| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *CAIXA-CUIABA | 310383 | 1.1.1.01.01 | 60 | S.ANT | 772.233,85 | |
| 180483 IMP PAG REFERENTE ADIANTAMENTOO SALARIAL DO SR ZOROASTRO - CONSTANTINO TEIXEIRA P/AMOR - TIZADO EM FOLHA DE PAGAMEN PA CONF REC N 19699 | 093 001 | 1.1.2.01.02.98 | 77631 | | | 300.000,00 |
| | | | SALDO | | 472.233,85 | |
| 190483 IMPORTA ADIANTAMENTO SALARIAL A FAVOR DO SR EDIO BENEDITO DE ARRUDA P/SER AMORTIZADO EM - DUAS PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DO CORRENTE-MES CONF REC N 19798 | 003 001 | 1.1.2.01.52 | 31852 | | | 15.000,00 |
| IMPORTA ADIANTAMENTO SALARIAL A FAVOR DO SR AIRTON JOSE DE - OLIVEIRA P/SER AMORTIZADO EM - FOLHA DE PAGAMENTO EM TRES - PARCELAS A PARTIR DO CORRENTE MES CONF REC N 19808 | 003 002 | 1.1.2.01.44 | 31275 | | | 30.000,00 |
| | | | SALDO | | 427.233,85 | |
| 290483 IMPORTA PAG ATRAVES DO BCO DO BRASIL REF RECEBIMENTO DE DI - VERSOS CORRESP AO IMPOSTO DE - RENDA CONF REC DARF | 012 001 | | | | | 16.334,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 410.899,85 | |
| BEMAT SA | 310383 | 1.1.1.03.01 | 167 | S.ANT | 1.845.005,56 | |
| 040483 IMP DEB EFETUADO NO BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA ATLANTICA BC- AVISTA DE SEGURO RELATIVO SE- GUR O DO MES DE DEZEMBRO/82 LANCA DO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 17 01 83 | 009 006 | | | | | 420.241,08 |
| | | | SALDO | | 1.424.764,48 | |
| 070483 IMP CH N 138839 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO A FA- VOR DO IMP DE RENDA DESCONTADO DO SERVIDOR GONCALO PEDROSODE BARROS REF AO MES DE MARCO E ABRIL/83 REF FERIAS CF REC - 19662 E RECIBO DE DEP N 155952 | 024 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 44.505,00 | |
| IMP CH N 138840 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF - DESC DO SALARIO DO SR REINALDO C F DA SILVA P/ SER DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANCA DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF REC 19664 E REC DE DEPL 55950 | 024 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 6.840,00 | |
| | | | SALDO | | 1.476.109,48 | |
| 110483 IMP CH N 782044 C/BEMAT C/ MO- CIMENTO DEP NA CAIXA ECONO MI- CA FEDERAL REF DESC DE SAL SA SR CELSO FERNANDES DA SIL VA P/SER DEP NA CADN DE DEPOUPAN DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF CI N 353/83 E REC N 19665 | 037 001 | 2.1.1.03.15 | 77844 | | | 6.840,00 |
| | | | SALDO | | 1.469.269,48 | |
| 130483 IMP CH N 782043 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/MOVIMENTO UTILIZ P/- PAGTO A FAV DO IMPOSTO DE REN- DA DESC NO PAGTO DO SERVIDOR GONCALO PEDROSO DE BARROS REF AO MES 03 E 04/83 REL FERIAS CF REC N 19663 | 068 001 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | | 44.505,00 |
| IMP CREDITO EFET N/C BEMAT C/ MOVIMENTO VLR REF COMISSAO (- 1() COBRADO S/LIBER DO ADIANT P/ CONT DO EMBREST FADEM FIR- MADO ENTRE ESTA CIA E A PREF MUN DECACERES CF OF N 211/83 | 072 003 | 4.1.2.01 | 8109 | | 300.000,00 | |
| | | | SALDO | | 1.724.764,48 | |
| 150483 IMP DEB EFETUADO NO BCO BEMAT | 091 002 | | | | | |

DOMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| C/MOV A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA SEGUROS RELATIVO SEGURODO MES DE JANEIRO/83 LANCADONESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 10 02 83 | | | | | 416.764,48 |
| 220483 IMP CH N 782045 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTIL P/DEPOSITO NO BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO REF A 1 DE COMISSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CF RECIBO N 19829 REC DEDEP 155956 | 020 003 | 1.1.1.04.24 | SALDO 33316 | 1.308.000,00 | |
| IMPCH N 134106 C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REFFIMP DE RENDA DO SR JONIR O - SOUZA REL 15 DIAS DO MES DE - MARCO/83 CF REC 19831 | 020 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 300.000,00 |
| | | | | 10.731,00 | |
| | | | SALDO | 1.018.731,00 | |
| 250483 IMP CH N 134109 C/BEMAT TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/DEP C/MOVIMENTO REL PAGTO A FAV DO IMP DE REND DESC DO PAGTO DOS SRS MOISES FELTRIN ELIZABET MARU AFFI DA COSTA E MAURO CID NUNES DA CUNHA REL MES 03/83 CF CI N 390/83 398/83 E 391/83 REL REC N 19904 | 037 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | | 30.373,00 | |
| | | | SALDO | 1.049.104,00 | |
| 260483 IMP CH N 134112 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZ P/DESP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTODO IAPAS DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 19911 | 053 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | | 18.474.050,41 | |
| IMP CHN 981912 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE FGTSDOS SERV DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF REC N 19919 | 053 005 | 3.1.1.09 | 4138 | | |
| | | | | | 5.426.953,00 |
| IMP CH N 134113 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZ P/DEP - NO BEMAT C/MOVIEMENTO REL REL DE RENDADESC EFET EM FOL DOS SERVD DO MES 03/83 CF CI N - 358/83 E REC N 19914 | 054 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | | 2.652.962,00 | |
| IMP CH N 134114 C/BEMAT C/TESDO EST FDO E REC A UTILIZ P/-DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO PAGO A FAV DO SINDICATO DOS CONTA-BILISTAS DE CUIABA FED NAC DOSPROFISS LIBERAIS GOV FEDERAL CTA EMPREGO E SAL SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DE CUIABA MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA E FGTS CF REC N-19916 | 054 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | | 7.808.267,00 | |
| IMP CH N 782048 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMPOSTO DE RENDA DESCT DO PAGTO DO SR JONIR DE OLIVEIRA-SOUZA REL 15 DIAS DO MES 03/-83CF CI N 392/83 E REC N 19906 | 054 003 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | |
| | | | | | 10.731,00 |
| IMP CH N 781909 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMPOS TO DE RENDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVD DESTA CIA CF CI N 358/83 E REC N 19915 | 054 004 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | |
| | | | | | 2.652.962,00 |
| IMP CHN 782047 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PGTO IMPOSTO DERENDA DOS SRS MOISES FELTRIMELIZABETH MARU AFFI DA COSTA E MAURO CID NUNES DA CUNHA RELMES MARCO 83 CF REC N 19905 | 054 005 | 2.1.1.03.01 | 3549 | | |
| | | | | | 30.373,00 |
| | | | SALDO | 21.863.364,41 | |
| 270483 IMP CH N 781913 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/CONVENIO FIR- | 060 001 | 3.1.1.98.99 | 97918 | | |

PROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MAD O SOB N 1803/83 ENTRE ESTA CIAE O MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA CF PROC N 1619/83 E REC N 19922 | | | | | 1.686.541,00 |
| IMP CH N 781914 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE CONTRI B SINDICAL DESC DOS SERV DESTACIA REL AO MES 03/83 CF REC N 19923 | 060 002 | 2.1.1.02.01 | 3492 | | 694.773,00 |
| IMP CH N 138834 C/BEMAT C/TESDO EST DO E REC A UTILIZ P/ - PAGTO REF AOS DESC EFET EM FOLDE PAGTO DOS SERVID DESTA CIA REL AO MES 03/83 CF REC N 19082 | 060 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| IMP CHN 134115 C/BEMAT FDO REC A UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO DE IMPOSTODE RENDA DO SR GONCALO PEDROSODE BARROS REF FERIAS 80/81 EM DOBRO CF REC N 19862 | 060 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | 742.917,86 | |
| | | | | 46.732,00 | |
| 280483 IMP CH N 782050 C/ BEMAT C/MOVIMENTTO UTILIZ P/PAGTO DE IMPOST DE RENDA DESC DO SR GONCALO PEDROSO DE BARROS REF FERIAS CF REC N 19861 | 084 003 | 2.1.1.03.01 | SALDO 3549 | 20.271.700,27 | |
| IMP DEB CONTRA O BANCO BEMATC/MOV A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA SEGUROS REL SEGURO DO MES DE MARCO/83 | 086 001 | | | | 46.732,00 |
| | | | | | 742.217,88 |
| 290483 IMP CHEQUE 4219828EMAT C/CONVN 151 UTILIZADO P/DEP NO BEMATNA C/MOV REF PARTE PAGTO EFE TUADO A CONSPAVI CONST PAV LTDA REL REAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS SERVICOSEX EM TERRA NOVA CONF PROCESSO N 1610/81 CFE REC DEP3697 E RECIBO N 19930 | 092 004 | 1.1.1.04.16 | SALDO 361 | 19.482.750,39 | |
| IMP CHEQUE 266626 C/BCO BRASILC/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT C/MOV REL PAGTO EFETUADO A CONSPAVI CONST E PAV LTDA REF CONST DE ESCOLA EM TERRA NOVA C-FECI 022/83 S ORCAMENTO RECIBO N 377876 | 097 007 | 1.1.1.04.36 | 42595 | 164.877,97 | |
| | | | | 1.000.000,00 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 280383 | 1.1.1.03.02 | SALDO ATUAL 175 S.ANT | 20.647.628,36 | |
| 050483 IMP CH N 272236 C/BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO UTIL P/DEP N O COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO REEMBOLSO DIGO REL RECEBTO DE NP DE GERALDO D GOMESE FERNANDO DERIGAN E PAULO IOMOOKI MATSUOKA SHISSAKO MATSUOKA CORRESP AOS LOTES DO P JUINACF REC N 19091 | 013 003 | 1.1.1.04.13 | 337 | 951.544,73 | |
| | | | | | 985.319,09 |
| COMINDE SA | 140383 | 1.1.1.03.03 | SALDO ATUAL 183 S.ANT | | 33.774,36 |
| 220483 IMPORTE CREDITO EFETUADO NO COMIND CIA MOVIMENTO REFERENTEPAGTO DE ADTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS A MOACIR OPES SUARES CONFORME AVISO DE BANCO | 018 006 | 1.1.2.01.02.02 | 53724 | 14.338,00 | |
| IMP DEB EFET N/C COMIND C/MOVIMENTO A FAVOR DA MOACY LOPESSUARES PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI 57/83 AS MUN | 019 006 | 3.1.1.13 | 4170 | | 200.000,00 |
| IMP CH N 782193 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEP NO COMIND C/ - MOVIMENTO REF PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF RELA CAO N | 020 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 68.800,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 E REC 19832 | | | | | 955.932,00 | |
| | | | SALDO | | 701.470,00 | |
| 260483 IMP DEB EFET N/CCOMIND C/MOVI-IMENTO PAGO A FAV DE TEREZI-NHADE JESUS CORREA REF LAVA-GENS DE 200 TOALHAS DE COPA DESTA CIA CF C I N 125/83 | 052 004 | 3.1.1.32 | 4367 | | | 12.000,00 |
| | | | SALDO | | 689.470,00 | |
| 270483 IMPDEP EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO A FAVOR DE EDMILSON - FORTES BARRETO PAGTO REF REEM BOLSO DE DESPESAS COM A VIATU RA C 10 DA COORD DO POLONOES - TE CF CI N 335/83 S PESSOAL | 068 001 | | | | | 605.132,00 |
| | | | SALDO | | 84.338,00 | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C COMIND S/A C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDE MIGUEL MANOEL DE ALMEI-DAREF ADIANT P/POST PREST DE - CONTAS P/ATENDER DESP C/ RE-FEICOES COM GUARDAS E SEGURAN-CA DESTA CIA CF CI N 128/83 | 074 004 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | | 70.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 14.338,00 | |
| BCO NOROESTE S A | 30.12.82 | 1.1.1.03.12 | 85138 | S.ANT | 20.000,00 | |
| 270483 IMP CH N 362729 C/BEMAT C/ A-POIO LOGISTICO UTILIZADO P/DEP NO BCO NOROESTE S/A NA C/MO - VIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE - VERA LUCIA ALVES PEREIRA E JO SE AUGUSTO MORAES CONF REL N 285 E REC N 19921 | 061 002 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 400.000,00 | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C BCO NORDESTE S/A C/MOVIMENTO PAGO A VERA - LUCIA ALVES PEREIRA REF ADIAN-TP/POST PREST DE CONT P/ ATEN-DE DESP C/AQUISICAO DE CAFE A-CUCAR GAZ A AGUA P/ESTA CIA CF CI N 23/83 | 074 003 | 1.1.2.01.03.54 | SALDO 98353 | | 420.000,00 | |
| IMP DEB EFETBCO NOROESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3 744/76 PA-GOA FAV DE JOSE AUGUSTO DE MO-RAIS REF ADIANT P/POST PRESTDE CONT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF C I N 62/83 | 076 001 | 1.1.2.01.02.13 | 53899 | | | 350.000,00 |
| | | | | | | 50.000,00 |
| BEMAT AG PORTO | 00.00.00 | 1.1.1.03.14 | SALDO ATUAL 98434 | S.ANT | 20.000,00 0,00 | |
| 130483 IMP DEP EFET N/C BEMAT AG POR-TO C/MOVIMENTO CF REC DE DEP N 001788 | 059 009 | | | | | |
| | | | | | 261.626,44 | |
| BEMAT SA-C/CAUCAO | 140383 | 1.1.1.04.01 | SALDO ATUAL 213 | S.ANT | 261.626,44 2.222.124,14 | |
| 060483 IMP CH N235145 C/BEMAT C/CAU-CAO C/ ESPECIAL UTIL P/UMA OR-DE M DE PAGTO A FAVOR DA LYS ELETROMIC REL A DEVOLUCAO DA CAUCAO CF PROC 4681/82 AG SAO CRISTOVAO N 279 CF REC 19093 | 019 004 | 2.1.1.04.01.32 | 51772 | | | 451.806,40 |
| | | | SALDO | | 1.770.317,74 | |
| 110483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP CAUCAO PAGO A FAV DA CONST - PORTO MOUSSALEM LTDA REF DEV - DE CAUCAO REL CONT N 08/81 TE-MROD OBRA ENTREG CF TERMO DE - RECEBIMENTO DA OBRA DE 25/10 / 82 CONCORRENCIA N 11/81 E PROSS N 7162/82 | 038 001 | 2.1.1.04.02.99 | 64041 | | | 110.078,42 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.660.239,32 | |
| BEMAT SA-C/DEC LEI 1138 | 240383 | 1.1.1.04.02 | 221 | S.ANT | 20.850,00 | |
| 070483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 96092 REF RECBTO DECODEMAT ESC DE JUINA REF RE-MESSA DE CADASTRO DE DIVERSOS CF GR 2253 | 024 002 | 4.1.2.04 | 8133 | | | |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 96093 REF- | 024 003 | 4.1.2.04 | 8133 | | 12.950,00 | |

PROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| FRECBTO DE DIVERSOS REF REFPA DE REMESA DE CADASTRO URBANOS E RURAIS CF CI 2252 | | | | | |
| | | | SALDO | | 20.050,00 |
| | | | | | 53.850,00 |
| 130483 IMP CH N 149671 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/DEC N 1138 REF TAXA DE CADASTRO DA SRA MARIA FELIO J OLIVEIRA HENRIQUE MARQUES CARDOSO HELENA MARIA MARLU S CF REC N 19687 | 072 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | |
| | | | SALDO | | 5.050,00 |
| | | | | | 58.900,00 |
| 140483 IMP DEPEFET N/C BEMAT C/ DECRETO 1138 CF REC DE DEP N 024319 | 075 005 | | | | |
| | | | SALDO | | 1.467.600,00 |
| | | | | | 1.526.500,00 |
| 150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ DECRETO N 1138 PAGO A FAV DA REAL MAQ LTDA REF FORN DE MATERIAL P/ O GTE CF PROSS N 1584/83 | 091 001 | | | | |
| | | | | | 1.467.600,00 |
| | | | SALDO | 58.900,00 | |
| 180483 IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/DEC LEI N 1138 REC N 34433 REF RECBTO DE MARCOS RODRIGUES F FERRAZ REF TITULO DEFINITIVO DO LOTE 01 Q 02 P JUINA CF GR-2321 | 094 004 | 4.1.2.03 | 8125 | | |
| | | | SALDO | | 5.000,00 |
| | | | | | 63.900,00 |
| 200483 IMP CH 170676 C/BEMAT C/DEC 1138 UTILIZADO P/PAGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83 DO ESC D/CIA NA CIDADE DE PARANATINGA CF - PROCESSO N 1606/83 E REC 19783 | 012 006 | 3.1.1.78 | 31895 | | |
| | | | | | 1.193,70 |
| | | | SALDO | 62.706,30 | |
| 220483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 120688 REF RECEBTO DE RUY DE MENDONCA REL TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P JUINA CF GR 2332 | 021 003 | 4.1.2.04 | 8133 | | |
| | | | | | 3.100,00 |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DE 1138 REC N 155953 REF RECEBTO DE LUIZ ANTONIO ALCALDE REL - TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE - RURAL DO P JUINA CF GR 2407 | 021 004 | 4.1.2.04 | 8133 | | |
| | | | | | 3.100,00 |
| | | | SALDO | | 68.906,30 |
| 290483 IMP CHEQUE 175220 BCO C/ESP - PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE SAO PAULO S/A UTILIZADO PARA - DEPOSITO BEMAT C/DECRETO 1138 REF REMESSA DE CADASTRO CFE CIN 171/83 E REC DEP N 96100 CFE RECIBO N 19879 | 093 001 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | |
| | | | | | 19.150,00 |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BEMAT C/C DE CREDITO N 1138 REC 3696REL A RECBTO DE LEONEL JACOMEL REF TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL AREA DO PROJETO JUINA | 094 005 | 4.1.2.04 | 8133 | | |
| | | | | | 3.100,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 91.156,30 |
| BEMAT SA-C/CEPPES | 250383 | 1.1.1.04.04 | 248 S.ANT | | 31.133.091,25 |
| 050483 IMP CHN 782182 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEP NO BEMAT C/ESP-PAGTO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEPPES REL AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA FIRMA GRAFICA RIOEM 27 01 83 CF REC 19088 E RECIBO DE DEP N 11670 | 013 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | |
| | | | | | 600.000,00 |
| | | | SALDO | | 31.733.091,25 |
| 060483 IMP CH926049 C/BEMAT C/CEPPESA FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL UTILIZADO P/DEPOSITO NA POUPANCA DA FILHA DE CELSO FERNANDES DEP NA CONTA DE LAURA TELES DA SILVA OBS REFE- | 020 003 | 2.1.1.03.15 | 77844 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-SE A DEVOLUCAO DO CH 825996 C/BEMAT REF MES DE JANEIRO/83 MOTIVO DE PREENCHIMENTO ERRADO CF REC 19087 | | | | | |
| IMP VLR REC DE CAIXA ECONOMICAFEDERAL REF DEVOLUCAO DO CH 82 5996 C/BEMAT MOTIVO DO PREENCHIMENTO ERRADO CORRESP AO DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DA LA URA TELES DA SILVA CF GR N 1875 E REC DE DEP S/N | 020 004 | 2.1.1.03.15 | 77844 | | 6.840,00 |
| | | SALDO | | 6.840,00 | |
| 150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA ORGANTEC NICA LTDA REF CONCERTO DE MAQ DE ESCREVER E CALCULAR CF PROSN 1579/83 | 089 002 | 3.1.1.52 | 4561 | 31.733.091,25 | |
| IMP PAGTOEFET A FAV DA ORGAN TECNICA LTDA REF CONC DE MAQ DE ESC CF PROSS N 1580/83 | 089 003 | 3.1.1.52 | 4561 | | 130.900,00 |
| IMP DEB EFET C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REF PAGTO DE MAQ DE ESC E CALC CF PROSS N 1581/83 | 089 004 | 3.1.1.52 | 4561 | | 83.830,00 |
| | | SALDO | | 31.420.891,25 | 97.470,00 |
| 270483 IMP DEP EFET C/BEMAT C/CEPPES RECEB DA DEL DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER COMPROMISSO COM RECIS DE CONTRATO DE TRABALHO CF GR N 2441 E REC DE DEP N - 120696 | 060 005 | 1.1.2.06.01.24 | 31267 | | |
| | | SALDO | | 100.000,00 | |
| 290483 IMP DEBEFETUADO NO BEMAT C/- CEPPES A FAVOR XEROX DO BRASIL PAGTO REF A LEITURA EFETUADA DURANTE O PERIODO DE 16 11 82 A 21 12 82 NA MAQ 7000 INSTALADO N/CIA CF PROC 104/83 | 099 001 | 3.1.1.32 | 4367 | 31.520.891,25 | |
| | | | | | 380.972,00 |
| BEMAT SA-C/FADEM | 250383 | 1.1.1.04.05 | SALDO ATUAL 256 S.ANT | 31.139.919,25 | |
| 070483 IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROSDOBRADAS SOBRE AS PARCELAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS CORRESPFINANC FADEM | 023 002 | 2.2.1.05.02 | 32638 | 19.880.851,80 | |
| IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DA DIVERSAS PREFEITURAS E JUROS SOBRE AS PARCELAS VENC EM 100483CORRESP FINANC FADEM | 028 004 | | | 56.126,00 | |
| | | | | 11.127.665,00 | |
| | | SALDO | | 31.064.642,80 | |
| 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DE ADIANT - CONCEDIDO P/CONT EMPREST FADEM FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNIC DE CACERES CF OF N 211/83 | 066 004 | 1.2.1.11 | 9792 | | |
| | | | | | 30.000.000,00 |
| | | SALDO | | 1.064.642,80 | |
| 250483 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE POXOREU MT REL JUROS COBR SOBRE PARC CORRESP FINANC FADEM | 038 001 | 2.2.1.05.02 | 32638 | | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUAIA MT REL JUROS DA 05 PARC CORRESP FINANC FADEM | 039 005 | 2.2.1.05.02 | 32638 | 6.233,00 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO GARCAS MT REL JUROS COB SOBRE PARCELA CORRESP FINANC FADEM | 039 006 | 2.2.1.05.02 | 32638 | 12.467,00 | |
| IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE B DO BUGRES MT REL JUROS COB SOBRE PARCELA CORRESP FINANC FADEM | 039 007 | 2.2.1.05.02 | 32638 | 13.339,00 | |
| IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE CACERES MT REL JUROS COB SOBRE PARCELAS CORRESP FINANC FADEM | 039 008 | 2.2.1.05.02 | 32638 | 16.411,00 | |
| | | | | 60.034,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REL JUROS COB SOBRE PARC CORRESP FIN FADEM | 039 009 | 2.2.1.05.02 | 32638 | | | 38.014,00 |
| IMP CRED NO BEMAT C/FADEM REL AMORTIZ DE DIV PREF DE MT MTR PARC DE JUROS VENCIDOS ATE25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 040 010 | | | | | 5.471.264,00 |
| BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS | 300383 | 1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL 272 | S.ANT | | 6.682.404,80 |
| 040483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/RE-CADM A FAVOR DE VERA LUCIA AL VES PEREIRA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI N 22/83 G LICITACAO | 001 002 | 1.1.2.01.03.54 | 98353 | | | 4.698.604,36 |
| 050483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 11669 REF RE-CE BTO DE OSVALDO JOSE DA COS-TA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC N 0845/83 E GR 2175 | 013 001 | 1.1.2.01.02.92 | SALDO 76015 | | 4.348.604,36 | 350.000,00 |
| IMPCH N 782182 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEP NO BEMAT C/ESP-PAGTO DE PESSOAL ENCARGOS SO-CIAIS CEPPES REL AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA FIRMA GRAFICA RIOEM 27 01 83 CF REC 19088 E RECIBO DE DEP N 11670 | 013 004 | 1.1.1.04.04 | 248 | | 9.730,00 | |
| IMP CH782181 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF A FAT 77/00051 REF AO MES DE MARCO/83 CF PROC 1295/83 E RECIBO 19085 | 013 006 | 3.1.1.59 | 4634 | | | 600.000,00 |
| 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRA-SILS/A PAGTO REF A LEITURA E-FET N A MAQUINA 3107 DA XEROX INSTALADA N/CIA CF PROC N 0103/83 | 019 005 | 3.1.1.32 | SALDO 4367 | | 3.753.610,36 | 4.724,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JORGE SOARES E-LI AS PAGTO REF SERVICOS PRES-TADOS NA BUSCA DE RECUPERACAO DO VEICULO D/CIA CF CI N 102/-83 DOPOLONOROESTE | 019 006 | 3.1.1.32 | 4367 | | | 122.368,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA DIMAPPE LTDA PAG TO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS D/CIA CF PROC 1171/83 | 020 002 | 3.1.1.46 | 4502 | | | 55.000,00 |
| 070483 IMP CH N074090 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55444-8UTIL P/DEP NO BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA REL A REEMBOLSO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTACIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONORO-ESTE REL AO MES DE FEVEREIRO/-83 CF REC 19654 | 023 005 | 1.1.1.04.67 | SALDO 84670 | | 2.297.816,36 | 1.278.426,00 |
| IMP CH 782184 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NILZO DOMINGOS-ABADIA PAGTO REF ADIANTO ADIA DE CONTAS CF REC 19675 | 024 006 | 1.1.2.01.03.55 | 98396 | | 2.303.264,64 | |
| IMP CH N 782183 C/BEMATC/REC ADM UTIL P/PAGTO REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL AO MES DE ABRIL/83 CF CI 118/83 SDE SERVICOS E REC 19671 | 025 001 | 3.1.1.74 | 4782 | | | 40.000,00 |
| IMP CH N 782185 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA COMPLEXO TURIS-MO STA ROSA PANTANAL HOTEIS S/ A PAGTO REF HOSPEDA GEM DOS SRS VICENTE DE P DINISE DR AN- | 025 006 | 3.1.1.35 | 4391 | | | 3.000,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| REF FORN DE COMBAT E LUBRIFIC P/VEICULOS DESTA CIA CF PROSS N 1378/83 | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/POST PREST DE CONT P/DESP C/ COMP DE REF P/GUARDA DE SEGURANCA DESTA CIA CF CI N 120/83 | 080 001 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 1.818.192,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EFET NAMAQUINA XEROX 2600 INSTALADANO GTE CF PROSS N 659/83 | 080 002 | 3.1.1.32 | 4367 | | 70.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A XEROX DO BRASIL S/AREF LEIT EFET NAMAQ XEROX 2600 CF PROSS N 207/83 | 080 003 | 3.1.1.32 | 4367 | | 193.194,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EFETNA MAQ 3107 CF PROSS N 105/83 | 080 004 | 3.1.1.32 | 4367 | | 16.508,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF ALUGUEL DA MAQ - 2600 CF PROSS N 1105/83 | 080 005 | 3.1.1.32 | 4367 | | 40.556,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA M C A PROPAGAND REF PUBL DE MATERIA DE INT ERESSE DESTA CIA NA REVISTA RONDONOPOLIS CF PROSS N 1091/ 83 | 080 006 | 3.1.1.81 | 36552 | | 20.057,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPC/COMP DE PASSES P/GUARDAS DESEGURANCA DEST CIA CF CI N 119 /83 | 081 004 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 800.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POSTPREST DE CONTAS CF CI N 121/83 | 081 005 | 1.1.2.01.15 | 25437 | | 100.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM REF ADIANT P/POST PREST DECONT CF CI N 122/83 | 081 006 | 1.1.2.01.15 | 25437 | | 100.000,00 |
| 1504 83 IMP CH N 782186 C/BEMATC/RECEEITA ADM UTILIZ P/PAGTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASREF AQUISICAO DE 02 BOLETINS DE PRECO C/ CAPA P/ O DIR DE OP DESTA CIA CF CI N 93/83 E REC N 19685 | 089 006 | 2.1.1.05.35 | SALDO 31771 | 2.624.104,29 | 100.000,00 |
| 1804 83 IMP CH N 782188 C/ BEMAT C/RECADM A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N19763 | 094 005 | 1.1.2.01.06 | SALDO 8338 | 2.607.904,29 | 16.200,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC1554/83 | 095 004 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | 50.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA PAPELARIA DUNORRTE LTDA REF PAGTO REL FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ESTA CIA CF PROC N 1555/,3 | 095 005 | 2.1.1.05.17 | 25950 | | 4.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA PAGTO REF 10 DIARIAS DI CI 055/83 | 095 006 | 3.1.1.13 | 4170 | | 28.203,00 |
| IMP DEB EFETUADO NO BCO BEMAT | 098 003 | | | | 86.000,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| C/REC ADM A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE FEVEREIRO/83 LANCADO NESTA DATA POR NAO TERLANCADO EM DATA OPORTUNA 22 0383 | | | | | 912.161,88 |
| 190483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MAURICIO LUCICNANTES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 1429/83 E GR N 2367 | 004 004 | 1.1.2.01.03.26 | SALDO 86088 | 1.527.539,41 | |
| | | | | 62.600,00 | |
| 200483 IMP CH N 782189 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO REL REEMBOLSO CF CONHECIMENTO AEREO N 26 2858 E CI 018/83 DIR ADM FINANCEIRO CF REC 19816 | 011 002 | 3.1.1.66 | SALDO 4707 | 1.590.139,41 | |
| | | | | | 2.380,00 |
| 220483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/SEC ADM A FAVOR DA REALMAQ COM E REP LTDA PAGTO REF TROCA DE 51M DE CARPETE MULTIPISO DO GABINETE DO PRESIDENTE CF PROC 1649/83 | 018 002 | 2.1.1.05.02.16 | SALDO 98442 | 1.587.759,41 | |
| IMP CH N 782190 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS PAGTO REF A TELEGRAMAS EXPEDIADAS ATRAVES DA MAQUINA DE TELE X INSTALADO NESSA CIA CF PROC N 11639/83 E RECIBO 19820 | 018 004 | 3.1.1.32 | 4367 | | 130.050,00 |
| IMP CH N 782192 C/BEMAT C/REC ADM A UTIL P/PAGTO REF AOS BILHETES DOS SEROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DESSA CIA CF CI N 272/83 E REC 19823 | 018 005 | 3.1.5.07 | 25550 | | 27.160,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI 276/83 A SGUIMARAES | 019 003 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | | 10.369,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUDITEM AUDITORIA ORG E ASSISTENCIA A EMPRESA PAGTO DO PROC N 1081/83 REF A CLAUSUSA PRIMEIRA NUMERO QUATRO DO CONTRATO 34/80 REL SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 019 005 | 3.1.1.31 | 4359 | | 30.000,00 |
| IMP CH N 782193 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEP NO COMIND C/ MOVIMENTO REF PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF RELACAO N 283 E REC 19832 | 020 006 | 1.1.1.03.03 | 183 | | 350.000,00 |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 155954 REF FRECEBTO DE MIGUEL DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 1133/83 E GR 2274 | 021 005 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 955.932,00 |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REF REC N 155958 REF RECBTO DE JOAQUIM FRANCISCO DE ARAU JO REF PAGTO DA ENTRADA DO TI TULO DEFINITIVO DA CH N 91 DO P JUINA CF GR N 2432 | 021 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 100,00 | |
| | | | | 5.000,00 | |
| 250483 IMP DEP EFET N/C BEMAT C/REC ADM REC DE WALTER MOTTA NORONHA REF SALDO DE ADIANT CGPROSS N 1090/83 E GR N 2352 | 037 002 | 1.1.2.01.01.83 | SALDO 53015 | 89.348,41 | |
| | | | | 112.000,00 | |
| 280483 IMP CH N 782195 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS KOMBI | 084 004 | 3.1.5.07 | SALDO 25550 | 201.348,41 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO 9242 DESTA CIA CF REC N - 19866 | | | | | | 6.090,00 |
| 290483 IMP CHEQUE 266627 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO P/O DEPOSITO NO BEMAT C/RECEITA ADM REL PAGTO EFETUADO ACONST MORADA NOVA LTDA REF ACONST DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO COMUNITARIO EM VILA RICA CFE CI 021/83 S ORCAMENT CFE DEP 377873 E RECIBO N 19932 | 092 001 | 1.1.1.04.36 | SALDO 42595 | | 195.258,41 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 234.632,52 | |
| | | | | | 429.890,93 | |
| BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327 | 300383 | 1.1.1.04.12 | 329 | S.ANT | 12.886.477,68 | |
| 040483 IMP CH N 138835 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA ATLANTICA BOA VISTA DE - SEGURO PAGTO REF PREMIO MENSAIS DO SEGURO DE VIDA ACIDENTAIS DO ABS TOTAL SENIOR REF AO MES DE FEV/83 CF REC 19083 | 001 003 | 3.1.1.30 | 4340 | | | 42.139,00 |
| 050483 IMP CH N 138837 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUIZ CARLOS ARMANI PAGTO RE F 11 DIARIAS CF RECIBO N 19653 | 012 001 | 3.1.1.13 | SALDO 4170 | | 12.844.338,68 | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA PAGTO REF A PARTE DE SEUSALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 347/83 DO S PESSOAL | 012 002 | 1.1.2.01.02.40 | 61689 | | | 198.000,00 |
| IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE BENEDITO CLARO DE CAMPOS PA GTO REF PARTE DE ADIANTO DE SALARIO DO CORRENTE MES CF CI 346/83 S PESSOAL | 012 003 | 1.1.2.01.01.58 | 51519 | | | 30.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELENO CEZAR DE MORAES PAGT O REF ADIANTO SALARIAL DE 50( DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF CI 341/83 S PESSOAL | 012 004 | 1.1.2.01.01.89 | 53422 | | | 15.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50( DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 339/83 S PESSOAL | 012 005 | 1.1.2.01.44 | 31275 | | | 51.518,00 |
| IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MARIA A F DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO DE 50( DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 340/83 DO S PESSOAL | 012 006 | 1.1.2.01.02.09 | 53813 | | | 45.349,00 |
| IMPCH N 138838 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO PAGT TO REF 12 DIARIAS CF RECEBIDO N 19661 | 013 002 | 3.1.1.13 | 4170 | | | 51.518,00 |
| IMP CH 138836C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO CID NUNES DA CUNHA PAGTO REF 12 DIARIAS CF RECEBO N - 19651 | 013 005 | 3.1.1.44 | 4480 | | | 103.200,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MARILZA DE OLIVEIRA SERRA P AGTO REF ADIANTO SALARIAL DE PARTE DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO NO MES CORRENTE CF CI N336/83 DO S PESSOAL | 014 001 | 1.1.2.01.01.23 | 43753 | | | 216.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES | 014 002 | 3.1.1.16 | 4200 | | | 30.000,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE FERREIRA PAIVA PAGTO R EF ABONO DE FERIAS NAO CREDIT ADO EM FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/83 CF CI 327/83 S P | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE PEDRO C BASTOS LEITE PAGTO REF ADIANTO DE 50( DO SALARIO DO MES CORRENTE CF CI N 338/83S PESSOAL | 014 005 | 1.1.2.01.70 | 34258 | | 46.362,00 |
| | | SALDO | | 11.957.036,68 | 100.355,00 |
| 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OL IVEIRA PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DO CORRENTE MES CF CI N 342/83 S PESSOAL | 019 001 | 1.1.2.01.39 | 29980 | | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE VERA LUCIA ATENCE GALVAO PA GTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI 337/83 S PESSOAL | 019 002 | 1.1.2.01.02.89 | 75264 | | 41.330,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE DILZA A CAMPOS PAGTO REF AD IANTO DE 50( DO SEU SALARIO P/SERAMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI 348/83 | 019 003 | 1.1.2.01.79 | 35742 | | 100.000,00 |
| | | SALDO | | 11.764.188,68 | 51.518,00 |
| 070483 IMP DEBEFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELBER CRISOSTOMO DE PINHO PAGTO REF PARTE DO SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 364/83 S PESSOAL | 022 001 | 1.1.2.01.03.57 | 98655 | | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE DILSON CONCEICAO DE CAMARGO PAGTO REF 50( DO SEU SALARIO DO MES CORRENTE CF CI N 360/83DO S PESSOAL | 022 002 | 1.1.2.01.01.76 | 52930 | | 20.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE CELSO P DO AMARAL PAGTO REF 10 DIARIAS CF CI N 34/83 DA DIV DE PROJETOS | 022 003 | 3.1.1.13 | 4170 | | 25.601,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC AS UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ B DA SILVA PAGTO-REF ALUGUEL A FAVOR DO MESMO - REF VLR DESCONTADO DO SALARIO SERVIDOR RUI RALF P DA SILVACF CI 359/83 DO SETOR PESSOAL | 022 004 | 2.1.1.08.04 | 97594 | | 86.000,00 |
| IMP DEB EFET N/BEMAT C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DECLARICE DA COSTA FERREIRA PAG TO REF PENSAO ALIMENTICIA DESCDO SALARIO DO SERVIDOR ALCIDESBOSCO FERREIRA REF AO MESDE MARCO/83 CF CI 350/83 3 PESSOAL | 022 005 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | 12.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ZENIR M COUTO DOS SANTOSPAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DO SAL SERVIDOR JOADI DOS SANTOS REF MES MARCO/83 CI CI 349/83 | 022 006 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | 17.625,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE APARECIDA RIBEIRO COENGAPAGTO REF PENSAO ALIMENTI- | 023 001 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | 77.239,00 |

| N O M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIADESCONTADO DO SALARIO DO - SERVIDOR LOURIVAL B COENGA RE- FAO MES DE MARCO/83 CF CI 352/ 83 S P | | | | | |
| IMP CH N 138839 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO A FA- VOR DO IMP DE RENDA DESCONTADO DO SERVIDOR GONCALO PEDRO SODE BARROS REF AO MES DE MARCO E ABRIL/83 REF FERIAS CF REC - 19662 E RECIBO DE DEP N 155952 | 024 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 20.736,00 |
| IMP CH N 138840 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF - DESC DO SALARIO DO SR REINALDO C F DA SILVA P/ SER DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANCA DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF REC 19664 E REC DE DEPL 55950 | 024 005 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 44.505,00 |
| IMP CH N 138842 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE NILZO DOMINGOS C ABADIA PAGTO REF 12 DIARIAS CF RECI- BO 19676 | 025 002 | 3.1.1.12 | 4162 | | 6.840,00 |
| IMP CH N 138841 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ALEXANDRE DEMIDOFF PAG- TO REF 02 DIARIA CF RECIBO N - 19670 | 025 003 | 3.1.1.13 | 4170 | | 51.600,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MAURI EUDARCIO CORREA PAGTO REF 06 DIARIAS CF CI 77/ 83 DA DIV DE PROJETOS | 026 001 | 3.1.1.13 | 4170 | | 28.800,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE WALTAMIR A BORRALHO DIASPAGTO REF A 09 DIARIAS CF CI 81/83 DA DIV DE PROJETOS | 026 002 | 3.1.1.13 | 4170 | | 51.600,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE YANY JOSE DE FARIA PAG- TO REF ADIANTO DE 50( DO SEU SALA RIO DO CORRENTE MES CF CI N 361/83 DO SETOR PESSOAL | 026 003 | 1.1.2.01.01.45 | 50768 | | 77.400,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE EURIDES ROBERTO DA COS- TAPAGTO REF 50( DO SEU SALA- RIOP/SER AMORTIZADO NO CORREN- TE MES CF CI 366/83 DO S PES- SOAL | 026 004 | 1.1.2.01.02.19 | 55492 | | 21.882,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LAURENT DE FIGUEIREDO PAGTO REF PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI 362/83 DO SETOR DE PESSOAL | 026 005 | 1.1.2.01.02.70 | 71234 | | 37.306,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MARIA ASTROGILDA B COR- REA PAGTO REF ADIANTO DE 50( DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CFCI 363/83 S PESSOAL | 026 006 | 1.1.2.01.11 | 8389 | | 41.725,00 |
| | | | SALDO | 11.115.167,68 | 28.162,00 |
| 12048 3 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZAR U- TIL P/PAGTO A FAV DA CAPEMI REF DESCONTO EFET EM FOL DO SR SAYYD NAYYER CF CI N 354/83 | 049 001 | 2.1.1.03.06 | 3590 | | 12.727,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTIL P/PAGTO DE BERENICE COLETTI RAZA REF PENSAO ALIMENTICIA | 049 002 | 2.1.1.03.05 | 3581 | | |

| NOMENCLATURA | HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESC DO SALARIO DO SERVIDOR SAYYD NAYYER RAZA REF MES 03/-83 CF CI N 351/83 | | | | | 71.623,00 |
| | | | SALDO | | 11.030.817,68 | |
| 130483 | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI-LIZ P/PAGTO A FAV DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF REEMB DE 02 FALTAS DESC EM FO-LHA DE PAGTO DO MES 03/83 CF CI N 367/83 | 062 001 | | | | 5.043,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR PA-GO A FAV DO SR PAULO MODESTO FILH O REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI N 94/83 | 070 003 | 3.1.1.13 | 4170 | | 43.000,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E RC A UTILIZA P/PAG-TO A FAV DO SR CELSO PEREIRA DO AMARAL REF PAGTO DE 03 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF PROSS N 88/83 | 070 004 | 3.1.1.13 | 4170 | | 25.800,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZ A FAV-DA ASS DOS SERV DA CODEMAT REF DESC EFET EM FOL DO CORR MES CF CI N 356/83 | 072 004 | 2.1.1.03.03 | 3565 | | 810.839,00 |
| | IMP DEB EFET N/CBEMAT C/TES D-DO EST FDO E REC A UTILIZ A FAV DO FASC REF DESC EFET EM FOL DO MES 03/83 CF CI N 355/-83 | 072 005 | 1.1.2.06.02.04 | 78808 | | 2.785.946,00 |
| | | | SALDO | | 7.360.189,68 | |
| 140483 | IMPCH N 138845 C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI-LIZ P/PAGTO DE PARTE DE SALDE MANOEL CIRILO DA COSTA CF CI N 372/83 | 078 001 | 1.1.2.01.10 | 8370 | | 30.000,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A SEBASTIAO AMADO CARVALHO NE-VES REF ADIANT DE SAL CF CI N 373/83 | 079 001 | 1.1.2.01.03.01 | 78387 | | 30.000,00 |
| | IMP DEBEFET N/C BEMAT C/FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE E-RALDO PAES DE SOUZA REF ADIANT DE SAL CF CI N 379/83 | 080 007 | 1.1.2.01.03.43 | 97381 | | 15.408,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-GO A FAV DE EDSON MANOEL DE AR-RUD A REF ADIANT DE SAL P/SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTTE MES CF CI N 380/83 | 081 002 | 1.1.2.01.03.18 | 83500 | | 23.273,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-GO A FAV DE LUIZ DINANT DE FA-RIA REF ADIANT DE SAL A SER A-MORT EM FOL DE PAGTO DO COR-RENTE MES CF CI N 382/83 | 081 003 | 1.1.2.01.03.34 | 87181 | | 15.408,00 |
| | | | SALDO | | 7.234.771,68 | 41.329,00 |
| 150483 | IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANT DE SAL CF CI N 381/83 | 086 004 | 1.1.2.01.01.97 | 53678 | | 25.000,00 |
| | IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG-TO DE LUZINETE RODRIGUES BRA-GA REF ADIANT DE SAL CF CI N 378/ 83 | 086 005 | 1.1.2.01.02.07 | 53775 | | 30.000,00 |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P / PAGTO A FAV DE NILZA DA SIL VA TAQUES VIEIRA REF A-DIANT DE SAL CF CI N 377/83 | 086 006 | 1.1.2.01.01.37 | 45853 | | 114.182,00 |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEB EFET N/C/ BEMAT C/ TESDO EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/ PAGTO A FAV DE SEV VERINO PEREIRA DA COSTA REF A- DIANT DE SAL CF CI N 375/83 | 087 001 | 1.1.2.01.02.77 | 73199 | | 25.601,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TESDO EST FDO REC A UTILIZ UTILIZP/- PAGTO A FAV DE VALDEMIR BARCE- LOS DE MORAIS REF ADIANT DE SAL CF CI N 376/83 | 087 002 | 1.1.2.01.02.66 | 70769 | | 33.282,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI- LIZ P/ PAGTO A FAV DE SIMAOBE- NEDITO CASTELO FILHO REF T A- DIANT DE SAL CF CI N 374/83 | 087 003 | 1.1.2.01.01.29 | 44202 | | 62.004,00 |
| | | SALDO | | 6.944.702,68 | |
| 180483 IMP CH N 138844 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO S GUIMARAES PG- TO REF 05 DIARIA CF RECIBO N 19764 | 094 006 | 3.1.1.12 | 4162 | | 21.500,00 |
| IMP DEBEFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE MAURI E CORREA PAGTO REF03 DIARIAS CF CI N 79/83 DADIV DE PROJETOS | 095 003 | 3.1.1.13 | 4170 | | 25.800,00 |
| | | SALDO | | 6.897.402,68 | |
| 190483 IMP CH N 138848 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECI- BON 19790 | 004 005 | 3.1.1.44 | 4480 | | 60.000,00 |
| IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC U- TILIZAR CONF LIBERACAO DE COTA N 207/83 | 004 006 | 4.1.1.01 | 8087 | 97.837.962,00 | |
| | | SALDO | | 104.675.364,68 | |
| 200483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE NADIR MARTINS PAGTO REF GRATIFICACAO POR EXERCER O - CARGO DE COORDENADORA DO POLO NOROESTE REF AO MES DE MARCO/ 83 CF CI N 332/83 DO S PESSOAL | 011 001 | 1.1.8.02.03 | 85170 | | 64.090,00 |
| IMP CH N 134102 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ANAIAS LEMES DE MORAES - PAGTO REF 04 DIARIAS CF RECI- BIN 19815 | 011 003 | 3.1.1.12 | 4162 | | 17.200,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE LUIZ DEODORO COELHO PAG- TO REF ABONO PECUNIARIO REF SUA FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO 82/83 CF CI 387/83 S PESSOAL | 011 004 | 3.1.1.16 | 4200 | | 17.068,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ISAEL A PONTES PAGTO REFFERIAS REGULAMENTARES NAO INCLUIDA EM FOLHA DE PAGTO DO- MES DE MARCO/83 CF CI 388/83 SP | 011 005 | 3.1.1.16 | 4200 | | 59.969,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ONEIDE DE CARVALHO SOU- ZAPAGTO REF 13 SALARIO EM VIR- TU DE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EMFOLHA DE PAGTO DO MES MARCO/ 83CF CI N 334/83 S PESSOAL | 011 006 | 3.1.1.14 | 4189 | | 28.162,50 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE NERVAL S LEQUE PAGTO REF 03 DIARIAS CF CI N 277/83 DO SPESSOAL | 012 001 | 3.1.1.12 | 4162 | | 12.900,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- | 012 002 | 3.1.1.13 | 4170 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VORDE ANTONIO CARLOS FILGUEIRABALBINO PAGTO REF A REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CF CI 385/83 | | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANTONIO CARLOS F BALBINOPAGTO REF REEMBOLSO DE 01 FALTA DESCONTADA NO SALARIO DOMES DE MARCO/83 CF CI 386/83 S PESSOAL | 012 | 003 | 3.1.1.28 | 4324 | | 28.800,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELENO C DE MORAES PAGTOREF ABONO PECUNIARIO RELSUAS FERIAS REGULAMENTARES 82/83 CF CI N 369/83 S PESSOAL | 012 | 004 | 3.1.1.16 | 4200 | | 8.497,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE DIOGO C PEREIRA PAGTOREF DIFERENCA DE SALARIO DOMES DE MARCO/83 QUE O MESMOESTA PRESTADO SERVICOS NA POLONORO ESTE CF CI 384/83 S PESSOAL | 015 | 001 | | | | 34.345,00 |
| | | | | SALDO | 104.350.855,18 | 53.478,00 |
| 220483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TESDO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE NILTON SANTOS GUIMARAES REF ADIANT DE SAL CF CIN00569 E REL N 284 | 016 | 001 | 1.1.2.01.03.39 | 97233 | | 10.000,00 |
| IMP CH N 134107 C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE DO VALE BASTOS PAGTO REF 67 HORAS EXTRAS REL AOMESDE MARCO/83 CF RECIBO N 19902 | 020 | 001 | 3.1.1.20 | 4243 | | 27.801,00 |
| IMP CH N 134106 C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REFIMP DE RENDA DO SR JONIR O - SOUZA REL 15 DIAS DO MES DE - MARCO/83 CF REC 19831 | 020 | 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 10.731,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMATC/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ELIZABET MARU A DA COSTAPAGTO REF 29 DIAS DO MES DEMARCO/83 EM VERTUDE DE NAO TERSIDO CREDITADO EM FOLHA DEPAGTO CF CI N 398/83 S PESSOAL | 026 | 002 | | | | 191.312,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE BENEDITO DE OLIVEIRAFORTES PAGTO REF 107 HORAS EXTRAS DOSMESES DE FEV/MARCO/83 CF CI N 397/83 S PESSOAL | 026 | 006 | | | | 54.645,00 |
| IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE SILVINO DA COSTA MONTEIROPAGTO REF 16 DIAS DO SALARIODO MES DE MARCO/83 EM VIRTUDEDE NAO INCLUIR EM FOLHA DEPAGTO CF CI 399/83 S PESSOAL | 027 | 004 | | | | 46.869,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ADELAIDE ACACIA L VIEIRAPAGTO REF ABONO DE 2 FALTASDESC INDEVIDAMENTE EM FOLHADEPAGTO CF CI 398/83 S PESSOAL | 027 | 008 | | | | 23.326,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE GENEROSO CIRIACAO MACIELFILHO PAGTO REF DIFERENCIADE SALARIO DO MES DE MARCO/83DEVIDO NAO INCLUIR EM FOLHA DEPAGTO CF CI N 400/83 S PESSOAL | 028 | 001 | | | | 139.521,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES | 028 | 004 | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE EDU XAVIER PAGTO REF 15 DIAS DO SALARIO DO MES DE MARCO/83 EM VIRTUDE DE NAO INCLUIR EM FOLHA DE PAGTO CF CI 396/83 S P | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/RES | 028 008 | | | | 90.747,00 |
| EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE CARLOS ROBERTO SOARES DEMELO PAGTO REF O SALARIO DO MES DE MARCO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUIDO EM FOLHA DE PAGTO CF CI 395/83 S PESSOAL | | | | | |
| IMP CH N 134110 C/BEMAT C/TE | 029 002 | | | | 386.628,00 |
| SEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LAURY SAN MARTINI PAIXAO PAGTO REF 12 DIAS DO SEU SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF RECIBO N 19908 | | | | | |
| IMP CH N 134101 C/BEMAT C/TES | 029 006 | | | | 52.690,00 |
| EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA MARIA M RAMOS PEDROSA PAGTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF CI S/N DO S PESSOAL CF REC 19814 | | | | | |
| IMP CH N 134105 C/BEMAT C/TES | 030 001 | | | | 79.413,00 |
| EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA MOISES FELTRIN PAGTO REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 POR MOTIVO DE NAO INCLUIR EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF RECIBO 19827 | | | | | |
| IMP CH N 134104 C/BEMAT C/TE | 030 005 | | | | 259.646,00 |
| SEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO CID NUNES DA CUNHA PAGTO REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUIDO EM FOLHA DEPAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 391/83 S P E REC 19826 | | | | | 288.777,00 |
| 250483 IMP CH N 134109 C/BEMAT TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/DEP C/MOVIMENTO REL PAGTO A FAV DO IMP DE REND DESC DO PAGTO DOS SRS MOISES FELTRIN ELIZABET MARU AFFI DA COSTA E MAURO CID NUNES DA CUNHA REL MES 03/83 CF CI N 390/83 398/83 E 391/83 REL REC N 19904 | 037 001 | 1.1.1.03.01 | SALDO 167 | 102.688.749,18 | |
| IMP CH N 138849 C/BEMAT FDO E | 037 005 | 2.1.1.03.09 | 26557 | | 30.373,00 |
| REC A UTILIZ UTILIZ P/ PAGTO DE SAL DOS SERVD DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF REC N 19801 | | | | | |
| IMP CH N 138850 C/BEMAT FDO E | 038 002 | 2.1.1.03.09 | 26557 | | 22.301.186,00 |
| RECURSOS A UTILIZAR P/PAGTO DESAL DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE MARCO/83 CF REC N 19803 | | | | | |
| IMP CH N 134111 C/BEMAT C/TES | 041 001 | | | | 28.991.841,00 |
| EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/ PAGTO REF RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSE MARIA FERREIRA ALVES CF CI N 406/83 E REC N 19909 | | | | | |
| IMP CH N 134103 C/BEMAT C/TES | 041 005 | | | | 1.068.728,00 |
| DO EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/PAGTO DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF 15 DIAS DE SALDO MES 03/83 POR NAO TER TERS INCLUIDO NA FOL DE PAGTO CF REC N 19767 | | | | | 288.137,00 |
| 260483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES | 052 005 | 3.1.1.12 | SALDO 4162 | 50.008.484,18 | |
| DO EST FDO E REC A UTILIZ P/PGTO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE | | | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| MORAIS REF A 13 DIARIAS SEN DO 11 DENTRO DO EST E 02 FORA FO EST CF CI N 61/83 | | | | | 93.100,00 |
| IMP CH N 134112 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/DE SP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAG- TODO IAPAS DOS SERVIDORES DES- TA CIA CF REC N 19911 | 053 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 18.474.050,41 |
| IMP CHN 134113 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIEMENTO REL REL DE RENDADESC EFET EM FOL DOS SERVD DO MES 03/83 CF CI N - 358/83 E REC N 19914 | 054 001 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 2.652.962,00 |
| IMP CH N 134114 C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/- DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO PAGO A FAV DO SINDICATO DOS CONTA- BILISTAS DE CUIABA FED NAC DOSPROFISS LIBERAIS GOV FEDE- RAL CTA EMPREGO E SAL SINDICA- TO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DE CUIABA MINISTERIO DA EDUCA- CAO E CULTURA E FGTS CF REC N- 19916 | 054 002 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 7.808.267,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ N/PAG- TO A FAV DE JOAO PIRES CARREI- RAREF PAGTO DE 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 POR NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOL DE PAGTO DO MES 03/83 CF CI N 418/83 | 058 001 | | | | 110.536,00 |
| | | SALDO | | 20.869.568,77 | |
| 270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GO A FAV DE JANUARIO SANTANA DO C ARMO REF PGTO ANTECIP DO 06/ 12AVOS DO 13 SAL CF CI N 423/- 83 | 059 001 | 3.1.1.15 | 4197 | | 141.635,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EDYLAMAR PEREIRA DE DE E SILVA REF ADIANT DE PARTEDE SAL PSER AMORTIZADO EM FOL FO DE PGTO DO CORRENTE MES CF CF N 413/83 | 059 002 | 1.1.2.01.01.64 | 52175 | | 10.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAG- A FAV DE RICARDO BASTOS BUC- KERREF ADIANT DE SAL P/SER A- MOR TIZ EM FOL DE PAGTO DO CORREN TE MES CF CI N 412/83 | 059 003 | 1.1.2.01.03.56 | 98515 | | 62.004,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GO A FAV DE LUIZ CUNHA DE ARAU- JO REF ADIANT DE SAL P/SER A- MORTIZ EM FOL DE PAGTO DO COR- RENTE MES CF CI N 409/83 | 059 004 | 1.1.2.01.01.91 | 53473 | | 30.000,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DA ASPEMAT REF DESC EFETEM FOL DOS SERVDS DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF CI N 357/ 83 | 059 005 | 2.1.1.03.07 | 3603 | | 33.456,00 |
| IMP CH N 138834 C/BEMAT C/TES DO EST DO E REC A UTILIZ P/ - PAGTO REF AOS DESC EFET EM FOLDE PAGTO DOS SERVID DESTA CIA REL AO MES 03/83 CF REC N 19082 | 060 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 742.917,86 |
| IMP CHN 134115 C/BEMAT FDO REC A UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MO- VIMENTO REF PAGTO DE IMPOSTODE RENDA DO SR GONCALO PEDROSODE BARROS REF FERIAS 80/81 EM DO- BRO CF REC N 19862 | 060 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 46.732,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES | 060 006 | 3.1.1.12 | 4162 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 78/83 | | | | | 25.800,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/ PGTO A FAV DE GONCALO PEDROSO DE BARROS REF FERIAS REGULA - MENTAR NO PERIODO DE 80/81 EM DOBRO CF CI N 422/83 | 063 001 | | | | 550.930,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE ALCIDES RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DE 13 DIAS DE SAL DO MES 03/83 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLDE PAGTO CF CI N 416/83 | 063 006 | | | | 33.267,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TESDO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAVOR DE LILIA DE SOUZA MON - TEIRO CHAVES REF PAGTO D 11 DIAS DO MES 03/83 POR NAO TER SI DO INCL EM FOL DE PAGTO CF CI N 419/83 | 064 004 | | | | 49.064,00 |
| IMP DEB EFETN/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA EMANOEL JOAO MACIEL REF 13 13DIAS DE SAL DO MES 03/83 EM VI RT DE NAO TER SIDO INCL EM FOL DE PAGTO CF CI N 417/83 | 065 001 | | | | 56.563,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TE-SEST FDO REC A UTILIZ PGO A FAVDE WALTER RIBEIRO CHAVES REF PAGTO DE 14 DIAS DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO SER CREDITA FOL DE SAL S CF CI N 421/83 | 065 006 | | | | 105.287,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE HUMBELINA PINTO DA SIL- VA REF ANTECIPACAO DE SAL DO - MES 05/83 CF CI N 411/83 | 066 002 | | | | 69.866,00 |
| IMP DEB EFET NC BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZ PAGO A - FAV DE CARLOS CALIA BOSCOLO REF 15 DIAS DE SAL DO MES 03/- 83 POR NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF CI N 414/ 83 | 066 007 | | | | 116.272,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ITAMAR DE JESUS PIMEN- TAREF 15 DIAS DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IN- CLUIDO EM FOL DE SAL CF CI N 420/ 83 | 067 002 | | | | 117.308,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ENIO ALVES DE ALMEIDA - REF 11 DIAS DO SAL DO MES 03/ 83 POR NAO TER SIDO INCLUIDO - EM FOL DE PAGTO CF CI N 415/83 | 067 005 | | | | 52.317,00 |
| SALDO | | | | 18.626.149,91 | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES D EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARLENE OLIVEIRA DO - NASCIMENTO REF PAGTO DE COM- PLEM DO PREMIO PAGO PELOS SER- VICOS PREST FRENTE AOS RESPEC- TIVOS SETORES CF CI N 431/83 | 077 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 12.221,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GOA ODETE PINHEIRO DA SILVA - REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DEPREMIO CF CF CI N 431/83 | 077 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 614,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE PREMIO CF CIN 431/83 | 077 | 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 35.864,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARIA REGINA DE MATOS-SRIBEIRO REF PAGTO DE COMPLEM DE PREMIO CF CI N 431/83 | 077 | 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 12.221,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE JUREMA JACOB DE MORAES REF PAGTO DE COMPLEM DE PREMIOCF CI N 431/83 | 077 | 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 12.221,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA REF PAGTO DE PARTE DE SAL P/AMORTIZ EM EMF DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 426/83 | 077 | 006 | 1.1.2.01.01.34 | 45403 | | 30.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE JUREMA JACOB MORAIS REFPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA SUA COLAB PREST COMO SECRETARIA DO DIRETOR ADM FINANC CF CI N 428/83 | 078 | 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 56.219,00 |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE HILTON DE CAMPOS REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DA GERENCIA DO PROJ JUINA CF CI N428/83 | 078 | 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALCIDES TEIXEIRA DA - SILVA REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELA COLB PRESTADA A - FRENTE DO PROG DE TV CF CI N 428/83 | 078 | 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DA DIV DEAPOIO MUNICIPAL CF CI N 428/83 | 078 | 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MAITA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A AFRENTE DO SETOR DE MODERNIZ ADM CF CI N 428/83 | 078 | 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 36.558,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE GERALDO JOSE C C MENDESPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DO SETOR DE ELABORACAO DE PROJ CF CI N 428/83 | 079 | 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB A FRENTE DO SETOR DE MODERNIZ ADM | 079 | 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 50.027,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE HELIO NUNES DE OLIVEI-RAFILHO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FREN- | 079 | 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE DO SETOR DE FISCALIZACAO CF CI N 428/83 | | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE CARLOS ALBERTO DA SIL- VAREF PAGTO A TITULO DE PRE- MIOPELA COLAB PREST A FRENTE DO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAIS CFCI N 428/83 | 079 | 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MARLENE DE OLIVEIRA - NASCIMENTO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A - FRENTE (DIGO) COMO SECRETARIA DO DIRETOR PRESID CF CI N 428/ 83 | 079 | 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE SONIA REGINA ORGES DRG PAGTO A TITULO DE PREMIO PREM COLAB PRESTADA COMO SECRETARIA DO DIRETOR SUPERINTENDENTE CF CI N 428/83 | 080 | 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 56.219,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EDSON JOSE DA SILVA REFPAGTO A TITULO DE PREMIO - PELA COLAB PREST A FRENTE DO - SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE - CONTROLE CF CI N 428/83 | 080 | 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 39.543,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EDMILSON FORTES BARRE- TOREF PAGTO A TITULO DE PRE- MIOPELA COLAB PREST A FRENTE DA COORDENADORIA DO POLO NORC- ESTECF CI N 428/83 | 080 | 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GOA FAV DE EDECKSON LUIZ DE - MEDEIROS REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A - FRENTE DO SETOR DE APOIO TEC- NICO CF CI N 428/83 | 080 | 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MAURICIO LUCIO NANTES- SREF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DA - DIV DE DESV REGIONAL CF CI N - 428/83 | 080 | 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FREN- TE DA GERENCIA DO PROJ PROJCY CF CI N 428/83 | 081 | 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ODIL FRITAS DE SOUZA - REF PAGTO A TITULO DE PREMIO - PELA COLB PREST A FRENTE DO - SETOR DE ASSES MUNICIP CF CI N 428/83 | 081 | 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PREM COLB PREST A FRENTE DA DIV DE COORD PROG ESP CF CI N 428/83 | 081 | 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO | 081 | 004 | 3.1.1.12 | 4162 | | 96.135,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDIARIAS A MENOR CF CI N 61/-83 | | | | | 13.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE SANDRA MARA S MARILHA - REF PAGTO A TITULO DE PREMIO - PELA COLABORACAO PREST A FREN-TE DA COORD DE EST E AVALIACAO CF CI N 428/83 | 081 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS-SLEITE PELA COLABORACAO PRES-TADA A FRENTE DO SETOR DE OR-CAMENTO CF CI N 428/83 | 082 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOAO BATISTA LOTUFO FI-LHO REF PAGTO A TITULO DE PRE-MIO PELO COLABORACAO COLABORA A FRENTE DA AUDITORIAINTERNA DESTA CIA CF CI N 428/83 | 082 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE MARIA ALEXANDRINA AN-ORADE ZAM MARICLI REF PAGTO P TITULO DE PREMIO PELA COLAB - PREST A FRENTE DA SECRETARIA - CONS ADM CF CI N 428/83 | 082 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE MARIA REGIANA M RIBEI-RO REF PAGTO A TITULO DE PRE-MIOPELA COLAB PREST A FRENT-TE(DIGO) COMO SECRETARIA DO - DIRET DE OPERACOES CF CI N 428/83 | 082 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 56.219,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ RES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE WALTER PEREIRA DO NAS-CIMENTO REF PAGTO A TITULO TI PREMIO PELA COLB PREST A FREN-TE DO SETOR DE SELECAO DE CO-LONOS CF CI N 428/83 | 082 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE ARLETE PINHEIRO FERREI-RA REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DO SETOR DE APOIO ADM CF CI N 428/83 | 083 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP CH N134116 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE SAIYID NAYYER RAZA REF RECIS CONTRATUAL DE TRABAL-LHOCF CI N 015/83 E REC N 19838 | 087 004 | | | | 186.567,04 |
| IMP CH N 134117 N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PA-GO A FAV DE JONY 8 FERREIRA - GOMES REF RECISAO DE CONTRATO CF CI N 430/83 E REC N 19925 | 088 001 | | | | 46.894,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ELIA-NEMUNHAO REF PAGTO DE VLR LI-QUI DO REF 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 424/83 | 088 006 | | | | 108.731,00 |
| | | | SALDO | 16.161.054,87 | |
| 290483 IMP CHEQUE 134118 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR JOSE ANTONIO CAVARSAN - JUNIOR UTILIZADO P/PAGTO REF ARECISAO CONTRATUAL DE TRABA-LHO DO SERVIDOR CONF CI N 433/ 83 DO SETOR PESSOAL REC 19926 | 016 001 | | | | 142.250,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEB EFETUADO P/BEMAT S/A C/TESOURO EST FDO REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE CONTAS - 103/83 | 097 001 | 4.1.1.01 | 8087 | | | 454.700,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 16.473.504,87 |
| COMIND C COD PROD LEI 374476 | 290383 | 1.1.1.04.13 | 337 | S.ANT | | 9.627.397,69 |
| 050483 IMP CH N 272236 C/BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO UTIL P/DEP N O COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO REEMBOLSO DIGO REL RECEBTO DE NP DE GERALDO D GOMESE FERNANDO DERIGAN E PAULO IOMOOKI MATSUOKA SHISSAKO MATSUOKA CORRESP AOS LOTES DO P JUINACF REC N 19091 | 013 003 | 1.1.1.03.02 | 175 | | | 985.319,09 |
| | | | SALDO | | | 10.612.716,78 |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DAS N OTAS PROMISSORIA E JUROS DE MORAS CF GR N 1889 1890 1891 1893 | 017 002 | | | | | 2.221.594,00 |
| IMP DEP EFET N/C/COMINDC/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE AMAURI BASTIANI DA COSTA REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 04 83 CF GR 1888 | 018 002 | 1.1.2.04.23.82 | 88854 | | | 329.686,10 |
| IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE UBALDO CONEGERO REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 05 04 83 CF GR N 1884 | 018 003 | 1.2.2.15.98 | 75027 | | | 373.904,80 |
| IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE ODAIR CLEMENTE REF QUITACAODA NP 1/3 VENC EM 05 04 83 CFGR N 1883 | 018 004 | 1.1.2.04.22.21 | 74888 | | | 651.587,90 |
| IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE GILMAR CARENO REF QUITACAO D A NP 1/3 VENC EM 13 04 83 CF GR N 1882 | 018 007 | 1.1.2.04.22.43 | 75388 | | | 373.129,60 |
| | | | SALDO | | | 14.562.619,18 |
| 110483 IMP CH N 149700 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA ENCO ENG E COM LTDA RELPARTE DE REAJ DA 1 MED DO CONTN 40/82 GL REL PROSS N 8055/82CF GR N 19684 | 035 005 | 2.1.1.06.50 | 48070 | | | 3.975.061,28 |
| IMP DEB EFETN/C COMIND S/A C-/ESP PROD LEI N 3744/76 A AFA DA CONSTRT PORT MOUSSALEM LTDA PAGTO P/CONTA DO PROSS N 7777/82 REL AO VENC 30/03/ 83 DA CART DE CRED CONF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO | 037 002 | 2.1.1.06.01.41 | 87599 | | | 3.000.000,00 |
| | | | SALDO | | 7.587.557,90 | |
| 130483 IMP DEB EFET N/C COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/-PAGTO A FAV DO SR MARIO ROBERTO FORQUIM LEITE REF FORN DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROSS 1379/83 | 062 003 | | | | | 182.225,00 |
| IMP CH N 149673N/C COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZP/PAGTO POR CONT DO PROSS N5829/82 REL COMISSAO DE VENDAS DE L DO PROJ JUINA CF | 066 006 | 3.1.3.01.19 | 7510 | | | 644.121,68 |
| PROSS N 1.524/83 E REC N 19698 IMP CH N 920127 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF TRANSF DO ESC DE JUINA CF REC N 19689 | 066 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 2.047.610,34 |
| IMP CH N 149672 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/- | 072 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

| NOMENCLATURA | HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE P NO BEMAT C/REC ADM REF TAXA DE EXP DE TIT DE LEONEL BASTOSPAULO SUET TEREZINHA F DE OLIVEIRA CF REC N 19688 | | | | | 15.000,00 |
| | IMP CH N 149671 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ DEP NO BEMAT C/DEC N 1138 REF TAXA DE CADASTRO DA SRA MARIA FELIO J OLIVEIRA HENRIQUE MARQUES CARDOSO HELENA MARIA MARLU S CF REC N 19687 | 072 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 5.050,00 |
| 150483 | | | SALDO | | 8.788.771,56 | |
| | IMP CH N 149678 C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/83 PAGO AFAV DE MOISES FELTRIN REF 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF CI N 002/83 CF REC N 19640 | 086 001 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | 30.000,00 |
| | IMP CH N149677 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE MOISES FELTRIN REF A 03 03DIARIA P/ATENDER DESP C/ VIAGE NS CF CI N 003/83 REL REC N 19639 | 086 002 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | 30.000,00 |
| | IMP DEB EFET N/CCOMIND S/A C ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZP/PAGTO A FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGENS CF CI N 17/83 | 087 004 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | 25.800,00 |
| | IMP CH N 149679 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 19768 PAGO A FAV - MA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE REF 06 DIARIAS P/ATENDER - DESP C/VIAGENS CF CIS NS 032 / 83 033/83 E REC N 19768 | 089 007 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | 60.000,00 |
| 180483 | | | SALDO | | 8.642.971,56 | |
| | IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C-/ESP PROD LEI 3744/76 REF PGATO A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/ 83 CF CARTA DE SOLICI TACAO EM N/PODER CF AVISO S/N | 094 001 | 3.1.1.73 | 4774 | | 728.207,00 |
| | IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECITO DO SR GILMAR CARENO REL QUITACAO DA NP 8S DEPOSITADO EM 06 04 83 E DEVOLVIDO EM 18 04 83 CF CH 228 081 E AVISO DE BC N N 850491 | 094 002 | 1.1.2.04.22.43 | 75388 | | 373.129,60 |
| 220483 | | | SALDO | | 7.541.634,96 | |
| | IMP DEB EFET N/C COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORN DE PASSAGENS AEREA P/ESTACIA CF PROSS N 1522/83 | 016 002 | 3.1.3.01.20 | 7528 | | 65.000,00 |
| | IMP PAGTO EFET A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORN DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROSS N 1521/83 | 016 003 | 3.1.3.01.20 | 7528 | | 50.000,00 |
| | IMP DEB EFETN/C COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORN FO PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIACF PROSS N 1671/83 | 016 004 | 3.1.3.01.20 | 7528 | | 150.000,00 |
| | IMP CH N 149675 C/COMIND C/ESPPROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - ALFREDO F DA SILVA PAGTO REF - 03 DIARIAS CF RECIBO N 19634 | 020 002 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | 25.800,00 |
| | IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP-PROC LEI 3744/76 REL RECBTO DEGILMAR CARENO REF QUITACAO DA N PROMISSORIA CF RECIBO S/N | 021 002 | 1.1.2.04.22.43 | 75388 | 373.129,60 | |
| | IMP CH N 149674 C/COMIND C/ESPPROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - JAIR R DE CARVALHO PAGTO REF - | 021 007 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | |

| N O M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 DIARIAS CF REC N 19633 | | | | | | |
| 280483 IMP CH N 149680 C/ COMIND C/ ESP PROD LEI N 3 744/76 UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMPOSTO DE RENDA DESC DO PAGTO DO SR MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE REF A UM LOTE CFREC N 19825 | 084 002 | 2.1.1.03.01 | SALDO<br>3549 | | 7.598.164,56 | 25.800,00 |
| 290483 IMPORTE DEB NO COMIND C/PROD LEI 3744/76 REF LANCAMENTO EFET P/BEMAT S/A ATRAVES DO DOC EM 29 04 83 CONF AVISO EM NOSSO PODER | 097 003 | 1.1.1.04.23 | SALDO<br>33308 | | 7.595.389,56 | 2.775,00 |
| BANESPA C 130483 COD PROD L 374476<br>IMP DEP EFET N/C BANESPA C/ ESP PROD LEI N 3.744/76 REF - QUIT DE N/PS | 140383<br>059 008 | 1.1.1.04.15 | SALDO ATUAL<br>353 | S.ANT | 87.000,00<br>7.682.389,56<br>90.472,60 | |
| BEMAT CONV 15179 AP P TNAIES 290483 IMP CHEQUE 421982 BEMAT C/CONVN 151 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT NA C/MOV REF PARTE PAGTO EFETUADO A CONSPAVI CONST PAVLTDA REL REAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS EM TERRA NOVA CONF - PROCESSO N 1610/81 CFE REC DEP3697 E RECIBO N 19930 | 25.09.81<br>092 004 | 1.1.1.04.16<br>1.1.1.03.01 | SALDO ATUAL<br>361<br>167 | S.ANT | 1.051.365,00<br>1.141.837,60<br>164.877,97 | |
| BEMAT S/A C/PROG INT EST TV 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DE XEROXDO BRASIL PAGTO REF LEITURA EF ET NA MAQUINA 3107 INSTALADA NA GER DE TV D/CIA CF PROC N 1063/83 | 300383<br>020 001 | 1.1.1.04.21<br>1.2.4.01.10.05 | SALDO ATUAL<br>33286<br>2267 | S.ANT | 0,00<br>18.592.846,76 | 164.877,97 |
| 120483 IMP CH N 807558 N/C BEMAT C/PROG EST DE TELEV UTILIZ P/PAGTO DE DIARIA DO SERVIDOR MANOEL GONCALVES DELGADO P/ATENDER DESP COM VIAGENS NA ROTA LESTE CF CI N 27/83 | 049 003 | 1.2.4.01.10.11 | SALDO<br>25470 | | 18.542.157,76 | 50.689,00 |
| IMP CH N 807560 N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TELEV UTILIZ P/PAGTO DE DIARIAS DO SERV AROLDO CORREA ALVARENGA P/ATENDER DESP COM VIAGENS NA ROTA LESTE CF CI N 28/83 | 049 004 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 45.500,00 |
| IMP CH N 807559 N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV UTILIZ P/PAGTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ACRISIO LUCAS BAMBIRRA P/ATENDER DESP C/ VIAGENS NA ROTA LESTE CF PROSS N 18/83 E REC N 19691 | 049 005 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 45.500,00 |
| IMP CH N 807561 N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV UTILIZ P/ADIANT P/S MANOEL GONCALVES P/ATENDER DESP DEM O TOYOTA DESTA CIA CF CI N 026/83 E RECN 19693 | 049 006 | 1.1.2.01.02.68 | 70785 | | | 45.500,00 |
| 130483 IMP DEBEFET N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV PAGO A FAV DA STOKE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA REF FORN DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CF PROSSN 1456/83 | 070 002 | 1.3.2.01.13.03 | SALDO<br>1490 | | 18.340.657,76 | 65.000,00 |
| 140483 IMP CH N 807562 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/PAGTO DE DIARIAS DE BENEDITOMORAES CAMPOS PARA ATENDER DESP COM | 073 001 | 1.2.4.01.10.11 | SALDO<br>25470 | | 17.170.657,76 | 1.170.000,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAGEM CF CI N 2583 | | | | | | | 13.000,00 |
| IMP CH N 807563 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIAS DE JAIR GOMESDA SILVA P/ATENDER DESP COMVIAGEM CF CI N 019/83 | 073 | 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 12.900,00 |
| IMP CH N 807569 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV UTLIZ P/PAGTODE DIARIAS DE WILSON MALHEIROS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 024/83 | 073 | 003 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 8.600,00 |
| IMP CH N 807567 C/BEMAT C/PROGAMA INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIAS REF ADTO P/ POST PREST DE CONTAS CF CI N 023/83 | 073 | 004 | 1.1.2.01.56 | 32964 | | | 15.000,00 |
| IMP CH N 807565 C/BEMAT C/PROGRAMA INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIAS DE MOACIR FERNANDO DA COSTA P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 021/83 | 073 | 005 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 19.500,00 |
| IMPCH N 807566 C/BEMAT C/PROGINT EST DE TELEV UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIAS DE LUIZ CARLOS QUIOTA P/ATENDER DESP C/ VIAGENS NAS LOCALIDADES DE S VICENTE E JACIARA CF CI N 22/83 | 079 | 006 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 19.500,00 |
| | | | | SALDO | | 17.082.157,76 | |
| 150483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV REF FORN DE MATP/MANUTENCAO E RECUP EQUIP DE TRANN DE SINAIS DE TV CF PROSSN 1633/83 | 088 | 003 | 2.1.1.05.01.17 | 77178 | | | 1.319.410,00 |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA PROTELCO LTDA REF FORN DE MATEP/MANUTENCAO E RECP DE EQUIP E TRANSM DE SINAIS DE TV CF P PROSS N 1632/83 | 088 | 004 | 2.1.1.05.01.17 | 77178 | | | 771.450,00 |
| IMP PAGTO EFET AFAV DA PROTELTELCO LTDA REF FORN DE MAT P/ P/MANUTENCAO E RECUP DE EQUIP E TRANSM DE SINAIS DE TV CF PROSS N 1577/83 | 088 | 005 | 2.1.1.05.01.17 | 77178 | | | 101.450,00 |
| | | | | SALDO | | 14.889.847,76 | |
| 180483 IMP CH N 807568 C/BEMAT C/ PROG INT EST DE TV A FAVOR DEJAIR GOMES DA SILVA PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 19615 | 095 | 001 | 1.1.2.01.03.13 | 81701 | | | 16.000,00 |
| | | | | SALDO | | 14.873.847,76 | |
| 220483 IMP CH N 807570C/BEMAT C/PROGINT EST DE TV A FAVOR DA COUNTRY COM DE MATERIAIS ELETRONI COS LTDA PAGTO REF FORNECIMEN TO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TELEVISAO CF PROC NS 1696 E 1576/83 E REC 19817 | 019 | 004 | 2.1.1.05.02.15 | 98418 | | | 1.445.600,00 |
| | | | | SALDO | | 13.428.247,76 | |
| 250483 IMP CH N 807571C/BEMAT C/ PROG INT EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE 07 DIARP/ATEND DESP C/VIAGENS CF REC N 19833 | 036 | 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | 30.100,00 |
| IMP CH N 807572 C/BEMAT C/PROGINT EST DE TV UTILIZ P/PAGTO DE ADIANT P/POSTO PREST DE CONT CF CI N 149/83 E REC N 19834 | 036 | 003 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | | | 65.000,00 |
| | | | | SALDO | | 13.333.147,76 | |
| 260483 UMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOSE RIBEIRO DAUZACKER REF AO8 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ | 051 | 001 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| VI AGENS | | | | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PGTO INT EST DE TV PAGO A FAV DE - LUIZ CARLOS QUIOTO REF A 08 08DIARIAS P/ATEND DESP C/VIA-- GENS | 051 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PRO- GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - CISTO LEAL BERGALA REF A 08 08DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA GENS | 051 003 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A JAIR - JOSE DA SILVA REF A 08 DIA - RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS | 051 004 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A A11DIARIAS P/ATENDE DESP C/- VIAGENS | 051 005 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 71.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF A 11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/C/ VIAGENS CF CI N 146/83 | 051 006 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 71.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 160/ 83 | 051 007 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 47.300,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/ PRO- GINT EST DE TV PAGO A FAV DE BE NEDITO DE MORAIS CAMPOS REF A11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGENS CF CI N 145/83 | 052 001 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 71.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT PAGO A FAV DE AROLDO CORREA ALVARENGA P/ATENDER DESP C/VIAGENS CI N 150/83 | 052 002 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 45.500,00 |
| IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ PRO- GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - ALEX DE SOUZA SANTOS REL A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 156/83 | 052 003 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 34.400,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A A- DIANT P/POST PREST DE CONTAS - CF CI N 155/83 | 052 006 | 1.1.2.01.21 | 25500 | | 36.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REF ADIAN- TP/POST PREST DE CONT CF CI N 147/83 | 053 001 | 1.1.2.01.03.13 | 81701 | | 65.000,00 |
| IMP DEBEFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A WILSON- MALHEIROS REF A UM ADIANT P/- POT PREST DE CONT CF CI N 152/ 83 | 053 002 | 1.1.2.01.56 | 32964 | | 45.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 08 DIA RIAS P/ ATENDER DESP C/DIA- RIASCF CI N 151/83 | 053 003 | 1.2.4.01.10.11 | 25470 | | 34.000,00 |
| | | SALDO | | 12.603.447,76 | |
| 804 83 IMP CH N 807537 C/ BEMAT C/- PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DE LYS ELETRONICA LTDA AG S CRISTOVAO RJ C/C N 014 747 8REF PAGTO DA FAT N 4763 CF REC N 19875 | 083 004 | 2.1.1.06.91 | 68268 | | 1.422.360,00 |
| | | SALDO | | 11.181.087,76 | |
| 904 83 IMP CHEQUE 902641 BCO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/- DEPOSITO NO BEMAT NA C/PROG | 093 003 | 1.1.1.04.35 | 42447 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT EST DE TV REF PAGTO REEMBOLSO DE PARTE DO PG 50027315 3 EFETUADO A TELAVO IND COM DE EQUIP P/TELECOMUNICACAO LTDA - REL AO CONTRATO N 47/80 EM 08/03/83 CFE DEP 377877 E REC N 19929 | | | | | 1.718.186,18 | |
| IMP CHEQUE 266625 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL AO PAGTO A PREFEITURA MUN DE ALTA FLORESTA CONF N056/82 CFE CI N 019/83 DO SETOR DE ORCAMENTO CFE DEP377874 E RECIBO N 19928 | 093 004 | 1.1.1.04.36 | 42595 | | | 900.000,00 |
| IMPORTE DEB EFETUADO NO BEMAT C/C PROG INT EST DE TV A FAVORDA PROTELCO LTDA PAGTO REF A DIFA REL A COMPRA DE COMPONENTES P/GERENCIA DE TV CFE DECISAO DA DIRETORIA EM 25/04/83 CONF PROCESSO N 1657/83 | 095 001 | 1.2.4.01.10.18 | 71285 | | | 458.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.341.273,94 | |
| BEMAT S/A C/E RET FGTS I N OP | 250383 | 1.1.1.04.22 | 33294 | S.ANT | 3.080.364,31 | |
| 270483 IMP DEP EFET C/BEMAT C/ESP RETORNO FGTS TRANSACAO NAO APLICAVEL REC DA DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER DESPESA C/RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF REC N 120700 E - GR N 2440 | 061 001 | 1.1.2.06.01.24 | 31267 | | 750.000,00 | |
| | | | SALDO | | 3.830.364,31 | |
| 280483 IMP DEB EFET B/C BEMAT ESP RETFGTS TRANS N OPERANTE PAGO A LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SERV DE REV LANCAMENTO CONF CI N 428/83 | 073 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | | 50.108,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANSF N OPERANTE REFPAGTO A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA S REF PAGTO PRESTADOFRENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE PREMIO P/ COLABORACAO CONF CI 428/83 | 073 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REF-PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTASORRO REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELO COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DA GERENCIA DE FINANCIAMENTO CONFE CI N 428/-83 | 073 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | | 96.135,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A - FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM A - LOUREIRO REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLABORACAO - PRESTADA A FRENTE DO SERVICOS DE COMPRAS CF CI N 428/83 | 074 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | | 50.108,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE ANTONIO DE PADUA - DOS SANTOS FARIA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO CF CI N 428/83 | 074 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REF-PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF PAGTO ATITULODE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DA DIV DE ADM GERAL CF CI N 428/83 | 074 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | | 96.135,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEB N/C BEMAT ESP RET FGT-STRANS N OPERANTE PAGO A FAV - DE TEREZA NORMADO OLIVEIRA REFPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PREST A FREN-TE DO SETOR DE OPER FINANCEIRA CF CI N 428/83 | 075 001 | 3.1.1.24 | 4286 | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA FAV DE ALFREDO MONTEIRO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST FRENTE DA DIV DE ORG METODOS CF CI N 428/83 | 075 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A FAV DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SETOR DE RELACOES HUMANAS CF CI N 428/83 | 075 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANSP N OPERANTE PA-GO A FAV DE ADEMIR SOARES GUI-MARAES REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO COLAB A FRENTE DO SET DE DEMANUTENC DE TRANSPORTE CF CI N 428/83 | 075 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA JAIRCE JACOB REF PAGTO A - TITULO DE PREMIO PELA COLABOR PREST A FRENTE DA UN DE PLN CF CI N 428/83 | 075 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA FAV DE CELESTE MARTINS NU-NES DE OLIVEIRA REF PAGTO A TITULODE PREMIO PELA COLABORA-CAO PRESTADA A FRENTE E DOSE-TOR DOS SERVICOS AUXILIARES CF CI N 428/83 | 076 002 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RETORNO FGTS TRANS N OPERANTE-PAGO A FAV DE WALTER MOTTA NO-RONHA REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELA COLAB PREST A - FRENTE DA DIV DE ADM FINANC C-FCI N 428/83 | 076 003 | 3.1.1.24 | 4286 | | 33.405,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA FAV DE ODETE PINHEIRO DA - SILVA REF PAGTO PREST A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SETOR DE SERVICOS AUXILIARES CF CI N 428/83 | 076 004 | 3.1.1.24 | 4286 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA FAV DE JACI DO ESPIRITO - SANTO REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELA COLB PREST A FREN-TE DO SETOR TESOUR CF CI N 428/83 | 076 005 | 3.1.1.24 | 4286 | | 16.703,00 |
| IMP CH N635825 C/BCO BEMAT C-/ESP RET FGTS E TRANS N OPE-RANTE PAGO A FAV DE ANTECIPA-CAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DUODECIMO 1983 CF CI N 030/83 E REC N 19863 | 083 002 | 2.1.1.13.02 | 97284 | | 86.586,00 |
| IMP CH N 635826 C/ BEMAT C/ES-PRET FGTS E TRANS N OPERANTE - PAGO A FAV DO PASEP REF AO MES 04/83 CF CI N 08/83 DA DIV ADM CF REC N 19865 | 084 005 | 3.1.1.11 | 4154 | | 755.335,00 |
| | | | | | 1.151.069,50 |
| BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76 | 250383 | 1.1.1.04.23 | SALDO ATUAL 33308 S.ANT | 773.444,81 207.612,87 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE NIL SON DE A PINTO PAGTO REF 04 DIARIAS CF CI N 004/16 DA A JURIDICA | 014 004 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | | 34.400,00 |
| | | | SALDO | | 173.212,87 | |
| 150483 IMP CH N 911747 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ - PAGTO DE DIARIA DE MAURICIO - LUCIO NANTES REF PAGTO DE 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGENS CF CI N 032/83 | 089 005 | 3.1.3.01.08 | 7404 | | | 25.800,00 |
| | | | SALDO | | 147.412,87 | |
| 290483 IMPORTE DEB NO COMIND C/PROD LEI 3744/76 REF LANCAMENTO E- FET P/BEMAT S/A ATRAVES DO DOC EM 29 04 83 CONF AVISO EM NOS- SO PODER | 097 003 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | 87.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 60.412,87 | |
| BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO | 280383 | 1.1.1.04.24 | 33316 | S.ANT | 30.431,32 | |
| 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/A- POIOLOGISTICO PAGTO A FAV DE - ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS - FARIA REF PAGTO DE REEMB DA NF N 11574 REF DESP C/LANCHES P/- DIRETORIA CF CI N 89/83 | 066 005 | 3.1.1.06 | 4103 | | | 2.220,00 |
| | | | SALDO | | 28.211,32 | |
| 220483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/A- POIOLOGISTICO PAGTO A FAV DA CIMEN TAL CUIABA INDUSTRIA ME- TALICA LTDA REF CONFECCAO DE 01 GRADEDE FERRO E PROTECAO P/ AR CONDICIONADO DESTA CIA CF PROSS N 1763/83 | 016 005 | 2.1.1.05.02.17 | 98469 | | | 44.000,00 |
| IMP CH N 094359 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU- DECO UTIL P/DEP NO BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO REL A PRESTA - CAO DE SERVICOS DE ZELADORIA - DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC EST DA SUDECO EM MATO - GROSSO CF PROC 827/81 REL AS - PARCELA DO MES DE JUNHO/8- 82MAIO/82 E JULHO/83 CORRESP - SERVICOS DE PRESTACAO DO CON- TRATO N 30/80 CF REC 19807 | 017 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 636.179,76 |
| IMP CH N 782045 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTIL P/DEPOSITO NO BE- MAT S/A C/APOIO LOGISTICO REF A 1 DE COMISSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CF RECIBO N 19829 REC DEDEP 155956 | 020 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 300.000,00 |
| | | | SALDO | | | 920.391,08 |
| 260483 IMPCH N 362788C/BEMAT C/APOIO- LOGISTICO UTILIZ P/PGTO COR- RESP SEGURO DE VIDA DOS DIRE- TORES DESTA CIA CF CI N 029/83 E RECN 19836 | 053 006 | 3.1.1.30 | 4340 | | | 380.000,00 |
| | | | SALDO | | 540.391,08 | |
| 270483 IMP CH N 362729C/BEMAT C/ A- POIO LOGISTICO UTILIZADO P/DEP NO BCO NOROESTE S/A NA C/MO - VIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE - VERA LUCIA ALVES PEREIRA E JO SE AUGUSTO MORAES CONF REL N 285 E REC N 19921 | 061 002 | 1.1.1.03.12 | 85138 | | | 400.000,00 |
| | | | SALDO | | 140.391,08 | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/A- POIOLOGISTICO PAGO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES GUI ADIANT P/ POSTERIOR POSTERIOR DE CONTAS CFE CI N 78/83 | 073 005 | 1.1.2.01.06 | 8338 | | | 60.000,00 |
| | | | SALDO | | 80.391,08 | |
| 290483 IMPORTE CH 362730 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT S/A UTILIZADO P/O PAGTO DE UM ADIANTO A FA- | 097 002 | 1.1.2.01.03.25 | 86002 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR DE ALEXANDRE DAMIDOFF CONF REC N 19934 | | | | | | |
| IMP CHEQUE N 362657 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO - PAGTO REEMBOLSO A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF NF 17871 11424 CONF RECIBO N 19936 | 097 004 | 3.1.1.46 | 4502 | | | 200.000,00 |
| IMPORTEC HEQUE N 094362 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/APOIO LOGISTICOREL TAXA ADM REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/O CONTRATON 030/80 CFE NS FISCAIS DE SERVICOS 0052 0048 0046 RECREC 96098 | 097 005 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 30.000,00 |
| BEMAT S/A C/ A D P C | | | SALDO ATUAL | | 476.862,60 | |
| 070483 IMP CH N 791351 C/BEMAT C/ADPCUTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO - DO BRASIL S/AB/MINTER PROMAT - CF SOLICITACAO DO SETOR DE ORCAMENTO CF REC 19658 E REC RE DEP DO BCO DO BRASIL S/N | 290383<br>025 004 | 1.1.1.04.25<br>1.1.1.04.35 | 33758<br>42447 | S.ANT | 327.253,68<br>23.567.574,82 | |
| 220483 IMP CH N 791353 C/BEMAT C/ADP-CA FAVOR DA ATLANTICA ENG E - COMERCIO LTDA PAGTO REF A 2 2MEDICAO FINAL DO CONTRATO 56/82 GL CF PROC 0981/83 E REC - 19901 | 018 001 | 2.1.1.12.77 | SALDO 85146 | | 13.567.574,82 | 10.000.000,00 |
| 250483 IMP CHN 791352 C/BEMAT C/APOIO AO DES DA PEQUENA E MEDIO MUNICIPIO UTILIZ P/PAGTOREF A 1 PARC DO CONV N 07/83 CF CI N 13/83 E REC N 19788 | 036 004 | 2.1.1.12.32 | SALDO 42870 | | 12.369.073,82 | 1.198.501,00 |
| 270483 IMP CH N 791356 C/BEMAT C/ADP-CUTILIZ P/PAGTO DE REF A 3 ULTI MA PARC DO CONVENIO 061/83 INICIO DE CONSTRUCAO DO PREDIO E ABITBO DE MAQUINAS CF REC N 19857 | 059 006 | 2.1.1.12.47 | SALDO 53031 | | 10.369.073,82 | 2.000.000,00 |
| IMP CHN 791357 C/BEMAT C/ADPC-PAGO A PREF MUN DE POCONE REF PAGTO P/CONTA DO CONVENIO CONCI 014/83 E REC N 19856 | 061 003 | 2.1.1.12.05 | 32034 | | | 1.000.000,00 |
| 290483 IMP CHEQUE 266624 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADOPARA DEPOSITO NO BEMAT S/A - NA CONTA ADPC REL O PAGTO A - PREFEITURA MUN DE COLIDER CFE CONVENIO N 057/82 CONF CI 020 /83 DO SETOR DE ORCAMENTO REC DE DEP 377875 E RECIBO N 19927 | 093 002 | 1.1.1.04.36 | SALDO 42595 | | 8.769.073,82 | 600.000,00 |
| BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO | | | SALDO ATUAL | | 950.000,00 | |
| 070483 IMP CH 517730 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF - CONTA TELEFONICA DOS APARELHOSREF AO MES DE FEV/83 CF RECIBO N 19673 | 280383<br>025 005 | 1.1.1.04.28<br>3.1.1.80 | 34797<br>32603 | S.ANT | 9.719.073,82<br>1.664.381,45 | |
| 110483 IMP CH N 517731 N/C BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/ - PAGTO DE PROSS REF AO SERV SE MALOTE DO ESC EST DA SUDECO REV AO MES 02/83 CF PROSS N 1095/83 | 037 004 | 3.1.1.80 | SALDO 32603 | | 1.176.837,45 | 487.544,00 |
| 140483 IMP CH N 517734 C/BCO DO BRA- | 078 002 | 3.1.1.80 | SALDO 32603 | | 1.121.612,45 | 55.225,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL S/A C/APOIO LOGIST ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/AQUISICAO DE UM PARA BRISA P/O VEICULO MARAJO PLACA AR 3026 DO ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 0351/83 | | | | | | |
| IMPCH N 517732 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESCEST DA SUDECO UTILIZ P/PAGTO DE REEMB A FAV DE HELENALUCIA DA SILVA MACHADO REF PREST DE CONT REL ADIANT EFET P/ATEND DESP DIVERS C/O ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 1287/83 | 079 | 003 | 1.1.2.01.67 | 34126 | | 22.500,00 |
| CH N 517733 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA DIMAPEL TDA REF FORN DE COMBUST E LUB P/VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 1311/83 | 079 | 005 | 3.1.1.80 | 32603 | | 362,00 |
| | | | SALDO | | | 132.515,00 |
| 150483 IMP CH N 517738 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA COM IMP CUIABANA REF AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFOES VAZIO E 01 TORNEIRA P/O ESC EST DA SUDECO CF PROS N 0711/83 | 088 | 001 | 3.1.1.80 | 32603 | 966.235,45 | |
| IMP CH N 517740 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO DO ESC EST DA SUDECO PAGO A CAFE IRTMOCA LTDA REF FORN DE CAFE P/O ESC EST DA SUDECO CF PROS SN 0898/83 | 088 | 006 | 3.1.1.80 | 32603 | | 8.400,00 |
| IMP AVIS DEDEB NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO LOG EST DA SUDECO REC DA AG CENTRAL DE BRASILIA CF AVISO N 4366857 | 089 | 001 | 4.1.2.12 | 37630 | | 14.900,00 |
| | | | | | 3.851.633,00 | |
| | | | SALDO | | 3.851.633,00 | |
| 180483 IMP CH N 517737 C/BCO DO BRASIL SA C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE HELENA LUCIADA SILVA MACHADO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 19625 E PROC 1510/83 | 095 | 002 | 1.1.2.01.67 | 34126 | 4.794.568,45 | |
| | | | SALDO | | 4.594.568,45 | 200.000,00 |
| 190483 IMP CH N 094361 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAV DA TELEMATREF PAGTO DE CONTA TELEFONICA TEL APARELHOS NO ESC EST DA SUDECO REL AO MES 03/83 CF RECN 19813 | 005 | 001 | 3.1.1.80 | 32603 | | |
| IMP CH N 094351 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAV DA DIMAPE LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTODE COMB E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC DA SUDECO CF PROC N 1428/83 E REC N 19791 | 005 | 002 | 3.1.1.80 | 32603 | | 433.758,00 |
| IMP CH N 517750 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAV DE AGUA CRISTALINA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 0710 E 1411/83 E REC N 19789 | 005 | 003 | 3.1.1.80 | 32603 | | 148.795,00 |
| IMP CHN 094353 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA AGUA CRISTALINA PAGTO REF A FORNEMTO DE 47 GARRAF DE AGUA P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8255/83 E NF N 5597 LANCADO EM OBRIGACOES A PAGAR CF REC N 19793 | 005 | 004 | 2.1.1.06.01.70 | 87904 | | 74.850,00 |
| | | | | | | 19.740,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP CH N 094357 C/B BRASIL S-/APOIO LOGISTICO ESC EST DA - SUDECO A FAV DA ORGANTECNIC-CALTDA PAGTO REF REP EFET NA - MAQUINA DE ESCREV DO ESC DA - SUDECO CF PROC N 1516/83 E RE-CIBO N 19802 | 006 001 | 3.1.1.80 | 32603 | | |
| IMP CG N 094354 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAV DA CORMAT LTDA PAG-TO REF AO SERVICO DE VIGILAN-CIA DO ESC EST DA SUDE CO REL AOS MESES 02 E 03/83 CFPROC N I413 E 1714/83 E RECIBON 19794 | 006 002 | 3.1.1.80 | 32603 | | 27.860,00 |
| IMP CH N 517749 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAV DA GRAFICA RIO PAG-TO REF CONFECCOES DE 20 BLOCOS TIMBRADOS E CONFECCOES DE MA-TERIAL P/O ALMOXARIFADO DA SU-DECO CF PROC N 1514/83 E 0716/83 REC N 1987 | 006 003 | 3.1.1.80 | 32603 | | 296.310,50 |
| IMP CH N 094356 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAV DA XEROX DO DOBRAS S/A PAGTO REF AS FATURAS 0016260 0016602 0017273 E 0004796 REF FORNECIMENTO DEMA-TERIAIS DE XEROX P/O ESC ESTDA SUDECO CF PROCS NS 4961 1415 1511 E 00446/83 E RECIBO N 19800 | 006 004 | 3.1.1.80 | 32603 | | 86.000,00 |
| IMP CH N 094355 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF A 04 P-NEUS PARA O VEICULO FIAT PANA-ROMA P1 AR 3036 CF PROC NS1570 E 1572 1571/83 REC N 19799 | 010 001 | | | | 265.197,00 |
| 20 04 83 SALDO | | | | 3.042.077,95 | |
| IMP CH N 51 7747 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA IMOBILIARIA - SANTA ROSA LTDA PAGTO REF ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO FU A SUDECO REL AO MES DE MARCO/-83 REF O CONTRATO 01/83 CF - PROC 1518/83 E RECIBO N 19780 | 012 005 | 3.1.1.80 | 32603 | | 199.980,00 |
| IMP CH N 517746 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA XEROX DO BRA-SIL S/A PAGTO REF AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA MANU-TENCAO DA MAQUINA XEROX ALUGA-DA P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC 0256/83 E REC 19779 | 013 001 | 3.1.1.80 | 32603 | | 694.000,00 |
| IMPCH 517748 C/B BRASIL C/ A-POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA EMBRATEL S/A-PAGTO REF A FATURA N 011111 011111REL A TARIFA DO TELEX INSTALA DO O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 1412/83 E REC 19782 | 013 002 | 3.1.1.80 | 32603 | | 4.560,00 |
| IMP CH N 094352 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DO RECAUTO LTDA-PAGTO REF NOTA FISCAL NS 448 448453 E 265 REL REPAROS EFE-TUADO S NOS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROC 1545/83 REC 1979 2 | 013 003 | 3.1.1.80 | 32603 | | 74.423,00 |
| IMP CH N 517742 C/B BRASIL C/ APOIO LOG EST DA SUDECO A FA-VOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA-PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE - PECAS PARA O VEICULO DO ESC- | 013 004 | 3.1.1.80 | 32603 | | 114.302,00 |

| NOMENCLATURA | HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CEST DA SUDECO CF PROC 0717/-83ERECIBO N 19775 | | | | | 6.500,00 |
| 220483 | IMP CH N 094359 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO UTIL P/DEP NO BEMAT C/ A-POIO LOGISTICO REL A PRESTA - CAO DE SERVICOS DE ZELADORIA - DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC EST DA SUDECO EM MATO - GROSSO CF PROC 827/81 REL AS - PARCELA DO MES DE JUNHO/8-82MAIO/82 E JULHO/83 CORRESP - SERVICOS DE PRESTACAO DO CON-TRATO N 30/80 CF REC 19807 | 017 001 | 1.1.1.04.24 | SALDO 33316 | 2.148.292,95 | |
| | | | | | | 636.179,76 |
| 250483 | IMP DEP EFET N/C BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REC DA SRA JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS REF A SALDO DE ADIANTO CF PROSS N 00971/83 E GR N 2177 | 037 003 | 1.1.2.01.03.41 | SALDO 97268 | 1.512.113,19 | |
| | | | | | 30.075,00 | |
| 270483 | IMP CH N 094363 C/BCO DO BRA SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC-DA SUDECO PAGO A EMBRATEL S/A REF A TARIFA DA MAQUINA DE TE LEX INST NO ESCR EST DA SUDE - CO CONF PROC N 1722/83 E REC 195858 | 061 004 | 3.1.1.80 | SALDO 32603 | 1.542.188,19 | |
| | | | | | | 71.145,00 |
| 280483 | IMP CH N09436-5 C/BCO DO BRA-SIL S/A C/APOIO LOGISTICO LOG EST DA SUDECO UTILIZ P/ P/ENV DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA SUDECO BRASILIA C/ N 193 412 0 REC PROPRIO REL DE REC ALOCA-DOS AO TERMO ADITIVO AO CONT N 30/80 | 083 003 | 4.1.2.12 | SALDO 37630 | 1.471.043,19 | |
| | | | | | | 35.340,00 |
| 290483 | IMP CHEQUE 517739 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL EQUIPE PAGTO REF PUBLICACAO DE AVISO-DE TOMADA DO PRECO EDITAL N - 012 PARA O ESC EST DA SUDECO - CONF PROC 00389/83 | 095 002 | 3.1.1.80 | SALDO 32603 | 1.435.703,19 | |
| | IMP CHEQUE 517735 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL DO DIA PAGTO REF A PUBLICACAO DO EDI-TAL DE TOMADA DE PRECO N 912/-82 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 350/83 E RECIBO N 19623 | 095 003 | 3.1.1.80 | 32603 | | 12.400,00 |
| | IMP CHEQUE 517744 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR OK VEICULOS - PAGTO REF A SERV MECANICOS E-XECUTADO NO VEIC FIAT PLACA AR 3046 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC 00317/83 E REC 19777 | 095 004 | 3.1.1.80 | 32603 | | 11.500,00 |
| | IMP CHEQUE 517743 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL ESTADO MT PAGTO REF A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA PRECO N 12/82 DE INTERESSE DO ESC EST DA SU-DECO CONF PROC N 0712/83 | 095 005 | 3.1.1.80 | 32603 | | 6.757,00 |
| | IMPORTE CHEQUE N 094362 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC-CEST DA SUDECO UTILIZADO P/DE-PO SITO BEMAT C/APOIO LOGISTI-CO REL TAXA ADM REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/O CON-TRATON 030/80 CFE NS FISCAIS DE SERVICOS 0052 0048 0046 RE- | 097 005 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | 14.000,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREC 96098 | | | | | | 476.862,60 |
| BRADESCO C/DECRETO N 1138 | 310383 | 1.1.1.04.29 | SALDO ATUAL 35084 | S.ANT | 914.183,59 1.248.475,16 | |
| 140483 IMP CH N BR000 083 C/BRADES-COC/DECRETO N 1138 UTILIZ P/-DEP NO BEMAT REF PAGTO DA FIR-MA REALMAQ LTDA CF REL N 268 EREC N 19627 | 076 008 | | | | | 467.600,00 |
| 290483 IMP CREDITO BCO BRADESCO DEC 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIO DO BCO BRADESCO DEC-1138 AG PARANATINGA CONF AVI-SODO DIA 29 03 83 | 091 003 | 1.1.1.04.32 | SALDO 41130 | | 780.875,16 | |
| IMPORTA DEB EFET BRADESCO CON TA C/261882 REL A JUROS DE - SALDO DEV EM C/C NESTA DATA - CONF AVISO S/N | 094 001 | 3.1.1.62 | 4669 | | 348.258,32 | 47,35 |
| BCO BRADESCO DEC 1138 PARANAT | 310383 | 1.1.1.04.32 | SALDO ATUAL 41130 | | 1.129.086,13 | |
| 290483 IMP REC DE OLIVA IDA BURIN REFPAGAMENTO DA 18 PARCELA DO LOT E 05 QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 062 001 | 1.1.2.08.02.69 | 68080 | S.ANT | 0,00 | |
| IMP REC DE NEIVA REGINATO GRI-GOLO REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 062 002 | 1.1.2.08.05.96 | 82821 | | 23.439,00 | |
| IMP REC DE PEDRO LAGO DA SIL-VAREF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOT E 04 QDA 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 062 003 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | | 1.002,00 | |
| IMP REC DE ARLINAD VALERIA A-LARCAO DE MELLO REF PAGTO DA 4 P ARCELA DO LOTE 08 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83 | 062 004 | 1.1.2.08.07.65 | 88420 | | 985,00 | |
| IMP REC DE STAM DE M PREMOLI E LAZARA S DE MELLO REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 07 Q 44 44 COLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC 2164/83 | 062 005 | 1.1.2.08.08.15 | 97950 | | 1.635,00 | |
| IMP REC DE PEDRO LAGO DA SIL-VAREF PAGTO 05 PARCELA DO LOTE 1 1 QDA 83 DA COLONIA DE PARA-NATINGA CONF PROC 2164/83 | 062 006 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | | 2.173,00 | |
| IMP REC DE ARLINDA VALERIA A-LARCAO DE MELO REF PAGTO DA 4, 5 PARCELA DO LOTE 1 2 3 10 11 19 QDA 31 46 86 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 062 007 | 1.1.2.08.07.65 | 88420 | | 1.236,98 | |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LO-TE 15 16 18 19 QUADRA 69 DA CO-LON IA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 063 001 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | | 5.029,00 | |
| IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 PAR-CEL A DO LOTE 02 10 12 QDA 105 10 88 DA COLONIA DE PARANATIN-GA CONF PROC 2164/83 | 063 002 | 1.1.2.08.04.12 | 75833 | | 3.975,00 | |
| IMP RECDE OLIVA IDA BURIN REF-PAG DA 17 PARC DO LOTE 5 QDA RUR DA COLONIA DE PARANATINGA C ONF PROC 2164/83 | 063 003 | 1.1.2.08.02.69 | 68080 | | 3.056,00 | |
| IMP REC DE DEJACIRES MARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 PAR-CELA DO LOTE 04 QDA 14 DA CO-LON IA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 063 004 | 1.1.2.08.01.07 | 41033 | | 23.439,00 | |
| IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 18 19 21 PARCELAS DO LOTE 01 Q 78 DA | 063 005 | 1.1.2.08.02.12 | 56936 | | 1.750,00 | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| COL D DE PARANATINGA CONF PROC 2164//83 | | | | 12.000,00 | |
| IMP REC DE ENOC PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 20 21 22 PARCELA DO LOTE 13 QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164 /83 | 063 007 | 1.1.2.08.01.05 | 41017 | 2.000,01 | |
| IMP REC DE MANOEL AQUINA BOTELHO REF PAGTO DA 18 PARCELA DOLOTE 07 QDA RURAL DA COLONIA D E PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 063 001 | 1.1.2.08.02.47 | 61247 | 15.141,00 | |
| IMP REC DE ZELUIR MELLER MANJABOSCO REF PAGTO DA 8 A 15 PARC ELA DO LOTE DE N 22 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 002 | 1.1.2.08.06.77 | 85812 | 22.400,00 | |
| IMP REC DENEUZA AZABUJA REF PAGTO DA 05 06 PARCELA DO LOTEN 11 QDA 45 DA COLONIA DE PARA NATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 003 | 1.1.2.08.03.16 | 71080 | 4.336,00 | |
| IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 16 PARCELADO LOTE N 04 QDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 004 | 1.1.2.08.03.15 | 71072 | 2.032,00 | |
| IMP REC DE ALFREDO UDRICH REF PAGTO DA 17 A 24 PARC DO LOTE 09 Q 37 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 005 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | 12.512,00 | |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE17 QDA 69 DA COLONIA DE PARANA TINGA CONF PROC 2164/83 | 064 006 | 1.1.2.08.03.30 | 72095 | 984,00 | |
| IMP REC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 01 QDA 79 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 007 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | 2.085,00 | |
| IMPREC DE GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DE 12 PARCEL A DO LOTE 20 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 065 001 | 1.1.2.08.02.40 | 57223 | 1.828,00 | |
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARCELADO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA DDE PARANATINGA CFE PROC N 2164 /83 | 065 002 | 1.1.2.08.02.40 | 57223 | 2.520,00 | |
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARC DOLOTE 16 DA QDA 78 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 065 003 | 1.1.2.08.06.73 | 85774 | 1.333,33 | |
| IMP REC DE NADIR JOSE SILVA REF PAGAMENTO DA 08 PARCELA DO LOTE 16 QDA 21 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83 | 065 004 | 1.1.2.08.04.12 | 75833 | 1.000,00 | |
| IMPREC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 06 06PARCEDO LOTE 01 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 065 005 | 1.1.2.08.02.53 | 59471 | 1.208,00 | |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 15 Q 101 DA COLONIA DEPARANATINGA CONF PROC 2164/-83 | 065 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 697,00 | |
| IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC LEI N 1138 REF REC DE JUROS DEDIVERSOS S/TITULOS DE LOTES DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 065 007 | 1.1.2.08.02.53 | 59471 | 235,66 | |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE | | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DO LOTE N 16 QDA 101 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83 | | | | | |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE DO LOTE 11 QDA 101 DA DACOLON DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 065 008 | 1.1.2.08.02.53 | 59471 | 697,00 | |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE DO LOTE 14 QDA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83 | 066 001 | 1.1.2.08.02.53 | 59471 | 1.616,00 | |
| IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DEARRUDA REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE N 02 QDA 26 DA COLONIADEPARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 066 002 | 1.1.2.08.08.53 | 98701 | 697,00 | |
| IMP REC DEIDELCIDES MANOEL DEARRUDA REF PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 03 QDA 56 DA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC N2164/83 | 066 003 | 1.1.2.08.08.53 | 98701 | 1.631,00 | |
| IMP REC DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 04 PARCELA DO LOTE 16QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 066 004 | 1.1.2.08.08.12 | 97926 | 1.666,00 | |
| IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF O PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 03 QDA 01 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 066 005 | 1.1.2.08.05.10 | 80616 | 2.141,00 | |
| IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 7 8 9 10 PARCELA DO LOTE 4 QDA 79 DA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC N 2164/83 | 066 006 | 1.1.2.08.02.39 | 57215 | 1.857,00 | |
| IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 21 22 22PARCE DO LOTE 01 E QDA 89 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83 | 066 007 | 1.1.2.08.02.39 | 57215 | 9.976,00 | |
| IMP REC DE DONALDO GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELA DO LOTE 2 5 QDA 47 53 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 067 001 | 1.1.2.08.08.18 | 97985 | 4.720,00 | |
| IMP REC DE JOAO DO BONDESPACHODE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 15 PARCELA DO LOTE 18 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83 | 067 002 | 1.1.2.08.03.33 | 72125 | 1.962,00 | |
| IMP REC DE TIRSON GIL DE LUCENA REF PAGTO DA 09 PARCELADOLOTE 15 QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 067 003 | 1.1.2.08.05.98 | 82848 | 1.812,00 | |
| IMP REC DE DONALDO GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELADO LOTE 2 5 DA QDA 47 53 53 COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83 | 067 004 | 1.1.2.08.08.18 | 97985 | 1.287,00 | |
| IMP REC DE ISAC GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 04 PAR CELA DO LOTE 06 QDA 22 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 067 005 | 1.1.2.08.07.64 | 88412 | 1.962,00 | |
| IMP REC DE EURIPEDES DE SOUZA MARQUES REF PAGTO DA 04 PAR - CELA DO LOTE 06 DA QDA 33 DA - COLONIA DE PARANATINGA CONF - PROC N 2164/83 | 067 006 | 1.1.2.08.07.68 | 88455 | 1.700,00 | |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO CPAIN REF PAGTO DA 11 12 PARCELA DO LOTE 9 10 11 12 13 QDDA72 DA COLONIA DE PARANATINGACONF PROC 2164/83 | 067 007 | 1.1.2.08.05.05 | 80560 | 1.063,00 | |
| IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 22 PARCELA DDO LOTE 01 QDRA 78 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N | 068 001 | 1.1.2.08.02.12 | 56936 | 4.408,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 4/83 IMP REC DE ALBELINAT BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE 01 QDRA 89 DA C COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 068 002 | 1.1.2.08.02.16 | 56979 | 4.000,00 | |
| IMP REC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 18 QDRA 53 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/83 | 068 003 | 1.1.2.08.02.35 | 57177 | 1.836,66 | |
| IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF-PAGTO DE 11 PARC DO LOTE 2 15 16 25 QDRA 97 98 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83 | 068 004 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 764,16 | |
| IMPREC DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 10 QDA 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 068 005 | 1.1.2.08.05.06 | 80578 | 2.874,00 | |
| IMP REC DE EVINO RICHTICREF PAGTO DA 7 8 PARCELA DO LOTE 01 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 068 006 | 1.1.2.08.06.80 | 85847 | 967,00 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 24 QDA 98 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 068 007 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 4.800,00 | |
| IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 09QDA 098 DA COLONIA DE PARANATI NGA CONF PROC N 2164/83 | 069 001 | 1.1.2.08.05.06 | 80578 | 1.017,00 | |
| IMP REC DE DINALDO LIMA REF PAGTO DE 11 PARCELA DO LOTE 01QDA 98 DO COLONIA DE PARANATIN GA CONF PROC N 2164/83 | 069 002 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 1.007,00 | |
| IMP REC DE ARISTIDES DE SOUZA MACIEL REF PAGTO DA 15 A 24 24PARCELA DO LOTE 02 QDA 21 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC N 2164/83 | 069 003 | 1.1.2.08.03.28 | 72079 | 775,00 | |
| IMP REC DE VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DE 03 03PARCELA DO LOTE 18 QDA 89 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC N 2164/83 | 069 004 | 1.1.2.08.08.20 | 98000 | 10.700,00 | |
| IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 04 06 PARCELA DO LOTE 04 11 QDA 83 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 069 005 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | 1.000,00 | |
| IMP REC DE TERCIO LUIZ DA COSTA REF PAGTO DE 8 A 11 PAR CELA DO LOTE 17 DA QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 069 006 | 1.1.2.08.05.02 | 80535 | 2.221,00 | |
| IMP REC DE HELENA COSTA REF PAGTO DE 4 5 6 PARCELA DO LOTE 04 QDA 35 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 069 007 | 1.1.2.08.06.90 | 86479 | 3.980,00 | |
| IMP REC DE M CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 7 8 12 13 18 QDA 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 070 001 | 1.1.2.08.05.09 | 80608 | 6.720,00 | |
| IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 03 PARCELADO LOTE 2 4 QDRA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 070 002 | 1.1.2.08.08.19 | 97993 | 4.374,00 | |
| IMP REC DEPAULO ROBERTO G DO AMARAL REF PAGTO DE 11 PARCELADO LOTE 04 DA QDA 58 DA COLONI A DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 070 003 | 1.1.2.08.08.54 | 98710 | 2.279,00 | |
| IMP REC DE DEOLINO R NASCIMEN- | 070 004 | 1.1.2.08.02.63 | 62090 | 2.053,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO REF PAGTO DE 22 23 24 PARCEL A DO LOTE 65 QDA 57 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | | | | | 5.283,00 | |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO G AMARAL REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 21 DA QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 070 | 005 | 1.1.2.08.08.54 | 98710 | | 2.020,00 |
| IMP REC DEOSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 4 A 8 8PARCELA DO LOTE 23 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 070 | 006 | 1.1.2.08.06.82 | 85863 | | 5.000,00 |
| IMP REC DE M RODRIGUES PEREIRAREF PAGTO DA 12 A 24 PARCELADO LOTE 04 QDA 66 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83 | 070 | 007 | 1.1.2.08.04.68 | 78913 | | 15.314,00 |
| IMP REC DE CATARINABATISTA DEALMEIDA REF PAGTO DA 6 E 7 PARCELA DO LOTE N 10 QDA 60 DA CO LONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83 | 071 | 001 | 1.1.2.08.06.74 | 85782 | | 2.126,00 |
| IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 8 PARCELA DO LOTE 09 QDA 59 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN2164/83 | 071 | 002 | 1.1.2.08.01.07 | 41033 | | 1.791,00 |
| IMP REC DE ANTONIO DUTRA REF PAGTO DA 9 A 12 PARCELA DO LOTE 15 QDA 67 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 071 | 003 | 1.1.2.08.05.11 | 80624 | | 6.144,00 |
| IMP REC DE CATARINA BATISTA DEALMEIDA REF PAGTO DA 8 PARCELA DO LOTE 2 3 4 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 | 004 | 1.1.2.08.06.74 | 85782 | | 3.248,00 |
| IMP REC DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 4 6 PARCELA DO LOTE 5 11 QDA 35 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 | 005 | 1.1.2.08.03.15 | 71072 | | 4.403,00 |
| IMP REC DE JOSE PEREIRA MARQUES REF PAGTO DA 7 8 PARCELA DO LOTE 16 QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 | 006 | 1.1.2.08.02.50 | 61263 | | 2.250,00 |
| IMPREC DE WALDIR ANTONIO BROCHIO REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LOTE 5 7 QDA 51 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 | 007 | 1.1.2.08.03.19 | 71110 | | 3.361,00 |
| IMP REC DE JOSE FACA REF PAGTODE 15 16 17 18 PARCELA DO LOTE N 2 4 5 DA QDA 62 81 82 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83 | 072 | 001 | 1.1.2.08.02.72 | 68110 | | 3.856,00 |
| IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83 | 072 | 002 | 1.1.2.08.01.31 | 45985 | | 1.634,00 |
| IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO DE 04 A 24 PARCELA DO LOTE 02 DA QDA 99 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83 | 072 | 003 | 1.1.2.08.08.13 | 97934 | | 13.608,00 |
| IMP REC DE JAIMETREVISAN REF PAGTO DE 15 PARCELA DO LOTE 17QDA 82 DA COLONIA DE PARANATIN GA CONF PROC N 2164/83 | 072 | 004 | 1.1.2.08.08.58 | 98752 | | 5.000,00 |
| IMP REC DE ESMERALDINO ALENCARDE CAMPOS REF PAGTO 13 PARCELA DO LOTE 25 8 QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 072 | 005 | 1.1.2.08.01.10 | 41068 | | 4.933,00 |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP REC DE ARI CANEDO REF PAGTO DA 19 20 22 23 24 PARCELA DO LOTE 03 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83 | 072 006 | 1.1.2.08.02.52 | 61280 | | 5.000,00 |
| IMP REC DE DERNIVAL MACAUBA DOS SANTOS REF PAGTO DE 13 14 PA RCELA DO LOTE 09 QDA 6 B DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC N 2164/83 | 072 007 | 1.1.2.08.04.67 | 78905 | | 2.778,00 |
| IMP REC DE ANA SILVA REF PAGTODA 13 PARCELA DO LOTE 14 15 QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 073 001 | 1.1.2.08.04.17 | 75884 | | 1.684,00 |
| IMP REC DE TELMO TADEU DA COSTA REF PAGTO DA 7 8 9 PARCELA D O LOTE 19 DA QDA 92 DA COLONIADE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83 | 073 002 | 1.1.2.08.02.79 | 69000 | | 2.169,00 |
| IMP REC DE FRANCISCORIBEIRO ALMEIDA REF PAGTO DA 02 PARCELA DO LOTE 08 DA QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83 | 073 003 | 1.1.2.08.08.55 | 98728 | | 1.032,00 |
| IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 04 QDA 14 DA COLO NIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 073 004 | 1.1.2.08.01.07 | 41033 | | 1.750,00 |
| IMP REC DE HEITOR TREVISAN REFPAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 18 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 073 005 | 1.1.2.08.08.57 | 98744 | | 4.900,00 |
| IMP REC DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 4 A 8 PARCELA DO-LOTE 14 QDA 69 DA COLONIA DE - PARANATINGA CFE PROC 2164/83 | 073 006 | 1.1.2.08.07.71 | 88480 | | 4.920,00 |
| IMP REC DE MANOEL AQUINO BOTELHO REF PAGTO DA 19 PARC DO - LOTE 07 QDA RURAL DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC N - 2164/83 | 073 007 | 1.1.2.08.01.05 | 41017 | | 15.141,00 |
| IMP REC DE JOSE BARBOSA DE ARRUDA REF PAGTO DA 9 E 10 PARCELA DO LOTE 11 16 QDA 100 10 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 074 001 | 1.1.2.08.08.56 | 98736 | | 10.676,00 |
| IMP REC DE DURVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 7 PARCELA DO LOTE 01 QDA 88 DA COL DE - PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 074 002 | 1.1.2.08.04.12 | 75833 | | 1.208,00 |
| IMP REC DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 11 14 15 16 QD-DA 101 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 074 003 | 1.1.2.08.02.53 | 59471 | | 3.707,00 |
| IMP REC DE STA M M PREMOLI E LAAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 04 PARC DO LOTE 07 QDA 44 DA C OLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 074 004 | 1.1.2.08.08.15 | 97950 | | 2.173,00 |
| IMP REC DE NEIVAREGINATO GRIGOLO REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83 | 074 005 | 1.1.2.08.05.96 | 82821 | | 1.002,00 |
| IMP REC DE ISAIASAUGUSTA PONTES REF PAGTO DA 21 22 PARCELADO LOTE N 01 QDA 87 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/ 83 | 074 006 | 1.1.2.08.02.58 | 58718 | | 3.400,00 |
| IMP REC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCELADO LOTE 08 QDA 29 DA COLONIA - DE PARANTINGA CFE PROC N 2164/83 | 074 007 | 1.1.2.08.02.76 | 68152 | | 682,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPREC DE CELESTINO RODRIGUES-SILVA REF PAGTO A VISTA DO LO-TE N 07 QDA 66 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 075 001 | 4.1.2.03 | 8125 | | 42.950,00 |
| IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DE 7 8 9 PAR-CELAS DO LOTE 01 12 13 DA CO-LON IA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 075 002 | 1.1.2.08.01.31 | 45985 | | 10.728,00 |
| IMP REC DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DE 11 PARCELA-DO LOTE 23A QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83 | 075 003 | 1.1.2.08.05.93 | 82791 | | 1.545,00 |
| IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 03 22 QDA 22 57 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 075 004 | 1.1.2.08.05.94 | 82805 | | 2.598,00 |
| IMP REC DE CARLINDO SILVA SOU-ZA REF PAGTO DA 05 PARCELA PA LOTE 12 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 075 005 | 1.1.2.08.08.78 | 98957 | | 1.413,00 |
| IMP REC DE NOEMI RODRIGUES DE FREITAS REF PAGTO DA 06 PARCE-LA DO LOTE 10 QDA 85 DA COLO-NIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 075 006 | 1.1.2.08.06.92 | 86495 | | 4.918,00 |
| IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SIL-VA REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE 01 QDA 89 DA COLONIA DE - PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83 | 075 007 | 1.1.2.08.02.39 | 57215 | | 3.360,00 |
| IMPREC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 19 PARCELA-DO LOTE 03 QDA RURAL DA COLO-NIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2 164/83 | 076 001 | 1.1.2.08.02.65 | 62111 | | 27.890,00 |
| IMP REC DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DE 17 E 18 PARCELA DO LOTE N 18 QDA 91 DA COLO-NIADE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83 | 076 002 | 1.1.2.08.02.79 | 69000 | | 2.000,00 |
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 22 PARCELA-DO LOTE 6 16 QDA 57 78 DA CO-LONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 076 003 | 1.1.2.08.02.40 | 57223 | | 3.853,33 |
| IMP REC DE ISAIAS AUGUSTO DE PONTES REF PAGTO DA 23 24 PAR-CELA DO LOTE N 01 QDA 87 DA COL ODIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 076 004 | 1.1.2.08.02.58 | 58718 | | 3.400,00 |
| IMP REC DE JOSE GALO GIMENES REF PAGRO DA 9 10 PARCELA DO LOTE 01 QDA 66 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83 | 076 005 | 1.1.2.08.02.59 | 61360 | | 4.920,00 |
| IMPCREDITO NO BRADESCO C/ DEC 1138 REF JUROS COBRADOS DE DI-VERSOS S/TITULOS DE LOTESDE COLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC N 2164/83 | 076 006 | 4.1.2.03 | 8125 | | 2.779,73 |
| IMP REC DE JOSEBARBOSA DE AR-RUDA REF PAGTO DA 10 PARCELADO LOTE 16 QDA 100 DA COL PARANA-TINGA CONF PROC N 1 799 /83 | 077 001 | 1.1.2.08.08.56 | 98736 | | 5.304,00 |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO C PA IN REF PAGTO DA 10 PARCE PA DO LOTE 9 10,11,13 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 077 002 | 1.1.2.08.05.05 | 80560 | | 3.594,00 |
| IMP REC DE JOSEALVES CARDOSO REF PAGTO DA 13 PARCELA DO LO-TE 02 QDA 20 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 077 003 | 1.1.2.08.06.94 | 86517 | | 5.440,00 |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO C | 077 004 | 1.1.2.08.05.05 | 80560 | | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAIN REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 12 DA QDA 72 DA COL - PARANAT NGA CONF PROC 1.799/ - 83 | | | | 814,00 | |
| IMPREC DE ANTONIO TOMANZINI REF PAGTO DA 2,3 PARCELA DO LOTE 12,13 DA QDA 55 DA COL - PARANATINGA CONF PROC N 1.799/ 83 | 077 005 | 1.1.2.08.08.21 | 98019 | 5.458,00 | |
| IMPREC DE COLETA FERREIRA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 01 PAR- CELA DO LOTE 13 QDA 82 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 1.- 799/83 | 077 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 13.789,00 | |
| IMP RECDE PEDRO DA SILVA REF PAGTO DA 02 PARCELA DO LOTE 04 QDA 100 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 001 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | 985,00 | |
| IMP REC DE EVINO RICHTIC REF P AGTO DA 06 PARCELA DO LOTE LO QDA 90 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 002 | 1.1.2.08.06.80 | 85847 | 2.400,00 | |
| IMP REC DE ARIONE DE LIMA LIM PAGTO DA PARCELA DO LOTE 10 Q- DA 97 PARC DE N 10 DA DACOLON DE PARANATINGA CONF PROC N 1.- 799/83 | 078 003 | 1.1.2.08.05.06 | 80578 | 967,00 | |
| IMP RECDE DIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 12 PARCELA QDA 91 DO LOTE 22 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 004 | 1.1.2.08.04.13 | 75841 | 1.818,00 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 25 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 005 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 1.021,00 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LO- TE16 QDA 91 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 006 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 631,00 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 02 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROV N 1.799/83 | 078 007 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 606,00 | |
| IMP REC DE JULIO D DA SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA DO LO- TE 06 QDA 57 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CFE PROC 1.799/83 | 079 001 | 1.1.2.08.02.40 | 57223 | 2.520,00 | |
| IMP REC DE TELMO TADEU COSTA- REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LO- TE 18 QDA 91 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 079 002 | 1.1.2.08.02.79 | 69000 | 1.000,00 | |
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA- DO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA - DE PARANATINGA CFE PROC 1.799 /83 | 079 003 | 1.1.2.08.02.40 | 57223 | 1.333,33 | |
| IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO 2,3 PARCELA- DO LOTE 02 QDA 99 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC 1.- 799/83 | 079 004 | 1.1.2.08.08.13 | 97934 | 1.296,00 | |
| IMP RECDE VALTER ALVES DE A RAUJO REF PAGTO DA 3 4 PARCE LA DO LOTE 12 QDA 40 DA COLO NIA DE PARANATINGA CFE PROC P 1.799/83 | 079 005 | 1.1.2.08.07.69 | 88463 | 1.634,00 | |
| IMP REC DE JAIVO DIAS PEREIRA REF PAGTO DA UNICA PARCELA PA LOTE 02 QDA 70 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/ 83 | 079 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 13.041,00 | |
| IMPREC DE STA M DE PRENCLI E LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE 07 DA QDA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/ /83 | 079 007 | 1.1.2.08.08.15 | 97950 | 2.173,00 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 12 QDA 103 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 079 008 | 1.1.2.08.04.12 | 75833 | | 1.098,00 |
| IMP REC DEGERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 080 001 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | | 914,00 |
| IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC 1138 REF JUROS COB DE DIVERSOS S/TIT DE LOTES DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 080 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | 14.513,99 |
| IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 20 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 080 003 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | | 914,00 |
| IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 12 12PARCELA DO LOTE 10 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 080 004 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | | 1.002,00 |
| IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 14,15 PARCELA DO LOTE 4 QDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 080 005 | 1.1.2.08.03.16 | 71080 | | 4.064,00 |
| IMP REC DECATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE 04 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83 | 080 006 | 1.1.2.08.06.74 | 85782 | | 1.081,00 |
| IMP REC DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE 02 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 080 007 | 1.1.2.08.06.74 | 85782 | | 1.084,00 |
| IMP REC DECATARINA B DE ALMEIDA REF PAGTO DA 06 PARCE LA DO LOTE 03 QDA 60 DA COLO COL DE PARANATINGA CFE PROC N 1.-799/83 | 081 001 | 1.1.2.08.06.74 | 85782 | | 1.083,00 |
| IMP RECDE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 12 PAR CELA DO LOTE 02 QDA 10 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.-799/83 | 081 002 | 1.1.2.08.04.12 | 75833 | | 956,00 |
| IMP RECDE NILCE VIECELI REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE LO QDA 09 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 081 003 | 1.1.2.08.06.84 | 85880 | | 2.803,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 18 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83 | 081 004 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | | 984,00 |
| IMP REC DE JAIRO DIAS PEREIRA REF TAXA CADASTRAMENTO DE COL PARANATINGA CONF PROC 1.799/ -83 | 081 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | 100,00 |
| IMPREC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 15 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 081 006 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | | 984,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAIM REF PAGTO DE 05 PARCELA DO LOTE 16 QDA 69 DA COL DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83 | 081 007 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | | 984,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 19 QDA 69 DA COL DE PARA - TINGA CONF PROC N 1.799/83 | 082 001 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | | 1.023,00 |
| IMP REC DE ALFREDO ULRICH ULR PAGTO DA 15 PARCELA DO LOTE 09 QDA 37 DA COLONIA DE PARANA- | 082 002 | 1.1.2.08.03.15 | 71072 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| TINGA CONF PROC N 1.799 /83 IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DE 05 PARCELA DO LO- TE 17 QDA 69 DA COLONIA DE PA- RATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 082 003 | 1.1.2.08.06.89 | 86460 | 1.564,00 | |
| IMP REC DE FRANCISCO PIRES DA SNEVES REF PAGTO DA 04 PAR CELA DO LOTE 05 QDA 57 DA CO- LONIA PARANATINGA CONF PROC P 1.799/83 | 082 004 | 1.1.2.08.07.66 | 88439 | 984,00 | |
| IMP REC DE FRANCISCO PIRES DAS NEVES REF PAGTO DA 3 PAR PARC DO LOTE 05 DA QDA 57 DA COLO- NIA PARANATINGA CONF CONF PROC N 1.799/83 | 082 005 | 1.1.2.08.07.66 | 88439 | 1.820,00 | |
| IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LO- TE 03 QDA 1 CH DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 082 006 | 1.1.2.08.05.10 | 80616 | 1.840,00 | |
| IMP REC DE PEDRO LOGO DA SIL- VAREF PAGTO DA 04 PARCELA DO - LOTE 11 QDA 83 DA COLONIA DE - PARANATINGA CONF PROC 1.799/ - 83 | 082 007 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | 1.857,00 | |
| IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF- PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 24QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TIN A CONF PROC 1799/83 | 083 001 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 1.236,98 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 01 QDA 98 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 002 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 1.017,00 | |
| IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 09 QDA 98 DA COLONIA DE PARA NA- TINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 003 | 1.1.2.08.05.06 | 80578 | 775,00 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF- PAGAMENTO DE 10 PARCELA DO LO- TE 15 QDA 97 DA COLONIA DE PA- RA NATINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 004 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | 1.007,00 | |
| IMP REC DE GABRIEL FERREIRA LIMA REF PAGTO DA 3 4 PARCELA DO LOTE 14 QDA 102 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 005 | 1.1.2.08.07.67 | 88447 | 616,00 | |
| IMP REC DE NILCE VIECELI REF PAGTO DA 6 7 PARCELA DO LOTE 09 QDA 09 DA COLONIA DE PARA NATINGA CONF PROC 1799/83 | 083 006 | 1.1.2.08.06.84 | 85880 | 1.986,00 | |
| IMP REC DE GABRIEL FERREIRALI- MA REF PAGTO DE 02 PARCELA PA LOTE 14 QDA 102 DA COLONIA CO PARANATINGA CONF PROC N 1799/- 83 | 083 007 | 1.1.2.08.07.67 | 88447 | 5.606,00 | |
| IMPREC DE ALBERLINA T BOR GES DE CAMPOS REF PAGTO DA 22 PAR- CELA DO LOTE 01 QDA 89 DA CO- LONIA DE PARANATIN GA CONF PROC N 1799/83 | 084 001 | 1.1.2.08.02.16 | 56979 | 993,00 | |
| IMP REC DE NEVESFERREIRA MA- CHADO REF PAGTO DA 21 PARCELA DO LOTE 18 QDA 53 DA COL PARA- NA TINGA CONF PROC 1799/83 | 084 002 | 1.1.2.08.02.35 | 57177 | 1.836,66 | |
| IMP REC DE ARI CANEDO REF PAG- TO DA 19 PARCELA DO LOTE 03 Q- DA 90 DA COL PARANATINGA CFE PROC1799/83 | 084 003 | 1.1.2.08.02.52 | 61280 | 764,16 | |
| IMP REC DE JOSE ALVES DE PAU- LAREF AO PAGTO DA 18 19 PARCE- LA DO LOTE 16 QDA 87 DA COL PARA NATINGA CFE PROC 1799/83 | 084 004 | 1.1.2.08.02.50 | 59447 | 1.000,00 | |
| IMP REC DE M CONCEICAO LIMA O- LIVEIRA REF PAGTO DA 10 PARC - DO LOTE 8 12 13 14 QDA 97 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 1799/83 | 084 005 | 1.1.2.08.05.09 | 80608 | 2.500,00 | |
| | | | | 3.129,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 02 PARCELADO LOTE 4 2 QDA 44 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 1799/83 | 084 006 | 1.1.2.08.08.19 | 97993 | | 2.279,00 |
| IMP REC DE M CONCEICAO LIMA DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 10 13 PA CELA DO LOTE 7 18 QDA 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N1799/83 | 084 007 | 1.1.2.08.05.09 | 80608 | | 1.245,00 |
| IMP REC DEDIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 22 QDA 91 DA COL PARANA - TINGA CFE PROC 1799/83 | 084 008 | 1.1.2.08.04.13 | 75841 | | 3.636,00 |
| IMP REC DE VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 02PARCELA DO LOTE 18 QDA 89 DACOLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 1799/83 | 085 001 | 1.1.2.08.08.20 | 98000 | | 1.000,00 |
| IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 20 PARCELADO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIADE PARANATINGA CF PROC N 1799/ 83 | 085 002 | 1.1.2.08.01.31 | 45985 | | 1.634,00 |
| IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO A 07 PARCELA DO LOTE 09 QDA 59 DA DAC PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83 | 085 003 | 1.1.2.08.01.07 | 41033 | | 1.791,00 |
| IMPREC DE ARLINDA VALERIA ALARCO DE MELO REF PGTO DA 04 04PARCELA DO LOTE 01 QDA 46 DACOL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 085 004 | 1.1.2.08.07.65 | 88420 | | 608,00 |
| IMP REC DE NADIR JOSE SILVA REF PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 16 QDA 91 DA COL PARANATINGA CFE PROC 1799/83 | 085 005 | 1.1.2.08.06.73 | 85774 | | 1.000,00 |
| IMP REC DE AUGUSTINHO PAULA REF PAGTO 11 12 13 14 PARCELA DO LOTE 16 QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 085 006 | 1.1.2.08.04.65 | 78883 | | 3.681,00 |
| IMP REC DE SANTA DE ABREU HIRCH REF PAGTO DE 2 A 7 PARCELA DO LOTE 05 RURAL DA COL DE PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 085 007 | 1.1.2.08.02.74 | 68136 | | 24.714,00 |
| IMP REC DE CATARINA BATISTA DEDE ALMEIDA REF PAGTO DA 7 PARC ELA DO LOTE 2 3 4 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 1799/83 | 086 001 | 1.1.2.08.06.74 | 85782 | | 3.248,00 |
| IMP REC DE ESMERALDINO ALENCARDE CAMPOS REF PAGTO DA 12 PAR CELA DO LOTE 25 B QDA RURAL DO COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 086 002 | 1.1.2.08.01.10 | 41068 | | 4.933,00 |
| IMP REC DE NOEMI RODRIGUES DE FREITAS REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 10 QDA 85 DA COL - PARANATING CFE PROC 1799/83 | 086 003 | 1.1.2.08.06.92 | 86495 | | 4.918,00 |
| IMP REC DE WALDIR ANTONIO BROGHIO REF PAGTO DE 15 PARCELA - DO LOTE 5 7 QDA 51 88 DA COL - PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 086 004 | 1.1.2.08.03.19 | 71110 | | 3.361,00 |
| IMP REC DA ALFREDO URICH REF PAGTO 16 5 PARCELA DO LOTE 5 9 11 DA QDA 35 37 DA COL PARANA-TINGA CFE PROC N 1799/83 | 086 005 | 1.1.2.08.03.15 | 71072 | | 5.967,00 |
| IMP REC ARISTIDES DE SOUZA MACCIEL REF PAGTO 14 PARC DO LOTE 21 QDA 02 DA COL PARANA-TINGA CFE PROC 1799/83 | 086 006 | 1.1.2.08.03.28 | 72079 | | 1.070,00 |
| IMP REC DE JOSE PEREIRA MARQUES REF PAGTO DE 18 PARCELA DO LOTE 16 QDA 85 DA COL PARA-NATINGA CFE PROC 1799/83 | 086 007 | 1.1.2.08.02.50 | 61263 | | 1.125,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPREC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE 03 QDA RURAL DA COL PARA NATINGA CFE PROC N 1799/-83 | 086 008 | 1.1.2.08.02.65 | 62111 | | 27.890,00 |
| IMPREC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 6 A 12 PAR CELA DO LOTE 08 QDA 01 DA COL-PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83 | 087 001 | 1.1.2.08.03.30 | 72095 | | 13.125,00 |
| IMPREC DE HERMINIO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 A 16 16PARCELA DO LOTE 12 13 QDA 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 087 002 | 1.1.2.08.02.57 | 61336 | | 2.700,00 |
| IMP REC DE ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 A 17 PAR CELA DO LOTE N 07 QDA 46 DA C OL PARANATINGA CONF PROC 1799/83 | 087 003 | 1.1.2.08.01.09 | 41050 | | 39.812,40 |
| IMP REC DE DEJALMA BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 12 12PARCELA DO LOTE 04 QDA 42 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC 1799/83 | 087 004 | 1.1.2.08.01.04 | 41009 | | 5.875,20 |
| IMP REC DE ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 18 PARCE-LA DO LOTE 07 QDA 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83 | 087 005 | 1.1.2.08.01.09 | 41050 | | 4.423,60 |
| IMPREC DE JOSE BARBOSA DE AR-RUDA REF PAGTO 09 PARCELA DO-LOTE 11 QDA 22 DA COLONIA DE - PARANATINGA CFE PROC N 1799/ -83 | 087 006 | 1.1.2.08.08.56 | 98736 | | 5.372,00 |
| IMPREC DE ANA SILVA REF PAGTO-DA 12 PARCELA DO LOTE 14 15 Q-DA 83 DA COL PARANATINGA PARA PROC 1799/83 | 087 007 | 1.1.2.08.04.17 | 75884 | | 1.684,00 |
| IMP REC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARCE LA DO LOTE 08 DA QDA 29 DA COLPA-RANATINGA CFE PROC 1799/83 | 088 001 | 1.1.2.08.02.76 | 68152 | | 682,00 |
| IMP REC DE NABOR DOS REIS REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 21QDA 70 DA COL PARANATINGA C-FE PROC 1799/83 | 088 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | 21.600,00 |
| IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 02 02PARCELA DO LOTE 08 QDA 60 DACOL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 088 003 | 1.1.2.08.08.55 | 98728 | | 1.032,00 |
| IMP REC ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO DO LOTE 23 A DA QDA 57 DA COL CO PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83 | 088 004 | 1.1.2.08.05.93 | 82791 | | 1.545,00 |
| IMPREC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE03 QDA 22 DA COL PARANATINGA PAR PROC 1799/83 | 088 005 | 1.1.2.08.05.94 | 82805 | | 1.053,00 |
| IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LO TE 22 QDA 57 DA COLONIA DE PARA-NATINGA CFE PROC N 1799/83 | 088 006 | 1.1.2.08.05.94 | 82805 | | 1.545,00 |
| IMP REC XINGU AGRO FLORESTAL LTDA REF PAGTO DA 01 PARCELA DO LOTE 12 QDA 72 DA COL PARA-NATINGA CFE PROC N 1799/83 | 088 007 | 1.1.2.08.08.77 | 98949 | | 4.000,00 |
| IMP REC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 2 A 10 PAR-CELA DO LOTE 01 QDA 79 DA DAC DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 088 008 | 1.1.2.08.03.30 | 72095 | | 18.765,00 |
| IMP CREDITO BCO BRADESCO DEC 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE | 091 003 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERARIO DO BCO BRADESCO DEC-1138 AG PARANATINGA CONF AVISO DO DIA 29 03 83 | | | | | | 348.258,32 |
| | | | SALDO ATUAL | | 494.142,86 | |
| B BR C-24/ SC/80 MINTER SUDECO 28 04 83 IMP CH N 165852 C/BCO DO BRASIL S/A C/CONV 024/80 UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA SUDECO CF CI N 087/83 E REC N 19864 | 13.09.82 084 006 | 1.1.1.04.34 4.1.2.12 | 42439 37630 | S.ANT | 200,09 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 200,09 |
| BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT 07 04 83 IMP CH N 791351C/BEMAT C/ADP-CUTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO - DO BRASIL S/AB/MINTER PROMAT - CF SOLICITACAO DO SETOR DE ORCAMENTO CF REC 19658 E REC RE DEP DO BCO DO BRASIL S/N | 250383 025 004 | 1.1.1.04.35 1.1.1.04.25 | 42447 33758 | S.ANT | 11.529.138,41 | |
| | | | | | 10.000.000,00 | |
| | | | SALDO | | 21.529.138,41 | |
| 29 04 83 IMP CHEQUE 902641 BCO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/-DEPOSITO NO BEMAT NA C/PROG INT EST DE TV REF PAGTO REEMBOLSO DE PARTE DO PG 500273153 EFETUADO A TELAVO IND COM DE EQUIP P/TELECOMUNICACAO LTDA - REL AO CONTRATO N 47/80 EM 08/03/83 CFE DEP 377877 E REC N 19929 | 093 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 1.718.186,18 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.810.952,23 | |
| B BRASIL S/A MINTER-POLAMAZONIA 28 04 83 IMP CH N 266623 C/ BCO DO BRASIL S/A C/ MINTER MINTERPOLAM UTILIZ P/ PAGTO REF 25( DO VALOR GLOBAL DO CONT N 64/82 CONSTRUCAO DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE JUINA MT CF REC N 19762 | 020383 084 001 | 1.1.1.04.36 1.1.2.03.14 | 42595 98523 | S.ANT | 33.034.652,80 | |
| | | | | | | 2.000.000,00 |
| | | | SALDO | | 31.034.652,80 | |
| 29 04 83 IMP CHEQUE 266627 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO P/O DEPOSITO NO BEMAT C/RECEI TA ADM REL PAGTO EFETUADO ACONST MORADA NOVA LTDA REF ACONST DO PREDIO DESTINADO AO - CENTRO COMUNITARIO EM VILA RICA CFE CI 021/83 S ORCAMENT CFE DEP 377873 E RECIBO N 19932 | 092 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 234.632,52 |
| IMP CHEQUE 266624 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A - NA CONTA ADPC REL O PAGTO A - PREFEITURA MUN DE COLIDER CFE CONVENIO N 057/82 CONF CI 020/83 DO SETOR DE ORCAMENTO REC DE DEP 377875 E RECIBO N 19927 | 093 002 | 1.1.1.04.25 | 33758 | | | 950.000,00 |
| IMP CHEQUE 266625 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL AO PAGTO A PREFEITU RA MUN DE ALTA FLORESTA CONF N056/82 CFE CI N 019/83 DO SE TOR DE ORCAMENTO CFE DEP377874 E RECIBO N 19928 | 093 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 900.000,00 |
| IMP CHEQUE 266626 C/BCO BRASILC/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT C/MOV REL PAGTO EFETUADO A CONSPAVI CONST E PAV LTDA REF CONST DE ESCOLA EM TERRA NOVA CFE CI 022/83 S ORCAMENTO RECIBO N 377876 | 097 007 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | 1.000.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 27.950.020,28 | |
| BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138 04 04 83 IMP CREDITO NO BCO ITAU AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU | 300383 006 004 | 1.1.1.04.39 1.1.1.04.40 | 43664 43672 | S.ANT | 649.821,68 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG POXOREO CONF AVISO S/N | | | | | 11.471,80 | |
| | | | SALDO | | 661.293,48 | |
| 140483 IMP AVISO DE CREDITO EFET EM OUTRA AGENCIA ITAU ASSIS CHATEAUBRIAND PR REC DO SR GERCIO GOMES DA SILVA C/ C/DECRE N 1138 | 075 004 | | | | | 265.565,42 |
| | | | SALDO | | 926.858,90 | |
| 150483 IMP CH N 606638 C/BCO ITAU S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BCO NORDESTE NOR REF QUIT DE N/PS CF REC N 19622 | 088 002 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | 543.030,00 |
| | | | SALDO | | 383.828,90 | |
| 220483 IMP CH N 606640 C/BCO ITAU C/ DEC 1138 UTIL P/DEP BCO MERCANTIL S P/ESP PROD LEI 3744/-76 REF RECEBTO DO SR NILSON CATAPAN CF REC 19818 | 020 005 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | 265.565,42 |
| | | | SALDO ATUAL | | 118.263,48 | |
| BCO ITAU AG POXOREU DEC 1138 | 310383 | 1.1.1.04.40 | 43672 | S.ANT | 0,00 | 73.715,70 |
| 040483 IMP CREDITO A FAVOR DEILZA VIEIRA DOS SANTOS LANCADO INDEVIDAMENTE EM N/CONTA P/BCOITAU C/DEC LEI 1138 AG POXOREO CONF PROC N 1243/83 | 002 001 | 2.1.1.06.02.11 | 98361 | | 6.000,00 | |
| IMP CREDITO A FAVOR DE AQUILESR TREMURA LANCADO INDEVIDAMENT E EM N/CONTA P/ BCO ITAU C/ DECR 1138 AG POXOREO CONF PROC 1243/83 | 002 002 | 2.1.1.06.02.12 | 98370 | | 12.329,00 | |
| IMP REC DE BENICIO SEVERINO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 18 Q 38 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1243/83 | 002 003 | 1.1.2.08.07.37 | 87025 | | 3.096,25 | |
| IMP REC DE JULIA PEREIRA DOSSANJOS REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 13 Q 28 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1243/83 | 002 004 | 1.1.2.08.05.79 | 82651 | | 1.508,75 | |
| IMP REC DE JOSE RODRIGUESDOS SANTOS REF PAGTO DA 4 5 PARC DO LOTE 51 Q 26 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1243/83 | 002 005 | 1.1.2.08.05.89 | 82759 | | 12.724,00 | |
| IMP REC DE JOSE CAVALCANTE MACIEL REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 12 Q 23 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1243/83 | 002 006 | 1.1.2.08.05.83 | 82694 | | 1.782,50 | |
| IMPREC DE CAMILO ROMAO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 6 7 8 PARC - DO LOTE 9 13 Q 33 DA COLONIA - DE ALTO COITE CONF PROC 1243/83 | 002 007 | 1.1.2.08.05.91 | 82775 | | 7.812,00 | |
| IMPREC DE DOMINGOS BORGES BALTAZAR REF PAGTO DA 4 PARC DO - LOTE 16 17 Q 38 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 003 001 | 1.1.2.08.07.38 | 87033 | | 2.137,50 | |
| IMP REC DE MILURINDO PEREIRA - DE SOUZA REF PAGTO DA 8 PARC - DO LOTE 12A Q 15 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/ 83 | 003 002 | 1.1.2.08.05.65 | 82511 | | 834,75 | |
| IMP REC DE ODONTINA PASSOS REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 23Q 26 DA COLONIA DE ALTO COITE COIT PROC 1242/83 | 003 003 | 1.1.2.08.05.67 | 82538 | | 1.146,25 | |
| IMP REC DE ORESTE SUARES REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 10 1 37 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83 | 003 004 | 1.1.2.08.06.10 | 83127 | | 832,50 | |
| IMP REC DE MARIA MADALENA DE DEUS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO LOTE 18 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 003 005 | 1.1.2.08.06.09 | 83119 | | 1.350,00 | |
| IMP REC DE MANOEL SOARES REF PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 16 Q-06 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83 | 003 006 | 1.1.2.08.01.86 | 48941 | | 1.620,00 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP REC DE BENICIO SEVERINO FERREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 18 Q 38 DA COLONIA DE A LTO COITE CONF PROC 1242/83 | 003 007 | 1.1.2.08.07.37 | 87025 | | 6.192,50 |
| IMP REC DE MANOEL MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 17 Q 28 DA COLONIA DE AL- TO COITE CF PROC 1242/83 | 004 001 | 1.1.2.08.05.74 | 82600 | | 1.266,55 |
| IMP REC DE MANOEL MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DOLOTE 05 Q 20 DA COLONIA DE AL TO COITE CF PROC 1242/83 | 004 002 | 1.1.2.08.05.74 | 82600 | | 930,00 |
| IMP REC DE MANOEL MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DOLOTE 06 Q 20 DA COLONIA DE AL TO COITE CF 1242/83 | 004 003 | 1.1.2.08.05.74 | 82600 | | 930,00 |
| IMP REC DE CAMPOS CONCEICAO PORTO REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 08 Q 33 DA COLONIA DE AL- TO COITE CF PROC 1242/83 | 004 004 | 1.1.2.08.06.27 | 83330 | | 1.027,80 |
| IMP REC DE RUZULINA CAVALCAN- TEOLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PAR- CDO LOTE 22 Q 39 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 004 005 | 1.1.2.08.06.29 | 83356 | | 1.500,00 |
| IMP REC DE JULIA PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 11 PARC DO- LOTE 13 Q 28 DA COLONIA DE AL- TO COITE CF PROC 1242/83 | 004 006 | 1.1.2.08.05.79 | 82651 | | 1.508,75 |
| IMP REC DE CIPRIANO ALVES SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 24 Q 39 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 004 007 | 1.1.2.08.06.28 | 83348 | | 1.395,00 |
| IMP REC DE RUZULINA CAVALCAN- TECARVALHO REF PAGTO DA 6 PAR- CDO LOTE 23 Q 39 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 001 | 1.1.2.08.06.29 | 83356 | | 1.447,50 |
| IMP REC DE CIPRIANO ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 25 Q 39 DA COLONIA DE AL- TO COITE CF PROC 1242/83 | 005 002 | 1.1.2.08.06.28 | 83348 | | 1.335,00 |
| IMPREC DE ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 20 Q 39 DA COLONIA CO ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 003 | 1.1.2.08.06.26 | 83321 | | 1.590,00 |
| IMP REC DE JOSEFA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA REF PAGTO DA5 PARC DO LOTE 27 Q 39 DA COLO NIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 004 | 1.1.2.08.07.93 | 93335 | | 1.230,00 |
| IMP REC DE JOSEFA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA REF PAGTO DA5 PARC DO LOTE 26 Q 39 DA COLO NIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 005 | 1.1.2.08.07.93 | 93335 | | 1.282,50 |
| IMP REC DE ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 21 Q 39 DA COLO- NIA DE ALTO COITE CONF PROC- 1242/83 | 005 006 | 1.1.2.08.06.26 | 83321 | | 1.552,50 |
| IMP RECDE IVANY CORTES DA SIL- VA REF PAGTO DA 10 11 PARC DO LOTE 11 Q 15 DA COLONIA DE AL- TO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 007 | 1.1.2.08.05.73 | 82597 | | 5.243,40 |
| IMP REC DE EVANI PIMENTEL SOU- ZA REF PAGTO DA 11 PARC DO LO- TE 20 Q 12 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 006 001 | 1.1.2.08.05.78 | 82643 | | 900,00 |
| IMP REC DE EVANI PIMENTEL SOU- ZA REF PAGTO DA 11 PARC DO LO- TE 19 Q 12 DA COLONIA DE ALTO COIITE CF PROC 1242/83 | 006 002 | 1.1.2.08.05.78 | 82643 | | 900,00 |
| IMP REC DE JOSE CAVALCANTE MA CIEL REF PAGTO DA 11 PARC DO - LOTE 12 Q 23 DA COLONIA DE AL TO COITE CF PROC 1242/83 | 006 003 | 1.1.2.08.05.83 | 82694 | | 1.782,50 |
| IMP CREDITO NO BCO ITAU AG | 006 004 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU AG POXOREO CONF AVISO S/N | | | | | | 11.471,80 |
| B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76 | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 040483 IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3 744/76 REF PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL TE LEX INTERNACIONAL E TELEX NACIONAL CF AVISO N 211681 | 300383 001 001 | 1.1.1.04.50 3.1.1.32 | 66702 4367 | S.ANT | 2.343.597,65 | |
| | | | | | | 182.678,00 |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE HELIO EULALIO DOS SANTOS PA GTO REF 04 DIARIAS REF REEMBOLSO CF CI 238/83 DE ASG | 014 003 | 3.1.3.01.08 | SALDO 7404 | | 2.160.919,65 | |
| | | | | | | 17.200,00 |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 142389 REF RECBTO DO ESC DO PROJETO JUINA REF PRESTACOES E JUROS DE MORAS DOS LOTES DO P JUINA CF GR 1880 | 017 001 | | SALDO | | 2.143.719,65 | |
| IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206404 REL RECEBTO DE WALDEMARSERAFINE REF QUITACAO DA NP 1/ 3 VENC 05 04 83 CF GR 1881 | 018 001 | 1.1.2.04.22.25 | 74969 | | | 153.792,37 |
| IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206403 REF RECEBTO DE JOAO CARL OS REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 83 CF GR 1887 | 018 005 | 1.1.2.04.22.22 | 74900 | | | 960.666,60 |
| | | | | | | 694.482,30 |
| 110483 IMPCH N 928846 N/C BCO NOROESTE DE S PAULO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A VAF FA ENCO ENG E COMERCIO LTDA PAGTO DE PARTE DE REAJUSTE DA 1 MEDICAODO CONT N 40/82 GL DO PROSS N 8055/82 CF GR N 19680 | 035 001 | 2.1.1.06.50 | SALDO 48070 | | 3.952.660,92 | |
| | | | | | | 1.000.000,00 |
| 130483 IMP DEB EFET N/C BCO BCONOROE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-83PAGO EM FAV DA SCALA AERO - TAXI LTDA REF FORN DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROSS N 1283/83 | 062 005 | | SALDO | | 2.952.660,92 | |
| | | | | | | 124.000,00 |
| 140483 IMP IMP DEP EFET NO BCO NORDESTE REF VLR REC DE FRAN CISCO DALVI REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2281 E REC DE DEP N 206401 | 073 006 | 1.1.2.04.22.72 | SALDO 77666 | | 2.828.660,92 | |
| | | | | | 592.342,20 | |
| 150483 IMP CH N 920130 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC N 1138 VLR DEP NO BCO NOROESTE S/A ESP PRODLEI N 3744/76 REF TRANSF DE JUINA CORRESP A QUIT DE N/PS CF REC N 19620 | 086 003 | 1.1.1.04.52 | SALDO 68608 | | 3.421.003,12 | |
| IMP CH N606638 C/BCO ITAU S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BCO NOROESTE NOR REF QUIT DE N/PS CF REC N 19622 | 088 002 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | 3.191.448,51 | |
| | | | | | 543.030,00 | |
| 180483 IMP DEPEFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 142391 REF RECBTO DO SR DEUSDEDITE S PEREIRA REF A ENTRADA DO LOTE RURAL N 6 SEC P DO P JUINA CF GR 6064 | 094 003 | 1.1.2.04.26.34 | SALDO 94609 | | 7.155.481,63 | |
| | | | | | 706.619,25 | |
| 190483 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 142394 REF RECEBTO DE DIVERSOS | 008 001 | | SALDO | | 7.862.100,88 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS | | | | 603.954,50 | |
| | | | SALDO | 8.466.055,38 | |
| 220483 IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSPORTE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC 8246/82 | 017 004 | 2.1.1.06.01.87 | 88358 | | |
| IMP DEB EFET N/C/NOROESTE C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/CIA PROC 8247/82 | 017 005 | 2.1.1.06.01.87 | 88358 | | 7.300,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC N 1025/83 | 019 001 | 3.1.3.01.20 | 7528 | | 32.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC N 479/83 | 019 002 | 3.1.3.01.20 | 7528 | | 24.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/NOROESTE C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA PROC N 8248/83 | 020 007 | 2.1.1.06.01.87 | 88358 | | 1.850,00 |
| | | | SALDO | 8.371.705,38 | 29.200,00 |
| 250483 IMPDEP EFET C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 VLR REC DA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF AO PAGTO DE UMLOTE IND NO SET DE SERV 02 DO PROJ JUINA CF CI N 009/112 OOR N 2433 | 036 001 | 2.1.1.07.01 | 3727 | | |
| IMP DEB EFET C/BCO NOROESTE REF QUIT N/P CF REC DE DEP N 142396 | 040 006 | | | 200.000,00 | |
| | | | | 29.421,90 | |
| 260483 IMP CH N928835 C/BCO NOROESTEC/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILI P/PGTO DO IAPAS DESC DOS SERV DO PROJ JUINA REF AO MES 03/83CF CI N 393/83 E REC N 19913 | 058 007 | | SALDO | 8.601.127,28 | |
| | | | SALDO | 7.010.167,84 | 1.590.959,44 |
| 270483 IMPORTEDEPOSITO EFETUADO NO B/NOROESTE C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REFERENTE RECEBIMENTTO DE LAUDELINO ALVES QUEIROZ - CONF REC DEPOSITO N 206391 | 070 003 | | | | |
| | | | | 391.843,68 | |
| | | | SALDO | 7.402.011,52 | |
| 280483 IMP CH N 928847 C/ BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/PAGTO POR CONTA DO PROCESSO 00314/83 RELAO CONVENIO CF REC N 19854 | 085 001 | 1.2.4.02.07.03 | 3301 | | |
| | | | | | 3.036.000,00 |
| | | | SALDO | 4.366.011,52 | |
| 290483 IMP AVISO DO BANCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF CH C 276458 C/001 DEVOLVIDO POR NAO TER FUNDOS RECEBIDO DO SR CARLOS ALBERTO HENZ CORRESP PAGTO DA PRESTACAO DE NP 1/1 DO LOTE CHACARA CF AVISO 233389 | 099 003 | 1.1.2.04.18.80 | 64580 | | |
| IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 735163 REF RECEBIMENTO DO SR - CARLOS ALBERTO HENZ REL PAGTO DA NP 1/1 LOTE CHACARA | 099 004 | 1.1.2.04.18.80 | 64580 | | 35.000,00 |
| | | | | 35.000,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 | 310383 | 1.1.1.04.52 | | SALDO ATUAL | 4.366.011,52 | |
| 040483 IMP DEP EFET N/C/BCO FINANCIALAG CUIABA REL RECEBTO DE DIVER SOS CORRESPONDENTE NOTAS PROMISSORIAS E TAXA DE CADASTROS E JUROS DE MORAS CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS | 011 002 | | 68608 | S.ANT | 308.590,22 | |
| | | | | | 2.047.610,34 | |
| 110483 IMP DEB EFET N/C BCO FINANCIALS/A C/DECRETO N 1138 REC - DO ESC DE JUINA REF REMESSA DE PREST DE L DO PROJ JUINA CF GR N 2453 | 047 002 | | | SALDO | 2.356.200,56 | |
| | | | | | 3.902.743,82 | |
| 120483 IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 15 03 83 | 048 004 | 1.1.1.04.71 | 86371 | SALDO | 6.258.944,38 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSF - DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA RELATIVO RELATIVCARR NO PERIODO DE 22 03 A 29 03 83 | 048 005 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 279.772,65 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF COMPLEMENTO DA TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA CONF PROC N 1801/83 | 048 006 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 26.347,44 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG PONTES E LACERDA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 30 03 83 | 051 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 20,62 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MANCEL - MARQUES DE SOUZA REF PAGTO PA 3 A 6 PARC DO L 29 Q RURAL RU COL CASCATA | 051 008 | 1.1.2.08.07.16 | 86738 | | 740.547,95 | |
| IMP DEP EFETN/C BCO FINANCIALS/A REF RECEBIM DO NOSSO - ESCRIT DE JUINA REL REM DE CADASTRO E TRANSFERENCIA DE L LRECEB P/PROJETO JUINA CF CI NS 159/83 160/83 E 161/83 CF GR N 2293 | 052 001 | | | | 6.000,00 | |
| IMP DEP N/CBCO FINANCIAL S/A C/DECRETO LEI N 1138 REF RECBT DO NOSSO ESCRT DE JUINA REL REM DE ENT DE L DESP DESPCART E BAIXA DE PROT DE N/P REM DE TAXA P/EXPEDICAO DE TITL CF GR N 2294 | 052 002 | | | | 283.210,72 | |
| | | | | | 2.908.237,79 | |
| 130483 IMP CH N920127 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF TRANSF DO ESC DE JUINA CF REC N 19689 | 066 007 | 1.1.1.04.13 | 337 | SALDO | 10.503.081,55 | |
| | | | | | | 2.047.610,34 |
| 140483 IMP CH N 920171 C/ BCOFINANCIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/-DEPNO BEMATREF PAGTO DA ORMAQ CF REC 19626 | 076 009 | | | SALDO | 8.455.471,21 | |
| | | | | | | 1.000.000,00 |
| 150483 IMP CH N 920130C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC N 1138 VLR DEP NO BCO NORDESTE S/A ESP PRODLEI N 3744/76 REF TRANSF DE JUINA CORRESP A QUIT DE N/PS CF REC N 19620 | 086 003 | 1.1.1.04.50 | 66702 | SALDO | 7.455.471,21 | |
| | | | | | | 3.191.448,51 |
| 190483 IMP CH N920172 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE-DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE | 004 007 | 1.1.2.07.11 | 80276 | SALDO | 4.264.022,70 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO POR CONTA DO PROC N 0160/83 EM 20 01 83 CF RECIBO N 19810 | | | | | 72.000,00 |
| | | | SALDO | 4.192.022,70 | |
| 220483 IMP DEP EFET N/C/BCO FINANCIALS/A C/DEC 1138 REF PAGTO DAS NOTAS PROMISSORIAS E ENTRADA DE LOTES E JUROS DE MORA CF GR N 2452 | 031 001 | | | 3.720.318,21 | |
| | | | SALDO | 7.912.340,91 | |
| 260483 IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 290383 A 180483 | 050 003 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 68.742,35 |
| | | | SALDO | 7.981.083,26 | |
| 290483 IMPORTE DEB NO BCO FINANCIAL C/DEC 1138 CONF AVISO 619877 REL AOS RECEBTO DE DIVERSOS-SREF PAGTO DE NOTAS PROMISSORIA S E TITULOS DE ENTRADAS TAXA DE CADASTROS DOS LOTES PROJETOJUINA CONF GR 9209 | 002 007 | | | | 772.504,40 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA ANITA-GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 10 Q 14 DA COL - PASCOAL RAMOS | 037 001 | 1.1.2.08.07.11 | 86681 | | 3.634,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ALE XANDRE DE SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 15 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 002 | 1.1.2.08.07.94 | 93360 | | 1.980,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EPIFANIODEALCANTARA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 23 Q 02 DACOL PASCOAL RAMOS | 037 003 | 1.1.2.08.07.49 | 88099 | | 1.860,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALVARO PAULO DE SA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 004 | 1.1.2.08.05.44 | 82309 | | 1.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL FELIPE DA SILVA PREF PAGTO DA 6 E7 PARC DO L 19 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 005 | 1.1.2.08.06.51 | 84182 | | 3.720,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VICENTE APARECIDO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 007 | 1.1.2.08.08.60 | 98779 | | 3.900,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TELMA - MARIA DA CUNHA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 001 | 1.1.2.08.08.61 | 98787 | | 1.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 07 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 002 | 1.1.2.08.07.03 | 86606 | | 3.960,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DA SRA OTILIA PERES OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 04 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 003 | 1.1.2.08.06.50 | 84174 | | 3.888,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANA ISIS DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 4PARC DO L 08 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 005 | 1.1.2.08.08.62 | 98795 | | 7.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 3 | 038 006 | 1.1.2.08.08.38 | 98191 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARCDO L 02 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS<br>IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR FERNANDES DIAS DO ESPIRITO SANTO REFPAGTO DA 2 PARC DO L 22 Q 01 D A COL PASCOAL RAMOS | 038 007 | 1.1.2.08.08.29 | 98108 | 1.800,00 | |
| IMPDEPOSITO S/A DO SR EDSON DE FATIMA QUEIROS DAS NEVES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 08 0 14 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 001 | 1.1.2.08.08.34 | 98159 | 1.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DO SR JUSTINO VITORINO ALVES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC L 08 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 002 | 1.1.2.08.06.61 | 85618 | 3.658,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JUAREZ MARQUES DE BRITO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 08 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 003 | 1.1.2.08.06.48 | 84158 | 3.976,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ABADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 17 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 005 | 1.1.2.08.08.63 | 98809 | 1.980,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL DO SR BARNABE DOMIN GOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 006 | 1.1.2.08.05.48 | 82341 | 3.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ODENIL PAULINO DA SILVA REF PAGTO DA 7PARC DO L 02 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 007 | 1.1.2.08.07.44 | 88048 | 3.442,50 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA RIB EIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 08 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS | 040 001 | 1.1.2.08.08.64 | 98817 | 1.923,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA DUTRALINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 8PARC DO L 10 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS | 040 002 | 1.1.2.08.05.62 | 82481 | 3.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ALICE DE ARAUJO BARBOSA REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L 13 Q 05 DA COLAPASCOAL RAMOS | 040 003 | 1.1.2.08.08.11 | 97543 | 1.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZEF ERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 1 E2 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS | 040 005 | 1.1.2.08.08.65 | 98825 | 3.900,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO 6 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 040 007 | 1.1.2.08.08.66 | 98833 | 3.770,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PACIFICO GONCALVES SANTANA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 040 008 | 1.1.2.08.08.37 | 98183 | 1.950,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTAVIANO PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 001 | 1.1.2.08.08.27 | 98086 | 3.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEODORAVERGILIA DE JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 002 | 1.1.2.08.08.28 | 98094 | 3.123,00 | |
| | | | | 1.800,00 | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA LUZIASE BASTIANA LEONCIO REF PAGTODA 1 2 E 3 PARC DO L 10 Q 19DA COL PASCOAL RAMOS | 041 004 | 1.1.2.08.08.67 | 98841 | | 5.400,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANARINAFERREIRA SOARES REF PAGTO DA3E 4 PARC DO L 08 Q 09 DA COLPASCOAL RAMOS | 041 005 | 1.1.2.08.08.32 | 98132 | | 4.870,50 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANANIASALVES DA SILVA REF PAGTO DA 9PARC DO L 10 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 006 | 1.1.2.08.05.59 | 82457 | | 2.009,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BARNABEDOMINGOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 03 Q09 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 007 | 1.1.2.08.05.48 | 82341 | | 6.885,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA FRANCANUNES REF PAGTO DA 3 A 7 PARCDO L 02 Q 02 DA COL PASCOALLRAMOS | 042 001 | 1.1.2.08.05.57 | 82430 | | 9.250,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOELITO ALVES DE ARRUDA REF PAGTODA 1A 6 PARC DO L 04 Q 01 DACOL PASCOAL RAMOS | 042 003 | 1.1.2.08.08.68 | 98850 | | 10.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR WALDEMARMIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTODA 1 2 E 3 PARC DO L 05 Q 13DA COL PASCOAL RAMOS | 042 005 | 1.1.2.08.08.69 | 98868 | | 5.865,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFIANANCIAL S/A DO SR NAZAREAV ELINO DOS SANTOS REF PAGTODA 2 E 3 PARC DO L 16 Q 20 DACOLPASCOAL RAMOS | 042 006 | 1.1.2.08.08.31 | 98124 | | 3.900,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CASSIMIRO DOS SANTOS REF PAGT DA 2 E3PARC DO L 06 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 042 007 | 1.1.2.08.08.30 | 98116 | | 3.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANDREEUGE NIO REF PAGTO DA 6 E 7PARC DOL 05 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 042 008 | 1.1.2.08.07.10 | 86673 | | 3.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOELNET O AMARAL REF PAGTO DA 8 9E 10PARC DO L 06 Q 02 DA COLPASCOAL RAMOS | 043 001 | 1.1.2.08.05.41 | 82279 | | 5.580,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO FERREIRA GOMES REF PAGTODA 3 PARC DO L 25 Q 01 DA COLPASCOAL RAMOS | 043 002 | 1.1.2.08.08.33 | 98140 | | 1.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFIANCIAL S/A DO SR JOSE NURIS MAN DE SOUZA REF PAGTO DA1 2 E 3 PARC DO 6 05 Q 10 DACOLPASCOAL RAMOS | 043 004 | 1.1.2.08.08.70 | 98876 | | 9.648,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CLARINDOGEMANO DE CASTRO REF PAGTODA 10 PARC DO L 09 Q 04 DACOLCOL PASCOAL RAMOS | 043 005 | 1.1.2.08.05.54 | 82406 | | 2.475,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALBERTOSANTANA REF PAGTO DA 1 E 2PARC DO L 33 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 043 007 | 1.1.2.08.08.71 | 98884 | | 3.900,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN | 044 001 | 1.1.2.08.05.40 | 82260 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO FINANCIAL S/A DO SR MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 03 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS IMP CHEQUE 920175 BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 UTILIZADO PARA O DEPOSITO NO BCO - AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI LEI 3744/76 REF REMESSA DE PRESTACOES DE LOTE DO PROJ JUINA CFE DEP 607802 E RECIBO N 19877 | 092 002 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | 5.535,00 | |
| IMP CHEQUE 920174 BCO FINANCIAL C/DECRETO 1138 UTILIZADO P/DEP NO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REMESSA DE PRESTACOES DO PROJETO JUINA CFE REC DEP S/N E RECIBO N 19876 | 092 003 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | 3.720.318,21 |
| | | | | | | 3.902.743,82 |
| BRADESCO C/PROD LEI 3744/76 | 250383 | 1.1.1.04.54 | SALDO ATUAL 74870 | S.ANT | 1.295.257,63 2.735.709,01 | |
| 040483 IMPDEP EFET N/C/BRADESCO C/ESPROD LEI 3744/76 REL RECEBTODO SR JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DOSLOTES DO P JUINA CF GR NOS 226 62 2263 2264 2265 | 011 001 | | | | | |
| | | | | | 725.490,12 | |
| 110483 IMP CHN BY 000 060 C/BCO BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA ENCO ENGENHARIA E COM LTDA PAGTO REF PARTEDO REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONT N 40/82 GL DO PROSS N 8055/82 CF REC N 19682 | 035 002 | 2.1.1.06.50 | SALDO 48070 | | 3.461.199,13 | |
| IMP DEB EFET N/C BRADESCO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAV DA CONST PORTO MOUSSA LEM LTDA PAGTO P/CONT DO PROSS N 777/83 REL AO VENC NO DIA 30/03/83 DA CARTA DE CRED CF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO | 037 003 | 2.1.1.06.01.41 | 87599 | | | 1.000.000,00 |
| | | | | | | 2.330.000,00 |
| 140483 IMP DEP EFET C/BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 REC DO SR JOSE DAMACENO FERREIRA REF - PAGTO L 33 SEC G 2 FASE DO - PROJ JUINA | 075 003 | | SALDO | | 131.199,13 | |
| | | | | | 251.005,17 | |
| 190483 IMP CH N BY00059 C/BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/- PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DESCONTADO DO SR APARECIDO LEONILDO DI MARTINS REL VOO CF REC 19090 E GR 1795 | 004 003 | 2.1.1.03.01 | SALDO 3549 | | 382.204,30 | |
| | | | | | | 1.725,00 |
| BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT | 310383 | 1.1.1.04.55 | SALDO ATUAL 75973 | S.ANT | 380.479,30 | |
| 280483 IMP TRANSF DA AGENCIA CENTRO P/ ESTA VLR REF OF N 108/83 DA SECRETARIA DA FAZENDA EM FAVOR DESTA CIA | 073 004 | 2.1.1.11.06 | 75990 | | 333.504,94 | |
| | | | | | 13.400.930,00 | |
| BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76 | 140383 | 1.1.1.04.56 | SALDO ATUAL 77640 | S.ANT | 13.734.434,94 150.941,36 | |
| 130483 IMP DEP EFET N/C BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3.744/-76REF QUIT DE N/PS ACRECIDAS - DE JUR CF REC DE DEP | 059 005 | | | | | |
| | | | | | 1.469.193,11 | |
| IMP DEP EFET N/C BCO BAMERIN- DUS ESP PROD LEI N 3744/76 | 059 006 | | | | | |
| | | | | | 1.080.402,70 | |
| 200483 IMP DEP EFET N/C/BAMERINDUSC-/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DO SR JOAO DOS REIS REI QUITACAO DE NP N 1/3 E JUROS DE MORAS DO LOTE RURAL N 163 | 014 002 | | SALDO | | 2.700.537,17 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC F DO P JUINA CF GR 2366 | | | | | 430.917,06 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.131.454,23 | |
| 8 MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76 | 290383 | 1.1.1.04.64 | 80039 | S.ANT | 1.546.124,93 | |
| 070483 IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE S PAULO C/ESP P OD LEI LEI3744/76 REF RECEBTO DO ESC DE JUINA REL REMESSA DE PRESTACOES DO LOTES RECEBIDA PELO P JUINA CF CI 158/83 E GR 2301 | 024 001 | 1.2.2.09.35 | 46418 | | | |
| IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE DIVERSOSCORRESP QUITACAO DA NP E JUROSDE MORAS DOS LOTES DO P JUINA CF GR 1894 1897 1898 1899 E 1900 | 028 001 | | | | 28.000,00 | |
| IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DE FRANKELINO A DE FONSECA REF QUITACAO E JUROS DE MORA CF REC DE DEP S/N | 028 002 | | | | 1.469.193,11 | |
| | | | SALDO | | 847.495,86 | |
| | | | | | 3.890.813,90 | |
| 110483 IMP CH N 175218 C/BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAV DA ENCO ENG E COM LTDA REL A PART DO REAJ DA 1 MED DO CONT N 40/82 GL REL PROSS N 8055 /82 CF GR N 19681 | 035 004 | 2.1.1.06.50 | 48070 | | | |
| IMP AV DE DEB N 464876 DO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF DEV DO CH N 404403 C B 399ACOLHIDO EM DEP E E DEB EM N/C MOTIVO O REFERIDO BCO NAO FAZER COB NA PRACA E METIDA | 041 001 | | | | | 1.500.000,00 |
| | | | | | | 1.469.193,11 |
| | | | SALDO | | 921.620,79 | |
| 220483 IMP CH N 606640 C/BCO ITAU C/DEC 1138 UTIL P/DEP BCO MERCANTIL S P/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DO SR NILSON CATAPAN CF REC 19818 | 020 005 | 1.1.1.04.39 | 43664 | | | |
| IMP DEP EFET N/C/BEMATC/BCO MERCANTIL DE S PAULO C/ESP - PROD LEI 3744/76 REF RECBTO DO SR ANTONINHO SASHET REF QUITA CAO DA NP VENC 24/12/82 CF GR N 2361 | 031 002 | | | | 265.565,42 | |
| IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE S PAULO C/ESP PROD LEI 3744 /76 REF RECEBTO DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS 5/6 E 4/6 3/6 E JUROSDE MORAS CF GR 2319 | 031 003 | | | | 43.260,00 | |
| | | | | | 714.624,41 | |
| | | | SALDO | | 1.945.070,62 | |
| 290483 IMPCHEQUE 920174 BCO FINANCIAL C/DECRETO 1138 UTILIZADOP/DEP NO MERCANTIL DE SAO PAU LO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REMESSA DE PRESTACOES DO PROJETO JUINA CFE REC DEP S/N E RECIBO N 19876 | 092 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| IMPCHEQUE 175220 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DESAO PAULO S/A UTILIZADO PARA - DEPOSITO BEMAT C/DECRETO 1138 REF REMESSA DE CADASTRO CFE CIN 171/83 E REC DEP N 96100 CFE RECIBO N 19879 | 093 001 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 3.902.743,82 | |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO MERC DE SAO PAULO S/A C/C ESP-PROD LEI 3744/76 CONF REC S/N REF AO RECTO DO SR JULIO WAN - DERLEI CALCA REF QUITACAO DE DEUMA NOTA PROMISSORIA 1/3 VENC 05 04 83 CONTRATO N 3108 | 094 006 | 1.2.2.18.19 | 90468 | | | 19.150,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE QUE 598386 DO UNIBANCO S/A | | | | | 1.694.411,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.523.075,44 | |
| BCO BR GPC/M/POLON N 55444/8 | 290383 | 1.1.1.04.67 | 84670 | S.ANT | 48.992.839,09 | |
| 050483 IMP DEP EFET N/C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 55444 8 RE F PAGTO REL SALDO DE ADIAN- TAMENTO DO SR EDMILSON FORTES BARRETO CF AVISO DE BANCO S/N | 015 002 | 1.1.2.01.02.59 | 63290 | | | 701.599,00 |
| | | | SALDO | | 49.694.438,09 | |
| 070483 IMP CH N 074095 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 5544-8 AFAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCO- ES E COM LTDA REL PAGTO DA 2 MEDICAO (LOCAL MIRASSOL D'OES- TE) E1 AVALIACAO APOS A 1 ME- DICAO (LOCAL QUATRO MARCOS) REF A FAT NS 063/83 E 064/83 REF AO CONTRATO N 062/83 GL CF PROC 1354/83 E RECIBO N 19666 | 023 003 | 1.1.8.01.16 | 87254 | | | 16.966.241,22 |
| IMP CH N 074091 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55 444-- 8A FAVOR DA AUTOMAG LTDA PAG- TOREF AQUISICAO DE MATERIAIS - PARA VEICULO D/CIA CF PROC - 8242/83 E REC 19656 | 023 004 | 2.1.1.06.01.13 | 68497 | | | 1.150,00 |
| IMP CH N 074090 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55444-8 UTIL P/DEP NO BEMAT C/REC AD- MINISTRATIVA REL A REEMBOLSO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTACIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONORO- ESTE REL AO MES DE FEVEREIRO/- 83 CF REC 19654 | 023 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 2.303.264,64 |
| IMP CH N 074096 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DA DIMAPPE LTDA PAGTO REF FORNEC DE COMBUSTIVEIS LU- BRIFICANTES P/OS VEICULOS DO- POLONOROESTE CF PROC 1327/83 ERECIBO N 19674 | 029 001 | | | | | 99.120,00 |
| | | | SALDO | | 30.324.662,23 | |
| 130483 IMP CH N 074097 C/BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554448U- TIL P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REL REEMBOLSO DE SALARIO E EN- CARGOS SOCIAIS DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONORO- ESTE REL AO MES DE MARCO/83 CF REC N 19695 E REC DE DEP N 11671 | 065 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 2.236.676,42 |
| | | | SALDO | | 28.087.985,81 | |
| 140483 IMP CH N 074099 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DA REALMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PAGTO RE- FERENTE AQUISICAO DE 10 CADEI- RAS FIXAS E 03 MESAS DE MADEI- RA ACOFLEX PARA A COORDENADO- RIA DO POLONOROESTE CONFORME PROC 1578/83 E REC 19621 | 074 004 | 1.1.8.01.04 | 84522 | | | 289.900,00 |
| IMPORTE CH N 074098 C/B BRA- SILC/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE AUTOMAG LTDA PAGTO REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO POLONOROESTE CONFORME PROC NS 1221/83 E E1220/83 E RECIBO N 19700 | 077 001 | | | | | 114.333,00 |
| | | | SALDO | | 27.683.752,81 | |
| 150483 IMP CH N 074100 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DA AGRIMAT LTDA PAGTO REF A 1 AVALIACAO DO CONTRATO- 060/82 GL LOCAL TANGARA DA - SERRA CF PROC 1392/83 E REC - 19638 | 083 001 | 1.1.8.01.16 | 87254 | | | 8.741.674,78 |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220483 IMP CHN 777661 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55444/8 AFAVOR DA PNEUS CIDADES VER- DELTDA PAGTO REF A AQUISICAO DE 18 PNEUS E 18 CAMARAS PARA VEICULOS DO POLONOROSTE CF PROC 1645/83 E RECIBO N 19805 | 021 001 | 2.1.1.05.65 | SALDO 53228 | | 18.942.078,03 | |
| | | | | | | 768.600,00 |
| 250483 IMP DEP EFET N/C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 55444-8 REF RECBTO DE EDMILSON EDMILS BARRETO REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CF PROC 1302/83 E GR 2278 | 035 001 | 1.1.2.01.02.59 | SALDO 63290 | | 18.173.478,03 | |
| | | | | | 224.735,90 | |
| 260483 IMP CHN777663 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55-444- 8 A FAVOR DA BLOCOPLAN CONS- TRUCAO E COMERCIO LTDA PAGTO REF A 2 AVALIACAO DO CONTR N 062/ 82-GL CF PROC 1700/83 AUT EM 25/04/83 CF REC 19851 | 050 001 | 1.1.8.01.16 | SALDO 87254 | | 18.398.213,93 | |
| | | | | | | 12.138.119,66 |
| 290483 IMPCH N 777662 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 55 444-8 A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR DU LTDA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CI PROC N 1 561/83 E REC 19920 | 091 001 | 2.1.1.05.17 | SALDO 25950 | | 6.260.094,27 | |
| | | | | | | 70.490,00 |
| BCO FINANCIAL SA AG/P LACERDA | 310383 | 1.1.1.04.68 | SALDO ATUAL 84832 | | 6.189.604,27 | |
| 120483 IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIALS/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG PONTES E LACERDA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 30 03 83 | 051 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | S.ANT | 691.964,60 | |
| | | | | | | 740.547,95 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR HEN HENRI JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 06/09 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA | 045 001 | 1.1.2.08.06.42 | SALDO 83950 | | | 48.583,35 |
| IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO | 045 002 | 3.1.1.62 | 4669 | | 9.968,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LUIMAR GAJ ARDONI REF PAGTO DA 4 E 5 PARCDO L 05 Q 173 DA COL PON- TES E LACERDA | 045 003 | 1.1.2.08.07.17 | 86746 | | | 34,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO BA- TIS TA AZAMBUJA REF PAGTO DA 8 E 9PARC DO L 06 Q 35 DA COL PON TES E LACERDA | 045 004 | 1.1.2.08.05.35 | 82210 | | 7.984,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR APARECI- DO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 05 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA | 045 005 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 6.000,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR APARECI- DO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 2E 3 PARC DO L 12 Q 85 DA COL- PONTES E LACERDA | 045 006 | 1.1.2.08.08.07 | 97500 | | 8.356,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR AMILTON ANTONIO MARTINS REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L 05 Q 24 DA DAC PONTES E LACERDA | 045 007 | 1.1.2.08.04.81 | 79049 | | 8.000,00 | |
| IMP.DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR. ALCIDE- SALVES MOREIRA REF.PAGTO DA - 1A. PAR. DO L-09 Q-57 DA DACO PONTES E LACERDA. | 046 001 | 1.1.2.08.08.72 | 98892 | | 13.056,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 046 002 | 1.1.2.08.08.03 | 97462 | | 3.600,00 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| COFINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 02 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | 8.156,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR NILSON GOU LART ALVES REF PAGTO DA 9 E 10PARC DO L 03 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA | 046 003 | 1.1.2.08.05.16 | 81205 | | 8.810,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 01 Q 137 DA COL - PONTES E LACERDA | 046 004 | 1.1.2.08.05.39 | 82252 | | 3.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PAULINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA12 E 13 PARC DO L 01 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA | 046 005 | 1.1.2.08.04.30 | 77950 | | 3.208,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO RO- DRI GUES DA CRUZ REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 125 DA COL PONTES E LACERDA | 046 006 | 1.1.2.08.04.39 | 78042 | | 2.149,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANEZ O- LIVE IRA COSTA REF PAGTO DA 4 A 10 PARC DO L 08 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA | 046 007 | 1.1.2.08.06.63 | 85634 | | 33.390,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO GONCA LVES DONATO REF PAGTO DA 5 E 6PARC DO L 10 Q 150 DA COL PONTES E LACERDA | 047 001 | 1.1.2.08.07.22 | 86797 | | 16.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LAURO - SILVERIO MARCOLINO REF PAGTO - DA 6 E 7 PARC DO L 06/A Q 159 DA COL PONTES E LACERDA | 047 002 | 1.1.2.08.06.37 | 83909 | | 6.720,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR CLAUDIO - FLORENCIO DA SILVA REF PAGTO - DA 8 9 E 10 PARC DO L 09 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA | 047 003 | 1.1.2.08.04.48 | 78131 | | 14.400,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA DE LOURDES ALVES REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 01 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA | 047 004 | 1.1.2.08.04.23 | 75949 | | 8.564,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DA- MIAO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PA RC DO L 10 Q 109 DA COL PONTESE LACERDA | 047 005 | 1.1.2.08.05.36 | 82228 | | 3.240,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO GONCALVES DONATO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 150 DA COL - PONTES E LACERDA | 047 006 | 1.1.2.08.07.18 | 86754 | | 7.705,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANGELI- TA MARIA DA CONCEICAO REF PGTO DA12 E 13 DA COL PONTES E LA- CER DA | 047 007 | 1.1.2.08.03.50 | 74284 | | 6.400,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR LEUZY DIASPOMPERMAYER REF PAGTO DA 6PARC DO L 01 Q 23 DA COL PON- TES E LACERDA | 048 001 | 1.1.2.08.07.25 | 86827 | | 2.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFIANCIAL S/A DO SR JOSE FER- NAN DES DE LIMA REF PAGTO DA 11 12E 13 PARC DO L 10 Q 26 DA COL PONTES E LACERDA | 048 002 | 1.1.2.08.03.58 | 74365 | | 9.384,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINACIAL S/A DO SR FRANCIS- | 048 003 | 1.1.2.08.04.31 | 77968 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| COXAVIER DA SILVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 06 Q 120 DA COL PONTES E LACERDA | | | | 4.130,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINACIAL S/A DO SR SIDNEI PERE IRA CAMPOS REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 05 Q 11 DA COL PONTES E LACERDA | 048 004 | 1.1.2.08.03.74 | 74527 | 6.604,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA9 PARC DO L02 Q 72 DA COLPONTES E LACERDA | 048 005 | 1.1.2.08.05.14 | 81183 | 3.180,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OLARIO GONCALVES REF PAGTO DA 7 PARC DO L 08 Q 150 DA COL PONTES P LACERDA | 048 006 | 1.1.2.08.05.20 | 81248 | 3.200,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARMANDO CAETANO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA | 048 007 | 1.1.2.08.06.69 | 85693 | 3.144,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VICENTE RO DRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA | 049 001 | 1.1.2.08.08.44 | 98256 | 4.209,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA | 049 002 | 1.1.2.08.07.98 | 97411 | 3.216,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MAURILIO M ARTINEZ REF PAGTO DA 12 PARC DO L 01/A Q-12 DA COL PONTES ELACERDA | 049 003 | 1.1.2.08.03.99 | 75701 | 1.572,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO PE REIRA DE CARVALHO REF PAGTO DA12 PARC DO L 01 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA | 049 004 | 1.1.2.08.04.01 | 75728 | 1.572,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE ADAO DA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA | 049 005 | 1.1.2.08.08.43 | 98248 | 1.572,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA JURACY SC HERETTE REF PAGTO DA 1 PARC DOL 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA | 049 007 | 1.1.2.08.08.73 | 98906 | 4.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO AL VARO CARNEIRO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 115 DA COL PONTES E LACERDA | 050 001 | 1.1.2.08.07.88 | 92908 | 2.400,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA SEVERINA TRINIDAD REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 04 Q 41 DA COL PONTES E LACERDA | 050 002 | 1.1.2.08.04.29 | 77941 | 2.873,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ALBA VALE RIA PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02/A Q 93 DA COL PONTESE LACERDA | 050 004 | 1.1.2.08.08.74 | 98914 | 6.400,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DANIEL CONTIJO DE CARVALHO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 09 Q 119 DA COL PONTES E LACERDA | 050 005 | 1.1.2.08.05.23 | 81272 | 5.333,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF | 050 006 | 1.1.2.08.05.31 | 82171 | 1.600,00 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO DA 8 PARC DO L 08 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA | | | | 1.597,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO LUCAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 08/AQ 24DA COL PONTES E LACERDA | 050 007 | 1.1.2.08.07.85 | 92878 | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIAPA RECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 5PARC DO L 01 Q 167 DA COL PON TES E LACERDA | 051 001 | 1.1.2.08.07.77 | 92797 | 4.000,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MAURICIORODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 03 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA | 051 002 | 1.1.2.08.07.84 | 92860 | 4.738,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DAS NEVES REF PAGTO DA 13 PARCDO L 05 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA | 051 003 | 1.1.2.08.04.33 | 77984 | 4.298,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA URSULINA MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 07 Q 104 DA COLPONTES E LACERDA | 051 004 | 1.1.2.08.05.28 | 81329 | 1.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA FRANCISCAFERREIRA BARBOSA DE SOUZA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 07 Q 73 DA COL PONTES E LACERDA | 051 005 | 1.1.2.08.04.05 | 75760 | 3.302,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OLEGARIOJUREMEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 116 DA COL PONTES E LACERDA | 051 006 | 1.1.2.08.04.80 | 79030 | 1.580,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDOANSELMO DA CRUZ SOBRINHO REFPAGTO DA 5 PARC DO L 05 Q 72 DA COL PONTES E LACERDA | 051 007 | 1.1.2.08.07.82 | 92843 | 1.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ACIR FREI RE DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 158 DA COL PON TES E LACERDA | 052 001 | 1.1.2.08.08.46 | 98272 | 4.860,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA REF PGTO DA 4 PARC DO L 01/A Q 37 DA COL - PONTES E LACERDA | 052 002 | 1.1.2.08.07.89 | 92916 | 3.590,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR GERSON LE MOS MAIA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA | 052 003 | 1.1.2.08.08.04 | 97470 | 1.440,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR IVAN RICAL TE FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO L 02 Q 13 DA COL PON TES E LACERDA | 052 004 | 1.1.2.08.08.03 | 97462 | 1.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANA RODRI GUES DA SILVA REF PAGTO DA 5PARC DO L 04 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA | 052 005 | 1.1.2.08.07.83 | 92851 | 1.562,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA GENI GOMES FERNANDES REF PGTO DA 11PARC DO L 12 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA | 052 006 | 1.1.2.08.03.65 | 74438 | 3.103,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ILDEU RODRIGUES DA SILVA REG PAGTO DA 7 PARC DO L 09 Q 28 DA COL | 052 007 | 1.1.2.08.06.66 | 85669 | 4.020,00 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTES E LACERDA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SERGIO - LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 7 7PARC DO L 07 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA | 053 001 | 1.1.2.08.06.67 | 85677 | 3.212,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR NATAL A- PRI GIO RIBEIRO REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 05 Q 40 DA COL PONTES E LACERDA | 053 002 | 1.1.2.08.04.44 | 78093 | 3.337,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA RITA TOR RES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1PARC DO L 11 Q 40 DA COL PON TES E LACERDA | 053 004 | 1.1.2.08.08.75 | 98922 | 4.800,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA DELI- ZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 4 PARC DOL 83 Q CHACARA DA COL PONTES ELACERDA | 053 005 | 1.1.2.08.07.86 | 92886 | 3.182,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA | 053 006 | 1.1.2.08.05.37 | 82236 | 3.280,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA | 053 007 | 1.1.2.08.05.37 | 82236 | 3.248,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR AGENOR SOUZA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 7 E 8 PARC DO L 07 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA | 054 001 | 1.1.2.08.06.65 | 85650 | 4.515,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR GILOMIDES FLORINDO DE FREITAS REF PAGTO 13 PARC DO L 06 Q 87 DA COL - PONTES E LACERDA | 054 002 | 1.1.2.08.03.57 | 74357 | 8.400,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARGEMI- ROGALINDO REF PAGTO DA 11 PAR- CL 12 Q 89 DA COL PONTES E LA - CERDA | 054 003 | 1.1.2.08.03.54 | 74322 | 4.000,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE CORSI NO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 148 DA COL PON TES E LACERDA | 054 004 | 1.1.2.08.03.61 | 74390 | 3.856,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE RO- BER TO DE SANTANA NETO REF PAGTO DA 11 12 E 13 PARC L 09 Q 163DA COL PONTES E LACERDA | 054 005 | 1.1.2.08.03.52 | 74306 | 4.576,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO - DA 3 PARC DO L 08/A Q 140 DA - COL PONTES E LACERDA | 054 006 | 1.1.2.08.08.06 | 97497 | 9.516,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR DARI JOSE LIBORIO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO L 08 Q 54 DA COL PON- IES E LACERDA | 054 007 | 1.1.2.08.05.34 | 82201 | 1.048,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ESTEVAN BARBOSA LEAL REF PAGTO DA 13 13PARC DO L 06 Q 131 DA COL - PONTES E LACERDA | 055 001 | 1.1.2.08.03.69 | 74470 | 6.528,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ELI ZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 157 DA COLPONTES E LACERDA | 055 002 | 1.1.2.08.08.47 | 98280 | 4.000,00 | |
| | | | | 3.008,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE RDITO REF PAGTO DA 9 PARC DO L06 Q 38 DA COL PONTES E LACERDA | 055 003 | 1.1.2.08.05.21 | 81256 | | 4.266,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE RDITO REF PAGTO DA 9 PARC DO L07 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA | 055 004 | 1.1.2.08.05.21 | 81256 | | 3.280,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE RDITO REF PAGTO DA 9 PARC DO L08 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA | 055 005 | 1.1.2.08.05.21 | 81256 | | 3.240,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO ALVES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA | 055 006 | 1.1.2.08.04.20 | 75914 | | 3.244,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PERY VERDU M DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10/A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA | 055 007 | 1.1.2.08.08.45 | 98264 | | 3.940,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PERY VERDU M DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 114 DA COL PONTESE LACERDA | 056 001 | 1.1.2.08.08.45 | 98264 | | 9.926,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL PINHEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 8E9 PARC DO L 07 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA | 056 002 | 1.1.2.08.05.29 | 81337 | | 3.136,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 05 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA | 056 003 | 1.1.2.08.06.64 | 85642 | | 4.309,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04/A Q 161 DA COL PONTES ELACERDA | 056 004 | 1.1.2.08.06.64 | 85642 | | 2.037,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO DE AVILA SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 83 DA COL PONTES ELACERDA | 056 005 | 1.1.2.08.08.08 | 97519 | | 10.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA REF PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L 07 Q 45 DA COL PONTES E LACERDA | 056 006 | 1.1.2.08.08.40 | 98213 | | 24.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE OSMAN O RAMALHO REF PAGTO DA 4 5 E 6PARC DO L 05 Q 138 DA COL PONTES E LACERDA | 056 007 | 1.1.2.08.06.38 | 83917 | | 9.636,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SABINO ALVES LIMEIRA REF PAGTO DA 11 PARDO L 01 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA | 057 001 | 1.1.2.08.04.52 | 78174 | | 1.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO BATISTA DE CARVALHO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA | 057 002 | 1.1.2.08.06.36 | 83895 | | 3.858,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 172 DA COL PONTESE LACERDA | 057 003 | 1.1.2.08.07.28 | 86851 | | 1.544,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- | 057 004 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 02 Q 164 DA COL PONTES ELACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 057 005 | 1.1.2.08.07.87 | 92894 | | 3.304,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 12 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 057 006 | 1.1.2.08.03.60 | 74381 | | 3.888,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR JOSE LOURENCO REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 08 Q 88 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 057 007 | 1.1.2.08.07.31 | 86886 | | 6.400,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO DE ARCISO FERREIRA DO CARMO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 05 Q 92 DA COL PONTE E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 058 001 | 1.1.2.08.07.75 | 92770 | | 4.266,00 |
| COFINANCIAL S/A DA SRA ANA MARIA DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 058 002 | 1.1.2.08.07.30 | 86878 | | 4.266,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR MILTON FER IOTTI REF PAGTO DA 6 PARC DO L87/A Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 058 003 | 1.1.2.08.07.32 | 86894 | | 927,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO PEREIRA NEVES REF PAGTO DA 6 PARC DO L 87 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 058 004 | 1.1.2.08.05.13 | 81175 | | 1.017,00 |
| COFINANCIAL S/A DA SRA LENIR CARVALHO BORGES REF PAGTO DA 10 PARC DO L 12 Q 138 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 058 006 | 1.1.2.08.08.76 | 98930 | | 2.653,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL ARC ANJO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 058 007 | 1.1.2.08.04.46 | 78115 | | 2.370,00 |
| COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 03 Q 148DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 001 | 1.1.2.08.04.46 | 78115 | | 3.444,00 |
| COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 145DA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | 3.280,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR ALBERICONUNES BORGES REF PAGTO A VISTA DO L 173 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 003 | 4.1.2.03 | 8125 | | 1.432,00 |
| COFINANCIAL S/A DA SRA EMILIA MA RIA DE FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L 34 Q CHAC NA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 004 | 4.1.2.03 | 8125 | | 2.461,00 |
| COFINANCIAL S/A DA SRA JURACI OS ORIO DE BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 137 Q CHAC NA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | 20.790,00 |
| COFINANCIAL S/A DO SR RUY REVERD ITO REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 131 NA COL PONTES E LACERDA | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 006 | 4.1.2.03 | 8125 | | 19.392,00 |
| COFINANCIAL S/A DA IGREJA PEN- | | | | | |

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC OSTAL DEUS E AMOR REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 106 NA COL PONTES E LACERDA | | | | 1.000,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENTO RODR IGUES REF PAGTO A VISTA DO L 57 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA | 059 007 | 4.1.2.03 | 8125 | 2.036,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARLINDO BA TISTA REF PAGTO A VISTA DO L 175 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA | 060 001 | 4.1.2.03 | 8125 | 3.380,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NILTON COR REA VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 24 NA COL PONTES E LACERDA | 060 002 | 4.1.2.03 | 8125 | 9.504,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA FRANCISCA LOURENCO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 37 NA COL PONTES E LACERDA | 060 003 | 4.1.2.03 | 8125 | 11.520,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO P EREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 54 NA COL PONTES E LACERDA | 060 004 | 4.1.2.03 | 8125 | 13.440,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO P EREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 01/A Q 54 NA COL PONTES E LACERDA | 060 005 | 4.1.2.03 | 8125 | 9.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO EU CLIDES CHAVES REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 125 NA COL PONTES E LACERDA | 060 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 19.272,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE SANTO CHAMBO REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 57NA COL PONTES E LACERDA | 060 007 | 4.1.2.03 | 8125 | 19.200,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ELIAS MART INS NOGUEIRA REF PAGTO A VISTADO L 03 Q 38 NA COL PONTES E LACERDA | 061 001 | 4.1.2.03 | 8125 | 49.260,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JAIR DOS S ANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 12/A Q 40 NA COL PONTES E LACERDA | 061 002 | 4.1.2.03 | 8125 | 24.072,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE TIBUR CIO DE PAULA REF PAGTO A VISTADO L 04 Q 101 NA COL PONTES E LACERDA | 061 003 | 4.1.2.03 | 8125 | 38.544,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO P ANEGASSI REF PAGTO A VISTA DO L 172 NA COL PONTES E LACERDA | 061 004 | 4.1.2.03 | 8125 | 3.235,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE RENAT O PEREIRA REF PAGTO A VISTA DOL 11 Q 54 NA COL PONTES E LACERDA | 061 005 | 4.1.2.03 | 8125 | 12.417,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANIZIO LEI TE DE MORAES REF PAGTO A VISTADO L 11/A Q 28 NA COL PONTES ELACERDA | 061 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 9.840,00 | |
| IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSREF JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1800/83 | 061 007 | 4.1.2.03 | 8125 | 5.954,95 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76 | 300383 | 1.1.1.04.70 | SALDO ATUAL 86100 | S.ANT | 709.882,60<br>1.186.842,13 | |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/7 REC N 232515 REF RECEBTO DE AFONSO MARTINELLI REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 83 CF GR N 1886 | 018 006 | 1.1.2.04.22.32 | 75183 | | 902.785,00<br>2.089.627,13 | |
| 110483 IMP CHN 000016 C/BCO AUXILIARLTDA C/ESP PROD LEI N 3744/76PAGO A FAV DA ENCO ENG E COMLTDA PAGTO REF PARTE DO REAJDA 1 MED DO CONT N 40/82 GL GLREL PROSS N 8055/82 CF GR G 19683 | 035 003 | 2.1.1.06.50 | SALDO 48070 | | | 1.000.000,00 |
| 180483 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 232510 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DAS NOTAS - PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DO LOTES DO P JUINA CF GR N - 2296 | 099 002 | | SALDO | | 1.089.627,13<br>3.854.808,10 | |
| 260483 IMP CH N 000017 C/BCO AUXILIARS/A ESP PROD LEI N 3744/76UTILIZ P/PAGTO A FAV DA TOTAL DO PROC N 6721/83 REL RESTANTEDO PROC N 4888/83 CF REC N 19855 | 056 001 | 1.2.4.02.07.03 | 3301 | | 4.944.435,23 | 2.964.000,00 |
| 290483 IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 RECIBO N - 607803 REF RECEBTO DE DIVERSOSREF PAGTO DE NOTAS PROMISSORIA S E JUROS DE MORA DOS LOTES PROJETO JUINA CFE GR 2493 | 002 006 | | SALDO | | 1.980.435,23 | |
| IMP CHEQUE 920175 BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 UTILIZADO PARA O DEPOSITO NO BCO - AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF REMESSA DE PRESTACOES DE LOTE DO PROJ JUINA CFE DEP 607802 E RECIBO N 19877 | 092 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 565.221,48<br>3.720.318,21 | |
| IMPORTA DEB EFETUADONO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF A DESPESA BANCARIA CO - BRANCA DE CHEQUE FORA DA PRACA | 094 002 | 3.1.1.62 | 4669 | | | 175,00 |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF A DESPESA BANCARIA CO-BRAN CA DE CHEQUE FORA DA PRA-CA | 094 003 | 3.1.1.62 | 4669 | | | 35,00 |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744 / 76 REF A DESPESA BANCARIA BAN UTILIZACAO DE CHEQUE QUE SE ENCONTRAVA EM COBRANCA | 094 004 | 3.1.1.62 | 4669 | | | 2.680,52 |
| B FINANCIAL AG N/BRASILANDIA | 280283 | 1.1.1.04.71 | SALDO ATUAL 86371 | S.ANT | 6.263.084,40<br>44.766,00 | |
| 040483 IMP ESTORNO P/LANC INDEVIDO EM28 02 83 REF CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MANO EL ANTONIO DE CARVALHO DO LO8 Q 07 DA COL NOVA BRASILANDIA | 001 004 | 1.1.2.08.06.03 | 82937 | | | 44.766,00 |
| 120483 IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 15 03 83 | 048 004 | 1.1.1.04.52 | SALDO 68608 | | 0,00 | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSF - | 048 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 279.772,65 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA RELATIVO RELATIVOARR NO PERIODO DE 22 03 A 29 03 83 | | | | | |
| IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF COMPLEMENTO DA TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA CONF PROC N 1801/83 | 048 006 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 26.347,44 |
| | | | | | 20,62 |
| | | SALDO | | | 306.140,71 |
| 260483 IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 290383 A 180483 | 050 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 68.742,35 |
| | | SALDO | | | 374.883,06 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA NILZA - FIGUEIREDO LIMA REF PAGTO DA 7 A 12 PARC DO L 13/14 Q 18 DACOL NOVA BRASILANDIA | 029 001 | 1.1.2.08.04.90 | 80411 | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ALICE DOSSANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04/A Q 13 DA COL NOVA BRASILANDIA | 029 002 | 1.1.2.08.06.05 | 82953 | 26.556,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA PAULINA P EREIRA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 15 DA COL NOVA BRASILANDIA | 029 003 | 1.1.2.08.06.07 | 82970 | 1.796,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NATANAELLOLIVIO RIBEIRO REF PAGTO S/A 5 PARC DO L 07 Q 21/B DA C OL NOVA BRASILANDIA | 029 004 | 1.1.2.08.07.54 | 88145 | 1.637,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO HOSPITAL E MATERNIDADE STA MARIA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 15 Q 18 DA CO L NOVA BRASILANDIA | 029 005 | 1.1.2.08.04.63 | 78280 | 2.158,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TEREZINHA FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L10 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 029 006 | 1.1.2.08.04.96 | 80470 | 3.545,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVA BRASILANDIA | 029 007 | 1.1.2.08.06.02 | 82929 | 4.474,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 10 10PARC DO L 04 Q 19 DA COL NOVA BRASILANDIA | 030 001 | 1.1.2.08.04.84 | 79081 | 2.939,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 08/10 Q 19 DA COL NOVA BRASILANDIA | 030 002 | 1.1.2.08.04.84 | 79081 | 1.440,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR IVANOR - GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 5 PARC DO L 02 Q 35 DA COL NOVA BRASILANDIA | 030 003 | 1.1.2.08.07.53 | 88137 | 4.898,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE GOMESDA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 06 Q 07 DA COL NOVA BRASILANDIA | 030 004 | 1.1.2.08.03.96 | 75671 | 1.500,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO DA 2 E 3 3PARC DO L 10/11/12 Q 21/D DACOL NOVA BRASILANDIA | 030 005 | 1.1.2.08.07.59 | 88196 | 1.676,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADOND BANCO- | 030 006 | 1.1.2.08.03.40 | 72192 | 18.000,00 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIAL S/A DO SR JOSE SO-DREMASCARENHAS REF PAGTO DA 14PARC DO L 16 Q 04 DA COL NO-VA BRASILANDIA | | | | 1.700,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FELIPE REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 01 Q 23 DA COL NOVA-BRASILANDIA | 030 007 | 1.1.2.08.06.51 | 84182 | 6.216,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DA SRA MARIA - CORTE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 001 | 1.1.2.08.08.01 | 97446 | 2.062,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR ARY CATA - RINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 002 | 1.1.2.08.03.41 | 72206 | 2.172,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR OTACI-LIOALEXANDRE DA SILVA REF PAG-TO A VISTA DO L 08 Q 26 DA COL NOVABRASILANDIA | 031 004 | 4.1.2.03 | 8125 | 20.347,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR OTACILIO - ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO AVISTA DO L 06 Q 36 DA COL NO-VA BRASILANDIA | 031 005 | 4.1.2.03 | 8125 | 21.782,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE PE-REI RA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 36 DA COL NO-VABRASILANDIA | 031 006 | 4.1.2.03 | 8125 | 23.228,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL002 Q 21/D DA COL NOVA BRA-SILANDIA | 031 007 | 4.1.2.03 | 8125 | 32.400,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL 09 Q 10 DA COL NOVA BRASI-LANDIA | 032 001 | 4.1.2.03 | 8125 | 36.652,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ALZERI-NO BERNARDES AGUIAR REF PAGTO A V ISTA DO L 04 Q 34 DA COL NO-VA BRASILANDIA | 032 002 | 4.1.2.03 | 8125 | 10.620,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOAO CI-CE RO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 004 | 1.1.2.08.08.49 | 98450 | 1.462,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOAO CICE-RO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 006 | 1.1.2.08.08.49 | 98450 | 1.501,00 | |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR OTACILIO KALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO D DA 1 E 2 PARC DO L 15 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 008 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | 5.040,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR OTACI-LIOALEXANDRE DA SILVA REF PAG-TO DA 1 E 2 PARC DO L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 002 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | 5.688,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ALBERTO JOSE MEDEIROS REF PAGTO DA 1 1PARC DO L 15 Q 20/E DA COL - NOVA BRASILANDIA | 033 004 | 1.1.2.08.08.51 | 98671 | 2.581,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO ELIAS FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L | 033 006 | 1.1.2.08.08.52 | 98680 | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/A Q 14 DA COL NOVA BRASILANDIA | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 02 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 008 | 1.1.2.08.07.59 | 88196 | | 3.517,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL 09 Q 21/D DA COL NOVA BRASILANDIA | 034 001 | 4.1.2.03 | 8125 | | 23.160,00 | |
| IMP VALORREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS - PARCELAS DA COL NOBA BRASILANDIA | 034 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | 35.448,00 | |
| IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF-PROC N 1801/83 | 034 003 | 3.1.1.62 | 4669 | | 294,09 | |
| | | | | | | 389,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 68.762,97 |
| B B C/BIRD CONT 2116 C/55447-2 | 300383 | 1.1.1.04.74 | 93262 | S.ANT | 25.534.450,00 | |
| 150483 IMP CH N 138763C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRAN CA PAGTO REF A 10 DIARIAS CF RECIBO N 19645 | 083 002 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 43.000,00 |
| IMP CH N 138778 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP/C/BIRD CONTRATO N 2116 BR A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19761 | 083 003 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 86.000,00 |
| IMP CH N 138762 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO- REF 05 DIARIAS CF REC N 19632 | 083 004 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 43.000,00 |
| IMP CH N 138766 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD N 2116 BR A FAVOR DE JOAOBOSCO MOREIRA BRITO PAGTO REFIO DIARIAS CF REC 19647 | 083 005 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 43.000,00 |
| IMP CH N 138769 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE COM O BIRDCONT 2116 BR A FAVOR DE CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL PAGTO REFIO DIARIAS CF RECIBO N 19751 | 083 006 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 65.000,00 |
| IMP CH N 138772 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR AFAVOR DE CARLOS BATISTA DA SILVA PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19754 | 084 001 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 86.000,00 |
| IMP CH N 138771 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 BR A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N 19650 | 084 002 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 65.000,00 |
| IMP CH N 138767 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD N 2116 BR N 55447-2 A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBON 19648 | 084 003 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 86.000,00 |
| IMP CH N 138768 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 C/55 447/2 A FAVOR DE TORRESZONE MONTEIRO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19649 | 084 004 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 65.000,00 |
| IMP CH N 138765 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM O - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF 10 10 DIARIAS CF RECIBO 19637 | 084 005 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 43.000,00 |
| IMP CH N 138761 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD 2116 BR A FAVOR DE CACIL- | 084 006 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ANTERO DE CARVALHO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO 19631 | | | | | | 43.000,00 |
| IMP CH N 138764 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIAN- TAMENTO PARA P P DE CONTAS CF R ECIBO N 19636 | 084 007 | 1.1.2.01.03.47 | 97861 | | | 150.000,00 |
| IMP CH N 138775 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARLHO PAG- TOREF ADIANTO PARA P P DE CON- TAS CF RECIBO N 19760 | 085 001 | 1.1.2.01.03.52 | 98310 | | | 150.000,00 |
| IMP CHN 138777 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CON 2116 BR PAGTO A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF A UM ADIANTO PARA P P CONTAS CF RECIBO N 19772 | 085 002 | 1.1.2.01.03.32 | 87106 | | | 150.000,00 |
| IMP CH N 138774 C/ B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CON 2116 BR A FAVOR DE - JOAO BOSCO M BRITO PAGTO REF- FADIANTO PARA P P DE CONTA CF RECIBO N 19756 | 085 003 | 1.1.2.01.02.96 | 77429 | | | 150.000,00 |
| | | | | SALDO | 24.266.450,00 | |
| 190483 IMP CH N 138776C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD N 2116 BR A FAVOR DE SIU- DI YOSHIOCA PAGTO REF 10 DIA- RIAS CF RECIBO 19771 | 004 001 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 86.000,00 |
| IMP CH N 138779 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD 2116 BR A FAVOR DA TER- RAMT LTDA PAGTO REF 2 2MEDICA DO CONTRATO 059/82 GL (LOCAL RIO BRANCO) CF PROC 1656/83 E REC 19804 | 004 002 | 1.1.8.01.16 | 87254 | | | 10.144.422,72 |
| | | | | SALDO | 14.036.027,28 | |
| 260483 IMP CH N138780 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE 55.447/2 AFAVOR DE SAO FRANCISCO CONS- TRU COES LTDA PAGTO REF A FAT 261 RELATIVO A 2 AVALIACAO DO CONT058/82-GL LOCAL JAURU) CF PROCN 1699/83 CF REC 19852 | 050 002 | 1.1.8.01.16 | 87254 | | | 6.321.815,73 |
| | | | | SALDO | 7.714.211,55 | |
| 290483 IMP DEP EFET N/B BRASIL C/MIN TER POLONOROESTE OP COM BIRD - CONT 2116 BR REF OF N 20 DE 30 03 83 CF AVISO DE BANCO SN | 091 002 | 2.1.1.15.01 | 84646 | | | |
| | | | | | 7.096.410,00 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 14.810.621,55 | |
| BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76 | 290383 | 1.1.1.04.75 | 97276 | S.ANT | 374.487,48 | |
| 070483 IMP DEP EFET N/C/BCO BANDEI- RANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 565678 REF RECBTO DE O- DERLINO RODRIGUES DE GODOY REF QUITACAO DA NP E JUROS DE MO- RAS CF RECIBO DE DEPOSITO | 028 003 | | | | | |
| | | | | | 268.708,43 | |
| | | | | SALDO | 643.195,91 | |
| 180483 IMP DEP EFET N/C/BCO BANDEI- RANTES S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 565679 REL RECBTO DE ESPEDITO JOSE DA SILVA PAG- TO REF QUITACAO DA NP 2/3 VEN- CEM 04 12 82 CF GR 2313 | 099 001 | | | | | |
| | | | | | 369.213,96 | |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.012.409,87 | |
| SOLANGE PEREIRA LOPES | 310383 | 1.1.2.01.01.15 | 42919 | S.ANT | 58.664,00 | |
| 290483 IMP REC DE SOLANGE PEREIRA LO- RES REF ADIANT CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/- 83 | 025 002 | | | | | |
| | | | | | | 7.334,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 51.330,00 | |
| MARILZA SERRA DE OLIVEIRA | 310383 | 1.1.2.01.01.23 | 43753 | S.ANT | 79.539,00 | |
| 050483 IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/TES | 014 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MARILZA DE OLIVEIRA SERRA P AGTO REF ADIANTO SALARIAL DE PARTE DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO NO MES CORRENTE CF CI N336/83 DO S PESSOAL | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 30.000,00 | |
| LOURIVAL BENEDITO COENGA | 310383 | 1.1.2.01.01.27 | 44180 | S.ANT | 109.539,00 | |
| 290483 IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES ABRIL/83 | 027 010 | | | | 56.000,00 | |
| | | | | | | 16.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 40.000,00 | |
| JOAO BATISTA LOTUFO FILHO | 310383 | 1.1.2.01.01.28 | 44199 | S.ANT | 37.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOAO B LOTUFO FILHO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 027 006 | | | | | |
| | | | | | | 18.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 18.500,00 | |
| SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO | 310383 | 1.1.2.01.01.29 | 44202 | S.ANT | 20.001,34 | |
| 150483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/ PAGTO A FAV DE SIMAOBENEDITO CASTELO FILHO REF T ADIANT DE SAL CF CI N 374/83 | 087 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 62.004,00 | |
| | | | SALDO | | 82.005,34 | |
| 290483 IMP REC DE SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DCM DE ABRIL/83 | 025 001 | | | | | |
| | | | | | | 62.004,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 20.001,34 | |
| REINALDO CELSO F DA SILVA | 310383 | 1.1.2.01.01.34 | 45403 | S.ANT | 0,00 | |
| 280483 IMP DEB EFETN/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGCA FAV DE REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA REF PAGTO DE PARTE DE SAL P/AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 426/83 | 077 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 30.000,00 | |
| NILSA DA SILVA TAQUES | 280283 | 1.1.2.01.01.37 | 45853 | S.ANT | 0,00 | |
| 150483 IMP DEBEFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P / PAGTO A FAV DE NILZA DA SIL VA TAQUES VIEIRA REF ADIANT DE SAL CF CI N 377/83 | 086 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 114.182,00 | |
| | | | SALDO | | 114.182,00 | |
| 290483 IMP REC DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF ADIANT CONFFRESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO - MES DE ABRIL/83 | 024 006 | | | | | |
| | | | | | | 114.186,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4,00 |
| SAIYD NAYYAR RAZA | 310383 | 1.1.2.01.01.44 | 50598 | S.ANT | 35.752,00 | |
| 280483 IMP VLR REC DE SAIYID N RAZA REF ADIANT REL RECIS CONTRAT CF GR N 2483 | 087 007 | | | | | |
| | | | | | | 41.706,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 5.954,00 |
| YANY JOSE DE FARIA | 27.01.82 | 1.1.2.01.01.45 | 50768 | S.ANT | 0,00 | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE YANY JOSE DE FARIA PAGTOREF ADIANTO DE 50( DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 361/83 DO SETOR PESSOAL | 026 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 21.882,00 | |
| | | | SALDO | | 21.882,00 | |
| 290483 IMP REC DE YANI JOSE DE FARIASREF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 025 008 | | | | | |
| | | | | | | 21.882,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ODETE PINHEIRO DA SILVA | 280383 | 1.1.2.01.01.52 | 51306 | S.ANT | 388.500,00 | |
| 250483 IMP PREST DE CONT DA SRA O DDETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANT CF PROSS N 1350/83 | 039 003 | 3.1.1.74 | 4782 | | | |
| | | | | | | 143.100,00 |
| | | | SALDO | | 245.400,00 | |
| 290483 IMP REC DE ODETE PINHEIRODA SILVA REF ADIANT CONF RES FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/- | 021 001 | | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | | | | 6.900,00 |
| REGINA CONCEICAO DOS SANTOS | 310383 | 1.1.2.01.01.55 | SALDO ATUAL | | 238.500,00 | |
| 290483 IMPREC DE REGINA CONCEICAO SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO- FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/ - 83 | 024 008 | | 51470 | S.ANT | 21.960,00 | |
| | | | | | | 3.208,00 |
| VALDIR JULIAO DE MAGALHAES | 110383 | 1.1.2.01.01.57 | SALDO ATUAL | | 18.752,00 | |
| 290483 IMPREC DE VALDIR JULIAO DE MA- GALHAES REF ADIANT CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83 | 025 004 | | 51500 | S.ANT | 25.601,00 | |
| | | | | | | 25.601,00 |
| BENEDITO CLARO DE CAMPOS | 310383 | 1.1.2.01.01.58 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO CLARO DE CAMPOS PA GTO REF PARTE DE ADIANTO DE SALARIO DO CORRENTE MES CF CI 346/83 S PESSOAL | 012 003 | 1.1.1.04.12 | 51519 329 | S.ANT | 11.205,00 | |
| | | | SALDO | | 15.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE BENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ADIANT CONF RESUMO- FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 021 007 | | | | 26.205,00 | |
| | | | | | | 19.583,00 |
| HELIO EULARIO DOS SANTOS | 310383 | 1.1.2.01.01.61 | SALDO ATUAL | | 6.622,00 | |
| 290483 IMP REC DE HELIO EULALIO DOS SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO- FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83 | 027 003 | | 51802 | S.ANT | 7.551,00 | |
| | | | | | | 2.791,00 |
| EDILAMAR PEREIRA DE SA E SILVA | 280283 | 1.1.2.01.01.64 | SALDO ATUAL | | 4.760,00 | |
| 270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EDYLAMAR PEREIRA DE SA E SILVA REF ADIANT DE PAR- TEDE SAL PSER AMORTIZADO EM FOLHA DE PGTO DO CORRENTE MES CF CI N 413/83 | 059 002 | 1.1.1.04.12 | 52175 329 | S.ANT | 11.000,00 | |
| | | | SALDO | | 10.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE EDILAMAR PEREIRA DE SA E SILVA REF ADIANT CONF RE- SUMO FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE ABRI. DE 83 | 022 003 | | | | 21.000,00 | |
| | | | | | | 1.375,00 |
| MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 310383 | 1.1.2.01.01.68 | SALDO ATUAL | | 19.625,00 | |
| 290483 IMP REC DE MARLENE ODO NASCI- MENTO REF ADIANT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 024 003 | | 52272 | S.ANT | 18.050,00 | |
| IMP. REC. DE MARLENE OLIVEIRA RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES - NASCIMENTO REF. ADIANT.CONF. - DE ABRIL /83. | 028 003 | | | | | 4.400,00 |
| | | | | | | 9.250,00 |
| CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO | 310383 | 1.1.2.01.01.70 | SALDO ATUAL | | 4.400,00 | |
| 290483 IMP REC DE CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO REF ADIANT CONF RE- SUMO DE PAGTO DO MES DE ABRIL/ 83 | 026 009 | | 52345 | S.ANT | 6.413,00 | |
| | | | | | | 6.417,00 |
| DALMA SONIA FALCAO GRANJA | 310383 | 1.1.2.01.01.71 | SALDO ATUAL | | | 4,00 |
| 130483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RECEI- TA ADMINISTRAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DE DALMA SONIA FALCAO - GRANJA REL REEMB DE ADIANT E- FET P/ATENDER DESP COM VIAGENS C F PROSS N 1011/83 | 070 005 | 1.1.1.04.07 | 52370 272 | S.ANT | 97.000,00 | |
| IMP VLR DE DESPESAS DE VIAGEN- SREF PREST DE CONT DE DALMA SON IA FALCAO GRANJA CF PROSS N 1011/83 | 070 006 | 3.1.1.34 | 4383 | | 3.928,00 | |
| | | | | | | 64.153,00 |
| 290483 IMP REC DE DALMA SF GRANJA REF ADIANT CONF FOLHA DE PAGTOMES DE ABRIL/83 | 027 001 | | SALDO | | 36.775,00 | |
| | | | | | | 18.500,00 |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO ATUAL | | 18.275,00 | |
| NERVAL DOS SANTOS LEQUE | 290383 | 1.1.2.01.01.75 | 52841 | S.ANT | 201.806,56 | |
| 220483 IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI 276/83 A S-GUIMARAES | 019 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 30.000,00 |
| | | | SALDO | | 231.806,56 | |
| 250483 IMP CH N 807572 C/BEMAT C/PRO-GINT EST DE TV UTILIZ P/PAGTO DE ADIANT P/POSTO PREST DE - CONT CF CI N 149/83 E REC N - 19834 | 036 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 65.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 296.806,56 | |
| DILSON CONCEICAO DE CAMARGO | 310383 | 1.1.2.01.01.76 | 52930 | S.ANT | 106.980,50 | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE DILSON CONCEICAO DE CA-MARGO PAGTO REF 50( DO SEU SA-LARIO DO MES CORRENTE CF CI N 360/83DO S PESSOAL | 022 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 25.601,00 |
| | | | SALDO | | 132.581,50 | |
| 290483 IMP REC DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF ADIANT CONF RESU-MOFOLHA DE PAGAMENTO DO MES A-BRIL/83 | 022 002 | | | | | 23.230,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 109.351,50 | |
| WALTER MOTTA NORONHA | 270183 | 1.1.2.01.01.83 | 53015 | S.ANT | 400.000,00 | |
| 250483 IMP DEP EFET N/C BEMAT C/REC ADM REC DE WALTER MOTTA NORO-NHA REF SALDO DE ADIANT CG-PROSS N 1090/83 E GR N 2352 | 037 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 112.000,00 |
| IMP PREST DE CONT DO SERVID - WALTER MOTA NORONHA REF ADIAN-TP/ATENDER DESP DE VIAGENS E - DIARIAS DOS SERVID LOTADOS LO DIV DE ADM FINANCEIRA CF PROSS N 1090/83 | 037 004 | 3.1.1.13 | 4170 | | | 288.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MARIO DA SILVA PERREIRA NETO | 310383 | 1.1.2.01.01.88 | 53414 | S.ANT | 15.700,00 | |
| 290483 IMP REC DE MARIO DA SILVA PE-REIRA NETO REF ADINAT CONF RE-SUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 024 002 | | | | | 3.850,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.850,00 | |
| HELENO CEZAR DE MORAES | 310383 | 1.1.2.01.01.89 | 53422 | S.ANT | 120.237,00 | |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE HELENO CEZAR DE MORAES PAGT O REF ADIANTO SALARIAL DE 50( DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF CI 341/83 S PESSOAL | 012 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 51.518,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 171.755,00 | |
| LUIZ CUNHA DE ARAUJO | 280283 | 1.1.2.01.01.91 | 53473 | S.ANT | 20.000,00 | |
| 270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-GOA FAV DE LUIZ CUNHA DE ARAU-JO REF ADIANT DE SAL P/SER A-MORTIZ EM FOL DE PAGTO DO COR-RENTE MES CF CI N 409/83 | 059 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 30.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 50.000,00 | |
| JOSE SALLES FILHO | 310383 | 1.1.2.01.01.94 | 53589 | S.ANT | 14.660,00 | |
| 290483 IMPREC JOSE DE SALLES FILHO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 027 008 | | | | | 7.326,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.334,00 | |
| COLE FERREIRA DA SILVA | 310383 | 1.1.2.01.01.97 | 53678 | S.ANT | 61.328,00 | |
| 150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES-SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE COLE FERREIRA DA SIL-VAREF ADIANT DE SAL CF CI N - 381/83 | 086 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 25.000,00 |
| | | | SALDO | | 86.328,00 | |
| 290483 IMP RECDE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE | 021 009 | | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/83 | | | | | | 24.580,00 |
| ADEMIR SOARES GUIMARAES | 140383 | 1.1.2.01.02 | SALDO ATUAL 8290 | S.ANT | 61.748,00 607.584,00 | |
| 250483 IMP PREST DE CONT EM NOME DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REF CONC DE VICULOS CF PROSS N 1141/83 | 036 005 | 3.1.1.55 | 4596 | | | 1.700,00 |
| IMP PRESTDE CONT DO SR ADEMIR SOARESGUIMARAES REF ADIANTO P/ COMPRA DE COMBUSTIVEIS CF - PROSS N 1141/83 | 036 006 | 3.1.1.46 | 4502 | | | 68.030,00 |
| IMP PREST DE CONT DO SR ADEMIR SOARES GUIMARAES REF PREST DE CONT DO ADIANT P/ COMP DE PE-CAS E ACESSORIOS CF PROSS N 1141/83 | 036 007 | 3.1.1.72 | 4766 | | | 8.650,00 |
| | | | SALDO | | 529.204,00 | |
| 290483 IMP REC DE ADEMIR SOARES GUI-MARAES REF A ADIANT CONF RESU-MO FOLHA DE PAGTO MES DE A-BRIL/83 | 020 006 | | | | | 10.810,00 |
| MOACIR LOPES SOARES | 250383 | 1.1.2.01.02.02 | SALDO ATUAL 53724 | S.ANT | 518.394,00 0,00 | |
| 220483 IMPORTECREDITO EFETUADO NO CO-MIND CTA MOVIMENTO REFERENTE-PAGTO DE ADTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS A MOACIR-ROPES SUARES CONFORME AVISO DEBANCO | 018 006 | 1.1.1.03.03 | 183 | | | |
| | | | | | 200.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 200.000,00 | |
| JACI DO ESPIRITO SANTO | 310383 | 1.1.2.01.02.04 | 53740 | S.ANT | 164.998,00 | |
| 290483 IMP REC DE JACY ESPIRITO SAN-TOS REF ADIANT CONF RESUMO FO-LHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 022 009 | | | | | 18.334,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 146.664,00 | |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 310383 | 1.1.2.01.02.06 | 53767 | S.ANT | 4.400,00 | |
| 290483 IMP REC DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS REF ADIANT CONF RESUMO-DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83 | 023 004 | | | | | 4.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LUZINETE RODRIGUES BRAGA | 110383 | 1.1.2.01.02.07 | 53775 | S.ANT | 37.306,00 | |
| 150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG-TO DE LUZINETE RODRIGUES BRA-GAREF ADIANT DE SAL CF CI N 378/ 83 | 086 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| | | | SALDO | | 67.306,00 | |
| 290483 IMP REC DE LUZINETE RODRIGUES BRAGA REF ADIANT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 023 006 | | | | | 30.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 37.306,00 | |
| MARIA A DE F OLIVEIRA | 310383 | 1.1.2.01.02.09 | 53813 | S.ANT | 5.400,00 | |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE MARIA A F DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO DE 50% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 340/83 DO S PESSOAL | 012 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 51.518,00 | |
| | | | SALDO | | 56.918,00 | |
| 290483 IMPREC DE MARIA AUXILIADORA F DE OLIVEIRA REF ADIANT CONF-FRESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 024 001 | | | | | 51.518,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.400,00 | |
| APOLONIO DA SILVA | 310383 | 1.1.2.01.02.11 | 53864 | S.ANT | 26.666,69 | |
| 290483 IMP REC DE APOLONIO DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 021 005 | | | | | 2.750,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.916,69 | |
| JOSE AUGUSTO DE MORAES | 30.12.82 | 1.1.2.01.02.13 | 53899 | S.ANT | 0,00 | |
| 280483 IMP DEB EFET BCO NOROESTE S-/AC/ESP PROD LEI N 3 744/76 PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAIS REF ADIANT P/POST PRES-TDE CONT P/ATENDER DESP C/ - | 076 001 | 1.1.1.03.12 | 85138 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAGENS CF CI N 62/83 | | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 50.000,00 | |
| EURIDES ROBERTO DA COSTA | 310383 | 1.1.2.01.02.19 | 55492 | S.ANT | 50.000,00 | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMATC/IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE EURIDES ROBERTO DA COSTAPAGTO REF 50% DO SEU SALARIOP/SER AMORTIZADO NO CORRENTE MES CF CI 366/83 DO S PESSOAL | 026 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 0,00 | |
| | | | | | 37.306,00 | |
| 290483 IMP REC DE EURIDES ROBERTO COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 022 006 | | SALDO | | 37.306,00 | |
| | | | | | | 37.306,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA | 310383 | 1.1.2.01.02.29 | 59536 | S.ANT | 18.500,00 | |
| 290483 IMP REC DE NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 028 005 | | | | | |
| | | | | | | 18.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| EROTILDES MARIA DA SILVA | 220383 | 1.1.2.01.02.31 | 59560 | S.ANT | 38.866,00 | |
| 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A SRA EROTIDES MARIA DA SILVA REF REEMBOLSO DE ADIANT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF PROSS N 1347/83 | 066 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 26.918,00 | |
| IMP PREST DE CONT DA SRAEROTIDES MARIA DA SILVA REF VIAGENS E ESTADIA CF PROSS N 1347/83 | 066 002 | 3.1.1.34 | 4383 | | | |
| | | | | | | 21.918,00 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA EROTIDES MARIA DA SILVA REF PAGTO DE CONDUCAO CF PROSS N 1347/83 | 066 003 | 3.1.1.08 | 4120 | | | |
| | | | | | | 25.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 18.866,00 | |
| WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO | 310383 | 1.1.2.01.02.34 | 60038 | S.ANT | 57.668,00 | |
| 290483 IMP REC DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ME ABRIL/83 | 025 007 | | | | | |
| | | | | | | 7.333,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 50.335,00 | |
| MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA | 310383 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | S.ANT | 417.034,68 | |
| 120483 IMP PRESTDE CONT DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/DES COM ALIMENTACAO DO GUARDAS DESTA CIA CF CI N 110/83 E PROSS N 1290/83 | 048 002 | 3.1.1.06 | 4103 | | | |
| | | | | | | 11.200,00 |
| IMP PREST DE CONTDO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/DESP COM ALIM DO GUARDAS DESTA CIA CF 107/83 E PROSS N 1231/83 | 048 003 | 3.1.1.06 | 4103 | | | |
| | | | | | | 10.500,00 |
| | | | SALDO | | 395.334,68 | |
| 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF REEMBOLSO DE ADIANTAM EFET P/ATENDER DESP C/DE PASSES P/ESTA CIA CF PROSS N 1134/83 | 068 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 2.000,00 | |
| IMP PREST DECONT DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF COMP DE PASSES P/ESTA CIA CF PROSS N 1134/83 | 068 007 | 3.1.1.08 | 4120 | | | |
| | | | | | | 102.000,00 |
| | | | SALDO | | 295.334,68 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT PPOST PREST DE CONT P/DESP C/ COMP DE REF P/GUARDA DE SEGURANCA DESTA CIA CF CI N 120/83 | 080 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 70.000,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPC/COMP DE PASSES P/GUARDAS DESEGURANCA DEST CIA CF CI N | 081 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 /83 | | | | | 100.000,00 | |
| 220483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 1133/83 | 018 003 | 3.1.1.06 | SALDO 4103 | | 465.334,68 | |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 155954 REF- FRECEBTO DE MIGUEL DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 1133/83 E GR 2274 | 021 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 68.900,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| 250483 IMP PREST DE CONT DC SR MIGUELMANOEL DE ALMEIDA REF A- DIANT CF PROSS N 1409/83 | 039 002 | 3.1.1.06 | SALDO 4103 | | 396.334,68 | |
| | | | | | | 69.800,00 |
| 280483 IMPDEB EFET N/C COMIND S/A C/- MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDE MIGUEL MANOEL DE ALMEI- DAREF ADIANT P/POST PREST DE - CONTAS P/ATENDER DESP C/ RE- FEICOES COM GUARDAS E SEGURAN- CA DESTA CIA CF CI N 128/83 | 074 004 | 1.1.1.03.03 | SALDO 183 | | 326.534,68 | |
| | | | | | 70.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESU- MODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 020 009 | | SALDO | | 396.534,68 | |
| IMP REC DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESU MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83 | 024 004 | | | | | 200,00 |
| | | | | | | 10.083,00 |
| SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA | 310383 | 1.1.2.01.02.40 | SALDO ATUAL 61689 | S.ANT | 386.251,68 33.285,00 | |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA PAGTO REF A PARTE DE SEUSALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 347/83 DO S PESSOAL | 012 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| CELSO PEREIRA DO AMARAL | 22.12.82 | 1.1.2.01.02.42 | SALDO ATUAL 61964 | S.ANT | 63.285,00 65.000,00 | |
| 130483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RECEI- TA ADM PAGO A FAV DO SR CELSO PEREIRA DO AMARAL REF ADIANT PPOST PREST DE CONT P/ATENDER- DESP C/TRANSPORTE CF GR N 89/ 83 | 070 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 60.000,00 | |
| EDMILSON FORTES BARRETO | 250383 | 1.1.2.01.02.59 | SALDO ATUAL 63290 | S.ANT | 125.000,00 3.701.599,00 | |
| 050483 IMPDEP EFET N/C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 55444 8 RE F PAGTO REL SALDO DE ADIAN- TAMENTO DO SR EDMILSON FORTES BARRETO CF AVISO DE BANCO S/N | 015 002 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| | | | | | | 701.599,00 |
| 250483 IMP DEP EFET N/C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 55444-8 REF RECBTO DE EDMILSON EDMILS BARRETO REF SALDO DE ADIANTA- MENTO CF PROC 1302/83 E GR 2278 | 035 001 | 1.1.1.04.67 | SALDO 84670 | | 3.000.000,00 | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM SERVICOS PRES- TADOS CF PROC 1302/83 | 035 002 | 1.1.8.01.20 | 98507 | | | 224.735,90 |
| UMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM PEQUENAS DESPE- SAS CF PROC 1302/83 | 035 003 | 1.1.8.01.14 | 87076 | | | 7.060,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM FERRAMENTAS CF PROC 1302/83 | 035 004 | 1.1.8.01.15 | 87084 | | | 4.229,00 |
| IMP PRESTACAODE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- | 035 005 | 1.1.8.01.02 | 84506 | | | 5.000,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESAS EFET COM DIARIAS CF PROC 1302/83 | | | | | | |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-<br>MILSON FORTES BARRETO REF DES-<br>PESAS EFET COM COMB E LUBRIFI-<br>CANTES CF PROC 1302/83 | 035 006 | 1.1.8.01.09 | 84573 | | | 1.227.100,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTASDE ED-<br>MILSON FORTES BARRETO REF DES-<br>PESAS EFET COM CONS VEICULO CF<br>PROC 1302/82 | 035 007 | 1.1.8.01.05 | 84530 | | | 437.808,10 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-<br>MILSON FORTES BARRETO REF DES-<br>PESAS EFET COM PECAS ACESSO-<br>RIOS CF PROC 1302/83 | 035 008 | 1.1.8.01.10 | 84581 | | | 35.450,00 |
| | | | | | | 58.617,00 |
| VALDEMIR BARCELOS MORAES | 30.07.82 | 1.1.2.01.02.66 | SALDO ATUAL 70769 | S.ANT | 1.000.000,00 | |
| 150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES<br>DO EST FDO REC A UTILIZ UTI-<br>LIZP/PAGTO A FAV DE VALDEMIR<br>BARC ELOS DE MORAIS REF ADIANT<br>DE SAL CF CI N 376/83 | 087 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 0,00 | |
| | | | SALDO | | 33.282,00 | |
| 290483 IMP REC DE VALDEMIR BARCELOS<br>DE MORAES REF ADIANT CONF RE-<br>SUMO DE FOLHA DE PAGTO DO DOM<br>ABRIL/83 | 025 003 | | | | 33.282,00 | |
| | | | | | | 33.282,00 |
| JAIRCE JACOB | 310383 | 1.1.2.01.02.67 | SALDO ATUAL 70777 | S.ANT | 0,00 | |
| 290483 IMP REC DE JAIRCE JACOB REF A-<br>DIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 022 010 | | | | 343.911,00 | |
| IMP REC DE JAIRCE JACOB REF A-<br>DIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA-<br>DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 027 005 | | | | | 45.833,00 |
| | | | | | | 23.084,00 |
| MANOEL GONCALVES DELGADO | 090383 | 1.1.2.01.02.68 | SALDO ATUAL 70785 | S.ANT | 274.994,00 | |
| 120483 IMP CH N 807561 N/C BEMAT C/-<br>PROG INT EST DE TV UTILIZ P/-<br>/ADIANT P/S MANOEL GONCALV-<br>VESP/ATENDER DESP DEM O TOYO-<br>TA DESTA CIA CF CI N 026/83 E<br>REC N 19693 | 049 006 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 43.622,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 65.000,00 | |
| LAURENTE DE FIGUEIREDO | 310383 | 1.1.2.01.02.70 | 71234 | S.ANT | 108.622,00 | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES<br>EST FDO REC A UTILIZAR A FA-<br>VORDE LAURENT DE FIGUEIREDO<br>PAGTO REF PARTE DO SEU SALARIO<br>DO CORRENTE MES CF CI 362/83<br>DO SETOR DE PESSOAL | 026 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 92.767,69 | |
| | | | SALDO | | 41.725,00 | |
| 290483 IMP REC DE LAURENTE DE FIGUEI<br>REDO REF ADIANT CONF RESUMO -<br>FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 023 002 | | | | 134.492,69 | |
| | | | | | | 46.308,00 |
| SEVERINO PEREIRA DA COSTA | 080383 | 1.1.2.01.02.77 | SALDO ATUAL 73199 | S.ANT | 88.184,69 | |
| 150483 IMP DEB EFET N/C/ BEMAT C/<br>TESOO EST FDO E REC A UTILIZ<br>UTILIZ P/ PAGTO A FAV DE SEV<br>VERINO PEREIRA DA COSTA REF A-<br>DIANT DE SAL CF CI N 375/83 | 087 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 49.203,00 | |
| | | | SALDO | | 25.601,00 | |
| 290483 IMP REC DE SEVERINO PEREIRA<br>DACOSTA REF ADIANT CONF RESU-<br>MODA FOLHA DE PAGAMENTO DO<br>MESDE ABRIL/83 | 024 009 | | | | 74.804,00 | |
| | | | | | | 25.601,00 |
| JOSE ANTONIO C JUNIOR | 310383 | 1.1.2.01.02.78 | SALDO ATUAL 73261 | S.ANT | 49.203,00 | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDOSR JOSE A CAR-<br>SAN JUNIOR REF ADIANTAMENTO -<br>RESCISAO CONTRATUAL E CI 433/<br>SETOR PESSOAL GUIA 2502 83 SE-<br>TOR PESSOAL GUIA 2502 | 016 004 | | | | 35.468,00 | |
| | | | | | | 36.664,00 |
| ALCIDES BOSCO FERREIRA | 310383 | 1.1.2.01.02.84 | SALDO ATUAL 74780 | S.ANT | 77.483,00 | 1.196,00 |
| 290483 IMP REC DE ALCIDES BOSCO FER | 021 004 | | | | | |

| N O M E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES A-BRIL/83 | | | | | | 12.834,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 64.649,00 | |
| ARUANA MOREIRA DOS SANTOS | 310383 | 1.1.2.01.02.85 | 75353 | S.ANT | 9.250,00 | |
| 290483 IMP REC DE ARUANA MOREIRA DOS SANTOS REF ADIANT CONF CONFRE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83 | 026 007 | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| CALIL MANSUR BUNLAI NETO | 310383 | 1.1.2.01.02.86 | 75655 | S.ANT | 5.500,00 | |
| 290483 IMP REC DE CALIL MANSUR BU-MLAINETO REF ADIANT CONFORME RESU MO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 026 010 | | | | | 5.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MARIZE SPINDOLA | 310383 | 1.1.2.01.02.87 | 74853 | S.ANT | 9.250,00 | |
| 290483 IMP REC DE MARIZE SPINOLA REF ADIANT CONF FOLHA DE PAGTO PA MES ABRIL/83 | 028 004 | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA | 310383 | 1.1.2.01.02.88 | 74861 | S.ANT | 23.001,00 | |
| 290483 IMP REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESU-MODA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 83 | 023 008 | | | | | 4.583,00 |
| IMP REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 028 001 | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.168,00 | |
| VERA LUCIA ATENCE GALVAO | 310383 | 1.1.2.01.02.89 | 75264 | S.ANT | 97.125,00 | |
| 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE VERA LUCIA ATENCE GALVAO PA GTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF CI 337/83 S PESSOAL | 019 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 100.000,00 | |
| | | | SALDO | | 197.125,00 | |
| 290483 IMP REC DE VERA L ATENCE GAL-VAO REF ADIANT CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83 | 025 005 | | | | | 64.125,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 133.000,00 | |
| OSVALDO JOSE DA COSTA | 310383 | 1.1.2.01.02.92 | 76015 | S.ANT | 846.340,50 | |
| 050483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 11669 REF RE-CE BTO DE OSVALDO JOSE DA COS-TA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC N 0845/83 E GR 2175 | 013 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 9.730,00 |
| IMPPRESTACAO DE CONTAS DE OS-VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE-SA S C/SERVICOS PRESTADOS CF PROC0845/83 | 014 006 | 3.1.1.32 | 4367 | | | 54.470,00 |
| IMP PRESTACAO DECONTAS DE OS-VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE-SA S COM VIAGEM E ESTADIAS PES TECNICO PROC 845/83 | 014 007 | 3.1.1.34 | 4383 | | | 23.000,00 |
| IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS-VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE-SA S COM DIARIAS PES TECNICO CF PROC 0845/83 | 015 001 | 3.1.1.13 | 4170 | | | 412.800,00 |
| | | | SALDO | | 346.340,50 | |
| 290483 IMP REC OSVALDO JOSE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 028 006 | | | | | 23.166,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 323.174,50 | |
| JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS | 280283 | 1.1.2.01.02.93 | 77216 | S.ANT | 18.333,72 | |
| 290483 IMP REC DE JOSE HOMERO PAIVA LUCA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 027 009 | | | | | 9.167,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.166,72 | |
| JOAO BOSCO MOREIRA BRITO | 250383 | 1.1.2.01.02.96 | 77429 | S.ANT | 100.000,00 | |
| 150483 IMP CH N 138774 C/ B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CON 2116 BR A FAVOR DE - | 085 003 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO BOSCO M BRITO PAGTO REF-<br>FADIANTO PARA P P DE CONTA CF<br>RECIBO N 19756 | | | | | 150.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 250.000,00 | |
| ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA | 310183 | 1.1.2.01.02.98 | 77631 | S.ANT | 0,00 | |
| 180483 IMP PAG REFERENTE ADIANTAMEN- | 093 001 | 1.1.1.01.01 | 60 | | | |
| TOO SALARIAL DO SR ZOROASTRO -<br>CONSTANTINO TEIXEIRA P/AMOR -<br>TIZADO EM FOLHA DE PAGAMEN PA<br>CONF REC N 19699 | | | | | 300.000,00 | |
| | | | SALDO | | 300.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE ZOROASTO CONSTATI- | 025 010 | | | | | |
| NOTEIXEIRA REF ADIANT CONF RE-<br>SUM O DA FOLHA DE PAGAMENTO DO<br>MESDE ABRIL/83 | | | | | | 150.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00 | |
| SEBASTIAO A CARVALHO NEVES | 310383 | 1.1.2.01.03.01 | 78387 | S.ANT | 10.866,00 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES | 079 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO<br>A SEBASTIAO AMADO CARVALHO NE-<br>VES REF ADIANT DE SAL CF CI N<br>373/83 | | | | | 15.408,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.274,00 | |
| DEONESIO MOREIRA DA SILVA | 310383 | 1.1.2.01.03.12 | 81671 | S.ANT | 75.000,00 | |
| 290483 IMP RECDE DEONESIO MOREIRA | 022 001 | | | | | |
| SILVA REF ADIANT CONF RESUMO<br>FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | | | | | | 25.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 50.000,00 | |
| JAIR GOMES DA SILVA | 300383 | 1.1.2.01.03.13 | 81701 | S.ANT | 50.000,00 | |
| 180483 IMP CH N 807568 C/BEMAT C/ | 095 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| PROG INT EST DE TV A FAVOR DE-<br>JAIR GOMES DA SILVA PAGTO REF<br>ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF<br>RECIBO N 19615 | | | | | 16.000,00 | |
| | | | SALDO | | 66.000,00 | |
| 260483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG | 053 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| INTER EST DE TV PAGO A FAV DE<br>JAIR GOMES DA SILVA REF ADIAN-<br>TP/POST PREST DE CONT CF CI N<br>147/83 | | | | | 65.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 131.000,00 | |
| JONY B FERREIRA GOMES | 310383 | 1.1.2.01.03.16 | 82899 | S.ANT | 41.250,00 | |
| 280483 IMP VLRREC DE JONY B F GOMES | 088 002 | | | | | |
| REF ADIANT REF RESCISAO CON-<br>TRATUAL CF CI N 430/83 E GR N<br>2491 | | | | | | 57.750,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 16.500,00 |
| EDSON MANOEL DE ARRUDA | 30.12.82 | 1.1.2.01.03.18 | 83500 | S.ANT | 0,00 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES | 081 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-<br>GOA FAV DE EDSON MANOEL DE AR-<br>RUD A REF ADIANT DE SAL P/SER<br>AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO<br>CORRENTTE MES CF CI N 380/83 | | | | | 15.408,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 15.408,00 | |
| ALEXANDRE DEMIDOFF | 140183 | 1.1.2.01.03.25 | 86002 | S.ANT | 1.800.000,00 | |
| 290483 IMPORTE CH 362730 BCO C/APOIO | 097 002 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| LOGISTICO BEMAT S/A UTILIZADO<br>P/O PAGTO DE UM ADIANTO A FA-<br>VOR DE ALEXANDRE DAMIDOFF CONF<br>REC N 19934 | | | | | 200.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.000.000,00 | |
| MAURICIO LUCIO NANTES | 100383 | 1.1.2.01.03.26 | 86088 | S.ANT | 62.600,00 | |
| 190483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC | 004 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| ADM A FAVOR DE MAURICIO LUCIO-<br>NANTES REF SALDO DE ADIANTA-<br>MENTO CF PROC 1429/83 E GR N<br>2367 | | | | | | 62.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| EVALDO FERREIRA DE SOUZA | 310383 | 1.1.2.01.03.28 | 86126 | S.ANT | 80.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE EVALDO FERREIRA | 022 007 | | | | | |
| SOUZA REF ADIANT CONF RESUMO<br>FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-<br>BRIL/83 | | | | | | 10.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 70.000,00 | |
| ZELIA RODRIGUES SERRA | 310383 | 1.1.2.01.03.29 | 86134 | S.ANT | 57.422,00 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 IMP REC DE ZELIA RODRIGUES SENA REF ADIANT CONF RESUMO RES DE ABRIL/83 | 025 009 | | | | | 7.177,00 |
| JOSE DOMINGOS DE FRANCA | | | SALDO ATUAL | | 50.245,00 | |
| 150483 IMP CH N 138777 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CON 2116 BR PAGTO A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF A UM ADIANTO PARA P P CONTAS CF RECIBO N 19772 | 250383 085 002 | 1.1.2.01.03.32<br>1.1.1.04.74 | 87106<br>93262 | S.ANT | 110.000,00 | |
| LUIZ DINARTE DE FARIA | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00<br>260.000,00 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE LUIZ DINANT DE FARIA REF ADIANT DE SAL A SER AMORT EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 382/83 | 310383 081 003 | 1.1.2.01.03.34<br>1.1.1.04.12 | 87181<br>329 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO | | 41.329,00<br>41.329,00 | |
| 290483 IMPREC DE LUIZ DINARTE FARIA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 023 005 | | | | | 41.329,00 |
| NILTON SANTOS GUIMARAES | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 220483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE NILTON SANTOS GUIMARAES REF ADIANT DE SAL CF CIN00569 E REL N 284 | 310383 016 001 | 1.1.2.01.03.39<br>1.1.1.04.12 | 97233<br>329 | S.ANT | 0,00 | |
| JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 10.000,00<br>10.000,00 | |
| 140483 IMP PREST DE CONT DE JOSEFINA GONCALVES DOS SANTOS REF PRESTDE CONTAS DE ADIANT P/ATENDERDESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 00971/83 | 100383 081 001 | 1.1.2.01.03.41<br>3.1.1.80 | 97268<br>32603 | S.ANT | 250.000,00 | |
| | | | SALDO | | 130.075,00 | 119.925,00 |
| 250483 IMP DEP EFET N/C BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REC DA SRA JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS REF A SALDO DE ADIANTO CF PROSS N 00971/83 E GR N 2177 | 037 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | | 30.075,00 |
| ERALDO PAES DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | 100.000,00 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMATC/FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ERALDO PAES DE SOUZA REF ADIANT DE SAL CF CI N 379/83 | 150383 080 007 | 1.1.2.01.03.43<br>1.1.1.04.12 | 97381<br>329 | S.ANT | 16.412,00 | |
| JULIC MILANEZ | | | SALDO ATUAL | | 23.273,00<br>39.685,00 | |
| 150483 IMP CH N 138764 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIANTAMENTO PARA P P DE CONTAS CF R ECIBO N 19636 | 250383 084 007 | 1.1.2.01.03.47<br>1.1.1.04.74 | 97861<br>93262 | S.ANT | 200.000,00 | |
| JOAO BENEDITO DO AMARAL | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00<br>350.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383 023 001 | 1.1.2.01.03.49 | 98299 | S.ANT | 0,00 | 8.334,00 |
| | | | | | | 8.334,00 |
| CACILDO ANTERO DE CARVALHO | | | SALDO ATUAL | | | 16.668,00 |
| 150483 IMP CH N138775 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARLHO PAGTOREF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 19760 | 250383 085 001 | 1.1.2.01.03.52<br>1.1.1.04.74 | 98310<br>93262 | S.ANT | 100.000,00 | |
| MARIA DAS GRACAS RIBEIRO | | | SALDO ATUAL | | 150.000,00<br>250.000,00 | |
| 130483 IMP VLR REC DA SRA MARIA DAS | 020383 063 003 | 1.1.2.01.03.53 | 98329 | S.ANT | 250.000,00 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACAS RIBEIRO REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CF PROSS N 1256/83 E GR N 1877 | | | | | | 280,40 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/O FORNECEDOR COM IMP CUIABANA CF PROSS N 1256/83 | 068 002 | 2.1.1.05.24 | 29874 | | | 109.600,00 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR COPAGAZ CF PROSS N 1256/83 | 068 003 | 2.1.1.05.44 | 38059 | | | 2.455,60 |
| IMP PREST DE CONTDA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROSS N 1256/83 | 068 004 | 2.1.1.05.40 | 33227 | | | 99.600,00 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR CIA BRASILEI-RA DE DISTRIBUICAO CF PROSS N 1256/83 | 068 005 | 2.1.1.05.01.25 | 80241 | | | 38.064,00 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.54 | SALDO ATUAL 98353 | S.ANT | 0,00 0,00 | |
| 040483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA AL VES PEREIRA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI N 22/83 G LICITACAO | 001 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C BCO NOROESTE S/A C/MOVIMENTO PAGO A VERA - LUCIA ALVES PEREIRA REF ADIAN-TP/POST PREST DE CONT P/ ATEN-DE DESP C/AQUISICAO DE CAFE A-CUCAR GAZ A AGUA P/ESTA CIA CF CI N 23/83 | 074 003 | 1.1.1.03.12 | SALDO 85138 | | 350.000,00 350.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL 98396 | S.ANT | 350.000,00 700.000,00 0,00 | |
| NILZO DOMINGOS C ABADIA | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.55 | | | | |
| 070483 IMP CH 782184 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NILZO DOMINGOS-ABADIA PAGTO REF ADIANTO ADIA DE CONTAS CF REC 19675 | 024 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | SALDO ATUAL 98515 | S.ANT | 40.000,00 40.000,00 0,00 | |
| RICARDO BASTOS BUCKER | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.56 | | | | |
| 270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DOEST FDO E REC A UTILIZ PAG-A FAV DE RICARDO BASTOS BUC-KERREF ADIANT DE SAL P/SER A-MOR TIZ EM FOL DE PAGTO DO CORREN TE MES CF CI N 412/83 | 059 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | SALDO ATUAL 98655 | S.ANT | 62.004,00 62.004,00 0,00 | |
| HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.57 | | | | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE HELBER CRISOSTOMO DE PI-NHO PAGTO REF PARTE DO SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 364/83 S PESSOAL | 022 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | SALDO | | 20.000,00 20.000,00 | |
| 290483 IMP REF DE HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO REF ADIANT CONF RESU-MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83 | 022 008 | | | | | 20.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL 8311 | S.ANT | 0,00 3.000,00 | |
| ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 310383 | 1.1.2.01.04 | | | | |
| 290483 IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANT CONF RE-SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 020 007 | | | | | |
| IMP REC DE ARLINDO DE OLIVEI-RAGUIMARAES REF ADIANT CONF-FRESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 026 006 | | | | | 8.274,00 |
| | | | SALDO ATUAL 8338 | S.ANT | 30.130,00 | 2.750,00 8.024,00 |
| BENEDITO SOARES GUIMARAES | 310383 | 1.1.2.01.06 | | | | |
| 180483 IMP CH N 782188 C/ BEMAT C/RE- | 094 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACAS RIBEIRO REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CF PROSS N 1256/83 E GR N 1877 | | | | | | |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/O FORNECEDOR COM IMP CUIABANA CF PROSS N 1256/83 | 068 002 | 2.1.1.05.24 | 29874 | | | 280,40 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR COPAGAZ CF PROSS N 1256/83 | 068 003 | 2.1.1.05.44 | 38059 | | | 109.600,00 |
| IMP PREST DE CONTDA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROSS N 1256/83 | 068 004 | 2.1.1.05.40 | 33227 | | | 2.455,60 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR CIA BRASILEI-RA DE DISTRIBUICAO CF PROSS N 1256/83 | 068 005 | 2.1.1.05.01.25 | 80241 | | | 99.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 38.064,00 |
| VERA LUCIA ALVES PEREIRA | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.54 | 98353 | S.ANT | 0,00 | |
| 040483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA AL VES PEREIRA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI N 22/83 G LICITACAO | 001 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 0,00 | |
| | | | SALDO | | 350.000,00 | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C BCO NOROESTE S/A C/MOVIMENTO PAGO A VERA - LUCIA ALVES PEREIRA REF ADIAN-TP/POST PREST DE CONT P/ ATEN-DE DESP C/AQUISICAO DE CAFE A-CUCAR GAZ A AGUA P/ESTA CIA CF CI N 23/83 | 074 003 | 1.1.1.03.12 | 85138 | | 350.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 350.000,00 | |
| NILZO DOMINGOS C ABADIA | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.55 | 98396 | S.ANT | 700.000,00 | |
| 070483 IMP CH 782184 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NILZO DOMINGOS-ABADIA PAGTO REF ADIANTO ADIA DE CONTAS CF REC 19675 | 024 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 40.000,00 | |
| RICARDO BASTOS BUCKER | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.56 | 98515 | S.ANT | 40.000,00 | |
| 270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DOEST FDO E REC A UTILIZ PAG-A FAV DE RICARDO BASTOS BUC-KERREF ADIANT DE SAL P/SER A-MOR TIZ EM FOL DE PAGTO DO CORREN TE MES CF CI N 412/83 | 059 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 0,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 62.004,00 | |
| HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO | 00.00.00 | 1.1.2.01.03.57 | 98655 | S.ANT | 62.004,00 | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE HELBER CRISOSTOMO DE PI-NHO PAGTO REF PARTE DO SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 364/83 S PESSOAL | 022 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 0,00 | |
| | | | SALDO | | 20.000,00 | |
| 290483 IMP REF DE HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO REF ADIANT CONF RESU-MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83 | 022 008 | | | | 20.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 310383 | 1.1.2.01.04 | 8311 | S.ANT | 3.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANT CONF RE-SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 020 007 | | | | | 8.274,00 |
| IMP REC DE ARLINDO DE OLIVEI-RAGUIMARAES REF ADIANT CONF-FRESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 026 006 | | | | | 2.750,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 8.024,00 |
| BENEDITO SOARES GUIMARAES | 310383 | 1.1.2.01.06 | 8338 | S.ANT | 30.130,00 | |
| 180483 IMP CH N 782188 C/ BEMAT C/RE- | 094 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADM A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N19763 | | | | | | |
| | | | SALDO | | 50.000,00 | |
| | | | | | 80.130,00 | |
| 280483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/APOIOLOGISTICO PAGO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES GUI ADIANT P/ POSTERIOR POSTERIOR DE CONTAS CFE CI N 78/83 | 073 005 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 60.000,00 | |
| | | | SALDO | | 140.130,00 | |
| 290483 IMPREC DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 026 008 | | | | | |
| | | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 130.880,00 | |
| HIDELBRANDO DE AMORIM | 310383 | 1.1.2.01.08 | 8354 | S.ANT | 7.764,00 | |
| 290483 IMP REC DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/83 | 027 004 | | | | | |
| | | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.486,00 |
| MANOEL CIRILO DA COSTA | 310383 | 1.1.2.01.10 | 8370 | S.ANT | 106.664,00 | |
| 140483 IMPCH N 138845 C/BEMAT C/TESDO EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/PAGTO DE PARTE DE SALDE MANDEL CIRILO DA COSTA CF CI N 372/83 | 078 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| | | | SALDO | | 136.664,00 | |
| 290483 IMP REC DE MANOEL CIRILO DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83 | 023 007 | | | | | |
| | | | | | | 30.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 106.664,00 | |
| MARIA A BARRETO CORREA | 310383 | 1.1.2.01.11 | 8389 | S.ANT | 7.970,50 | |
| 070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MARIA ASTROGILDA B CORREA PAGTO REF ADIANTO DE 50( DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CFCI 363/83 S PESSOAL | 026 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 28.162,00 | |
| | | | SALDO | | 36.132,50 | |
| 290483 IMP REC DE MARIA ASTROGILDA B CORREA REF ADIANT DO MES DE ABRIL/83 | 023 009 | | | | | |
| | | | | | | 31.828,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.304,50 | |
| MAURO RAMOS DE AMORIM | 280183 | 1.1.2.01.12 | 8397 | S.ANT | 89.478,00 | |
| 250483 IMP PREST DE CONT DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANT P/ COMP DE COMBUSTIVEL CF PROSS N 1126/83 | 039 004 | 3.1.1.46 | 4502 | | | |
| | | | | | | 54.905,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 34.573,00 | |
| GONCALO GOMES DA SILVA | 310383 | 1.1.2.01.15 | 25437 | S.ANT | 516.711,86 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/RECADM PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POSTPREST DE CONTAS CF CI N 121/83 | 081 005 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/RECADM REF ADIANT P/POST PRESTDECONT CF CI N 122/83 | 081 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | 100.000,00 | |
| | | | | | 100.000,00 | |
| | | | SALDO | | 716.711,86 | |
| 250483 IMP PREST DE CONT DO SRGONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTO CF PROSS N 1115/83 | 039 001 | 3.1.1.08 | 4120 | | | |
| | | | | | | 98.100,00 |
| | | | SALDO | | 618.611,86 | |
| 290483 IMP REC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 020 008 | | | | | |
| | | | | | | 1.900,00 |
| IMP REC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/83 | 027 002 | | | | | |
| | | | | | | 18.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 598.211,86 | |
| ALFREDO FERREIRA DA SILVA | 310183 | 1.1.2.01.20 | 25496 | S.ANT | 122.180,00 | |
| 040483 IMPQUE TRANSF DA C/2549-6P/ | 001 006 | 1.1.2.01.28 | 27448 | | | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2744-8 P/LANCAMENTO INCEVIDO EM 22 11 82 REF PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE A PINTO - REF DESPESAS EFET C/VIAGEM E - ESTADIAS PES TEC CF PROC 6603/82 | | | | | 820,00 | |
| IMPQUE TRANSF DA C/2549-6 P/- 2744-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO 22 11 82 REF PRESTACAO DE CONTASDE NILSON A PINTO REF DESPESA EFET COM CARTORIO CF PROC N 6603/82 | 001 007 | 1.1.2.01.28 | 27448 | | | 12.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 135.000,00 |
| ALEX DE SOUZA SANTOS | 310383 | 1.1.2.01.21 | 25500 | S.ANT | | 6.646,50 |
| 260483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A - ADIANT P/POST PREST DE CONTAS - CF CI N 155/83 | 052 006 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 36.000,00 |
| | | | SALDO | | | 42.646,50 |
| 290483 IMP REC DE ALEXDE SOUZA SANTOS REF A ADIANT CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 026 003 | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 33.396,50 |
| DAVID MARTINS COELHO | 300383 | 1.1.2.01.22 | 25534 | S.ANT | | 100.000,00 |
| 290483 IMP REC DE DAVID MARTINS COELHO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 021 010 | | | | | 100.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| NILSON DE ARRUDA PINTO | 220383 | 1.1.2.01.28 | 27448 | S.ANT | | 120.000,00 |
| 040483 IMPQUE TRANSF DA C/2549-6P/ 2744-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 22 11 82 REF PRESTACAO DE CONTAS DE NILSON DE A PINTO - REF DESPESAS EFET C/VIAGEM E - ESTADIAS PES TEC CF PROC 6603/82 | 001 006 | 1.1.2.01.20 | 25496 | | | 820,00 |
| IMPQUE TRANSF DA C/2549-6 P/- 2744-8 P/LANCAMENTO INDEVIDO 22 11 82 REF PRESTACAO DE CONTASDE NILSON A PINTO REF DESPESA EFET COM CARTORIO CF PROC N 6603/82 | 001 007 | 1.1.2.01.20 | 25496 | | | 12.000,00 |
| | | | SALDO | | 107.180,00 | |
| 110483 IMP C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF PAGTO DE REEMBOLSO REL ADIANT P/ POST PREST DE CONT CF PROSS N 1346/83 | 038 003 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 31.918,00 |
| IMP PAGTO A FAV DE NILSON ARRUDA PINTO REF VIAGENS E ESTADIA CF PROSS N 1346/83 | 038 004 | 3.1.1.34 | 4383 | | | 21.918,00 |
| IMP PAGTO A FAV DE NILSON ARRUDA PINTO REF SERVICOS PRESTADOS CF PROSS N 1346/83 | 038 005 | 3.1.1.34 | 4383 | | | 30.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 87.180,00 | |
| ANANIAS LEMES DE MORAES | 310383 | 1.1.2.01.29 | 27472 | S.ANT | 9.250,50 | |
| 290483 IMP REC DE ANANIAS L DE MORAES REF A ADIANT CONF RESUMO DE - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 026 004 | | | | | 9.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,50 | |
| JORGE ALEXANDRE COSTA | 310383 | 1.1.2.01.30 | 27529 | S.ANT | 28.000,00 | |
| 290483 IMP REC DEJORGE ALEXANDRE DA COSTA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DO MES DE ABRIL/83 | 027 007 | | | | | 7.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 21.000,00 | |
| ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA | 310383 | 1.1.2.01.39 | 29980 | S.ANT | 96.045,00 | |
| 060483 IMPDEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DO CORRENTE MES CF CI N 342/83 S PESSOAL | 019 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 41.330,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 IMP REC DE ENEVAIR M LEONCIO OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 022 005 | | SALDO | | 137.375,00 | |
| | | | | | | 2.291,00 |
| VILAZIO DE ARRUDA PINTO | 310383 | 1.1.2.01.43 | SALDO ATUAL | | 135.084,00 | |
| 290483 IMP REC DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 025 006 | | 32565 | S.ANT | 3.257.085,00 | |
| | | | | | | 15.583,00 |
| AIRTON JOSE DE OLIVEIRA | 310383 | 1.1.2.01.44 | SALDO ATUAL | | 3.241.502,00 | |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50( DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 339/83 S PESSOAL | 012 005 | 1.1.1.04.12 | 31275<br>329 | S.ANT | 138.518,50 | |
| | | | | | 45.349,00 | |
| 190483 IMPORTA ADIANTAMENTO SALARIAL A FAVOR DO SR AIRTON JOSE DE - OLIVEIRA P/SER AMORTIZADO EM - FOLHA DE PAGAMENTO EM TRES - PARCELAS A PARTIR DO CORRENTE MES CONF REC N 19808 | 003 002 | 1.1.1.01.01 | SALDO<br>60 | | 183.867,50 | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A ADIANT CONF RESUMOFOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL /83 | 021 003 | | SALDO | | 213.867,50 | |
| IMP REC DE AIRTON JOSE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-83 | 026 002 | | | | | 54.790,00 |
| | | | | | | 7.500,00 |
| ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA | 310383 | 1.1.2.01.45 | SALDO ATUAL | | 151.577,50 | |
| 120483 IMPPRET DE CONTAS EM NOME DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESP COM PAGTO DA ESCRITURA DA AREA ONDE ESTA LOCALIZADA A INDUSTRIA DE ARGILAS CF CI N 56/83 E PROSS N 1.278/83 | 048 001 | 3.1.1.61 | 31283<br>4650 | S.ANT | 73.500,00 | |
| | | | | | | 60.000,00 |
| ANTONIO ADELINO DE ARRUDA | 310383 | 1.1.2.01.48 | SALDO ATUAL | | 13.500,00 | |
| 290483 IMP REC DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83 | 026 005 | | 31739 | S.ANT | 10.057,66 | 17.441,01 |
| | | | | | | 18.332,00 |
| EDIO DE ARRUDA | 310383 | 1.1.2.01.52 | SALDO ATUAL | | | 35.773,01 |
| 190483 IMPORTA ADIANTAMENTO SALARIAL A FAVOR DO SR EDIO BENEDITO DE ARRUDA P/SER AMORTIZADO EM - DUAS PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DO CORRENTE-MES CONF REC N 19798 | 003 001 | 1.1.1.01.01 | 31852<br>60 | S.ANT | 43.800,00 | |
| | | | | | 15.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE EDIO BENEDITO ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-83 | 022 004 | | SALDO | | 58.800,00 | |
| | | | | | | 5.500,00 |
| CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS | 310383 | 1.1.2.01.53 | SALDO ATUAL | | 53.300,00 | |
| 290483 IMP REC DE CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA REF ADIANT CONF-FRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 021 008 | | 32395 | S.ANT | 1.108.970,53 | |
| | | | | | | 32.083,00 |
| WILSON MALHEIROS | 090383 | 1.1.2.01.56 | SALDO ATUAL | | 1.076.887,53 | |
| 140483 IMP CH N 807567 C/BEMAT C/PROGAMA INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIAS REF ADTO P/ - POST PREST DE CONTAS CF CI N - | 073 004 | 1.1.1.04.21 | 32964<br>33286 | S.ANT | 20.000,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/83 | | | | | 15.000,00 | |
| | | | SALDO | | 35.000,00 | |
| 260483 IMP DEBEFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A WILSON-MALHEIROS REF A UM ADIANT P/-POT PREST DE CONT CF CI N 152/83 | 053 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 45.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 80.000,00 | |
| MOACIR DA SILVA | 310383 | 1.1.2.01.60 | 33189 | S.ANT | 193.710,00 | |
| 290483 IMP REC DE MOACIR DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 024 005 | | | | | 8.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 185.460,00 | |
| HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO | 280383 | 1.1.2.01.67 | 34126 | S.ANT | 100.000,00 | |
| 140483 IMPCH N 517732 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESCEST DA SUDECO UTILIZ P/PAGTO DE REEMB A FAV DE HELENALUCIA DA SILVA MACHADO REF PREST DE CONT REL ADIANT EFET P/ATEND DESP DI-VERS C/O ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 1287/83 | 079 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 362,00 | |
| IMP PREST DE CONT REF ADIANT P/ATENDER DESP DIV C/O ESC ES-TDA SUDECO CF PROSS N 1287/83 | 079 004 | 3.1.1.80 | 32603 | | | 100.362,00 |
| | | | SALDO | | 0,00 | |
| 180483 IMP CH N 517737 C/BCO DO BRA-SIL SA C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE HELENA LU-CIADA SILVA MACHADO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 19625 E PROC 1510/83 | 095 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | |
| | | | | | 200.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 200.000,00 | |
| LUIZ CARLOS ARMANI | 310383 | 1.1.2.01.68 | 34231 | S.ANT | 377.694,52 | |
| 290483 IMP REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA - DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 023 003 | | | | | 45.953,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 331.741,52 | |
| PEDRO CARLOS BASTOS LEITE | 310383 | 1.1.2.01.70 | 34258 | S.ANT | 226.368,00 | |
| 050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE PEDRO C BASTOS LEITE PAGTO REF ADIANTO DE 50( DO SALARIO DO MES CORRENTE CF CI N 338/83 S PESSOAL | 014 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 100.355,00 | |
| | | | SALDO | | 326.723,00 | |
| 290483 IMP REC DEPEDRO CARLOS BAS TOS LEITE REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 024 007 | | | | | 9.395,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 317.328,00 | |
| ZAQUEU FERREIRA LOPES | 310183 | 1.1.2.01.74 | 34789 | S.ANT | 20.969,90 | |
| 290483 IMP REC D/ZAQUEU FERREIRA LO PES REF ADIANT CONF RESUMO DE-FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 021 002 | | | | | 825,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 20.144,90 | |
| DILZA DE ARRUDA CAMPOS | 280283 | 1.1.2.01.79 | 35742 | S.ANT | 25.667,66 | |
| 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE DILZA A CAMPOS PAGTO REF AD IANTO DE 50( DO SEU SALARIO P/SERAMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI 348/83 | 019 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 51.518,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 77.185,66 | |
| CONSTRUTORA TAVARES | 00.00.00 | 1.1.2.03.14 | 98523 | S.ANT | 0,00 | |
| 280483 IMP CH N 266623 C/ BCO DO BRA-SIL S/A C/ MINTER MINTERPOLAM UTILIZ P/ PAGTO REF 25( DO VA-LOR GLOBAL DO CONT N 64/82 CONSTRUCAO DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE JUINA MT CF REC N 19762 | 084 001 | 1.1.1.04.36 | 42595 | | | |
| | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.000.000,00 | |
| ANTONIO RODRIGUES DOURADO | 31.08.82 | 1.1.2.04.01.68 | 12017 | S.ANT | 146.075,67 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO RODRIGUES DOURADO REF QUIT DA N/P N 4/4 DO L URB N 04 Q 13 MODULO 03 NO PROJ JUINA CF GR N 6035 | 057 002 | | | | | 15.000,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA | 040183 | 1.1.2.04.03.73 | SALDO ATUAL | | 131.075,67 | |
| 040483 VLR REC DE JOSE GOMES DA SILVAREF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 41 SEC E 2 FASE DO P JUINA CF GR N 6083 | 008 009 | | 14060 | S.ANT | 901.056,12 | |
| | | | | | | 343.618,80 |
| LICEU ALBERTO VERONESE | 23.12.82 | 1.1.2.04.06.06 | SALDO ATUAL | | 557.437,32 | |
| 180483 VLR REC DE LICEU ALBERTO VERONESE REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE IND Q 04 DO P JUINA CF GR 6223 | 097 002 | | 25631 | S.ANT | 25.000,00 | |
| | | | | | | 3.750,00 |
| KAWATA HIROAKI | 27.11.80 | 1.1.2.04.07.25 | SALDO ATUAL | | 21.250,00 | |
| 220483 VLR REC DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DA NP 5/6 VENC 29/10 82 CF GR N 2319 | 022 003 | | 27944 | S.ANT | 291.991,84 | |
| | | | | | | 235.116,00 |
| VLR REC DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DA NP 4/6 VEN 24/1-1282 CF GR N 2317 | 022 004 | | | | | 56.427,84 |
| ESPEDITO JOSE DA SILVA | 17.12.82 | 1.1.2.04.10.83 | SALDO ATUAL | | 448,00 | |
| 180483 VLR REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA PAGTO REF QUITACAO DA NP2/3 VENC EM 04 12 82 CF GR G 2313 | 096 001 | | 37745 | S.ANT | 3.753.118,01 | |
| | | | | | | 355.013,42 |
| MARIA R LOPES MOREIRA | 15.01.82 | 1.1.2.04.11.43 | SALDO ATUAL | | 3.398.104,59 | |
| 120483 IMP VLR REC DA SRA MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA REF PAGTO DA 2 PARCELA N/P N 2/2 DO L RUR N 34 SEC D DA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF GR N 6028 | 058 002 | | 38725 | S.ANT | 34.187,28 | |
| | | | | | | 25.644,00 |
| OVIDIO RATTI | 170183 | 1.1.2.04.11.77 | SALDO ATUAL | | 8.543,28 | |
| 040483 VLR REC DE OVIDIO RATTI REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB2Q 05 DO P JUINA CF GR N - 6070 | 010 006 | | 39772 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 5.760,00 |
| NATALINO DE CAMPOS | 23.04.82 | 1.1.2.04.13.21 | SALDO ATUAL | | | 5.760,00 |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 3/4 DO LOTE URBANON 08 QDA 03 NO PROJETO JUINACONF GR 6287 | 017 003 | | 43699 | S.ANT | 127.553,52 | |
| IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 4/4 DO LOTE URBA - NO 08 QDA 03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6290 | 017 004 | | | | | 18.000,00 |
| IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 3/4 DO LOTE 07 GDA03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6291 | 017 005 | | | | | 18.000,00 |
| IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA - PROMISSORIA 4/4 DO LOTE 07 QDA 03 NO PROJETO JUINA NCONF GR 6292 | 017 006 | | | | | 18.000,00 |
| JOSE RIBEIRO DE LIMA | 30.06.82 | 1.1.2.04.13.70 | SALDO ATUAL | | 55.553,52 | |
| 180483 VLR REC DE JOSE RIBEIRO DE LIMA REF PAGTO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 73 SEC G DO P JUINA CF GR 6220 | 096 009 | | 44946 | S.ANT | 505.804,64 | |
| | | | | | | 174.956,39 |
| VALDECI RODRIGUES DOURADO | 16.11.81 | 1.1.2.04.13.96 | SALDO ATUAL | | 330.848,25 | |
| 040483 VLR REC DE VALDECI RODRIGUES DOURADO REF QUITACAO DA NP 4/- | 007 011 | | 45888 | S.ANT | 257.987,32 | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LESFARO FLOR REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 28 Q 07 MODULO 03 DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6084 | | | | | | 15.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 15.000,00 |
| ANTONIO CARLOS G P DA SILVA | 170183 | 1.1.2.04.15.96 | 55115 | S.ANT | 117.357,95 | |
| 120483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA DA SILVA - REF PAGTO N/P N 2/4 DO L URB N 13 Q 11 NO PROJ JUINA CF GR N 6088 | 054 006 | | | | | 15.000,00 |
| IMP VLR REC DO SR ANTONIO CARLOS GOMES P SILVA REF PAGTO N/P N 3/4 CF GR N 6090 | 054 007 | | | | | 15.000,00 |
| IMP VLR REC DO SR ANTONIO C G P DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 11 NO PROJ JUINA CF GR N 6091 | 054 008 | | | | | 15.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 72.357,95 | |
| ANTONINHO SACHET | 27.07.82 | 1.1.2.04.16.02 | 55255 | S.ANT | 63.000,00 | |
| 220483 VL REC DE ANTONINHO SACHE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO PRO VENC 24/12/82 CF GR N 2361 | 022 002 | | | | | 42.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 21.000,00 | |
| REGINALDO MARQUES | 09.06.82 | 1.1.2.04.16.66 | 58629 | S.ANT | 12.389,88 | |
| 040483 VLR REC DE REGINALDO MARQUES REF QUITACAO DA N/ PROMISSORIAS 3/7 DO LOTE RURAL N 59 SEC D DO P JUINA GR 6055 | 010 005 | | | | | 11.841,28 |
| | | | SALDO ATUAL | | 548,60 | |
| MANOEL GOMES NETO | 22.09.82 | 1.1.2.04.17.07 | 59935 | S.ANT | 3.000,00 | |
| 120483 IMPDIFER REF PAGTO DA N/P N 1/4 REL AO GR N 3190 DE 03/02/83 NO PROJETO JUINA CF GR N 6034 | 058 001 | | | | | 3.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| NIVALDO FRATUCCI | 30.12.82 | 1.1.2.04.17.69 | 61875 | S.ANT | 1.495.482,80 | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR NIVALDO FRATUCCI REF QUIT N/P N 3/4 DO L URB NO PROJ JUINA CF GR N 6206 | 040 002 | | | | | 19.162,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.476.320,30 | |
| JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS | 16.11.81 | 1.1.2.04.17.86 | 62448 | S.ANT | 115.587,60 | |
| 220483 VLR REC DE JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NP 1/- IDO LOTE CH N 133 DO P JUINA CF GR 6250 | 023 006 | | | | | 115.587,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MIGUEL JULIO ZADORESKI | 210183 | 1.1.2.04.17.89 | 62472 | S.ANT | 17.280,00 | |
| 040483 IMP VLR REC DE MIGUEL J ZADORESKI REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 05 Q 06 DO P JUINACF GR 6067 | 008 001 | | | | | 5.760,00 |
| IMP VLR REC DE MIGUEL J ZADORESKI REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB N 05 Q 06 SEC CASTANHEIRA CF GR N 6069 | 010 009 | | | | | 5.760,00 |
| VLR REC MIGUEL J ZADORESKI REFQUITACAO DA NP 3/4 LOTE 05 Q 6 DO P JUINA CF GR 6068 | 010 010 | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA | 06.11.81 | 1.1.2.04.18.32 | 63223 | S.ANT | 129.537,00 | |
| 060483 VLR REC DE JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA REL QUITACAO DA NP 1/1 D O LOTE CH N 90 SEC CASTANHEIRACF GR 6074 | 016 001 | | | | | 129.537,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LAUDELINO ALVES DE QUEIROZ | 19.11.81 | 1.1.2.04.18.46 | 63444 | S.ANT | 323.723,00 | |
| 270483 IMP RECBTO DE LOUDELINO ALVES QUEIROZ REL A QUITACAO DA NP N 1/3 REF AO CONT N 2488 CF GRN 2480 | 062 001 | | | | | 323.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 723,00 | |
| CARLOS ALBERTO HENS | 110283 | 1.1.2.04.18.80 | 64580 | S.ANT | 58.128,69 | |
| 290483 IMP AVISO DO BANCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF CH C 276458 C/001 DEVOLVIDO POR NAO TER FUNDOS RECEBIDO DO SR CA- | 099 003 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLOS ALBERTO HENZ CORRESP PAG-TO DA PRESTACAO DE NP 1/1 DO LOTE CHACARA CF AVISO 233389 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 735163 REF RECEBIMENTO DO SR - CARLOS ALBERTO HENZ REL PAGTO DA NP 1/1 LOTE CHACARA | 099 004 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | 35.000,00 | |
| | | | | | | 35.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 58.128,69 | |
| FRANCISCO DE AUGUSTINHO | 31.12.82 | 1.1.2.04.19.04 | 64912 | S.ANT | 274.892,20 | |
| 040483 VLR REC DE FRANCISCO DEAUGUS-TINHO REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 54 SEC A-2 2 FASEDO P JUINA CF GR N 6081 | 008 007 | | | | | |
| | | | | | | 271.610,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.281,40 | |
| JOSE ISMAEL ZILIO | 02.12.81 | 1.1.2.04.19.41 | 65501 | S.ANT | 412.184,00 | |
| 180483 VLR REC DE JOSE IZONAEL ZILIO REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 31 SEC E 1 FASE DO P JUINA GR 6226 | 097 001 | | | | | |
| | | | | | | 412.184,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO | 30.12.82 | 1.1.2.04.19.99 | 66494 | S.ANT | 667.583,90 | |
| 040483 IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF QUITACAO DANP 1/3 VENC EM 01 04 83 CF GR 2262 | 007 001 | | | | | |
| | | | | | | 636.083,90 |
| VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA S FILHO REF QUITACAO DA NP 3/4-4CF GR 2264 | 007 003 | | | | | |
| | | | | | | 31.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ANTONIO DOS SANTOS ZANONI | 21.01.82 | 1.1.2.04.20.07 | 70661 | S.ANT | 159.459,65 | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO DOS SANTOS ZANONI REF QUIT DA N/P N 1/1 DO L CHACARA 122 2 FASE CASTANHEIRA CF GR N 6241 | 043 001 | | | | | |
| | | | | | | 152.134,01 |
| IMPVLR REC DO SR ANTONIO DOS SANTOS ZANONI REF DIF DA ENT EFET CF CI N 177/82 E GR N 6242 | 043 002 | | | | | |
| | | | | | | 7.325,64 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| DONATO LOFFI | 03.03.82 | 1.1.2.04.20.30 | 70670 | S.ANT | 352.833,64 | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR DONATO LOF-FIREF QUIT DA N/P N 1/3 DO L LRUR N 33 SEC F 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6092 | 044 004 | | | | | |
| | | | | | | 80.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 272.833,64 | |
| JOSE DEVANIR CARDOSO SA | 27.01.82 | 1.1.2.04.20.53 | 71013 | S.ANT | 241.092,94 | |
| 070483 IMP VLR REC DE JOSE DEVANIR CARDOSO DE SA REF QUITACAO DANP 1/3 VENC EM 250183 CF GR 18 98 | 030 003 | | | | | |
| | | | | | | 241.092,94 |
| | | | SALDO | | 0,00 | |
| 10483 IMP DEV EM FAV DO SR JOSE DE-VANIR CARDOSO DE SA REF QUIT DA N/P N 1/3 CONTR 2675 INCL NO AV DE DEP N 464876 | 046 004 | | | | | |
| | | | | | | 241.092,94 |
| | | | SALDO | | 241.092,94 | |
| 30483 IMP VLR REC DO SR JOSE DEVANIR CARDOSO DE SA REF QUIT DA N/P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2675 | 060 003 | | | | | |
| | | | | | | 241.092,94 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JORGE MARCANTONIO | 21.10.82 | 1.1.2.04.20.58 | 70416 | S.ANT | 102.105,57 | |
| 10483 IMP VLR REC DO SR JORGE MAR-CANTONIO REF QUIT N/P N 1/1 DOLCHAC N 91 CF GR N 6097 | 045 006 | | | | | |
| | | | | | | 83.995,77 |
| | | | SALDO ATUAL | | 18.109,80 | |
| JOAO REIS | 18.02.82 | 1.1.2.04.20.61 | 70939 | S.ANT | 380.300,20 | |
| 00483 IMP VLR REC DE JOAO DOS REIS REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LO-TERURAL N 163 SEC F DO P/JUI-NACF GR 6254 | 015 003 | | | | | |
| | | | | | | 380.300,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ILMAR OTAVIO PIZATTO | 04.01.82 | 1.1.2.04.20.67 | 69264 | S.ANT | 283.855,10 | |
| 80483 VLR REC DE VILMAR OTAVIO PI-ZATTO REF QUITACAO DA NP 2/3DO | 097 009 | | | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE RURAL N 02 SEC B 2 FASE DO P JUINA CF GR N 6215 | | | | | | 149.171,33 |
| SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA | 19.01.82 | 1.1.2.04.20.86 | SALDO ATUAL | | 134.683,77 | |
| 040483 VLR REC DE SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA REF QUITACAO DA NP 1/ 1 DO LOTE CHACARA N 02 DO P JUINA CF GR 6049 | 010 004 | | 69973 | S.ANT | 167.822,30 | |
| | | | | | | 151.702,22 |
| MARIA VALENTINA V BERTUCHINI | 27.01.82 | 1.1.2.04.20.99 | SALDO ATUAL | | 16.120,08 | |
| 070483 VLR REC DE MARIA VALENTINA V BERTUCHINI REF QUITACAO DA N- P1/3 VENC EM 250183 CF GR 1899 | 030 004 | | 70963 | S.ANT | 235.193,72 | |
| | | | | | | 235.193,72 |
| 110483 IMP DEV EFET EM FAV DA SRA MA- RIA VALENTINA VENTURINELLI - BERTUCHINI REF QUIT DA N/P N N1/3 CONTR 2796 INCL NO AV AV DEP N 464876 | 046 006 | | SALDO | | 0,00 | |
| | | | | | 235.193,72 | |
| 130483 IMP VLR REC DA SRA MARIA VA- LENTINA VENTURINELLI BERTUCHI- NI REF QUIT DA N/P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2740 | 060 005 | | SALDO | | 235.193,72 | |
| | | | | | | 235.193,72 |
| ODEVAL ANTONIO BERTUCINI | 27.01.82 | 1.1.2.04.21.01 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 070483 IMP VLR REC DE ODEVAL ANTONIO BERTUCHINI REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 250183 CF GR 1900 | 030 005 | | 70998 | S.ANT | 238.380,16 | |
| | | | | | | 238.380,16 |
| 110483 IMP DEV EFET EM FAV DO SR ODI- VAL ANTONIO BERTUCINI REF QUIT DA N/P N 1/3 CONTR 2740 INCL NO AV DE DEB N 464876 | 046 008 | | SALDO | | 0,00 | |
| | | | | | 238.380,16 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR ODERVAL AN- TONIO BERTUCINI REF QUIT DA N/ P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2540 | 060 007 | | SALDO | | 238.380,16 | |
| | | | | | | 238.380,16 |
| ONIVALTER BERTUCINI | 27.01.82 | 1.1.2.04.21.02 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 070483 VLR REC DE ONIVALTER BERTUCI- NIREF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 250183 CF GR N 1897 | 030 002 | | 71005 | S.ANT | 251.298,16 | |
| | | | | | | 251.298,16 |
| 110483 IMP DEV EFET EM FAV DO SR ONI- VALTER BERTUCINI REF QUIT DA N/P 1/3 CONTR 2680 INCL NO AV DE DEB N 464876 | 046 002 | | SALDO | | 0,00 | |
| | | | | | 251.298,16 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR ONIVALTER BERTUCINI REF QUIT DA N/P N 1/ 3 VENC EM 25/01/83 CONT 2680 | 060 001 | | SALDO | | 251.298,16 | |
| | | | | | | 251.298,16 |
| FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA | 280383 | 1.1.2.04.21.05 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 070483 VLR REC DE FRANKELINO ANTONIO DE FONSECA REF QUITACAO DA NO- TA PROMISSORIA | 031 001 | | 71293 | S.ANT | 833.340,00 | |
| | | | | | | 833.340,00 |
| JOAQUIM LUCIO DE ANDRADE | 03.03.82 | 1.1.2.04.21.21 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 220483 VLR REC DE JOAQUIM LUCIO AN- DRADE REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 24 SEC C DO P JUINACF GR 6284 | 023 005 | | 71633 | S.ANT | 231.921,16 | |
| | | | | | | 231.921,16 |
| AILTON AMARILDO DA CUNHA | 02.03.82 | 1.1.2.04.21.37 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR AILTON AMA- RILDO DA CUNHA REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2304 | 063 004 | | 72320 | S.ANT | 651.684,80 | |
| | | | | | | 651.684,80 |
| ANTONIO VALIGUSKI | 03.03.82 | 1.1.2.04.21.45 | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 220483 VLR REC DE ANTONIO VALEGUSKI REF PAGTO DA NP 1/1 DO LOTE CH 164 SEC 2 FASE DO P JUINA CF GR 6262 | 022 009 | | 72443 | S.ANT | 171.898,65 | |
| | | | | | | 80.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 91.898,65 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE SIMAO DA CUNHA | 02.03.82 | 1.1.2.04.21.63 | 72800 | S.ANT | 520.676,00 | |
| 060483 VLR REC DE JOSE SIMAO DA CUNHAREF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 01 04 83 CF GR N 1889 | 016 003 | | | | | 520.676,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| SEBASTIAO PEREIRA DA CUNHA | 19.03.82 | 1.1.2.04.21.70 | 72958 | S.ANT | 394.706,00 | |
| 220483 VLR REC DE SEBASTIAO PERREIRA DA CUNHA REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 77 SEC G DO P JUINA CF GR N 6280 | 024 006 | | | | | 394.706,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MARTINHO CASAGRANDE | 19.03.82 | 1.1.2.04.21.73 | 73024 | S.ANT | 217.663,80 | |
| 040483 VLR REC DE MARTINHO CASAGRANDEREF QUITACAO DA NP N 1/3 CF GR 6060 | 008 002 | | | | | 217.625,24 |
| | | | SALDO ATUAL | | 38,56 | |
| FRANCISCO DE ARAUJO | 22.09.82 | 1.1.2.04.21.78 | 73210 | S.ANT | 56.000,00 | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR FRANCISCO DE ARAUJO VENTURA REF QUIT N/P N 2/4 DO L URB N 04 Q 09 MOD RES 1 FASE CF GR N 6203 | 044 007 | | | | | 28.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.000,00 | |
| ARNALDO FRANCISCO M BARRETO | 10.03.82 | 1.1.2.04.21.88 | 73407 | S.ANT | 198.061,57 | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR ARNALDO FRANCISCO MENDOZA BARRETO REF-PAGTO DA N/P N 1/1 DO L CHACARA N 01 CASTANHEIRA 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6255 | 043 005 | | | | | 156.164,05 |
| | | | SALDO ATUAL | | 41.897,52 | |
| RICIERI FRANCISCO GANZER | 15.03.82 | 1.1.2.04.21.89 | 73415 | S.ANT | 143.930,00 | |
| 220483 VLR REC DE RICIERE F GANZER REF QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CH 12 SEC 2 FASE DO P JUINA CF GR 6274 | 024 005 | | | | | 143.930,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ROQUE SCHMIDT | 17.12.82 | 1.1.2.04.21.95 | 73520 | S.ANT | 336.947,40 | |
| 120483 IMP VLR REC DO SR ROQUE SCHMIDT REF QUIT DA N/P N 2/4 2/ L URB N 25 Q 05 CASTANH 2 FASE DO PROJETO JUINA CF GR N 6039 | 056 005 | | | | | 5.760,00 |
| IMP VLR REC DO SR ROQUE SCHIM-DT REF QUIT DA N/P N 2/4 DO L URB N 26 Q 05 EM CAST NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6040 | 056 006 | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 325.427,40 | |
| SEBASTIAO JOSE DE LIMA | 14.10.82 | 1.1.2.04.22.05 | 73687 | S.ANT | 594.537,50 | |
| 180483 VLR REC DE SEBASTIAO JOSE DE LIMA REF QUITACAO DA NP N 2/-4DO LOTE URB N 19 Q 01 DO P - JUINA CF GR 6222 | 097 007 | | | | | 19.162,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 575.375,00 | |
| LOURDES DOS SANTOS | 15.03.82 | 1.1.2.04.22.07 | 73725 | S.ANT | 389.990,20 | |
| 220483 VLR REC DE LOURDES DOS SANTOS REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTERURAL 75 SEC G DO P JUINA CF GR 6279 | 024 002 | | | | | 389.990,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ASSIS DE MACEDO MENDES | 040183 | 1.1.2.04.22.12 | 73903 | S.ANT | 122.941,20 | |
| 040483 VLR REC DE ASSIS DE MACEDO MENDES REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB N 06 Q 12 DO P JUINA CF GR 6077 | 008 005 | | | | | 1.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 121.691,20 | |
| MANOEL SAMARRENHO | 280383 | 1.1.2.04.22.17 | 73997 | S.ANT | 86.736,54 | |
| 220483 VLR REC DE MANOEL SAMARRENHO REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTERURAL N 48 DO P JUINA CF GR 6273 | 024 003 | | | | | 86.736,54 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOAO PAVAO | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.20 | 74756 | S.ANT | 735.794,00 | |
| 060483 IMP VLR REC DE JOAO PAVAO REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 04 83 CF GR N 1891 | 016 005 | | | | | 735.794,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ODAIR CLEMENTE | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.21 | 74888 | S.ANT | 651.587,90 | |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP | 018 004 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE ODAIR CLEMENTE REF QUITACAODA NP 1/3 VENC EM 05 04 83 CFGR N 1883 | | | | | | 651.587,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOAO CARLOS | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.22 | 74900 | S.ANT | 694.482,30 | |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206403 REF RECEBTO DE JOAO CARL OS REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 83 CF GR 1887 | 018 005 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | |
| | | | | | | 694.482,30 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ARY LOURENCO BENTO | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.24 | 74950 | S.ANT | 249.291,40 | |
| 070483 VLRREC DE ARY LOURENCO BENTO REF QUITACAO DA NP N 1/1 VENC-050483 CF GR N 1894 | 030 001 | | | | | |
| | | | | | | 249.291,40 |
| | | | SALDO | | 0,00 | |
| 110483 IMP DEV EFET EM FAV DO SR ARY LOURENCO BENTO REF QUIT DA N/PN L/3 CONT 2860 INCL NO AV DE DEB N 464876 | 046 001 | | | | | |
| | | | | | 249.291,40 | |
| | | | SALDO | | 249.291,40 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR ARY LOURENCO BENTO REF QUIT DA N/PN 1/3 | 062 006 | | | | | |
| | | | | | | 249.291,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| WALDEMAR SIRAJINE | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.25 | 74969 | S.ANT | 960.666,60 | |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206404 REL RECEBTO DE WALDE-MARSERAFINE REF QUITACAO DA NP 1/ 3 VENC 05 04 83 CF GR 1881 | 018 001 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | |
| | | | | | | 960.666,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE JORGE PAVAO | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.30 | 75140 | S.ANT | 356.785,80 | |
| 060483 VLR REC DE JOSE JORGE PAVAO REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 0 4 83 CF GR 1893 | 016 006 | | | | | |
| | | | | | | 356.785,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| PEDRO PAVAO | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.31 | 75159 | S.ANT | 608.338,20 | |
| 060483 VLR REC DEPEDRO PAVAO REF QUI-TACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 84 CF GR N 1890 | 016 004 | | | | | |
| | | | | | | 608.338,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| AFONSO MACINELI | 06.04.82 | 1.1.2.04.22.32 | 75183 | S.ANT | 1.711.099,00 | |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/7 REC N 232515 REF RECEBTO DE AFONSO MAR TINELLI REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 83 CF GR N 1886 | 018 006 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | | |
| | | | | | | 902.785,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 808.314,00 | |
| GILMAR CARENO | 14.04.82 | 1.1.2.04.22.43 | 75388 | S.ANT | 373.129,60 | |
| 060483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE GILMAR CARENO REF QUITACAO D A NP 1/3 VENC EM 13 04 83 CF GR N 1882 | 018 007 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | | 373.129,60 |
| | | | SALDO | | 0,00 | |
| 180483 IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECITO DO SR GILMAR CARENO REL QUITACAO DA NP BS DEPOSITADO EM 06 04 83 E DEVOLVIDO EM 18 04 83 CF CH 228 081 E AVISO DE BCN N 850491 | 094 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | 373.129,60 | |
| | | | SALDO | | 373.129,60 | |
| 220483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROC LEI 3744/76 REL RECBTO DEGILMAR CARENO REF QUITACAO DA N PROMISSORIA CF RECIBO S/N | 021 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | | 373.129,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| CIRO FERREIRA DA COSTA | 06.12.82 | 1.1.2.04.22.44 | 75400 | S.ANT | 290.280,10 | |
| 120483 IMP VLR REC DO SR CIRIO FER-REIRA COSTA REF QUIT DA N/P N 1/3 | 058 008 | | | | | |
| | | | | | | 290.280,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,10 | |
| JOSE LUIZ DEVENS DALBOSCO | 14.04.82 | 1.1.2.04.22.46 | 75426 | S.ANT | 113.128,98 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040483 VLR REC DE JOSE LUIZ D DALBOSCO REF QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CH 04 DO P JUINA CF GR 6075 | 008 004 | | | | | 113.128,98 |
| | | | SALDO ATUAL 76066 | S.ANT | 0,00 1.009.646,40 | |
| HELIO ZANCANELA 130483 VLR REC DE HELIO ZANCANELLA REF QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTEURB 23 Q 09 DO P JUINA CF GR 6221 | 06.12.82 096 006 | 1.1.2.04.22.51 | | | | 28.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL 76139 | S.ANT | 981.646,40 219.993,54 | |
| JOSE DAMACENO FERREIRA 140483 IMP VLR REC DO SR JOSE DAMACENO FERREIRA REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2314 | 05.05.82 076 005 | 1.1.2.04.22.55 | | | | 219.993,54 |
| | | | SALDO ATUAL 77666 66702 | S.ANT | 0,00 592.342,20 | |
| FRANCISCO DALVI 140483 IMP IMP DEP EFET NO BCO NORDESTE REF VLR REC DE FRAN CISCO DALVI REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2281 E REC DE DEP N 206401 | 13.05.82 073 006 | 1.1.2.04.22.72 1.1.1.04.50 | | | | 592.342,20 |
| | | | SALDO ATUAL 88854 337 | S.ANT | 0,00 329.686,10 | |
| AMAURI BASTIANI DA COSTA 060483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE AMAURI BASTIANI DA COSTA REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 04 83 CF GR 1888 | 06.12.82 018 002 | 1.1.2.04.23.82 1.1.1.04.13 | | | | 329.686,10 |
| | | | SALDO ATUAL 89028 | S.ANT | 0,00 548.495,80 | |
| ANTONIO JOSE BATISTA 120483 IMP VLR RECDO SR JOSE ANTONIO BATISTA REF QUIT DA N/P N 1/3 DO L RUR N 56 SEC E 2 FASE DO PROJETO JUINA CF GR N 6023 | 230283 057 004 | 1.1.2.04.23.90 | | | | 423.280,00 |
| | | | SALDO ATUAL 89125 | S.ANT | 125.215,80 3.200,00 | |
| APARECIDO ROBERTO ROSA 120483 IMP VLR REC DO SR APARECIDORO BERTO ROSA REF QUIT DE N/P N/ 01 E 02 DO L N 12 Q 13 V OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 6020 | 06.12.82 057 001 | 1.1.2.04.23.95 | | | | 3.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL 89184 | S.ANT | 0,00 197.498,92 | |
| ADEMIR JOSE DA SILVA 290483 IMP VLR RECEBIDO SR ADEMIR JOSE DA SILVA REF PAGTO PARTE P PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RU RAL 76 SEC E NO PROJETO JUINA CONF GR 6300 | 06.12.82 015 007 | 1.1.2.04.23.98 | | | | 63.613,00 |
| | | | SALDO ATUAL 89648 | S.ANT | 133.885,92 55.200,00 | |
| EZIQUIEL DOS SANTOS 110483 IMP VLR REC DO SR EZIQUEL DOS SANTOS REF QUIT DA N/P N 1/4 LURB N 01 Q 07 PROJ JUINA CF GR N 6227 | 06.12.82 044 006 | 1.1.2.04.24.22 | | | | 27.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL 90085 | S.ANT | 27.600,00 168.398,10 | |
| IVONI MULLER CORACINI 110483 IMP VLR REC DO SR IVONI MULLER CORACINI REF QUIT DE N/P N 1/1 DA CHAC N 136 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 2605 | 06.12.82 045 003 | 1.1.2.04.24.44 | | | | 168.398,10 |
| | | | SALDO ATUAL 90581 | S.ANT | 0,00 206.226,72 | |
| JOSE RODRIGUES 120483 IMP VLR REC DO SR JOSE RODRIGUES REF PAGTO DA N/P N 1/1 DO L CHACARA N 117 CAST 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6082 | 06.12.82 056 002 | 1.1.2.04.24.69 | | | | 206.226,72 |
| | | | SALDO ATUAL 91219 | S.ANT | 0,00 3.200,00 | |
| LUIZ CAETANO DA SILVA 110483 IMP VLR REC DO SR LUIS CAETANO DA SILVA REF QUIT DA N/P N N1/4 DO L URB N 05 Q 11 V OPERARIA 1 FASE DO PROJ JUINA JU GR N 6239 | 06.12.82 045 007 | 1.1.2.04.24.99 | | | | 1.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL 91537 | S.ANT | 1.600,00 343.445,90 | |

MARIO LUIZ SCATAMBULO

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130483 IMP VLR REC DO SR MARIO LUIZ SCATAMBULO REF QUIT DA N/P N 1/3 CONT N 2952 CF GR N 2271 | 060 009 | | | | | 343.445,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| PAULO DOS SANTOS SOARES | 06.12.82 | 1.1.2.04.25.44 | 92037 | S.ANT | 342.638,40 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR PAULO DOS SANTOS SOARES REF QUIT DA DAN N 1/3 CONT 2953 CF GR N 2268 | 063 001 | | | | | 342.638,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| SEBASTIAO GERALDO SCATAMBULO | 06.12.82 | 1.1.2.04.25.57 | 92290 | S.ANT | 365.280,70 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR MARIO GERAL DO SCATAMBULO REF QUIT DA N/P N 1/3 CONT N 2954 CF GR N 2269 | 060 010 | | | | | 356.280,70 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.000,00 | |
| VALDEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA | 06.12.82 | 1.1.2.04.25.59 | 92363 | S.ANT | 428.717,90 | |
| 130483 IMP VLR REC DO SR VALDEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA REF QUIT-DA N/P N 1/3 CF GR N 2303 | 063 005 | | | | | 428.717,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ZAURI DAGOSTINI | 06.12.82 | 1.1.2.04.25.70 | 92584 | S.ANT | 628.147,52 | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR ZAURI DA GOSTINI REF QUITACAO NOTA PROMSORIAS 1/3 LOTE RURAL 31 QDA SECCAO FT NO PROJETO JUINA GR 6169 | 013 005 | | | | | 331.389,76 |
| | | | SALDO ATUAL | | 296.757,76 | |
| ANGELO BELLER | 040183 | 1.1.2.04.25.75 | 93564 | S.ANT | 226.401,20 | |
| 250483 IMP VLR REC DE ANGELO BELLER REF QUIT DE N/P CF GR N 2434 | 041 004 | | | | | 29.421,90 |
| | | | SALDO ATUAL | | 196.979,30 | |
| ALDO MAQUEZZAN | 040183 | 1.1.2.04.25.96 | 93955 | S.ANT | 1.172.068,24 | |
| 120483 IMP VLR REC DO SR ALDO MAR-QUEZZAN PAGTO DE ENT DO L RU-RAL N 47 CF GR N 5955 | 053 005 | | | | | 546.284,25 |
| | | | SALDO ATUAL | | 625.783,99 | |
| ERCI DAS DORES | 040183 | 1.1.2.04.26.21 | 94366 | S.ANT | 133.200,00 | |
| 220483 VLR REC DE ERCI DAS DORES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URB 10 Q 01 DO P/JUINA CF GR N5706 | 025 001 | | | | | 33.300,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 99.900,00 | |
| HENRIQUE MARQUES CARDOSO | 040183 | 1.1.2.04.26.29 | 94510 | S.ANT | 30.720,00 | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR HENRIQUE MARQUES CARDOSO REF ENTRADA DOLOTE URBANO N 23 QDA 02 N SUB NUCLEO B PROJETO JUINA CONF GR 6152 | 015 004 | | | | | 3.840,00 |
| IMP VLR RECEBIDO SR HENRIQUE MARQUES CARDOSO REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 24 QDA 02 SUBNU-CLEO B NO PROJETO JUINA CONFGR 6151 | 015 005 | | | | | 3.840,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.040,00 | |
| DEUSDEDITE SOARES PEREIRA | 040183 | 1.1.2.04.26.34 | 94609 | S.ANT | 973.760,50 | |
| 180483 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N - 142391 REF RECBTO DO SR DEUS - DEDITE S PEREIRA REF A ENTRADA DO LOTE RURAL N 6 SEC P DO P JUINA CF GR 6064 | 094 003 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | 706.619,25 |
| | | | SALDO ATUAL | | 267.141,25 | |
| ISMAEL RODRIGUES DE PAULA | 040183 | 1.1.2.04.26.41 | 94730 | S.ANT | 8.000,00 | |
| 220483 VLR REC DE ISMAEL RODRIGUES DEPAULA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE 14 Q 15 SEC V OP DO P JUINA CF GR 6002 | 025 002 | | | | | 2.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.000,00 | |
| JAIME DE OLIVEIRA | 040183 | 1.1.2.04.26.46 | 94838 | S.ANT | 129.600,00 | |
| 220483 IMP VLR REC DO SRJAIME DE OLI-VEIRA REF PAGTO DE ENT DO L URB RESD N 16 DA Q N 05 MODULO 03 DO PROJETO JUINA CF GR N 5638 | 053 003 | | | | | 32.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 97.200,00 | |
| JOAO MARCELINO RIBEIRO | 040183 | 1.1.2.04.26.49 | 94870 | S.ANT | 199.645,96 | |
| 220483 VLR REC DE JOAO MARCELINO RI-BEIRO PAGTO REF ENTRADA DO LO- | 025 003 | | | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE CH 84 DO P JUINA CF GR N 6016 | | | | | | 98.631,72 |
| | | | SALDO ATUAL | | 101.014,24 | |
| JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN 120483 IMP VLR REC DO SR JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN REF PAGTO DO L RUR N 48 CF GR N 6046 | 040183 057 006 | 1.1.2.04.26.76 | 95397 | S.ANT | 1.241.403,22 | |
| | | | | | | 587.513,25 |
| | | | SALDO ATUAL | | 653.889,97 | |
| NELSON WERPERT 040483 VLR REC DE NELSON WEIPPERT REFPAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB N 16 Q 02 DO P JUINA CF GR N 6057 | 040183 009 002 | 1.1.2.04.27.29 | 96296 | S.ANT | 30.720,00 | |
| VLR REC DE NELSON WEIPPEERT REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTE URB 15 Q 02 DO P JUINA CF GR N 6056 | 009 003 | | | | | 3.840,00 |
| | | | | | | 3.840,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 23.040,00 | |
| PAULO RODRIGUES DE SOUZA 120483 IMP VLR REC DO SR PAULO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DE ENT DA CHAC N 97 CF GR N 5652 | 040183 053 004 | 1.1.2.04.27.42 | 96547 | S.ANT | 492.661,32 | |
| | | | | | | 224.412,07 |
| | | | SALDO ATUAL | | 268.249,25 | |
| TEREZINHA CARDOSO VOGNES 110483 IMP VLR REC DA SRA TEREZINHA CARDOSO VORGNES REF ENTRADA DOL CHACARA 111 2 FASE CASTANHEIRA DO PROJ JUINA CF GR N 6078 | 040183 041 002 | 1.1.2.04.27.59 | 96849 | S.ANT | 541.287,84 | |
| | | | | | | 248.073,72 |
| | | | SALDO ATUAL | | 293.214,12 | |
| VILMA BETIN DA CRUZ 220483 VLR REC DE VILMA BETIM DA CRUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE URB 13 Q 05 DO P JUINA CF GR N 5755 | 040183 025 004 | 1.1.2.04.27.71 | 97047 | S.ANT | 8.000,00 | |
| | | | | | | 2.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.000,00 | |
| TESOURO DO ESTADO 270483 IMP DEP EFET C/BEMAT C/CEPPES RECEB DA DEL DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER COMPROMISSO COM RECIS DE CONTRATO DE TRABALHO CF GR N 2441 E REC DE DEP N - 120696 | 310383 060 005 | 1.1.2.06.01.24 1.1.1.04.04 | 31267 248 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 100.000,00 |
| IMP DEPEFET C/BEMAT C/ESP RE TORNO FGTS TRANSACAO NAO APLICAVEL REC DA DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER DESPESA C/RECISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO CONF REC N 120700 E - GR N 2440 | 061 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| | | | | | | 750.000,00 |
| | | | SALDO | | | 850.000,00 |
| 290483 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO F G T S- RECISAO CONTRATUAL CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 003 001 | | | | | |
| | | | | | 850.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| F A S C 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TESDO EST FDO E REC A UTILIZ A FA V DO FASC REF DESC EFET EM FOLDO MES 03/83 CF CI N 355/83 | 310383 072 005 | 1.1.2.06.02.04 1.1.1.04.12 | 78808 329 | S.ANT | 20.633.174,62 | |
| | | | | | 2.785.946,00 | |
| | | | SALDO | | 23.419.120,62 | |
| 270483 IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA SILVA REF FASC CF CI N 411/83 E GR N 2437 | 066 004 | | | | | |
| | | | | | | 16.667,00 |
| | | | SALDO | | 23.402.453,62 | |
| 280483 IMP VLR REC DE SAIYID N RAZA REF A FASC REL RECIS CONTRAT CF GR N 2484 | 087 006 | | | | | |
| | | | | | | 99.999,96 |
| | | | SALDO | | 23.302.453,66 | |
| 290483 IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/83 | 021 006 | | | | | |
| | | | | | | 4.500,00 |
| IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTA- | 026 001 | | | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIA A FAVOR DO FASC CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/83 | | | | | | 2.445.645,00 |
| SECRETARIA DES SOC M AMBIENTE | | | SALDO ATUAL | | 20.852.308,66 | |
| 190483 IMP CH N 920172 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE PAGTO POR CONTA DO PROC N 0160/83EM 20 01 83 CF RECIBO N 19810 | 310383 004 007 | 1.1.2.07.11 1.1.1.04.52 | 80276 68608 | S.ANT | 5.607.517,33 | |
| | | | | | 72.000,00 | |
| DJALMA BALCELO DE ALMEIDA | | | SALDO ATUAL | | 5.679.517,33 | |
| 290483 IMP RECDE DEJALMA BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 11 12 12PARCELA DO LOTE 04 QDA 42 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1799/83 | 31.12.81 087 004 | 1.1.2.08.01.04 1.1.1.04.32 | 41009 41130 | S.ANT | 5.875,20 | |
| | | | | | | 5.875,20 |
| MANOEL AQUINO BOTELHO | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP REC DE MANOEL AQUINA BOTELHO REF PAGTO DA 18 PARCELA DOLOTE 07 QDA RURAL DA COLONIA D E PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 063 007 | 1.1.2.08.01.05 1.1.1.04.32 | 41017 41130 | S.ANT | 105.987,00 | |
| IMP REC DE MANOEL AQUINO BOTELHO REF PAGTO DA 19 PARC DO - LOTE 07 QDA RURAL DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC N - 2164/83 | 073 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 15.141,00 |
| | | | | | | 15.141,00 |
| DEJACIRES BARCELO DE ALMEIDA | | | SALDO ATUAL | | 75.705,00 | |
| 290483 IMP REC DE DEJACIRES MARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE 04 QDA 14 DA COLON IA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383 063 004 | 1.1.2.08.01.07 1.1.1.04.32 | 41033 41130 | S.ANT | 38.802,00 | |
| IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 8 PARCELA DO LOTE 09 QDA 59 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN2164/83 | 071 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.750,00 |
| IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 04 QDA 14 DA COLO NIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 073 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.791,00 |
| IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO A 07 PARCELA DO LOTE 09 QDA 59 DA DAC PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83 | 085 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.750,00 |
| | | | | | | 1.791,00 |
| ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | | | SALDO ATUAL | | 31.720,00 | |
| 290483 IMPREC DE ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 A 17 PARCELA DO LOTE N 07 QDA 46 DA C OL PARANATINGA CONF PROC 1799/83 | 29.10.82 087 003 | 1.1.2.08.01.09 1.1.1.04.32 | 41050 41130 | S.ANT | 70.777,60 | |
| IMPREC DE ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 18 PARCELA DO LOTE 07 QDA 46 DA COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 087 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 39.812,40 |
| | | | | | | 4.423,60 |
| ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS | | | SALDO ATUAL | | 26.541,60 | |
| 290483 IMP REC DE ESMERALDINO ALENCARDE CAMPOS REF PAGTO 13 PARCELA DO LOTE 25 B QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 072 005 | 1.1.2.08.01.10 1.1.1.04.32 | 41068 41130 | S.ANT | 34.531,00 | |
| IMP REC DE ESMERALDINO ALENCARDE CAMPOS REF PAGTO DA 12 PAR CELA DO LOTE 25 B QDA RURAL DO COL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 086 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.933,00 |
| | | | | | | 4.933,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 24.665,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL PINHEIRO DE MORAES | | | | | | |
| 290483 IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83 | 310383 072 002 | 1.1.2.08.01.31<br>1.1.1.04.32 | 45985<br>41130 | S.ANT | 72.538,00 | |
| IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DE 7 8 9 PARCELAS DO LOTE 01 12 13 DA COLON IA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 075 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.634,00 |
| IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 20 PARCELADO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIADE PARANATINGA CF PROC N 1799/ 83 | 085 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 10.728,00 |
| | | | | | | 1.634,00 |
| MANOEL SOARES | | SALDO ATUAL | | | 58.542,00 | |
| 040483 IMP REC DE MANOEL SOARES REF PAGTO DA IO PARC DO LOTE 16 Q-06 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83 | 310383<br>003 006 | 1.1.2.08.01.86<br>1.1.1.04.40 | 48941<br>43672 | S.ANT | 8.367,50 | |
| | | | | | | 1.620,00 |
| ENOQUE BATISTA DE LIMA | | SALDO ATUAL | | | 6.747,50 | |
| 290483 IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 18 19 21 PARCELAS DO LOTE 01 Q 78 DA COL D DE PARANATINGA CONF PROC 2164//83 | 30.12.82<br>063 005 | 1.1.2.08.02.12<br>1.1.1.04.32 | 56936<br>41130 | S.ANT | 24.000,00 | |
| IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 22 PARCELA DDO LOTE 01 QDRA 78 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83 | 068 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 12.000,00 |
| | | | | | | 4.000,00 |
| ALBELINA T BORGES DE CAMPOS | | SALDO ATUAL | | | 8.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE ALBELINAT BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE 01 QDRA 89 DA C COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383<br>068 002 | 1.1.2.08.02.16<br>1.1.1.04.32 | 56979<br>41130 | S.ANT | 5.509,98 | |
| IMP REC DE ALBERLINA T BOR GES DE CAMPOS REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 01 QDA 89 DA COLONIA DE PARANATIN GA CONF PROC N 1799/83 | 084 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.836,66 |
| | | | | | | 1.836,66 |
| PEDRO LADO DA SILVA | | SALDO ATUAL | | | 1.836,66 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PEDRO LAGO DA SILVA REF LOTE N 04 QDA 100 DACOLONIA DE PARANATINGA | 310383<br>036 006 | 1.1.2.08.02.22<br>4.1.2.03 | 57037<br>8125 | S.ANT | 24.991,66 | |
| IMPREC DE PEDRO LAGO DA SILVA-REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 04 QDA 100 DA COLONIA DE PAR ANATINGA CONF PROC 2164/83 | 062 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 23.640,00 | |
| IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO 05 PARCELA DO LOTE 1 1 QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 062 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 985,00 |
| IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 04 06 PARCELA DO LOTE 04 11 QDA 83 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 069 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.236,98 |
| IMP REC DE PEDRO DA SILVA REF PAGTO DA 02 PARCELA DO LOTE 04 QDA 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.221,00 |
| IMP REC DE PEDRO LOGO DA SILVAREF PAGTO DA 04 PARCELA DO - LOTE 11 QDA 83 DA COLONIA DE - PARANATINGA CONF PROC 1.799/ - 83 | 082 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 985,00 |
| | | | | | | 1.236,98 |
| GERVAL RIBEIRO CAVALCANTI | | SALDO ATUAL | | | 41.966,70 | |
| | 310383 | 1.1.2.08.02.24 | 57053 | S.ANT | 25.592,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 IMPREC DE GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DE 12 PARCELA DO LOTE 20 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.828,00 |
| IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 11 11 PARCELA DO LOTE 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 080 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 914,00 |
| IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 20 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 080 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 914,00 |
| IMP REC DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 12 12 PARCELA DO LOTE 10 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 080 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.002,00 |
| ENOQUE PINTO DE SAMPAIO | 30.11.82 | 1.1.2.08.02.27 | SALDO ATUAL 57088 | S.ANT | 20.934,00 4.000,02 | |
| 290483 IMP REC DE ENOC PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 20 21 22 PARCELA DO LOTE 13 QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164 /83 | 063 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.000,01 |
| NEVES FERREIRA MACHADO | 310383 | 1.1.2.08.02.35 | SALDO ATUAL 57177 | S.ANT | 2.000,01 3.056,64 | |
| 290483 IMP REC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 18 QDRA 53 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/83 | 068 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 764,16 |
| IMPREC DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 21 PARCELA DO LOTE 18 QDA 53 DA COL PARANA TINGA CONF PROC 1799/83 | 084 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 764,16 |
| JEOVAH LAGO DA SILVA | 310383 | 1.1.2.08.02.39 | SALDO ATUAL 57215 | S.ANT | 1.528,32 71.772,00 | |
| 290483 IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 7 8 9 10 PARCELA DO LOTE 4 QDA 79 DA COLONIA DE PARANATINGA CF PROC N 2164/83 | 066 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 9.976,00 |
| IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 21 22 22PARCE DO LOTE 01 E QDA 89 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83 | 066 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.720,00 |
| IMP REC DE JEOVAH LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE 01 QDA 89 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 075 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.360,00 |
| JULIO DIOGENES DA SILVA | 310383 | 1.1.2.08.02.40 | SALDO ATUAL 57223 | S.ANT | 53.716,00 19.266,65 | |
| 290483 IMPREC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARCELA DO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA DDE PARANATINGA CFE PROC N 2164 /83 | 065 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.520,00 |
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARC DO LOTE 16 DA QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 065 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.333,33 |
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 6 16 QDA 57 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 076 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.853,33 |
| IMP REC DE JULIO D DA SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA DO LOTE 06 QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 1.799/83 | 079 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.520,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP REC DE JULIO DIOGENES DA-<br>SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA<br>DO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA -<br>DE PARANATINGA CFE PROC 1.799<br>/83 | 079 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.333,33 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.706,66 | |
| ZELLUIR MELLER MANIABOSCO | 30.12.82 | 1.1.2.08.02.47 | 61247 | S.ANT | 97.600,00 | |
| 290483 IMP REC DE ZELUIR MELLER MAN-<br>JABOSCO REF PAGTO DA 8 A 15<br>PARC ELA DO LOTE DE N 22 QDA<br>91 DA COLONIA DE PARANATINGA<br>CONF PROC 2164/83 | 064 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 22.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 75.200,00 | |
| JOSE ALVES DE PAULA | 310383 | 1.1.2.08.02.50 | 59447 | S.ANT | 5.000,00 | |
| 290483 IMP REC DEJOSE ALVES DE PAULA-<br>REF AO PAGTO DA 18 19 PARCELA<br>DO LOTE 16 QDA 87 DA COL PARA<br>NATINGA CFE PROC 1799/83 | 084 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.500,00 | |
| JOSE PEREIRA MARQUES | 310383 | 1.1.2.08.02.50 | 61263 | S.ANT | 8.318,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOSE PEREIRA MAR-<br>QUES REF PAGTO DA 7 8 PARCELA<br>DO LOTE 16 QDA 85 DA COLONIA<br>DE PARANATINGA CONF PROC 2164/<br>83 | 071 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.250,00 |
| IMPREC DE JOSE PEREIRA MARQUES<br>REF PAGTO DE 18 PARCELA DO LO-<br>TE 16 QDA 85 DA COL PARANATIN-<br>GA CFE PROC 1799/83 | 086 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.125,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.943,00 | |
| ARI CANEDO | 310383 | 1.1.2.08.02.52 | 61280 | S.ANT | 6.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE ARI CANEDO REF PAG-<br>TO DA 19 20 22 23 24 PARCELA<br>DO LOTE 03 QDA 90 DA COLONIA<br>DE PARANATINGA CONFPROC N<br>2164/83 | 072 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 5.000,00 |
| IMP REC DE ARI CANEDO REF PAG-<br>TO DA 19 PARCELA DO LOTE 03 Q-<br>DA 90 DA COL PARANATINGA CFE<br>PROC1799/83 | 084 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH | 310383 | 1.1.2.08.02.53 | 59471 | S.ANT | 51.898,00 | |
| 290483 IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIE<br>DRICH REF PAGTO DA 11 PARCELA<br>DO LOTE 15 Q 101 DA COLONIA<br>DEPARANATINGA CONF PROC 2164/-<br>83 | 065 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIE-<br>DRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE<br>DO LOTE N 16 QDA 101 DA COLO-<br>NIA DE PARANATINGA CONFPROC N<br>2164/83 | 065 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIE-<br>DRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE<br>DO LOTE 11 QDA 101 DA DACOLON<br>DE PARANATINGA CONF PROC N<br>2164/83 | 065 008 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.616,00 |
| IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIE-<br>DRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE<br>DO LOTE 14 QDA COLONIA DE PA-<br>RANATINGA CFE PROC N 2164/83 | 066 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 697,00 |
| IMP REC DE LIBERT ALFONSO<br>FRIEDRICH REF PAGTO DA 12 PAR-<br>CELA DO LOTE 11 14 15 16 QD-<br>DA101 DA COLONIA DE PARANATIN-<br>GA CONF PROC N 2164/83 | 074 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.707,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 44.484,00 | |
| HERMINIO MOREIRA DOS SANTOS | 29.10.82 | 1.1.2.08.02.57 | 61336 | S.ANT | 2.700,00 | |
| 290483 IMP REC DE HERMINIO MOREIRA<br>DOS SANTOS REF PAGTO DA 14 A<br>16 PARCELA DO LOTE 12 13 QDA<br>46 DA COL PARANATINGA CONF -<br>PROC N 1799/83 | 087 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.700,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ISAIAS AUGUSTO PONTES | 30.04.82 | 1.1.2.08.02.58 | 58718 | S.ANT | 23.800,00 | |
| 290483 IMP REC DE ISAIASAUGUSTA PON- | 074 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TES REF PAGTO DA 21 22 PARCELADO LOTE N 01 QDA 87 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/ 83 | | | | | | 3.400,00 |
| IMP REC DE ISAIAS AUGUSTO DE PONTES REF PAGTO DA 23 24 PARCELA DO LOTE N 01 QDA 87 DA COL ODIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 076 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.400,00 |
| JOSE GALLO GIMENEZ | | | SALDO ATUAL | | 17.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOSE GALO GIMENES REF PAGRO DA 9 10 PARCELA DO LOTE 01 QDA 66 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83 | 30.11.82<br>076 005 | 1.1.2.08.02.59<br>1.1.1.04.32 | 61360<br>41130 | S.ANT | 4.920,00 | |
| | | | | | | 4.920,00 |
| DEOLINO RODRIGUES DO NASCIMENT | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMPREC DE DEOLINO R NASCIMENTO REF PAGTO DE 22 23 24 PARCELA DO LOTE 65 QDA 57 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83 | 310383<br>070 004 | 1.1.2.08.02.63<br>1.1.1.04.32 | 62090<br>41130 | S.ANT | 8.805,00 | |
| | | | | | | 5.283,00 |
| PAULINA LOPES DA COSTA | | | SALDO ATUAL | | 3.522,00 | |
| 290483 IMPREC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 19 PARCELADO LOTE 03 QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2 164/83 | 310383<br>076 001 | 1.1.2.08.02.65<br>1.1.1.04.32 | 62111<br>41130 | S.ANT | 195.230,00 | |
| IMP REC DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE 03 QDA RURAL DA COL PARA NATINGA CFE PROC N 1799/-83 | 086 008 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 27.890,00 |
| | | | | | | 27.890,00 |
| OLIVIA IDA BURIN | | | SALDO ATUAL | | 139.450,00 | |
| 290483 IMPREC DE OLIVA IDA BURIN REF-PAGAMENTO DA 18 PARCELA DO LOTE 05 QDA RURAL DA COLONIA DE P ARANATINGA CONF PROC N 2164/ 83 | 310383<br>062 001 | 1.1.2.08.02.69<br>1.1.1.04.32 | 68080<br>41130 | S.ANT | 210.951,00 | |
| | | | | | | 23.439,00 |
| IMP REC DE OLIVA IDA BURIN REFPAG DA 17 PARC DO LOTE 5 QDA R UR DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 063 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 23.439,00 |
| JOSE FACA | | | SALDO ATUAL | | 164.073,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOSE FACA REF PAGTODE 15 16 17 18 PARCELA DO LOTE N 2 4 5 DA QDA 62 81 82 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83 | 310383<br>072 001 | 1.1.2.08.02.72<br>1.1.1.04.32 | 68110<br>41130 | S.ANT | 20.462,00 | |
| | | | | | | 3.856,00 |
| SANTA DE ABREU HIRCH | | | SALDO ATUAL | | 16.606,00 | |
| 290483 IMP REC DE SANTADE ABREU HIRCH REF PAGTO DE 2 A 7 PARCELA DO LOTE 05 RURAL DA COL DE PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 30.12.81<br>085 007 | 1.1.2.08.02.74<br>1.1.1.04.32 | 68136<br>41130 | S.ANT | 45.309,00 | |
| | | | | | | 24.714,00 |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 20.595,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCELADO LOTE 08 QDA 29 DA COLONIA - DE PARANTINGA CFE PROC N 2164/ 83 | 310383<br>074 007 | 1.1.2.08.02.76<br>1.1.1.04.32 | 68152<br>41130 | S.ANT | 62.119,00 | |
| IMPREC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARCE LA DO LOTE 08 DA QDA 29 DA COLPARANATINGA CFE PROC 1799/83 | 088 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 682,00 |
| | | | | | | 682,00 |
| TELMO TADEU COSTA | | | SALDO ATUAL | | 60.755,00 | |
| 290483 IMP REC DE TELMO TADEU DA COSTA REF PAGTO DA 7 8 9 PARCELA D O LOTE 19 DA QDA 92 DA COLONIADE PARANATINGA CFE PROC N | 310383<br>073 002 | 1.1.2.08.02.79<br>1.1.1.04.32 | 69000<br>41130 | S.ANT | 76.040,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164/83 | | | | | | |
| IMP REC DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DE 17 E 18 PARCELA DO LOTE N 18 QDA 91 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83 | 076 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.169,00 |
| IMP REC DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LOTE 18 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 079 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.000,00 |
| | | | | | | 1.000,00 |
| ALFREDO UBRICH | | | SALDO ATUAL | | 70.871,00 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.03.15 | 71072 | S.ANT | 45.924,00 | |
| IMP REC DE ALFREDO UDRICH REF PAGTO DA 17 A 24 PARC DO LOTE 09 Q 37 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 12.512,00 |
| IMP REC DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 4 6 PARCELA DC LOTE 5 11 QDA 35 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.403,00 |
| IMP REC DE ALFREDO ULRICH ULR PAGTO DA 15 PARCELA DO LOTE 09 QDA 37 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799 /83 | 082 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.564,00 |
| IMP REC DA ALFREDO URICH REF PAGTO 16 5 PARCELA DC LOTE 5 9 11 DA QDA 35 37 DA COL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 086 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 5.967,00 |
| AMARO FERNANDES DE CAMPOS | | | SALDO ATUAL | | 21.478,00 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.03.16 | 71080 | S.ANT | 14.224,00 | |
| IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 16 PARCELADO LOTE N 04 QDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.032,00 |
| IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 14,15 PARCELA DO LOTE 4 QDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 080 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.064,00 |
| WALDIR ANTONIO BROGLIO | | | SALDO ATUAL | | 8.128,00 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.03.19 | 71110 | S.ANT | 33.610,00 | |
| IMP REC DEWALDIR ANTONIO BROCHIO REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LOTE 5 7 QDA 51 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.361,00 |
| IMP REC DE WALDIR ANTONIO BROGHIO REF PAGTO DE 15 PARCELA - DO LOTE 5 7 QDA 51 88 DA COL - PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 086 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.361,00 |
| ARISTIDES DE SOUZA MACIEL | | | SALDO ATUAL | | 26.888,00 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.03.28 | 72079 | S.ANT | 11.770,00 | |
| IMP REC DE ARISTIDES DE SOUZA MACIEL REF PAGTO DA 15 A 24 24PARCELA DO LOTE 02 QDA 21 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC N 2164/83 | 069 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 10.700,00 |
| IMP REC ARISTIDES DE SOUZA MACCIEL REF PAGTO 14 PARC DO LOTE 21 QDA 02 DA COL PARANATINGA CFE PROC 1799/83 | 086 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.070,00 |
| ELIEZER DE CAMPOS DE MELO | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 | 30.07.82 | 1.1.2.08.03.30 | 72095 | S.ANT | 61.080,00 | |
| IMP REC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 01 QDA 79 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 064 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.085,00 |
| IMPREC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 6 A 12 PARCELA DO LOTE 08 QDA 01 DA COL-PARANATINGA CONF PROC N 1799/-83 | 087 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 13.125,00 |
| IMPREC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 2 A 10 PAR- | 088 008 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELA DO LOTE 01 QDA 79 DA DAC DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | | | | | | 18.765,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 27.105,00 | |
| JOAO BOMDESPACHO DE OLIVEIRA | 310383 | 1.1.2.08.03.33 | 72125 | S.ANT | 9.966,00 | |
| 290483 IMP REC DE JOAO DO BONDESPA- CHODE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 15 PARCELA DO LOTE 18 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CON- FPROC 2164/83 | 067 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.812,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.154,00 | |
| JOSE SODRE MASCARENHAS | 280283 | 1.1.2.08.03.40 | 72192 | S.ANT | 8.500,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE SO- DRE MASCARENHAS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 16 Q 04 DA COL NOVA BRASILANDIA | 030 006 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 1.700,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.800,00 | |
| ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA | 280283 | 1.1.2.08.03.41 | 72206 | S.ANT | 6.975,30 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARY CA- TARINELLI DE OLIVEIRA REF PAG- TO DA 2 PARC DO L 08 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 002 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 2.172,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DO SR ARY CATARI- NELLI DE OLIVEIRA REF O L 08 Q 0 8 DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 003 | 4.1.2.03 | 8125 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 41.617,00 | |
| ANGELINA MA DA CONCEICAO | 280283 | 1.1.2.08.03.50 | 74284 | S.ANT | 46.420,30 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANGELI- TA MARIA DA CONCEICAO REF PGTO DA 12 E 13 DA COL PONTES E LA- CER DA | 047 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 12.800,00 | 6.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.400,00 | |
| JOSE ROBERTO DE SANTANA NETO | 30.12.82 | 1.1.2.08.03.52 | 74306 | S.ANT | 15.860,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOSE RO- BERTO DE SANTANA NETO REF PAG- TO DA 11 12 E 13 PARC L 09 Q 163DA COL PONTES E LACERDA | 054 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.516,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.344,00 | |
| ARGEMIRO GALINDO | 310383 | 1.1.2.08.03.54 | 74322 | S.ANT | 11.568,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARGEMI- ROGALINDO REF PAGTO DA 11 PAR- CL12 Q 89 DA COL PONTES E LA - CERDA | 054 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.856,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.712,00 | |
| GILOMIDES FLORINDO DE FREITAS | 310383 | 1.1.2.08.03.57 | 74357 | S.ANT | 12.000,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GILCMI- DES FLORINDO DE FREITAS REF PAGTO 13 PARC DO L 06 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA | 054 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.000,00 | |
| JOSE FERNANDES DE LIMA | 30.12.82 | 1.1.2.08.03.58 | 74365 | S.ANT | 15.640,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFIANCIAL S/A DO SR JOSE FER- NAN DES DE LIMA REF PAGTO DA 11 12E 13 PARC DO L 10 Q 26 DA COL PONTES E LACERDA | 048 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.384,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.256,00 | |
| JOSE LOURENCO | 280283 | 1.1.2.08.03.60 | 74381 | S.ANT | 6.400,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE LOURE NCO REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 08 Q 88 DA COL PON- TES E LACERDA | 057 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE CORSINO DA SILVA | 310383 | 1.1.2.08.03.61 | 74390 | S.ANT | 18.304,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE CORSI NO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 148 DA COL | 054 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON TES E LACERDA | | | | | | 4.576,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.728,00 | |
| GENI GOMES FERNANDES 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA GENI GOMES FERNANDES REF PGTO DA 11PARC DO L 12 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA | 280283 052 006 | 1.1.2.08.03.65 1.1.1.04.68 | 74438 84832 | S.ANT | 20.100,00 | |
| | | | | | | 4.020,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.080,00 | |
| ESTEVAN BARBOSA LEAL 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ESTEVAN BARBOSA LEAL REF PAGTO DA 13 13PARC DO L 06 Q 131 DA COL - PONTES E LACERDA | 310383 055 001 | 1.1.2.08.03.69 1.1.1.04.68 | 74470 84832 | S.ANT | 12.000,00 | |
| | | | | | | 4.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.000,00 | |
| SIDNEI PEREIRA CAMPOS 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINACIAL S/A DO SR SIDNEI PERE IRA CAMPOS REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 05 Q 11 DA COL PONTES E LACERDA | 280283 048 004 | 1.1.2.08.03.74 1.1.1.04.68 | 74527 84832 | S.ANT | 13.208,00 | |
| | | | | | | 6.604,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.604,00 | |
| JOSE GOMES DA SILVA 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE GO- MES DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 06 Q 07 DA COL NOVA BRASILANDIA | 280283 030 004 | 1.1.2.08.03.96 1.1.1.04.71 | 75671 86371 | S.ANT | 11.732,00 | |
| | | | | | | 1.676,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.056,00 | |
| MAURILIO MARTINEZ 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR MAURILIO MARTINEZ REF PAGTO DA 12 PARC D O L 01/A Q-12 DA COL PONTES EL ACERDA | 310383 049 003 | 1.1.2.08.03.99 1.1.1.04.68 | 75701 84832 | S.ANT | 4.716,00 | |
| | | | | | | 1.572,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.144,00 | |
| ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO PE REIRA DE CARVALHO REF PAGTO DA12 PARC DO L 01 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 049 004 | 1.1.2.08.04.01 1.1.1.04.68 | 75728 84832 | S.ANT | 4.716,00 | |
| | | | | | | 1.572,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.144,00 | |
| FRANCISCA FERREIRA B DE SOUZA 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA FRAN- CISCA FERREIRA BARBOSA DE SOU- ZA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 07 Q 73 DA COL PONTES E LACER- DA | 310383 051 005 | 1.1.2.08.04.05 1.1.1.04.68 | 75760 84832 | S.ANT | 6.320,00 | |
| | | | | | | 1.580,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.740,00 | |
| DORVALINO PEREIRA DA SILVA 290483 IMPREC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 PARCELA DO LOTE 02 10 12 QDA 105 10 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383 063 002 | 1.1.2.08.04.12 1.1.1.04.32 | 75833 41130 | S.ANT | 48.184,00 | |
| | | | | | | 3.056,00 |
| IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 06 PAR- CELA DO LOTE 01 QDA 88 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 065 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.208,00 |
| IMP REC DE DURVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 7 PARCELA DO LOTE 01 QDA 88 DA COL DE - PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 074 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.208,00 |
| IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 12 PAR- CELA DO LOTE 12 QDA 103 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 079 008 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.098,00 |
| IMP REC DEDORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 12 PAR CELA DO LOTE 02 QDA 10 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.- | 081 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799/83 | | | | | | 956,00 |
| DIRSO JACOB DA COSTA | | | SALDO ATUAL | | 40.658,00 | |
| 290483 IMP RECDE DIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 12 PARCELA QDA 91 DO LOTE 22 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 310383 078 004 | 1.1.2.08.04.13 1.1.1.04.32 | 75841 41130 | S.ANT | 7.272,00 | |
| IMP REC DE DIRSO JACOB DA COS- TA REF PAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 22 QDA 91 DA COL PARANA - TINGA CFE PROC 1799/83 | 084 008 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.818,00 |
| | | | | | | 3.636,00 |
| ANA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 1.818,00 | |
| 290483 IMP REC DE ANA SILVA REF PAG- TODA 13 PARCELA DO LOTE 14 15 QDA 83 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 073 001 | 1.1.2.08.04.17 1.1.1.04.32 | 75884 41130 | S.ANT | 21.892,00 | |
| IMP REC DE ANA SILVA REF PAG- TODA 12 PARCELA DO LOTE 14 15 QDA 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1799/83 | 087 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.684,00 |
| | | | | | | 1.684,00 |
| JOAO ALVES DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 18.524,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO AL- VES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 055 006 | 1.1.2.08.04.20 1.1.1.04.68 | 75914 84832 | S.ANT | 12.976,00 | |
| | | | | | | 3.244,00 |
| MARIA DE LOURDES ALVES | | | SALDO ATUAL | | 9.732,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DE LOURDES ALVES REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 01 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA | 310383 047 004 | 1.1.2.08.04.23 1.1.1.04.68 | 75949 84832 | S.ANT | 25.702,00 | |
| | | | | | | 8.564,00 |
| SEVERIANA TRINDAD | | | SALDO ATUAL | | 17.138,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA SEVERI- NA TRINIDAD REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 04 Q 41 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 050 002 | 1.1.2.08.04.29 1.1.1.04.68 | 77941 84832 | S.ANT | 6.400,00 | |
| | | | | | | 6.400,00 |
| PAULINO PEREIRA DE ARAUJO | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PAULINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA12 E 13 PARC DO L 01 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA | 280283 046 005 | 1.1.2.08.04.30 1.1.1.04.68 | 77950 84832 | S.ANT | 6.416,00 | |
| | | | | | | 3.208,00 |
| FRANCISCO XAVIER DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 3.208,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINACIAL S/A DO SR FRANCIS- COXAVIER DA SILVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 06 Q 120 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 048 003 | 1.1.2.08.04.31 1.1.1.04.68 | 77968 84832 | S.ANT | 16.526,00 | |
| | | | | | | 4.130,00 |
| ANTONIO DAS NEVES | | | SALDO ATUAL | | 12.396,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DAS NEVES REF PAGTO DA 13 PAR- CDO L 05 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 051 003 | 1.1.2.08.04.33 1.1.1.04.68 | 77984 84832 | S.ANT | 4.800,00 | |
| | | | | | | 1.600,00 |
| JOAO RODRIGUES DA CRUZ | | | SALDO ATUAL | | 3.200,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO RO- DRIGUES DA CRUZ REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 125 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 046 006 | 1.1.2.08.04.39 1.1.1.04.68 | 78042 84832 | S.ANT | 6.452,00 | |
| | | | | | | 2.149,00 |
| NATAL APROGIO RIBEIRO | | | SALDO ATUAL | | 4.303,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR NATAL A- PRIGIO RIBEIRO REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 05 Q 40 DA | 310383 053 002 | 1.1.2.08.04.44 1.1.1.04.68 | 78093 84832 | S.ANT | 14.400,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL PONTES E LACERDA | | | | | | 4.800,00 |
| MARIA C DE OLIVEIRA MATEUS | | | SALDO ATUAL | | 9.600,00 | |
| 280483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 280283 | 1.1.2.08.04.46 | 78115 | S.ANT | 27.056,00 | |
| COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA | 058 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS | | | | | | |
| REF PAGTO DA 12 PARC DO L 03 Q | | | | | | |
| 148DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | 3.444,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 059 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA | | | | | | |
| CONCEICAO DE OLIVEIRA MATEUS | | | | | | |
| REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q | | | | | | |
| 145DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | 3.280,00 |
| CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 20.332,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 310383 | 1.1.2.08.04.48 | 78131 | S.ANT | 14.400,00 | |
| COFINANCIAL S/A DO SR CLAUDIO | 047 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| FLORENCIO DA SILVA REF PAGTO - | | | | | | |
| DA 8 9 E 10 PARC DO L 09 Q 27 | | | | | | |
| DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | 14.400,00 |
| SABINO ALVES LIMEIRA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- | 310383 | 1.1.2.08.04.52 | 78174 | S.ANT | 8.000,00 | |
| FINANCIAL S/A DO SR SABINO AL- | 057 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| VES LIMEIRA REF PAGTO DA 11 | | | | | | |
| PAR DO L 01 Q 102 DA COL PON- | | | | | | |
| TES E LACERDA | | | | | | 1.600,00 |
| HOSPITAL E MAT STA MARIA | | | SALDO ATUAL | | 6.400,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 310183 | 1.1.2.08.04.63 | 78280 | S.ANT | 7.090,00 | |
| COFINANCIAL S/A DO HOSPITAL E | 029 005 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | |
| MATERNIDADE STA MARIA REF PAG- | | | | | | |
| TO DA 5 PARC DO L 15 Q 18 DA | | | | | | |
| CO L NOVA BRASILANDIA | | | | | | 3.545,00 |
| AGOSTINHO PAULA | | | SALDO ATUAL | | 3.545,00 | |
| 290483 IMP REC DE AUGUSTINHO PAULA | 310383 | 1.1.2.08.04.65 | 78883 | S.ANT | 12.883,50 | |
| REF PAGTO 11 12 13 14 PARCELA | 085 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| DO LOTE 16 QDA 57 DA COLONIA | | | | | | |
| DE PARANATINGA CFE PROC N | | | | | | |
| 1799/83 | | | | | | 3.681,00 |
| DERNIVAL MACAUBA DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 9.202,50 | |
| 290483 IMP REC DE DERNIVAL MACAUBA | 310383 | 1.1.2.08.04.67 | 78905 | S.ANT | 16.668,00 | |
| DOS SANTOS REF PAGTO DE 13 14 | 072 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| PARCELA DO LOTE 09 QDA 6 B | | | | | | |
| DACOLONIA DE PARANATINGA CONF- | | | | | | |
| PROC N 2164/83 | | | | | | 2.778,00 |
| MARIA RODRIGUES PEREIRA | | | SALDO ATUAL | | 13.890,00 | |
| 290483 IMP REC DE M RODRIGUES PEREI- | 29.10.82 | 1.1.2.08.04.68 | 78913 | S.ANT | 15.314,00 | |
| RAREF PAGTO DA 12 A 24 PARCE- | 070 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| LADO LOTE 04 QDA 66 DA COLO- | | | | | | |
| NIADE PARANATINGA CONF PROC N | | | | | | |
| 216 4/83 | | | | | | 15.314,00 |
| OLEGARIO JURIRA DE ARAUJO | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 310383 | 1.1.2.08.04.80 | 79030 | S.ANT | 11.200,00 | |
| COFINANCIAL S/A DO SR OLEGA- | 051 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| RIOJUREMEIRA DE ARAUJO REF | | | | | | |
| PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 116 | | | | | | |
| DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | 1.600,00 |
| AMILTO ANTONIO MARTINS | | | SALDO ATUAL | | 9.600,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 280283 | 1.1.2.08.04.81 | 79049 | S.ANT | 13.056,00 | |
| COFINANCIAL S/A DO SR AMILTON | 045 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| ANTONIO MARTINS REF PAGTO DA 9 | | | | | | |
| E 10 PARC DO L 05 Q 24 DA DAC | | | | | | |
| PONTES E LACERDA | | | | | | 13.056,00 |
| MANOEL DE ARRUDA ROCHA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- | 280283 | 1.1.2.08.04.84 | 79081 | S.ANT | 20.238,00 | |
| COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL | 030 001 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | |
| DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA | | | | | | |
| 10 PARC DO L 04 Q 19 DA COL | | | | | | |
| NOVA BRASILANDIA | | | | | | 1.440,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL<br>DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA<br>10 PARC DO L 08/10 Q 19 DA COL<br>NOVA BRASILANDIA | 030 002 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 4.898,00 |
| NILZA FIGUEIREDO LIMA | | | SALDO ATUAL | | 13.900,00 | |
| 290483 | 30.12.82 | 1.1.2.08.04.90 | 80411 | S.ANT | 53.112,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COFINANCIAL S/A DA SRA NILZA -<br>FIGUEIREDO LIMA REF PAGTO DA 7<br>A 12 PARC DO L 13/14 Q 18 DA-<br>COL NOVA BRASILANDIA | 029 001 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 26.556,00 |
| TEREZINHA FIDELIS DE DEUS | | | SALDO ATUAL | | 26.556,00 | |
| 290483 | 310183 | 1.1.2.08.04.96 | 80470 | S.ANT | 26.844,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-<br>FINANCIAL S/A DA SRA TEREZI-<br>NHAFIDELIS DE DEUS REF PAGTO<br>DA 7 E 8 PARC DO L10 Q 46 DA<br>COL NOVA BRASILANDIA | 029 006 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 4.474,00 |
| TERCIO LUIZ COSTA | | | SALDO ATUAL | | 22.370,00 | |
| 290483 | 30.12.82 | 1.1.2.08.05.02 | 80535 | S.ANT | 16.915,00 | |
| IMP RECDE TERCIO LUIZ DA COSTA<br>REF PAGTO DE 8 A 11 PAR CELA<br>DO LOTE 17 DA QDA 91 DA COLO-<br>NIA DE PARANATINGA CONF PROC N<br>2164/83 | 069 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.980,00 |
| PAULO ROBERTO CASTAGNO PAIM | | | SALDO ATUAL | | 12.935,00 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.05.05 | 80560 | S.ANT | 66.120,00 | |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO C<br>PAIN REF PAGTO DA 11 12 PARCE-<br>LA DO LOTE 9 10 11 12 13 QD-<br>DA72 DA COLONIA DE PARANATIN-<br>GACONF PROC 2164/83 | 067 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.408,00 |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO C<br>PAIN REF PAGTO DA 10 PARCE PA<br>DO LOTE 9 10,11,13 QDA 72 DA<br>COLONIA DE PARANATINGA CONF<br>PROC 1.799/83 | 077 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.594,00 |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO C<br>PAIN REF PAGTO DA 10 PARCELA<br>DO LOTE 12 DA QDA 72 DA COL -<br>PARANAT NGA CONF PROC 1.799/ -<br>83 | 077 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 814,00 |
| ARIONE DE LIMA | | | SALDO ATUAL | | 57.304,00 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.05.06 | 80578 | S.ANT | 28.910,80 | |
| IMPREC DE ARIONE DE LIMA REF<br>PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 10<br>QDA 97 DA COLONIA DE PARANA-<br>TINGA CONF PROC 2164/83 | 068 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 967,00 |
| IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF<br>PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE<br>09QDA 098 DA COLONIA DE PARA-<br>NATI NGA CONF PROC N 2164/83 | 069 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.007,00 |
| IMP REC DE ARIONE DE LIMA REF<br>PAGTO DA PARCELA DO LOTE 10 Q-<br>DA 97 PARC DE N 10 DA DACOLON<br>DE PARANATINGA CONF PROC N 1.-<br>799/83 | 078 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 967,00 |
| IMP RECDE ARIONE DE LIMA REF<br>PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 09<br>QDA 98 DA COLONIA DE PARA NA-<br>TINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.007,00 |
| DINALDO DE LIMA | | | SALDO ATUAL | | 24.962,80 | |
| 290483 | 310383 | 1.1.2.08.05.07 | 80586 | S.ANT | 79.467,00 | |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF-<br>PAGTO DE 11 PARC DO LOTE 2 15<br>16 25 QDRA 97 98 DA COLONIA DE<br>PARANATINGA CONF PROC N 2164/-<br>83 | 068 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.874,00 |
| IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF<br>PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 24<br>QDA 98 DA COLONIA DE PARANA-<br>TINGA CONF PROC 2164/83 | 068 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.017,00 |
| IMP REC DE DINALDO LIMA REF<br>PAGTO DE 11 PARCELA DO LOTE<br>01QDA 98 DO COLONIA DE PARANA- | 069 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIN GA CONF PROC N 2164/83 | | | | | | 775,00 |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 25 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.021,00 |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE16 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 631,00 |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 02 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROV N 1.799/83 | 078 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 606,00 |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 24 QDA 98 DA COLONIA DE PARA-NATINA CONF PROC 1799/83 | 083 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.017,00 |
| IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF-PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 01QDA 98 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 775,00 |
| IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF-PAGAMENTO DE 10 PARCELA DO LO-TE 15 QDA 97 DA COLONIA DE PA-RA NATINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 616,00 |
| MARIA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA | 310383 | 1.1.2.08.05.09 | SALDO ATUAL 80608 | S.ANT | 70.135,00 65.610,00 | |
| 290483 IMP REC DE M CONCEICAO LIMA O-LIVEIRA REF PAGTO DA 11 PARCE-LA DO LOTE 7 8 12 13 18 QDA 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 070 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.374,00 |
| IMP REC DE M CONCEICAO LIMA O-LIVEIRA REF PAGTO DA 10 PARC - DO LOTE 8 12 13 14 QDA 97 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 1799/83 | 084 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.129,00 |
| IMP REC DE M CONCEICAO LIMA DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 10 13 PA CELA DO LOTE 7 18 QDA 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N1799/83 | 084 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.245,00 |
| ISMAEL PINA GOMES | 310383 | 1.1.2.08.05.10 | SALDO ATUAL 80616 | S.ANT | 56.862,00 7.428,00 | |
| 290483 IMP REC DEISMAEL PINA GOMES REF O PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 03 QDA 01 DA COLONIA PA-RANATINGA CONF PROC N2164/83 | 066 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.857,00 |
| IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LO-TE 03 QDA 1 CH DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 082 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.857,00 |
| ANTONIO DUTRA | 30.12.82 | 1.1.2.08.05.11 | SALDO ATUAL 80624 | S.ANT | 3.714,00 24.576,00 | |
| 290483 IMP REC DE ANTONIO DUTRA REF PAGTO DA 9 A 12 PARCELA DO LO-TE 15 QDA 67 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 071 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 6.144,00 |
| LENIR CARVALHO BORGES | 310383 | 1.1.2.08.05.13 | SALDO ATUAL 81175 | S.ANT | 18.432,00 15.918,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA LENIR CAR VALHO BORGES REF PAGTO DA 10 PARC DO L 12 Q 138 DA COL PONTES E LACERDA | 058 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.653,00 |
| TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | 310383 | 1.1.2.08.05.14 | SALDO ATUAL 81183 | S.ANT | 13.265,00 22.260,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA TEREZI-NHA FERREIRA DA SILVA REF PAG-TO DA9 PARC DO LO2 Q 72 DA COLPONTES E LACERDA | 048 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.180,00 |
| NILSON GOULART ALVES | 30.12.82 | 1.1.2.08.05.16 | SALDO ATUAL 81205 | S.ANT | 19.080,00 30.840,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR NILSON | 046 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOULART ALVES REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L 03 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | 8.810,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.030,00 | |
| OLARIO GONCALVES | 310383 | 1.1.2.08.05.20 | 81248 | S.ANT | 56.972,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OLARIO - GONCALVES REF PAGTO DA 7 PARC DO L 08 Q 150 DA COL PONTES P LACERDA | 048 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 53.772,00 | |
| RAMAO REVERDITO | 310383 | 1.1.2.08.05.21 | 81256 | S.ANT | 75.502,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE RDITO REF PAGTO DA 9 PARC DO L06 Q 38 DA COL PONTES E LACERDA | 055 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.266,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE RDITO REF PAGTO DA 9 PARC DO L07 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA | 055 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.280,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAMAO REVE RDITO REF PAGTO DA 9 PARC DO L08 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA | 055 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.240,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 64.716,00 | |
| DANIEL CONTIJO DE CARVALHO | 280283 | 1.1.2.08.05.23 | 81272 | S.ANT | 12.800,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DANIEL CONTIJO DE CARVALHO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 09 Q 119 DA COL PONTES E LACERDA | 050 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 1.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.200,00 | |
| URSULINA MARIA DOS SANTOS | 310383 | 1.1.2.08.05.28 | 81329 | S.ANT | 23.114,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA URSULINA MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARC DO L 07 Q 104 DA COLPONTES E LACERDA | 051 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.302,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.812,00 | |
| MANOEL PINHEIRO DA SILVA | 280283 | 1.1.2.08.05.29 | 81337 | S.ANT | 12.544,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL PINHEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 8E9 PARC DO L 07 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA | 056 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.136,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.408,00 | |
| SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA | 310383 | 1.1.2.08.05.31 | 82171 | S.ANT | 12.776,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 08 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA | 050 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 1.597,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.179,00 | |
| DARI JOSE LIBORIO | 280283 | 1.1.2.08.05.34 | 82201 | S.ANT | 32.640,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DARI JOSE LIBORIO REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E LACERDA | 054 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.528,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.112,00 | |
| JOAO BATISTA AZAMBUJA | 30.12.82 | 1.1.2.08.05.35 | 82210 | S.ANT | 9.000,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO BATISTA AZAMBUJA REF PAGTO DA 8 E 9PARC DO L 06 Q 35 DA COL PONTES E LACERDA | 045 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.000,00 | |
| MANOEL DAMIAO DA SILVA | 310383 | 1.1.2.08.05.36 | 82228 | S.ANT | 25.920,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DAMIAO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 10 Q 109 DA COL PONTESE LACERDA | 047 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.240,00 |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL | | | SALDO ATUAL | | 22.680,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 053 006 | 1.1.2.08.05.37<br>1.1.1.04.68 | 82236<br>84832 | S.ANT | 54.336,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA | 053 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.248,00 |
| MARIA PEREIRA DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 46.573,00 | 4.515,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DA SRA MARIA PE- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA D PARC DO L 01 Q 137 DA COL PON- TES E LACERDA | 280283 046 004 | 1.1.2.08.05.39<br>1.1.1.04.68 | 82252<br>84832 | S.ANT | 22.900,00 | |
| MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 19.700,00 | 3.200,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DO SR MAURI- CIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 03 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS | 280283 044 001 | 1.1.2.08.05.40<br>1.1.1.04.52 | 82260<br>68608 | S.ANT | 5.535,00 | |
| IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E- FETUADO A MENOR EM 31 08 82 82QUE ORA REGULARIZAMOS REF CON TRATO DE COMPRA E VENDA DETERRA DE MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS | 044 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 5.535,00 |
| MANOEL NETO AMARAL | | | SALDO ATUAL | | 36,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL NET O AMARAL REF PAGTO DA 8 9 E 10PARC DO L 06 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 310183 043 001 | 1.1.2.08.05.41<br>1.1.1.04.52 | 82279<br>68608 | S.ANT | 36,00<br>9.300,00 | |
| ALVARO PAULO DE SA | | | SALDO ATUAL | | 3.720,00 | 5.580,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALVARO PAU LO DE SA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 01 DA COL PAS- COAL RAMOS | 310383 037 004 | 1.1.2.08.05.44<br>1.1.1.04.52 | 82309<br>68608 | S.ANT | 7.100,00 | |
| BARNABA DOMINGOS DA CONCEICAO | | | SALDO ATUAL | | 5.300,00 | 1.800,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL DO SR BARNABE DO- MIN GOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 039 006 | 1.1.2.08.05.48<br>1.1.1.04.52 | 82341<br>68608 | S.ANT | 13.770,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAG- TO DA 10 E 11 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 3.442,50 |
| CLARINDO GRMANO DE CASTRO | | | SALDO ATUAL | | 3.442,50 | 6.885,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CLARIN- DOGEMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 09 Q 04 DA COLCOL PASCOAL RAMOS | 310383 043 005 | 1.1.2.08.05.54<br>1.1.1.04.52 | 82406<br>68608 | S.ANT | 6.925,00 | |
| FRANCA NUNES | | | SALDO ATUAL | | 4.450,00 | 2.475,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA FRANCA NUNES REF PAGTO DA 3 A 7 PARC DO L 02 Q 02 DA COL PASCOAL- LRAMOS | 30.09.82 042 001 | 1.1.2.08.05.57<br>1.1.1.04.52 | 82430<br>68608 | S.ANT | 18.620,00 | |
| ANANIAS ALVES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 9.370,00 | 9.250,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANANIAS | 310383 041 006 | 1.1.2.08.05.59<br>1.1.1.04.52 | 82457<br>68608 | S.ANT | 8.036,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | | | | | | 2.009,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 6.027,00 | |
| OUTRALINA SILVA DO AMARAL 290483 | 310383 | 1.1.2.08.05.62 | 82481 | S.ANT | 9.750,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DA SRA OUTRALINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 8PARC DO L 10 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS | 040 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 1.950,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.800,00 | |
| MILURINDO PEREIRA DE SOUZA 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.65 | 82511 | S.ANT | 1.669,50 | |
| IMP REC DE MILURINDO PEREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 8 PARC DO LOTE 12A Q 15 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 003 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 834,75 |
| | | | SALDO ATUAL | | 634,75 | |
| ODONTINA PASSOS 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.67 | 82538 | S.ANT | 4.585,00 | |
| IMP REC DE ODONTINA PASSOS REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 23Q 26 DA COLONIA DE ALTO COITE COIT PROC 1242/83 | 003 003 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.146,25 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.438,75 | |
| IVANY CORTES DA SILVA 040483 | 280283 | 1.1.2.08.05.73 | 82597 | S.ANT | 5.243,40 | |
| IMP REC DE IVANY CORTES DA SILVA REF PAGTO DA 10 11 PARC DO LOTE 11 Q 15 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 007 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 5.243,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| MANOEL MENDES DOS SANTOS 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.74 | 82600 | S.ANT | 1.582,85 | |
| IMP REC DE MANOEL MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 17 Q 28 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 004 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.266,55 |
| IMP REC DE MANOEL MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DOLOTE 05 Q 20 DA COLONIA DE AL TO COITE CF PROC 1242/83 | 004 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 930,00 |
| IMP REC DE MANOEL MENDES DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARC DOLOTE 06 Q 20 DA COLONIA DE AL TO COITE CF 1242/83 | 004 003 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 930,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.543,70 |
| EVANI PIMENTEL SOUZA 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.78 | 82643 | S.ANT | 1.800,00 | |
| IMP REC DE EVANI PIMENTEL SOUZA REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 20 Q 12 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 006 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 900,00 |
| IMP REC DE EVANI PIMENTEL SOUZA REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 19 Q 12 DA COLONIA DE ALTO COIITE CF PROC 1242/83 | 006 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 900,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JULIA PEREIRA DOS ANJOS 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.79 | 82651 | S.ANT | 3.017,50 | |
| IMP REC DE JULIA PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 13 Q 28 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1243/83 | 002 004 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.508,75 |
| IMP REC DE JULIA PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 11 PARC DOLOTE 13 Q 28 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 004 006 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.508,75 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE CAVALCANTE MACIEL 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.83 | 82694 | S.ANT | 3.565,00 | |
| IMP REC DE JOSE CAVALCANTE MACIEL REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 12 Q 23 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1243/83 | 002 006 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.782,50 |
| IMPREC DE JOSE CAVALCANTE MACIEL REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 12 Q 23 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 006 003 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.782,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 040483 | 310383 | 1.1.2.08.05.89 | 82759 | S.ANT | 31.810,00 | |
| IMP REC DE JOSE RODRIGUESDOS SANTOS REF PAGTO DA 4 5 PARC | 002 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO LOTE 51 Q 26 DA COLONIA DE-<br>ALTO COITE CONF PROC 1243/83 | | | | | | 12.724,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.086,00 | |
| CAMILO ROMAO DE SOUZA<br>040483 IMP REC DE CAMILO ROMAO DE<br>SOUZA REF PAGTO DA 5 6 7 8<br>PARC DO LOTE 9 13 Q 33 DA CO-<br>LONIA DE ALTO COITE CONF PROC<br>1243/ 83 | 07.12.82<br>002 007 | 1.1.2.08.05.91<br>1.1.1.04.40 | 82775<br>43672 | S.ANT | 7.812,00 | |
| | | | | | | 7.812,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ILDEBRANDA M DA SILVA<br>290483 IMP REC DE ILDEBRANDA M DA<br>SILVA REF PAGTO DE 11 PARCELA-<br>DO LOTE 23A QDA 57 DA COLONIA<br>DE PARANATINGA CONFORME PROC N<br>2164/83 | 310383<br>075 003 | 1.1.2.08.05.93<br>1.1.1.04.32 | 82791<br>41130 | S.ANT | 23.175,00 | |
| IMP REC ILDEBRANDA M DA SILVA<br>REF PAGTO DA 10 PARCELA DO DO<br>LOTE 23 A DA QDA 57 DA COL CO<br>PARANATINGA CONF PROC N 1799/-<br>83 | 088 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.545,00 |
| | | | | | | 1.545,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 20.085,00 | |
| JOSE DOS SANTOS<br>290483 IMPREC DE JOSE DOS SANTOS REF<br>PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 03<br>22 QDA 22 57 DA COLONIA DE PA-<br>RANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383<br>075 004 | 1.1.2.08.05.94<br>1.1.1.04.32 | 82805<br>41130 | S.ANT | 40.768,00 | |
| | | | | | | 2.598,00 |
| IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF<br>PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE03<br>QDA 22 DA COL PARANATINGA PAR<br>PROC 1799/83 | 088 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.053,00 |
| IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF<br>PAGTO DA 09 PARCELA DO LO TE<br>22 QDA 57 DA COLONIA DE PARA-<br>NATINGA CFE PROC N 1799/83 | 088 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.545,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 35.572,00 | |
| NEIVA REGINATO GRIGALO<br>290483 IMP REC DE NEIVA REGINATO GRI-<br>GOLO REF PAGTO DA 09 PARCELA<br>DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA<br>DE PARANATINGA CONF PROC N<br>2164/83 | 310383<br>062 002 | 1.1.2.08.05.96<br>1.1.1.04.32 | 82821<br>41130 | S.ANT | 16.032,00 | |
| | | | | | | 1.002,00 |
| IMP REC DE NEIVA REGINATO GRI-<br>GOLO REF PAGTO DA 10 PARCELA<br>DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA<br>DE PARANATINGA CFE PROC N<br>2164/83 | 074 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.002,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 14.028,00 | |
| TIRSO GIL DE LUCENA<br>290483 IMP REC DE TIRSON GIL DE LUCE-<br>NA REF PAGTO DA 09 PARCELADO-<br>LOTE 15 QDA 85 DA COLONIA DE-<br>PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383<br>067 003 | 1.1.2.08.05.98<br>1.1.1.04.32 | 82848<br>41130 | S.ANT | 5.148,00 | |
| | | | | | | 1.287,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.861,00 | |
| PEDRO JOSE DA ROCHA<br>290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO<br>JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 7<br>PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVA<br>BRASILANDIA | 310183<br>029 007 | 1.1.2.08.06.02<br>1.1.1.04.71 | 82929<br>86371 | S.ANT | 35.268,00 | |
| | | | | | | 2.939,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 32.329,00 | |
| MANOEL ANTONIO DE CARVALHO<br>040483 IMP ESTORNO P/LANC INDEVIDO<br>EM 28 02 83 REF CONTRATO DE<br>COMPRA E VENDA DE TERRA DE MA-<br>NOEL ANTONIO DE CARVALHO DO<br>LO8 Q 07 DA COL NOVA BRASILAN-<br>DIA | 280283<br>001 004 | 1.1.2.08.06.03<br>1.1.1.04.71 | 82937<br>86371 | S.ANT | 34.300,00 | 22.753,00 |
| | | | | | 44.766,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-<br>DA DE TERRA DO SR MANOEL ANTO -<br>NIO DE CARVALHO REF O L 08 Q -<br>07 DA COL NOVA BRASILANDIA | 001 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | | |
| | | | | | 44.766,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 66.779,00 | |
| ALICE DOS SANTOS BARBOSA<br>290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-<br>COFINANCIAL S/A DA SRA ALICE | 280283<br>029 002 | 1.1.2.08.06.05<br>1.1.1.04.71 | 82953<br>86371 | S.ANT | 19.756,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04/A Q 13 DA COL NOVA BRASILANDIA | | | | | | 1.796,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 17.960,00 | |
| PAULINA PEREIRA SILVA 290483 | 280283 | 1.1.2.08.06.07 | 82970 | S.ANT | 18.013,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA PAULINA PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 15 DA COL NOVA BRASILANDIA | 029 003 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 1.637,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.376,00 | |
| MARIA M DE DEUS 040483 | 280283 | 1.1.2.08.06.09 | 83119 | S.ANT | 1.350,00 | |
| IMP REC DE MARIA MADALENA DE DEUS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO LOTE 18 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 003 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.350,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ORESTES SUARES 040483 | 310383 | 1.1.2.08.06.10 | 83127 | S.ANT | 832,50 | |
| IMP REC DE ORESTE SUARES REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 10 1 37 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83 | 003 004 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 832,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 040483 | 310383 | 1.1.2.08.06.26 | 83321 | S.ANT | 18.855,00 | |
| IMP REC DE ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 20 Q 39 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 003 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.590,00 |
| IMP REC DE ALVARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 21 Q 39 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 006 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.552,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 15.712,50 | |
| CAMPOS CONCEICAO PORTO 040483 | 310383 | 1.1.2.08.06.27 | 83330 | S.ANT | 4.111,20 | |
| IMP RECDE CAMPOS CONCEICAO PORTO REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 08 Q 33 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 004 004 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.027,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.083,40 | |
| CIPRIANO ALVES DA SILVA 040483 | 310383 | 1.1.2.08.06.28 | 83348 | S.ANT | 16.380,00 | |
| IMP REC DE CIPRIANO ALVESSILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 24 Q 39 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 004 007 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.395,00 |
| IMP REC DE CIPRIANO ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 25 Q 39 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1242/83 | 005 002 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.335,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.650,00 | |
| RUZULINA C CARVALHO 040483 | 310383 | 1.1.2.08.06.29 | 83356 | S.ANT | 17.685,00 | |
| IMPREC DE RUZULINA CAVALCANTE-OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC - DO LOTE 22 Q 39 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 004 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.500,00 |
| IMP REC DE RUZULINA CAVALCANTECARVALHO REF PAGTO DA 6 PARCDO LOTE 23 Q 39 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.447,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 14.737,50 | |
| JOAO BATISTA DE CARVALHO 290483 | 310383 | 1.1.2.08.06.36 | 83895 | S.ANT | 34.722,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO BATIS TA DE CARVALHO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 12 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA | 057 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.858,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 30.864,00 | |
| LAURO SILVERIO MARCOLINO 290483 | 30.12.82 | 1.1.2.08.06.37 | 83909 | S.ANT | 33.600,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LAURO - SILVERIO MARCOLINO REF PAGTO - DA 6 E 7 PARC DO L 06/A Q 159 DA COL PONTES E LACERDA | 047 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 6.720,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.880,00 | |
| JOSE OSMANO CARVALHO | 30.12.82 | 1.1.2.08.06.38 | 83917 | S.ANT | 38.544,00 | |

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

00114-16-01.00

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOSE OSMA-NO RAMALHO REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 05 Q 138 DA COL PONTES E LACERDA | 056 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.636,00 |
| HENRIQUE JOSE DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 28.908,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR HEN HENRI JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 06/09 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 | 1.1.2.08.06.42 | 83950 | S.ANT | 39.872,00 | |
| | 045 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 9.968,00 |
| JUAREZ MARQUES DE BRITO | | | SALDO ATUAL | | 29.904,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JUAREZ - MARQUES DE BRITO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 08 Q 03 DA COL - PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.06.48 | 84158 | S.ANT | 9.900,00 | |
| | 039 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 1.980,00 |
| OTILIA PERES OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 7.920,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA OTILIA PE RES OLIVEIRA REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 04 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.06.50 | 84174 | S.ANT | 11.664,00 | |
| | 038 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 3.888,00 |
| MANOEL FELIPE DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 7.776,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FELIPE REF PAGTO DA 4 5 E 6 PARC DO L 01 Q 23 DA COL NOVA-BRASILANDIA | 280283 | 1.1.2.08.06.51 | 84182 | S.ANT | 44.100,00 | |
| | 030 007 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 6.216,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR MANOEL FE-LIPE DA SILVA PREF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 19 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 3.720,00 |
| JUSTINO VITORINO ALVES | | | SALDO ATUAL | | 34.164,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JUSTINO VITORINO ALVES REF PAGTO DA 4 E 5 PARC L 08 Q 13 DA COL PAS-COAL RAMOS | 30.12.82 | 1.1.2.08.06.61 | 85618 | S.ANT | 17.892,00 | |
| | 039 002 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 3.976,00 |
| ANEX OLIVEIRA COSTA | | | SALDO ATUAL | | 13.916,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ANEZ O-LIVE IRA COSTA REF PAGTO DA 4 A 10 PARC DO L 08 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA | 30.12.82 | 1.1.2.08.06.63 | 85634 | S.ANT | 33.390,00 | |
| | 046 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 33.390,00 |
| RICARDO DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 05 Q 161 DA COL PON-TES E LACERDA | 310383 | 1.1.2.08.06.64 | 85642 | S.ANT | 50.768,00 | |
| | 056 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 4.309,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RICARDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04/A Q 161 DA COL PONTES ELACERDA | 056 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 2.037,00 |
| AGENOR SOUZA DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 44.422,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR AGENOR SOUZA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 7 E 8 PARC DO L 07 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA | 280283 | 1.1.2.08.06.65 | 85650 | S.ANT | 28.000,00 | |
| | 054 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.400,00 |
| ILDEU RODRIGUES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 19.600,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR ILDEU RO - DRIGUES DA SILVA REG PAGTO DA | 310383 | 1.1.2.08.06.66 | 85669 | S.ANT | 28.908,00 | |
| | 052 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 PARC DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | 3.212,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.696,00 | |
| SERGIO LUIZ PEREIRA 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR SERGIO LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 7 7PARC DO L 07 Q 114 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 053 001 | 1.1.2.08.06.67 1.1.1.04.68 | 85677 84832 | S.ANT | 30.033,00 | |
| | | | | | | 3.337,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.696,00 | |
| ARMANDO CAETANO 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR ARMANDO CAETANO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 02 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 048 007 | 1.1.2.08.06.69 1.1.1.04.68 | 85693 84832 | S.ANT | 28.296,00 | |
| | | | | | | 3.144,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.152,00 | |
| NADIR JOSE SELVA 290483 IMP REC DE NADIR JOSE SILVA REF PAGAMENTO DA 08 PARCELA DO LOTE 16 QDA 21 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 065 003 | 1.1.2.08.06.73 1.1.1.04.32 | 85774 41130 | S.ANT | 18.000,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| IMPREC DE NADIR JOSE SILVA REF PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 16 QDA 91 DA COL PARANATINGA CFE PROC 1799/83 | 085 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.000,00 | |
| CATARINA BATISTA DE ALMEIDA 290483 IMP REC DE CATARINA BATISTA DEALMEIDA REF PAGTO DA 6 E 7 PAR CELA DO LOTE N 10 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83 | 310383 071 001 | 1.1.2.08.06.74 1.1.1.04.32 | 85782 41130 | S.ANT | 82.441,00 | |
| | | | | | | 2.126,00 |
| IMP REC DE CATARINA BATISTA DEALMEIDA REF PAGTO DA 8 PARCELA DO LOTE 2 3 4 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 071 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 3.248,00 |
| IMP REC DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE 04 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83 | 080 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.081,00 |
| IMP REC DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE 02 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 080 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.084,00 |
| IMP REC DECATARINA B DE ALMEIDA REF PAGTO DA 06 PARCE LA DO LOTE 03 QDA 60 DA COLO COL DE PARANATINGA CFE PROC N 1.-799/83 | 081 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 1.083,00 |
| IMP RECDE CATARINA BATISTA DE-DE ALMEIDA REF PAGTO DA 7 PARCELA DO LOTE 2 3 4 QDA 60 DA CO LONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 086 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 3.248,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 70.571,00 | |
| NEUZA AZAMBUZA 290483 IMP REC DE NEUZAAZABUJA REF PAGTO DA 05 06 PARCELA DO LOTEN 11 QDA 45 DA COLONIA DE PARA NATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383 064 002 | 1.1.2.08.06.77 1.1.1.04.32 | 85812 41130 | S.ANT | 4.340,80 | |
| | | | | | | 4.336,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4,80 | |
| EVINO RICHTIE 290483 IMP REC DE EVINO RICHTIC REF PAGTO DA 7 8 PARCELA DO LOTE 01 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383 068 006 | 1.1.2.08.06.80 1.1.1.04.32 | 85847 41130 | S.ANT | 45.600,00 | |
| | | | | | | 4.800,00 |
| IMP REC DE EVINO RICHTIC REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE LO QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 078 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |
| | | | | | | 2.400,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 38.400,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSVALDO AQUINO ONICESIO | | | | | | |
| 290483 IMP REC DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 4 A 8 PARCELA DO LOTE 23 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 30.12.82 070 006 | 1.1.2.08.06.82<br>1.1.1.04.32 | 85863<br>41130 | S.ANT | 21.000,00 | |
| NILCE VIECELI | | | SALDO ATUAL | | | 5.000,00 |
| 290483 IMP REC DE NILCEVIECELI REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE LO QDA 09 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 310383 081 003 | 1.1.2.08.06.84<br>1.1.1.04.32 | 85880<br>41130 | S.ANT | 16.000,00<br>22.424,00 | |
| IMP REC DE NILCE VIECELI REF PAGTO DA 6 7 PARCELA DO LOTE 09 QDA 09 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1799/83 | 083 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.803,00 |
| NEKSON TOZI MURAI | | | SALDO ATUAL | | | 5.606,00 |
| 290483 IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE 15 16 18 19 QUADRA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383 063 001 | 1.1.2.08.06.89<br>1.1.1.04.32 | 86460<br>41130 | S.ANT | 14.015,00<br>99.180,00 | |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE17 QDA 69 DA COLONIA DE PARANA TINGA CONF PROC 2164/83 | 064 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 3.975,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 18 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83 | 081 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 984,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 15 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 081 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 984,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAIM REF PAGTO DE 05 PARCELA DO LOTE 16 QDA 69 DA COL DE PARANA TINGA CFE PROC N 1.799/83 | 081 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 984,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 19 QDA 69 DA COL DE PARA - TINGA CONF PROC N 1.799/83 | 082 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 984,00 |
| IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 17 QDA 69 DA COLONIA DE PARATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 082 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.023,00 |
| HELMA COSTA | | | SALDO ATUAL | | | 984,00 |
| 290483 IMP REC DE HELENA COSTA REF - PAGTO DE 4 5 6 PARCELA DO LOTE 04 QDA 35 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 310383 069 007 | 1.1.2.08.06.90<br>1.1.1.04.32 | 86479<br>41130 | S.ANT | 89.262,00<br>47.040,00 | |
| NOEMI RODRIGUES DE FREITAS | | | SALDO ATUAL | | | 6.720,00 |
| 290483 IMP REC DE NOEMI RODRIGUESDE FREITAS REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE 10 QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 075 006 | 1.1.2.08.06.92<br>1.1.1.04.32 | 86495<br>41130 | S.ANT | 40.320,00<br>9.836,00 | |
| IMP REC DE NOEMI RODRIGUES DE FREITAS REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 10 QDA 85 DA COL - PARANATING CFE PROC 1799/83 | 086 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.918,00 |
| JOSE ALVES CARDOSO | | | SALDO ATUAL | | | 4.918,00 |
| 290483 IMP REC DE JOSE ALVES CARDOSO REF PAGTO DA 13 PARCELA DO LOTE 02 QDA 20 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 310383 077 003 | 1.1.2.08.06.94<br>1.1.1.04.32 | 86517<br>41130 | S.ANT | 0,00<br>0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE ALVESCARDOSO REF AQUISICAO DE LOTE N 02 QDA 20 DA COL PARANATINGA | 089 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 5.440,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 130.560,00<br>125.120,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL FERNANDO DE A NEVES | | | | | | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 07 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS | 280283 038 002 | 1.1.2.08.07.03 1.1.1.04.52 | 86606 68608 | S.ANT | 13.860,00 | |
| | | | | | | 3.960,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.900,00 | |
| ANDRE EUGENIO | | | 86673 | S.ANT | 12.600,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DO SR ANDRE EU- GENIO REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 05 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 042 008 | 1.1.2.08.07.10 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 3.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 9.000,00 | |
| ANITA GOMES DA SILVA | | | 86681 | S.ANT | 9.085,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DA SRA ANITA- GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L 10 Q 14 DA COL - PASCOAL RAMOS | 310383 037 001 | 1.1.2.08.07.11 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 3.634,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 5.451,00 | |
| MANOEL MARQUES DE SOUZA | | | 86738 | S.ANT | 7.500,00 | |
| 120483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL - MARQUES DE SOUZA REF PAGTO PA 3 A 6 PARC DO L 29 Q RURAL RU COL CASCATA | 30.11.82 051 008 | 1.1.2.08.07.16 1.1.1.04.52 | 68608 | | | |
| | | | | | | 6.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.500,00 | |
| LUIMAR GAJARDONI | | | 86746 | S.ANT | 27.944,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR LUIMAR GA- JARDONI REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 05 Q 173 DA COL PON- TES E LACERDA | 310383 045 003 | 1.1.2.08.07.17 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 7.984,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 19.960,00 | |
| FRANCISCO GONCALVES DONATO | | | 86754 | S.ANT | 7.705,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR FRANCIS- CO GONCALVES DONATO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 150 DA COLPONTES E LACERDA | 310383 047 006 | 1.1.2.08.07.18 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 7.705,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOAO GONCALVES DONATO | | | 86797 | S.ANT | 16.000,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR JOAO GON- CALVES DONATO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 10 Q 150 DA COL PONTES E LACERDA | 280283 047 001 | 1.1.2.08.07.22 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 16.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LEUZY DIAS POMPERMAYER | | | 86827 | S.ANT | 13.200,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR LEUZY DIAS POMPERMAYER REF PAGTO DA 6PARC DO L 01 Q 23 DA COL PON- TES E LACERDA | 310383 048 001 | 1.1.2.08.07.25 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 2.200,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.000,00 | |
| JOSE FRANCISCO CORREIRA | | | 86851 | S.ANT | 15.440,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOSE FRANC ISCO CORREIA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 07 Q 172 DA COL PONTESE LACERDA | 310383 057 003 | 1.1.2.08.07.28 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 1.544,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.896,00 | |
| MILTON FERIOTTI | | | 86878 | S.ANT | 4.635,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR MILTON FE- RIOTTI REF PAGTO DA 6 PARC DO L87/A Q CHACARA DA COL PONTESE LACERDA | 310383 058 002 | 1.1.2.08.07.30 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 927,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.708,00 | |
| FRANCISCO DE A F DO CARMO | | | 86886 | S.ANT | 19.197,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR FRANCIS- CO DE ARCISO FERREIRA DO CARMO REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 05 Q 92 DA COL PONTE E LACERDA | 310383 057 007 | 1.1.2.08.07.31 1.1.1.04.68 | 84832 | | | |
| | | | | | | 4.266,00 |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAO PEREIRA NEVES | 310383 | 1.1.2.08.07.32 | SALDO ATUAL 86894 | S.ANT | 14.931,00 5.085,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO PEREIRA NEVES REF PAGTO DA 6 PARC DO L 87 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA | 058 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 1.017,00 |
| BENICIO SEVERINO FERREIRA | 280283 | 1.1.2.08.07.37 | SALDO ATUAL 87025 | S.ANT | 4.068,00 9.288,75 | |
| 040483 IMP RECDE BENICIO SEVERINO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 18 Q 38 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1243/83 | 002 003 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 3.096,25 |
| IMP REC DE BENICIO SEVERINO - FERREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO LOTE 18 Q 38 DA COLONIA DE A LTO COITE CONF PROC 1242/83 | 003 007 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 6.192,50 |
| DOMINGOS BORGES BALTAZAR | 310383 | 1.1.2.08.07.38 | SALDO ATUAL 87033 | S.ANT | 0,00 17.100,00 | |
| 040483 IMP REC DE DOMINGOS BORGES BALTAZAR REF PAGTO DA 4 PARC DO LOTE 16 17 Q 38 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/-83 | 003 001 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 2.137,50 |
| ODENIL PAULINO DA SILVA | 280283 | 1.1.2.08.07.44 | SALDO ATUAL 88048 | S.ANT | 14.962,50 11.538,00 | |
| 290483 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ODENIL PAULINO DA SILVA REF PAGTO DA 7PARC DO L 02 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 1.923,00 |
| EPIFANIO ALCANTARA CONCEICAO | 280283 | 1.1.2.08.07.49 | SALDO ATUAL 88099 | S.ANT | 9.615,00 14.880,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR EPIFANIODEALCANTARA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 23 Q 02 DACOL PASCOAL RAMOS | 037 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | | 1.860,00 |
| IVANOR GOMES DE ABREU | 280283 | 1.1.2.08.07.53 | SALDO ATUAL 88137 | S.ANT | 13.020,00 21.000,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR IVANOR - GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 5 PARC DO L 02 Q 35 DA COL NOVA BRASILANDIA | 030 003 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 1.500,00 |
| NATANAEL OLIVIO RIBEIRO | 310183 | 1.1.2.08.07.54 | SALDO ATUAL 88145 | S.ANT | 19.500,00 17.271,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NATANAELOLIVIO RIBEIRO REF PAGTO S/A 5 PARC DO L 07 Q 21/B DA C OL NOVA BRASILANDIA | 029 004 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 2.158,00 |
| AMADEU DOMINGUES | 30.12.82 | 1.1.2.08.07.59 | SALDO ATUAL 88196 | S.ANT | 15.113,00 81.000,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO DA 2 E 3 3PARC DO L 10/11/12 Q 21/D DACOL NOVA BRASILANDIA | 030 005 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 18.000,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR AMADEU DOMINGUE S REF O L 01 Q 02 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 007 | 4.1.2.03 | 8125 | | 139.080,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 02 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 008 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 23.180,00 |
| ISAAC GOMES BEZERRA | 310383 | 1.1.2.08.07.64 | SALDO ATUAL 88412 | S.ANT | 178.900,00 14.508,00 | |
| 290483 IMP REC DE ISAC GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 04 PAR CELA DO LOTE 06 QDA 22 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 067 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.700,00 |
| ARLINDA VALERIA ABARCAO MELO | 310383 | 1.1.2.08.07.65 | SALDO ATUAL 88420 | S.ANT | 12.808,00 87.931,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF LOTE N 10 QDA 86 DA COL PARA NATINGA | 036 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 23.920,00 |
| IMP REC DE ARLINAD VALERIA ALARCAO DE MELLO REF PAGTO DA 4 P ARCELA DO LOTE 08 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83 | 062 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 1.635,00 | |
| IMP REC DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 4, 5 PARCELA DO LOTE 1 2 3 10 11 19 QDA 31 46 86 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 062 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 5.029,00 |
| IMP REC DE ARLINDA VALERIA ALARCO DE MELO REF PGTO DA 04 04PARCELA DO LOTE 01 QDA 46 DACOL PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 085 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 608,00 |
| FRANCISCO PERES DAS NEVES | 310383 | 1.1.2.08.07.66 | SALDO ATUAL 88439 | S.ANT | 104.579,00 40.042,00 | |
| 290483 IMP REC DE FRANCISCO PIRES DASNEVES REF PAGTO DA 04 PARCELA DO LOTE 05 QDA 57 DA COLONIA PARANATINGA CONF PROC P 1.799/83 | 082 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.820,00 |
| IMP REC DE FRANCISCO PIRES DAS NEVES REF PAGTO DA 3 PAR PARC DO LOTE 05 DA QDA 57 DA COLONIA PARANATINGA CONF CONF PROC N 1.799/83 | 082 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.840,00 |
| IMP CONTRATODE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR FRANCISCO PIRES DE NEVES REF LOTE N 05 DA COL PARANATINGA | 089 001 | 4.1.2.03 | 8125 | | 43.680,00 | |
| GABRIEL FERREIRA DE LIMA | 30.12.82 | 1.1.2.08.07.67 | SALDO ATUAL 88447 | S.ANT | 80.062,00 22.839,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR GABRIEL FERREI RA LIMA REF LOTE 14 DA COLO NIA DE PARANATINGA | 036 008 | 4.1.2.03 | 8125 | | 23.832,00 | |
| IMP REC DE GABRIEL FERREIRA LIMA REF PAGTO DA 3 4 PARCELA DO LOTE 14 QDA 102 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.986,00 |
| IMP REC DE GABRIEL FERREIRA LIMA REF PAGTO DE 02 PARCELA DO LOTE 14 QDA 102 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 083 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 993,00 |
| EURIPEDES DE SOUZA MARQUES | 310383 | 1.1.2.08.07.68 | SALDO ATUAL 88455 | S.ANT | 43.692,00 22.338,00 | |
| 290483 IMP REC DE EURIPEDES DE SOUZA MARQUES REF PAGTO DA 04 PARCELA DO LOTE 06 DA QDA 33 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 067 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.063,00 |
| VALTER ALVES DE ARAUJO | 310383 | 1.1.2.08.07.69 | SALDO ATUAL 88463 | S.ANT | 21.275,00 17.974,00 | |
| 290483 IMP REC DE VALTER ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 3 4 PARCELA DO LOTE 12 QDA 40 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC P 1.799/83 | 079 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.634,00 |
| RUBENS RODRIGUES | 310383 | 1.1.2.08.07.71 | SALDO ATUAL 88480 | S.ANT | 16.340,00 20.664,00 | |
| 290483 IMP REC DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 4 A 8 PARCELA DO LOTE 14 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/83 | 073 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 4.920,00 |
| | 310383 | 1.1.2.08.07.72 | SALDO ATUAL 88498 | S.ANT | 15.744,00 19.437,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ARGEL RI- | 036 003 | 4.1.2.03 | 8125 | | | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIR O REF LOTE N 12 DA COLO-NIA DE PARANATINGA | | | | | | |
| ANA MARIA DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | 24.552,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA ANA MA-RIA DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PON-TES E LACERDA | 310383 058 001 | 1.1.2.08.07.75 1.1.1.04.68 | 92770 84832 | S.ANT | 43.989,00 46.926,00 | |
| MARIA APARECIDA MULBAUER | | | SALDO ATUAL | | | 4.266,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA APARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 5PARC DO L 01 Q 167 DA COL PON TES E LACERDA | 310383 051 001 | 1.1.2.08.07.77 1.1.1.04.68 | 92797 84832 | S.ANT | 42.660,00 52.118,00 | |
| RAIMUNDO ANSELMO DA C SOBRINHO | | | SALDO ATUAL | | 47.380,00 | 4.738,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR RAIMUN-DOANSELMO DA CRUZ SOBRINHO REFPAGTO DA 5 PARC DO L 05 Q 72 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 051 007 | 1.1.2.08.07.82 1.1.1.04.68 | 92843 84832 | S.ANT | 4.860,00 | |
| ANA RODRIGUES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 4.860,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA ANA RO-DRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 5PARC DO L 04 Q 96 DA COL PON-TES E LACERDA | 310383 052 005 | 1.1.2.08.07.83 1.1.1.04.68 | 92851 84832 | S.ANT | 34.133,00 | |
| MAURICIO RODRIGUES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 31.030,00 | 3.103,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR MAURI-CIORODRIGUES DA SILVA REF PAG-TO DA 5 PARC DO L 03 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 051 002 | 1.1.2.08.07.84 1.1.1.04.68 | 92860 84832 | S.ANT | 47.278,00 | |
| JOAO LUCAS E DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 42.980,00 | 4.298,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOAO LU-CAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 08/A Q 24DA COL PONTES E LACERDA | 310383 050 007 | 1.1.2.08.07.85 1.1.1.04.68 | 92878 84832 | S.ANT | 4.000,00 | |
| DELIZETTE BARBOSA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | 4.000,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA DELI-ZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 4 PARC DOL 83 Q CHACARA DA COL PONTES ELACERDA | 280283 053 005 | 1.1.2.08.07.86 1.1.1.04.68 | 92886 84832 | S.ANT | 39.360,00 | |
| CELSO LUIZ FANTE | | | SALDO ATUAL | | 36.080,00 | 3.280,00 |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZFANTE REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 02 Q 164 DA COL PON-TES ELACERDA | 310383 057 004 | 1.1.2.08.07.87 1.1.1.04.68 | 92894 84832 | S.ANT | 43.152,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR CELSO LUIZ FANTE REF PAGTO DA 4 E 5 PARC DO L 12 Q 164 DA COL PON-TES E LACERDA | 057 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.304,00 |
| ANTONIO ALVARO CARNEIRO | | | SALDO ATUAL | | 35.960,00 | 3.888,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO ALVARO CARNEIRO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 115 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 050 001 | 1.1.2.08.07.88 1.1.1.04.68 | 92908 84832 | S.ANT | 14.365,00 | |
| VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | 11.492,00 | 2.873,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR VANTUIL ABREU DE OLIVEIRA REF PGTO DA 4 PARC DO L 01/A Q 37 DA COL - | 280283 052 002 | 1.1.2.08.07.89 1.1.1.04.68 | 92916 84832 | S.ANT | 17.280,00 | |

DMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
917.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTES E LACERDA | | | | | | |
| JOSEFA APARECIDA F OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 1.440,00 |
| 040483 IMP REC DE JOSEFAAPARECIDA FERREIRA OLIVEIRA REF PAGTO DA5 PARC DO LOTE 27 Q 39 DA COLO NIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 310383 005 004 | 1.1.2.08.07.93 1.1.1.04.40 | 93335 43672 | S.ANT | 15.840,00 15.075,00 | |
| IMP REC DE JOSEFA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA REF PAGTO DA5 PARC DO LOTE 26 Q 39 DA COLO NIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83 | 005 005 | 1.1.1.04.40 | 43672 | | | 1.230,00 |
| MARIA ALEXANDRE DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | | 1.282,50 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ALE XANDRE DE SILVA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 15 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 037 002 | 1.1.2.08.07.94 1.1.1.04.52 | 93360 68608 | S.ANT | 12.562,50 11.880,00 | |
| SEBASTIAO ELIAS DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | | 1.980,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS- TIAO ELIAS DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA | 280283 049 002 | 1.1.2.08.07.98 1.1.1.04.68 | 97411 84832 | S.ANT | 9.900,00 45.024,00 | |
| MARIA CORTE DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | | 3.216,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - CORTE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA | 280283 031 001 | 1.1.2.08.08.01 1.1.1.04.71 | 97446 86371 | S.ANT | 41.808,00 38.284,00 | |
| IVAN RICALTE FERREIRA | | | SALDO ATUAL | | | 2.062,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 02 Q 153 DA COL - PONTES E LACERDA | 310383 046 002 | 1.1.2.08.08.03 1.1.1.04.68 | 97462 84832 | S.ANT | 36.222,00 20.306,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR IVAN RI- CAL TE FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO L 02 Q 13 DA COL PON TES E LACERDA | 052 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.156,00 |
| GERSON LEMOS MAIA | | | SALDO ATUAL | | | 1.562,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR GERSON LE MOS MAIA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q 85 DA COL PON- TES E LACERDA | 310383 052 003 | 1.1.2.08.08.04 1.1.1.04.68 | 97470 84832 | S.ANT | 10.588,00 20.800,00 | |
| ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA | | | SALDO ATUAL | | | 1.600,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO - DA 3 PARC DO L 08/A Q 140 DA - COL PONTES E LACERDA | 310383 054 006 | 1.1.2.08.08.06 1.1.1.04.68 | 97497 84832 | S.ANT | 19.200,00 13.624,00 | |
| APARECIDO DOS REIS LIMA | | | SALDO ATUAL | | | 1.048,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 05 Q 170 DA COL - PONTES E LACERDA | 280283 045 005 | 1.1.2.08.08.07 1.1.1.04.68 | 97500 84832 | S.ANT | 12.576,00 114.492,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR APARECI- DO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 2E 3 PARC DO L 12 Q 85 DA COL- PONTES E LACERDA | 045 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 8.356,00 |
| PEDRO DE AVILA SANTOS | | | SALDO ATUAL | | | 8.000,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO DE | 280283 056 005 | 1.1.2.08.08.08 1.1.1.04.68 | 97519 84832 | S.ANT | 98.136,00 30.600,00 | |

CODEMAT. CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A VILA SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 83 DA COL PONTES ELACERDA | | | | | | 10.200,00 |
| ALICE DE ARAUJO BARBOSA | | | SALDO ATUAL | | 20.400,00 | |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ALICE DE ARAUJO BARBOSA REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L 13 Q 05 DA COLAPASCOAL RAMOS | 280283 040 003 | 1.1.2.08.08.11 1.1.1.04.52 | 97543 68608 | S.ANT | 19.500,00 | |
| | | | | | | 3.900,00 |
| ILTO DIONESIO | | | SALDO ATUAL | | 15.600,00 | |
| 290483 IMP REC DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 04 PARCELA DO LOTE 16QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 066 004 | 1.1.2.08.08.12 1.1.1.04.32 | 97926 41130 | S.ANT | 44.961,00 | |
| | | | | | | 2.141,00 |
| MEIRE PEREIRA DE QUEIROZ | | | SALDO ATUAL | | 42.820,00 | |
| 290483 IMP REC DE MERY PEREIRA DEQUEIROZ REF PAGTO DE 04 A 24 24PARCELA DO LOTE 02 DA QDA 99DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 072 003 | 1.1.2.08.08.13 1.1.1.04.32 | 97934 41130 | S.ANT | 14.904,00 | |
| IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO 2,3 PARCELADO LOTE 02 QDA 99 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83 | 079 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 13.608,00 |
| | | | | | | 1.296,00 |
| STA MARIA DE MELO PREMOLI | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 290483 IMP RECDE STA M DE M PREMOLI E LAZARA S DE MELLO REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 07 Q 44 44 COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83 | 310383 062 005 | 1.1.2.08.08.15 1.1.1.04.32 | 97950 41130 | S.ANT | 23.903,00 | |
| IMP REC DE STA M M PREMOLI E LAAZARA S DE MELO REF PAGTO DA04 PARC DO LOTE 07 QDA 44 DA C OLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 074 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.173,00 |
| IMP REC DE STA MDE PRENOLI E LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE 07 DA QDA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/ /83 | 079 007 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.173,00 |
| | | | | | | 2.173,00 |
| DONALDO GOMES BEZERRA | | | SALDO ATUAL | | 17.384,00 | |
| 290483 IMP REC DE DONALDO GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELA DO LOTE 2 5 QDA 47 53 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 310383 067 001 | 1.1.2.08.08.18 1.1.1.04.32 | 97985 41130 | S.ANT | 45.126,00 | |
| IMP REC DE DONALDO GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELADO LOTE 2 5 DA QDA 47 53 53 COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83 | 067 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.962,00 |
| | | | | | | 1.962,00 |
| VERIDIANO JOSE DE CAMPOS | | | SALDO ATUAL | | 41.202,00 | |
| 290483 IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 03 PARCELADO LOTE 2 4 QDRA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 310383 070 002 | 1.1.2.08.08.19 1.1.1.04.32 | 97993 41130 | S.ANT | 52.417,00 | |
| IMP REC DEVERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 02 PARCELADO LOTE 4 2 QDA 44 DA CCL PARA NATINGA CONF PROC 1799/83 | 084 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.279,00 |
| | | | | | | 2.279,00 |
| VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 47.859,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF LOTE N 18 QDA 89 DA COLONIA DE PARA - NATINGA | 310383 036 007 | 1.1.2.08.08.20 4.1.2.03 | 98000 8125 | S.ANT | 13.000,00 | |
| | | | | | 14.000,00 | |
| IMP REC DE VALDOMIRO MOREIRA | 069 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS SANTOS REF PAGTO DE 03 03PARCELA DO LOTE 18 QDA 89 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF- PROC N 2164/83 | | | | | | |
| IMP REC DE VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 02 02PARCELA DO LOTE 18 QDA 89 DACOLONIA DE PARANATINGA CONF- PROC 1799/83 | 085 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.000,00 |
| ANTONIO TOMAZINI | | | | | | 1.000,00 |
| 290483 IMP REC DE ANTONIO TOMANZINI REF PAGTO DA 2,3 PARCELA DO LOTE 12,13 DA QDA 55 DA COL - PARANATINGA CONF PROC N 1.799/ 83 | 310383 | 1.1.2.08.08.21 | SALDO ATUAL | | 25.000,00 | |
| | 077 005 | 1.1.1.04.32 | 98019 | S.ANT | 62.767,00 | |
| | | | 41130 | | | |
| OTAVIANO PEREIRA | | | | | | 5.458,00 |
| 290483 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR OTAVIANO - PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DOL 05 Q 09 DA COL PASCOAL RA- MOS | 310383 | 1.1.2.08.08.27 | SALDO ATUAL | | 57.309,00 | |
| | 041 001 | 1.1.1.04.52 | 98086 | S.ANT | 34.353,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| TEODORA VERGILIA DE JESUS | | | | | | 3.123,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA TECDO- RAVERGILIA DE JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.28 | SALDO ATUAL | | 31.230,00 | |
| | 041 002 | 1.1.1.04.52 | 98094 | S.ANT | 19.800,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| FERNANDES DIAS DO E SANTOS | | | | | | 1.800,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR FERNAN- DES DIAS DO ESPIRITO SANTO REFPAGTO DA 2 PARC DO L 22 Q 01 D A COL PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.29 | SALDO ATUAL | | 18.000,00 | |
| | 038 007 | 1.1.1.04.52 | 98108 | S.ANT | 19.800,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| CASSIMIRO DOS SANTOS | | | | | | 1.800,00 |
| 290483 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR CASSIMIRO DOS SANTOS REF PAGT DA 2 E 3 3PARC DO L 06 Q 20 DA COL PAS- COAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.30 | SALDO ATUAL | | 18.000,00 | |
| | 042 007 | 1.1.1.04.52 | 98116 | S.ANT | 19.800,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| NAZARE AVELINO DOS SANTOS | | | | | | 3.600,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFIANANCIAL S/A DO SR NAZARE AV ELINO DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 16 Q 20 DA COLPASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.31 | SALDO ATUAL | | 16.200,00 | |
| | 042 006 | 1.1.1.04.52 | 98124 | S.ANT | 21.450,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| ANARINA FERREIRA SOARES | | | | | | 3.900,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ANARI- NAFERREIRA SOARES REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L 08 Q 09 DA COL- PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.32 | SALDO ATUAL | | 17.550,00 | |
| | 041 005 | 1.1.1.04.52 | 98132 | S.ANT | 24.352,50 | |
| | | | 68608 | | | |
| SEBASTIAO FERREIRA GOMES | | | | | | 4.870,50 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SEBAS- TIAO FERREIRA GOMES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 25 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.33 | SALDO ATUAL | | 19.482,00 | |
| | 043 002 | 1.1.1.04.52 | 98140 | S.ANT | 18.000,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| EDSON DE F QUEIROZ DAS NEVES | | | | | | 1.800,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO S/A DO SR EDSON DE FATIMA QUEIROS DAS NEVES REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 08 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 | 1.1.2.08.08.34 | SALDO ATUAL | | 16.200,00 | |
| | 039 001 | 1.1.1.04.52 | 98159 | S.ANT | 20.119,00 | |
| | | | 68608 | | | |
| PACIFICO GONCALVES SANTANA | | | | | | 3.658,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PACIFI- COGONCALVES SANTANA REF PAGTO | 310383 | 1.1.2.08.08.37 | SALDO ATUAL | | 16.461,00 | |
| | 040 008 | 1.1.1.04.52 | 98183 | S.ANT | 19.800,00 | |
| | | | 68608 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 2 E 3 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | | | | | | |
| JULIANO EGIDIO LOPES | | | SALDO ATUAL | | | 3.600,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JULIANO EGIDIO LOPES REF PAGTO DA 3 PARCDO L 02 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 310383 038 006 | 1.1.2.08.08.38<br>1.1.1.04.52 | 98191<br>68608 | S.ANT | 16.200,00<br>18.000,00 | |
| RAIMUNDO F DE LACERDA | | | SALDO ATUAL | | | 1.800,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDO FRANCISCO DE LACERDA REF PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L 07 Q 45 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 056 006 | 1.1.2.08.08.40<br>1.1.1.04.68 | 98213<br>84832 | S.ANT | 16.200,00<br>24.000,00 | |
| JOSE ADAO DA COSTA | | | SALDO ATUAL | | | 24.000,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE ADAO DA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 049 005 | 1.1.2.08.08.43<br>1.1.1.04.68 | 98248<br>84832 | S.ANT | 0,00<br>43.200,00 | |
| VICENTE RODRIGUES DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | | 4.800,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 049 001 | 1.1.2.08.08.44<br>1.1.1.04.68 | 98256<br>84832 | S.ANT | 38.400,00<br>58.926,00 | |
| PERY VERDUM DE ALMEIDA | | | SALDO ATUAL | | | 4.209,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PERY VERDU M DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10/A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 055 007 | 1.1.2.08.08.45<br>1.1.1.04.68 | 98264<br>84832 | S.ANT | 54.717,00<br>59.404,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PERY VERDU M DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 114 DA COL PONTESE LACERDA | 056 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | | 3.940,00 |
| ACIR FREIRE DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | | 9.926,00 |
| 290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ACIR FREIRE DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 06 Q 158 DA COL PONTES E LACERDA | 310383 052 001 | 1.1.2.08.08.46<br>1.1.1.04.68 | 98272<br>84832 | S.ANT | 45.538,00<br>32.310,00 | |
| MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 3.590,00 |
| 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA ELI ZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 157 DA COLPONTES E LACERDA | 310383 055 002 | 1.1.2.08.08.47<br>1.1.1.04.68 | 98280<br>84832 | S.ANT | 28.720,00<br>42.112,00 | |
| JOAO CICERO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | | 3.008,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDEDE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 02 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 00.00.00 032 003 | 1.1.2.08.08.49<br>4.1.2.03 | 98450<br>8125 | S.ANT | 39.104,00<br>0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 004 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 26.316,00 | |
| IMP CONTRATODE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 03 Q 46 DA COL - NOVA BRASILANDIA | 032 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 1.462,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARCDO L 03 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 006 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 27.018,00 | |
| | | | | | | 1.501,00 |

BRASILANDIA

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

917.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA | | | | | | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR OTACILIO ALEXAN DRE DA SILVA REF O L 15 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA | 00.00.00<br>032 007 | 1.1.2.08.08.50<br>4.1.2.03 | SALDO ATUAL<br>98663<br>8125 | S.ANT | 50.371,00<br>0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTACILIO K ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DDA 1 E 2 PARC DO L 15 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 008 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 30.240,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA-DE TERRA DO SR OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF O L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 001 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 5.040,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTACILIOALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 002 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 34.128,00 | |
| ALBERTO JOSE MEDEIROS | | | SALDO ATUAL | | | 5.688,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAEDE TERRA DO SR ALBERTO JOSEMEDEIROS REF O L 15 Q 20/E DA DA COL NOVA BRASILANDIA | 00.00.00<br>033 003 | 1.1.2.08.08.51<br>4.1.2.03 | 98671<br>8125 | S.ANT | 53.640,00<br>0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALBERTO JOSE MEDEIROS REF PAGTO DA 1 1PARC DO L 15 Q 20/E DA COL - NOVA BRASILANDIA | 033 004 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 30.972,00 | |
| ANTONIO ELIAS FILHO | | | SALDO ATUAL | | | 2.581,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ANTONIO ELIASFILHO REF O L 15/A Q 14 DA COL NOVA BRASILANDIA | 00.00.00<br>033 005 | 1.1.2.08.08.52<br>4.1.2.03 | 98680<br>8125 | S.ANT | 28.391,00<br>0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO ELIAS FILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15/A Q 14 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 006 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 10.551,00 | |
| IDELCIDES MANDEL DE ARRUDA | | | SALDO ATUAL | | | 3.517,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR IDELCIDES MANO EL DE ARRUDA REF LOTE N 02 QDAN 56 DA COLONIA DE PARANATINDA | 00.00.00<br>035 001 | 1.1.2.08.08.53<br>4.1.2.03 | 98701<br>8125 | S.ANT | 7.034,00<br>0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR IDELCIDES MANO EL DE ARRUDA REF LOTE N 03 QDA56 DA COLONIA DE PARANATINGA | 035 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | 19.572,00 | |
| IMP REC DE IDELCIDES MANOEL DEARRUDA REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE N 02 QDA 26 DA COLCNIADEPARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 066 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 19.992,00 | |
| IMP REC DEIDELCIDES MANOEL DEARRUDA REF PAGTO DA 07 PARC DO LOTE 03 QDA 56 DA CCLONIA DE PARANATINGA CF PROC N2164/83 | 066 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.631,00 |
| PAULO R GUERREIRO DO AMARAL | | | SALDO ATUAL | | | 1.666,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARAL REF LOTEN 21 QDA 69 DA COLONIA PARANATINGA | 00.00.00<br>035 003 | 1.1.2.08.08.54<br>4.1.2.03 | 98710<br>8125 | S.ANT | 36.267,00<br>0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARAL REF LOTE N 04 QDA 58 DA COLONIA DE PA RANATINGA | 035 004 | 4.1.2.03 | 8125 | | 24.240,00 | |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO G DO AMARAL REF PAGTO DE 11 PARCE- | 070 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 12.318,00 | |

MAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADO LOTE 04 DA QDA 58 DA CO-LONI A DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | | | | | | 2.053,00 |
| IMP REC DE PAULO ROBERTO G A-MARAL REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 21 DA QDA 69 DA COLO-NIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83 | 070 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 2.020,00 |
| FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA | 00.00.00 | 1.1.2.08.08.55 | SALDO ATUAL 98728 | S.ANT | 32.485,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DADE TERRAS DO SR FRANCISCO RIBE IRO DE ALMEIDA REF LOTE N 08 QDA 60 DA COLONIA DE PARA-NATINGA | 035 005 | 4.1.2.03 | 8125 | | 0,00 | |
| IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA REF PAGTO DA 02 PARCE-LA DO LOTE 08 DA QDA 60 DA CO-LONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83 | 073 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 12.384,00 | |
| IMP REC DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 02 02PARCELA DO LOTE 08 QDA 60 DACOL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 088 003 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 1.032,00 |
| | | | | | | 1.032,00 |
| JOSE BARBOSA DE ARRUDA | 00.00.00 | 1.1.2.08.08.56 | SALDO ATUAL 98736 | S.ANT | 10.320,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DATERRAS DO SR JOSE BARBOSA DEARRUDA REF LOTE N 16 QDA 100DA COL PARANATINGA | 035 006 | 4.1.2.03 | 8125 | | 0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRASE VEN-DAS DE TERRAS DO SR JOSE BAR-BOSA DE ARRUDA REF LOTE N 11 QDA CH 22 DA COLONIA DE PARA-NATINGA | 035 007 | 4.1.2.03 | 8125 | | 15.912,00 | |
| IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR-RUDA REF PAGTO DA 9 E 10 PAR-CELA DO LOTE 11 16 QDA 100 10 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83 | 074 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 26.860,00 | |
| IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR-RUDA REF PAGTO DA 10 PARCELADO LOTE 16 QDA 100 DA COL PARANA-TINGA CONF PROC N 1 799 /83 | 077 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 10.676,00 |
| IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR-RUDA REF PAGTO 09 PARCELA DO-LOTE 11 QDA 22 DA COLONIA DE - PARANATINGA CFE PROC N 1799/ - 83 | 087 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | | 5.304,00 |
| | | | | | | 5.372,00 |
| HEITOR TREVISAN | 00.00.00 | 1.1.2.08.08.57 | SALDO ATUAL 98744 | S.ANT | 21.420,00 | |
| 290483 IMPCONTRATO DE COMPRAS E VEN DAS DE TERRAS DO SR HEITOR - TREVISAN REF LOTE N 18 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA | 036 001 | 4.1.2.03 | 8125 | | 0,00 | |
| IMP REC DE HEITOR TREVISANREF-PAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 18QDA 82 DA COLONIA DE PARANA-TIN GA CONF PROC N 2164/83 | 073 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 14.700,00 | |
| | | | | | | 4.900,00 |
| JAIME TREVISAN | 00.00.00 | 1.1.2.08.08.58 | SALDO ATUAL 98752 | S.ANT | 9.800,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRAS E VEN-DAS DE TERRAS DO SR JAIME TRE-VISAN REF LOTE N 17 QDA 82 82 CDL PARANATINGA | 036 002 | 4.1.2.03 | 8125 | | 0,00 | |
| IMP REC DE JAIMETREVISAN REF PAGTO DE 15 PARCELA DO LOTE 17QDA 82 DA COLONIA DE PARANA-TIN GA CONF PROC N 2164/83 | 072 004 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 15.000,00 | |
| | | | | | | 5.000,00 |
| JORGE PIRES | 00.00.00 | 1.1.2.08.08.59 | SALDO ATUAL 98760 | S.ANT | 10.000,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DADE TERRAS DO SR JORGE PIRES REF LOTE 19 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA | 036 004 | 4.1.2.03 | 8125 | | 0,00 | |
| | | | | | 25.500,00 | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE APARECIDO DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 25.500,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA-DE TERRA DO SR VICENTE APARECIDO DOS SANTOS REF O L 05 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 037 006 | 1.1.2.08.08.60 4.1.2.03 | 98779 8125 | S.ANT | 0,00 | 3.900,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VICENTE APARECIDO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 05 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 23.400,00 | |
| TELMA MARIA DA CUNHA | | | SALDO ATUAL | | 19.500,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA TELMA MARIA DA CUNHA REF O L 23 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 037 008 | 1.1.2.08.08.61 4.1.2.03 | 98787 8125 | S.ANT | 0,00 | 1.800,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA TELMA - MARIA DA CUNHA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| ANA ISIS DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 19.800,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDATERRA DA SRA ANA ISIS LEONCIO DA SILVA REF O L 08 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 038 004 | 1.1.2.08.08.62 4.1.2.03 | 98795 8125 | S.ANT | 0,00 | 7.200,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANA ISIS DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 4PARC DO L 08 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| MARIA ABADIA L BATISTA | | | SALDO ATUAL | | 14.400,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA MARIA ABADIALIMA BATISTA REF L 17 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 039 004 | 1.1.2.08.08.63 4.1.2.03 | 98809 8125 | S.ANT | 0,00 | 3.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - ABADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 17 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | 18.000,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF O L 08 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 039 008 | 1.1.2.08.08.64 4.1.2.03 | 98817 8125 | S.ANT | 0,00 | 3.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA RIB EIRO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 08 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS | 040 001 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| LAZARO ZEFERINO RIBEIRO | | | SALDO ATUAL | | 18.000,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF O L 05 Q 05 DA COLPASCOAL RAMOS | 00.00.00 040 004 | 1.1.2.08.08.65 4.1.2.03 | 98825 8125 | S.ANT | 0,00 | 3.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LAZARO ZEF ERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 1 E2 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS | 040 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 22.620,00 | |
| PEDRO CALISTO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 18.850,00 | |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR PEDRO CALISTO D A SILVA REF O L 04 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS | 00.00.00 040 006 | 1.1.2.08.08.66 4.1.2.03 | 98833 8125 | S.ANT | 0,00 | 3.770,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO - CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO 6 04 Q 19 DA COL - | 040 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 23.400,00 | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
0017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCOAL RAMOS | | | | | | |
| LUZIA SEBASTIANA LEONCIO | | | SALDO ATUAL | | | 1.950,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA LUZIA SEBASTIANA LEONCIO REF O L 10 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 041 003 | 1.1.2.08.08.67 4.1.2.03 | 98841 8125 | S.ANT | 21.450,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA LUZIA SEBASTIANA LEONCIO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 10 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 004 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.600,00 | |
| MANOELITO ALVES DE ARRUDA | | | SALDO ATUAL | | | 5.400,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR MANOELITO ALVES DE ARRUDA REF O L 04 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 042 002 | 1.1.2.08.08.68 4.1.2.03 | 98850 8125 | S.ANT | 16.200,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOELITO ALVES DE ARRUDA REF PAGTO DA 1A 6 PARC DO L 04 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 042 003 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 21.500,00 | |
| WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 10.800,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR WALDEMAR MIRAND A DE OLIVEIRA REF O L 05 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 042 004 | 1.1.2.08.08.69 4.1.2.03 | 98868 8125 | S.ANT | 10.700,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTODA 1 2 E 3 PARC DO L 05 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 042 005 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 23.460,00 | |
| JOSE NURISMAN DE SOUZA | | | SALDO ATUAL | | | 5.865,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDADE TERRA DO SR JOSE NURISMAN DE SOUZA REF O L 05 Q 10 DA COL PASCOAL RAMOS | 00.00.00 043 003 | 1.1.2.08.08.70 4.1.2.03 | 98876 8125 | S.ANT | 17.595,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE NURIS MAN DE SOUZA REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO 6 05 Q 10 DA COLPASCOAL RAMOS | 043 004 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 38.592,00 | |
| ALBERTO SANTANA | | | SALDO ATUAL | | | 9.648,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ALBERTO SANTANA REF O L 33 Q 01 DA COL PASCOALRAMOS | 00.00.00 043 006 | 1.1.2.08.08.71 4.1.2.03 | 98884 8125 | S.ANT | 28.944,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALBERTO SANTANA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 33 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 043 007 | 1.1.1.04.52 | 68608 | | 23.400,00 | |
| ALCIDES ALVES MOREIRA | | | SALDO ATUAL | | | 3.900,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ALCIDES ALVESMOREIRA REF O L 09 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA | 00.00.00 045 008 | 1.1.2.08.08.72 4.1.2.03 | 98892 8125 | S.ANT | 19.500,00 0,00 | |
| IMP.DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR. ALCIDESALVES MOREIRA REF.PAGTO DA 1A. PAR. DO L-09 Q-57 DA DACOPONTES E LACERDA. | 046 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 36.000,00 | |
| JURACY SCHERETTE | | | SALDO ATUAL | | | 3.600,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA JURACY SCHERET TE REF O L 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA | 00.00.00 049 006 | 1.1.2.08.08.73 4.1.2.03 | 98906 8125 | S.ANT | 32.400,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA JURACY SC HERETTE REF PAGTO DA 1 PARC | 049 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 24.000,00 | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOL 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA | | | | | | |
| ALBA VALERIA PEREIRA | | | SALDO ATUAL | | | 2.400,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA ALBA VALERIA P EREIRA REF O L 02/A Q 93 DA COL PONTES E LACERDA | 00.00.00 050 003 | 1.1.2.08.08.74 4.1.2.03 | 98914 8125 | S.ANT | 21.600,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ALBA VALE RIA PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02/A Q 93 DA COL PONTESE LACERDA | 050 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 32.000,00 | |
| RITA TORRES DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 5.333,00 |
| 290483 IMP CONTRATODE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA RITA TORRES DEOLIVEIRA REF O L 11 Q 40 DACOL PONTES E LACERDA | 00.00.00 053 003 | 1.1.2.08.08.75 4.1.2.03 | 98922 8125 | S.ANT | 26.667,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA RITA TORRES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1PARC DO L 11 Q 40 DA COL PONTES E LACERDA | 053 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 47.730,00 | |
| MANOEL ARCANJO DE OLIVEIRA | | | SALDO ATUAL | | | 3.182,00 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR MANOEL ARCANJO DE OLIVEIRA REF O L 10 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA | 00.00.00 058 005 | 1.1.2.08.08.76 4.1.2.03 | 98930 8125 | S.ANT | 44.548,00 0,00 | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL ARC ANJO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA | 058 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 23.700,00 | |
| XINGU AGRO FLORESTAL LTDA | | | SALDO ATUAL | | | 2.370,00 |
| 290483 IMP REC XINGU AGRO FLORESTAL LTDA REF PAGTO DA 01 PARCELA DO LOTE 12 QDA 72 DA COL PARANATINGA CFE PROC N 1799/83 | 00.00.00 088 007 | 1.1.2.08.08.77 1.1.1.04.32 | 98949 41130 | S.ANT | 21.330,00 0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR XINGU AGRO - FLORESTAL LTDA REF LOTE 12 Q-DA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA | 089 003 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 4.000,00 |
| CARLINDO SILVA SOUZA | | | SALDO ATUAL | | 16.000,00 | |
| 290483 IMP REC DE CARLINDO SILVA SOUZA REF PAGTO DA 05 PARCELA PA LOTE 12 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 00.00.00 075 005 | 1.1.2.08.08.78 1.1.1.04.32 | 98957 41130 | S.ANT | 12.000,00 0,00 | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR CARLINDO SILVA SOUZA REF L 12 Q 91 DA COLONIAPARANATINGA | 076 007 | 4.1.2.03 | 8125 | | | 1.413,00 |
| ESTOQUE | | | SALDO ATUAL | | 16.956,00 | |
| 070483 IMP A FAVOR DE STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 17472 | 160383 021 001 | 1.1.3.01 2.1.1.05.40 | 523 33227 | S.ANT | 15.543,00 1.995.743,60 | |
| IMP A FAVOR DE CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO CORRESP AQUISICAODE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 692 | 021 002 | 2.1.1.05.01.25 | 80241 | | 99.600,00 | |
| IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT CO PA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 5492 | 021 003 | 2.1.1.05.01 | 3689 | | 91.866,00 | |
| IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASILS/A CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXPED P/ESTA CIA CONF NF N105242 | 021 004 | 2.1.1.05.23 | 29866 | | 22.500,00 | |
| | | | | | 627.037,00 | |
| 110483 IMP A FAVOR DA COPAGAZ CORRESPAQUISICAO DE MAT DE COPA P- | 034 001 | 2.1.1.05.44 | SALDO 38059 | | 2.836.746,60 | |

DMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| /EST A CIA CONF NF N 20469 | | | | | |
| 120483 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 5504 | 051 001 | 2.1.1.05.01 | SALDO 3689 | 3.683,40<br>2.840.430,00 | |
| IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 21052 | 051 002 | 2.1.1.05.17 | 25950 | 4.000,00 | |
| IMP A FAVOR DE CATERMAT CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA CONF NF N 1424-1109 | 051 003 | 2.1.1.05.01.15 | 74098 | 28.203,00 | |
| IMP A FAVORDA LIVROMAT EDITORIAL LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/JUINA CONF NF N 433 | 051 004 | 2.1.1.05.16 | 25941 | 91.470,00 | |
| IMP A FAVOR DE PROTELCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF NF N 07107307 4 | 051 005 | 2.1.1.05.01.17 | 77178 | 12.000,00 | |
| IMP A FAVORDE COUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF NF N 363 | 051 006 | 2.1.1.05.02.15 | 98418 | 2.192.310,00 | |
| | | | | 804.000,00 | |
| 130483 IMP A FAVOR DECOPAGAZ CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 20488 | 064 001 | 2.1.1.05.44 | SALDO 38059 | 5.972.413,00 | |
| IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 39113 36716 36576 | 064 002 | 2.1.1.05.65 | 53228 | 1.227,80 | |
| IMP A FAVOR DE PNEUSCIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/SUDECO CONF NF 36606 37472 | 064 003 | 2.1.1.05.65 | 53228 | 243.240,00 | |
| IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU-NORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/POLONOROESTE CONFNF N 20708 | 064 004 | 2.1.1.05.17 | 25950 | 157.000,00 | |
| 140483 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA - CONF NF 37969 | 074 001 | 2.1.1.05.65 | SALDO 53228 | 70.490,00<br>6.444.370,80 | |
| IMP A FAVOR DECOUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P /TV CONF NF N 368 | 074 002 | 2.1.1.05.02.15 | 98418 | 768.600,00 | |
| IMP A FAVOR DEREALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISI CAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF 0001 | 074 003 | 2.1.1.05.02.16 | 98442 | 641.600,00 | |
| | | | | 862.000,00 | |
| 150483 IMP AFAVOR DE DOP CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N GUIA 01 | 082 001 | 2.1.1.05.35 | SALDO 31771 | 8.716.570,80 | |
| | | | | 16.200,00 | |
| 180483 IMP A FAVOR DE COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA - CONF NF 6155 | 092 001 | 2.1.1.05.24 | SALDO 29874 | 8.732.770,80 | |
| IMP A FAVOR DE REALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF N FISCAL 0002 | 092 002 | 2.1.1.05.02.16 | 98442 | 120.000,00 | |
| | | | | 130.050,00 | |
| 190483 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N 106231 | 002 001 | 2.1.1.05.23 | SALDO 29866 | 8.982.820,80 | |
| | | | | 166.422,00 | |
| 250483 IMP A FAVOR DE CIMETAL CUIABA IND METALICA LTDA CORRESP A- | 034 001 | 2.1.1.05.02.17 | SALDO 98469 | 9.149.242,80 | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIACONF NF N 014 | | | | | | |
| IMP A SAIDA DE MATERIAL EXPE DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA- RIFADO MES DE ABRIL/83 | 034 002 | 3.1.1.48 | 4529 | | 44.000,00 | |
| IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO - DO MES ABRIL DE 83 | 034 003 | 3.1.1.72 | 4766 | | | 2.559.642,00 |
| IMP SAIDA DE MAT COPA CONF RE- LACAO DO ALMOXARIFADO MES DEA- BRIL/83 | 034 004 | 3.1.1.47 | 4510 | | | 330.120,00 |
| IMP SAIDA DE MAT LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO MES DEABRIL/83 | 034 005 | 3.1.1.50 | 4545 | | | 338.877,20 |
| IMP A SAIDA DE PECAS E ACESSO RIOS P/JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/- 83 | 034 006 | 3.1.3.01.45 | 7773 | | | 8.740,00 |
| IMPSAIDA DE MAT EXPEDIENTE P/- JUINA CONF RELACAO DE ALMOXA- RIFADO DO MES DE ABRIL/83 | 034 007 | 3.1.3.01.23 | 7552 | | | 860.070,00 |
| IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO RIOS P/TV CONF RELACAO DE AL- MOXARIFADO DO MES DE ABRIL 83 | 034 008 | 1.2.4.01.10.03 | 2240 | | | 12.000,00 |
| IMP SAIDA DE MAT ESCRITORIO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES ABRIL DE 83 PARA POLO- NOROESTE | 034 009 | 1.1.8.01.07 | 84557 | | | 3.637.910,00 |
| IMP SAIDADE MAT EXP P/SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES ABRIL/83 | 034 010 | 3.1.1.80 | 32603 | | | 70.490,00 |
| | | | | SALDO ATUAL | 1.305.273,60 | 70.120,00 |
| ARAPUTANGA INDIAVAI | 30.12.82 | 1.1.7.01.02.01.22 | 67369 | S.ANT | 51.392.035,30 | |
| 220483 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA C- TA 87521 P/67369 POR LANCA - MENTO INDEVIDO EM 30/12/83 A - FAVOR DA SADE NF A FATURA N 100/16436 CONF PROC 7629/8- 82QUE ORA REGULARIZAMOS | 016 006 | 1.1.7.01.02.04.01 | 87521 | | | |
| | | | | SALDO ATUAL | 713.604,90 | |
| OBRAS A RATEAR | 30.12.82 | 1.1.7.01.02.04.01 | 87521 | S.ANT | 52.105.640,20 | |
| 220483 IMPORTE QUE SE TRANSFEREDA CTA 87521 P/67369 POR LANCA LANCA INDEVIDO EM 30/12/83 A FAVOR DA SADE NF A FATURA N 100/- 16436 CONF PROC 7629/82 QUE O- RA REGULARIZAMOS | 016 006 | 1.1.7.01.02.01.22 | 67369 | | 89.717.879,27 | |
| | | | | | | 713.604,90 |
| | | | | SALDO ATUAL | 89.004.274,37 | |
| DIARIAS | 300383 | 1.1.8.01.02 | 84506 | S.ANT | 4.508.700,00 | |
| 150483 IMP CH N 138763 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRAN CA PAGTO REF A 10 DIARIAS CF RECIBO N 19645 | 083 002 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | | |
| IMP CH N 138778 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP/C/BIRD CONTRATO N 2116 BR A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19761 | 083 003 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 43.000,00 | |
| IMP CH N 138762 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO- REF 05 DIARIAS CF REC N 19632 | 083 004 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 86.000,00 | |
| IMP CH N 138766 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD N 2116 BR A FAVOR DE JOA- OBOSCO MOREIRA BRITO PAGTO REF10 DIARIAS CF REC 19647 | 083 005 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 43.000,00 | |
| IMP CH N 138769 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE COM O BIR- DCONT 2116 BR A FAVOR DE CLO- VIS BENEDITO C DO AMARAL PAGTO REF10 DIARIAS CF RECIBO N 19751 | 083 006 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 43.000,00 | |
| IMP CH N 138772 C/B BRASIL C/- | 084 001 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 65.000,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR AFAVOR DE CARLOS BATISTA DA SILVA PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19754 IMP CH N 138771 C/B BRASIL C/- | 084 002 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 86.000,00 | |
| MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 BR A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N 19650 IMP CH N 138767 C/B BRASIL C/ | 084 003 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 65.000,00 | |
| MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD N 2116 BR N 55447-2 A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBON 19648 IMP CH N 138768 C/B BRASIL C/ | 084 004 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 86.000,00 | |
| MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 C/55 4472 A FAVOR DE TORRESZONE MONTEIRO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19649 IMP CH N 138765 C/B BRASIL C/ | 084 005 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 65.000,00 | |
| MINTER POLONOROESTE OP COM O - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF 10 10DIARIAS CF RECIBO 19637 IMP CH N 138761 C/B BRASIL C/ | 084 006 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 43.000,00 | |
| MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD 2116 BR A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO 19631 | | | | | 43.000,00 | |
| | | | SALDO | | | 5.176.700,00 |
| 190483 IMP CH N 138776 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD N 2116 BR A FAVOR DE SIUDI YOSHIOCA PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO 19771 | 004 001 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 86.000,00 | |
| | | | SALDO | | | 5.262.700,00 |
| 250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS EFET COM DIARIAS CF PROC 1302/83 | 035 005 | 1.1.2.01.02.59 | 63290 | | 1.227.100,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 6.489.800,00 |
| BENS MOVEIS | 290383 | 1.1.8.01.04 | 84522 | S.ANT | | 537.268,00 |
| 140483 IMP CH N 074099 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DA REALMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PAGTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 CADEIRAS FIXAS E 03 MESAS DE MADEIRA ACOFLEX PARA A COORDENADORIA DO POLONOROESTE CONFORME PROC 1578/83 E REC 19621 | 074 004 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | 289.900,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 827.168,00 |
| CONSERVACAO DE VEICULOS | 160383 | 1.1.8.01.05 | 84530 | S.ANT | | 163.312,00 |
| 070483 IMP DESPESAS COM CONSERVACAO VEICULO COM VEICULOS DA POLONOROESTE CF REC 19674 E PROC N1327/83 | 027 002 | | | | 2.600,00 | |
| | | | SALDO | | | 165.912,00 |
| 140483 IMPORTE PAGTO A FAVOR DO AUTOMAG REF SERVICOS DECONSERTOS EM VEICULOS DO POLONOROESTE | 075 006 | | | | 31.500,00 | |
| | | | SALDO | | | 197.412,00 |
| 250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS EFET COM CONS VEICULO CF PROC 1302/82 | 035 007 | 1.1.2.01.02.59 | 63290 | | 35.450,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 232.862,00 |
| MATERIAIS P/ESCRITORIO | 30.12.82 | 1.1.8.01.07 | 84557 | S.ANT | | 108.265,00 |
| 250483 IMP SAIDA DE MAT ESCRITORIO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES ABRIL DE 83 PARA POLONOROESTE | 034 009 | 1.1.3.01 | 523 | | 70.490,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 178.755,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 160383 | 1.1.8.01.09 | 84573 | S.ANT | | 2.406.291,00 |
| 070483 IMP PAGTOA FAVOR DA DIMAPPE L- | 027 001 | | | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDA REF DESPESAS COM COMB LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDA POLONOROESTE CF PROC N 1327/83 E RECIBO N 19674 | | | | | 96.520,00 | |
| 140483 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS- DURANTE REVISAO EFETUADO NOS - VEICULOS DO POLONOROESTE | 075 008 | | SALDO | | 2.502.811,00 | |
| | | | | | 1.868,00 | |
| 250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM COMB E LUBRIFI- CANTES CF PROC 1302/83 | 035 006 | 1.1.2.01.02.59 | SALDO 63290 | | 2.504.679,00 | |
| | | | | | 437.808,10 | |
| PECAS E ACESSORIOS | 160383 | 1.1.8.01.10 | SALDO ATUAL 84581 | S.ANT | 2.942.487,10 186.743,00 | |
| 140483 IMPORTE PAGTO A FAVOR DA AUTO- MAG REF FORNECIMENTO DE DEPEC P/VEICULOS DO POLONOROESTE | 075 007 | | | | | |
| | | | | | 80.965,00 | |
| 250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM PECAS ACESSO- RIOS CF PROC 1302/83 | 035 008 | 1.1.2.01.02.59 | SALDO 63290 | | 267.708,00 | |
| | | | | | 58.617,00 | |
| SALARIOS | 310383 | 1.1.8.01.11 | SALDO ATUAL 84590 | S.ANT | 326.325,00 14.184.841,34 | |
| 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO DO POLONOROESTE ESTRA- DASMUNICIPAIS REF A SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO DO MES A- BRIL/83 | 006 001 | | | | | |
| | | | | | 1.775.159,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 310383 | 1.1.8.01.13 | SALDO ATUAL 84611 | S.ANT | 15.960.000,34 103.987,00 | |
| 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPO- SICAO DO ESTRADAS MUNICIPAIS REF SALARIO FAMILIA CONF RESU- MO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 006 002 | | | | | |
| | | | | | 7.259,00 | |
| PEQUENAS DESPESAS | 30.12.82 | 1.1.8.01.14 | SALDO ATUAL 87076 | S.ANT | 111.246,00 4.331,00 | |
| 250483 UMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM PEQUENAS DESPE- SAS CF PROC 1302/83 | 035 003 | 1.1.2.01.02.59 | 63290 | | | |
| | | | | | 4.229,00 | |
| FERRAMENTAS | 09.12.82 | 1.1.8.01.15 | SALDO ATUAL 87084 | S.ANT | 8.560,00 2.350,00 | |
| 250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED- MILSON FORTES BARRETO REF DES- PESAS EFET COM FERRAMENTAS CF PROC 1302/83 | 035 004 | 1.1.2.01.02.59 | 63290 | | | |
| | | | | | 5.000,00 | |
| SERV DE MELHO DE ESTR MUNIC | 280383 | 1.1.8.01.16 | SALDO ATUAL 87254 | S.ANT | 7.350,00 105.723.128,25 | |
| 070483 IMP CH N 074095 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 5544-8 AFAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCO- ES E COM LTDA REL PAGTO DA 2 MEDICAO (LOCAL MIRASSOL D'OES- TE) E1 AVALIACAO APOS A 1 ME- DICAO (LOCAL QUATRO MARCOS) REF A FAT NS 063/83 E 064/83 REF AO CONTRATO N 062/83 GL CF PROC 1354/83 E RECIBO N 19666 | 023 003 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | |
| | | | | | 16.966.241,22 | |
| 150483 IMP CH N 074100 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DA AGRIMAT LTDA PAGTO REF A 1 AVALIACAO DO CONTRATO- 060/82 GL LOCAL TANGARA DA - SERRA CF PROC 1392/83 E REC - 19638 | 083 001 | 1.1.1.04.67 | SALDO 84670 | | 122.689.369,47 | |
| | | | | | 8.741.674,78 | |
| 190483 IMP CHN 138779 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD 2116 BR A FAVOR DA TER- RAMT LTDA PAGTO REF 2 2MEDICA DO CONTRATO 059/82 GL (LOCAL | 004 002 | 1.1.1.04.74 | SALDO 93262 | | 131.431.044,25 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO) CF PROC 1656/83 E REC 19804 | | | | | | |
| 260483 IMP CH N777663 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55-444-8 A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA PAGTO REF A 2 AVALIACAO DO CONTR N 062/82-GL CF PROC 1700/83 AUT EM 25/04/83 CF REC 19851 | 050 001 | 1.1.1.04.67 | SALDO<br>84670 | | 10.144.422,72<br>141.575.466,97 | |
| IMPCH N138780 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE 55.447/2 AFAVOR DE SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA PAGTO REF A FAT 261 RELATIVO A 2 AVALIACAO DO CONT058/82-GL LOCAL JAURU) CF PROCN 1699/83 CF REC 19852 | 050 002 | 1.1.1.04.74 | 93262 | | 12.138.119,66 | |
| FERIAS<br>290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83 | 30.12.82<br>006 003 | 1.1.8.01.18 | SALDO ATUAL<br>88277 | S.ANT | 6.321.815,73<br>160.035.402,36<br>188.588,33 | |
| SERVICOS PRESTADOS<br>250483 IMP PRESTACAO DECONTAS DE EMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC 1302/83 | 00.00.00<br>035 002 | 1.1.8.01.20<br>1.1.2.01.02.59 | SALDO ATUAL<br>98507<br>63290 | S.ANT | 29.762,00<br>218.350,33<br>0,00 | |
| SALARIO<br>290483 PAGTO FUNC DESTA CIA ADISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF - SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO DOMES DE ABRIL/83 | 310383<br>005 005 | 1.1.8.02.01 | SALDO ATUAL<br>84620 | S.ANT | 7.060,00<br>7.060,00<br>12.449.660,00 | |
| SALARIO FAMILIA<br>290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>005 006 | 1.1.8.02.02 | SALDO ATUAL<br>84638 | S.ANT | 2.181.322,00<br>14.630.982,00<br>65.840,00 | |
| GRATIFICACAO<br>200483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NADIR MARTINS PAGTO REFGRATIFICACAO POR EXERCER OCARGO DE COORDENADORA DO POLONOROESTE REF AO MES DE MARCO/83 CF CI N 332/83 DO S PESSOAL | 250383<br>011 001 | 1.1.8.02.03<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>85170<br>329 | S.ANT | 8.296,00<br>74.136,00<br>264.194,00 | |
| PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA<br>270483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE ALTOARAGUAIA MT REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 250383<br>033 008 | 1.2.1.03 | SALDO ATUAL<br>9717 | S.ANT | 64.090,00<br>328.284,00<br>10.811.109,79 | |
| 50483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP D ALTO ARAGUAIAMT REL AMORTIZ DA 56 PARC VENC EM 25/04/83 CORRESP FINANC FADEM | 044 008 | | SALDO | | 10.701.412,79 | 109.697,00 |
| REF MUNICIPAL ALTO GARCAS<br>270483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE ALTO GARCAS REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC EM 10 04 83CORRESP FINANC FADEM | 100383<br>033 009 | 1.2.1.04 | SALDO ATUAL<br>9725 | S.ANT | 10.660.279,79<br>11.222.886,35 | 41.133,00 |
| REF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI<br>270483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE ALTO-PARAGUAI MT REL AMORTIZACAO DA08 PARCELA VENC EM 10 04 83CORRESP FINANC FADEM | 250383<br>032 001 | 1.2.1.05 | SALDO ATUAL<br>9733 | S.ANT | 11.117.765,35<br>4.705.392,10 | 105.121,00 |
| 50483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP D- | 044 007 | | SALDO | | 4.532.467,10 | 172.925,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE ALTO ARAGUAIA MT REL AMOR - TIZ DA 27 PARC VENC EM 25/04/- 83 CORRESP P FINANC FADEM | | | | | | |
| PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA 070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE ARA GUAINHA REL AMORTIZACAO DA 57 PARCELA VENC EM 10 04 83 COR- RESP FINANC FADEM | 100383 032 002 | 1.2.1.06 | SALDO ATUAL 9741 | S.ANT | 4.491.334,10 419.392,14 | 41.133,00 |
| IMP RECBTO DA PREFMUN DE ARA- GUAINHA REL AMORTIZA CAO DA 21 PARCELA VENC EM 10 04 83 COR- RESP FINANC FADEM | 032 003 | | | | | 10.967,00 |
| PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS 070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE ARE- NAPOLIS REL AMORTIZACAO DA DA PARCELA VENC EM 10 04 83 COR- RESP FINANC FADEM | 100383 032 004 | 1.2.1.07 | SALDO ATUAL 9750 | S.ANT | 379.045,14 1.217.212,63 | 29.380,00 |
| PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA 070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE ARI- PUANA MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC EM 10 04 83COR- RESP FINANC FADEM | 100383 033 004 | 1.2.1.08 | SALDO ATUAL 9768 | S.ANT | 1.112.087,63 6.288.466,37 | 105.125,00 |
| PREF MUNICIPAL DE CACERES 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ FA- DEM REF LIBERACAO DE ADIANT - CONCEDIDO P/CONT EMPREST FADEM FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUNIC DE CACERES CF OF N 211/83 | 130183 066 004 | 1.2.1.11 1.1.1.04.05 | SALDO ATUAL 9792 256 | S.ANT | 5.914.502,37 45.532.417,86 | 373.964,00 |
| PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES 250483 IMP RECDA PREF MUNICIP DE C DOS GUIMARAES MT REL AMORTIZ DOS GUIMARAES MT REL AMORTIZ DA 19 PARC VENC EM 25/04/8- 83CORRESP FINANC FADEM | 250383 044 006 | 1.2.1.12 | SALDO ATUAL 9806 | S.ANT | 30.000.000,00 75.532.417,86 3.329.263,04 | |
| PREF MUNICIPAL DE CUIABA 070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE CUIABA MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC EM 10 04 83 83CORRESP FINANC FADEM | 250383 032 006 | 1.2.1.13 | SALDO ATUAL 9814 | S.ANT | 3.100.728,04 211.737.910,14 | 228.535,00 |
| IMP RECBTO DA PREF MUN DE CUIABA MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC 10 04 83 COR- RESP FINANC FADEM | 033 005 | | | | | 5.609.488,00 |
| PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO 070483 IMP RECBTODA PREF MUN DE DIA- MANTINO REL AMORTIZACAO DA DA PARCELA VENC EM 100483 CORRESP FINANC FADEM | 250383 031 010 | 1.2.1.14 | SALDO ATUAL 9822 | S.ANT | 205.567.476,14 31.292.509,04 | 560.946,00 |
| IMP RECBTO DA PREF MUN DE DIA- MANTINO REL AMORTIZACAO DA DA PARCELA VENC EM 10 04 83 COR- RESP FINANC FADEM | 033 001 | | | | | 435.560,00 |
| 250483 IMP REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO MT REL AMORTIZ DA 32 PARC VENC EM 25/04/83 COR- RESP FINANC FADEM | 044 003 | | SALDO | | 30.337.872,04 | 519.077,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DIAMANTINO MT REL AMORTIZ DA 38 PARC VENC EM 25/04/83 COR- RESP FINANC FADEM | 044 004 | | | | | 205.679,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP D DIAMANTINO MT REL AMORTIZ DA DA37 PARC VENC EM 25/04/8- 83CORRESP FINANC FADEM | 044 005 | | | | | 49.649,00 |
| PREF MUNICIPAL DE D AQUINO 070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE D A- | 100383 033 003 | 1.2.1.15 | SALDO ATUAL 9830 | S.ANT | 30.042.271,04 10.638.305,55 | 40.273,00 |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINO MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | | | | | | |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDOM AQUINO MT REL AMORTIZ DA07PARC VENC EM 25/04/83 CORRES P FINANC FADEM | 044 002 | | SALDO | | 10.301.738,55 | 336.567,00 |
| PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO | 250383 | 1.2.1.16 | SALDO ATUAL | | 10.171.966,55 | 129.772,00 |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE GEN CARNEIRO MT REL AMORT DA 10 PARC VENC EM 25/04/83 CORRESP FINANC FADEM | 044 001 | | 9849 | S.ANT | 3.515.066,37 | |
| PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA | 250383 | 1.2.1.17 | SALDO ATUAL | | 3.322.597,37 | 192.469,00 |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDE GUIRATINGA MT REF AMORTIZ D A 18 PARC VENC EM 25/04/83 CORRESP FINANC FADEM | 043 008 | | 9857 | S.ANT | 1.078.300,32 | |
| PREF MUNICIPAL DE JACIARA | 250383 | 1.2.1.19 | SALDO ATUAL | | 1.006.499,32 | 71.801,00 |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA MT REL AMORTIZ DA 28 PARC VENC EM 25/04/83 25/04/8 FINANC FADEM | 043 007 | | 9873 | S.ANT | 6.118.112,70 | |
| PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE | 250383 | 1.2.1.21 | SALDO ATUAL | | 5.821.020,70 | 297.092,00 |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASSOL D OESTE MT REL AMORTIZ DA 09 PARC VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 043 005 | | 9890 | S.ANT | 10.497.279,48 | |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASSOL D OESTE MT REL AMORTIZ DA 19 PARC VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 043 006 | | | | | 174.145,00 |
| PREF MUNICIPAL DE NOBRES | 100383 | 1.2.1.22 | SALDO ATUAL | | 10.072.005,48 | 251.129,00 |
| 070483 IMP RECBTO DA PREF MUNICIPAL DE NOBRES REL AMORTIZACAO DA 08 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 033 002 | | 9903 | S.ANT | 6.762.715,87 | |
| PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA | 250383 | 1.2.1.23 | SALDO ATUAL | | 6.570.139,87 | 192.576,00 |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA MT REL AMORTIZ AM 46 PARC VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 043 004 | | 9911 | S.ANT | 42.854,51 | 42.945,38 |
| PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA | 100383 | 1.2.1.25 | SALDO ATUAL | | | 35.258,00 |
| 070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE PEDRA PRETA MT REL AMORTIZACAODA 17 PARCELA VENC EM 100483 CORRESP FINANC FADEM | 031 008 | | 9938 | S.ANT | 54.875.534,32 | 78.203,38 |
| IMP RECBTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA37 PARCELA VENC EM 100483 CORRESP FINANC FADEM | 031 009 | | | | | 673.141,00 |
| IMP RECBTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA 29 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 032 008 | | | | | 82.272,00 |
| PREF MUNICIPAL DE POCONE | 250383 | 1.2.1.26 | SALDO ATUAL | | 53.891.586,32 | 228.535,00 |
| 070483 IMP RECBTO DA PREF MUNDE POCONE MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 033 007 | | 9946 | S.ANT | 13.933.087,76 | |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPOCONE MT REL AMORTIZ DA DA PARC VENC EM 25 04 83 83CORRE FINANC FADEM | 043 003 | | SALDO | | 13.671.311,76 | 261.776,00 |
| PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | 250383 | 1.2.1.29 | SALDO ATUAL | | 13.381.070,76 | 290.241,00 |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICP DE | 042 005 | | 9970 | S.ANT | 161.614.425,99 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDONOPOLIS REL 20 PARCEL - VENC EM 10 DE 04 DE 83 CORRESP FINAC FADEM | | | | | | 1.121.895,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL A 56 PARC VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 042 006 | | | | | 41.133,00 |
| IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL 54 PARC VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 042 007 | | | | | 45.705,00 |
| IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZDA 28 PARC VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 042 008 | | | | | 448.758,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZDA 38 PARC VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 043 001 | | | | | 164.948,00 |
| PREF MUNC TANGANRA DA SERRA | 250383 | 1.2.1.33 | SALDO ATUAL | | 159.791.986,99 | |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE T DA SERRA MT REL AMORTIZ DA 38 PARCL VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 042 003 | | 10014 | S.ANT | 990.554,00 | |
| | | | | | | 159.974,00 |
| PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO | 100383 | 1.2.1.34 | SALDO ATUAL | | 830.580,00 | |
| 070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE TORIXOREO REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 032 007 | | 10022 | S.ANT | 1.837.687,70 | |
| | | | | | | 132.546,00 |
| PREF MUN DE VARZEA GRANDE | 250383 | 1.2.1.35 | SALDO ATUAL | | 1.705.141,70 | |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEV GRANDE MT REL AMORTIZ DA 30 PARCEL VENC EM 25 04 83 83 CORRESP FINAC FADEM | 042 004 | | 31836 | S.ANT | 30.488.463,69 | |
| | | | | | | 712.121,00 |
| PREF MUN DE BARRA DO GARCAS | 100383 | 1.2.1.35 | SALDO ATUAL | | 29.776.342,69 | |
| 070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REL AMORTIZACAO DA 28 PARCELAS VENC EM 10 04 83 83 CORRESP FINANC FADEM | 032 005 | | 35114 | S.ANT | 25.101.550,26 | |
| | | | | | | 336.567,00 |
| PREF MUN DE VILA BELA | 250383 | 1.2.1.36 | SALDO ATUAL | | 24.764.983,26 | |
| 070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE VILA BELA REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELA VENC EM 100483 CORRESP FINANC FADEM | 031 007 | | 53945 | S.ANT | 7.542.975,38 | |
| | | | | | | 137.118,00 |
| 250483 IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE VILA BELA MT REL AMORT DA 09 PARCELA VENC EM 25 04 83 CORRESP FINC FADEM | 042 002 | | SALDO | | 7.405.857,38 | |
| | | | | | | 174.145,00 |
| PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS | 250383 | 1.2.1.37 | SALDO ATUAL | | 7.231.712,38 | |
| 250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS MT REL AMORTIZ DA II PARC VENC EM25 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 043 002 | | 77658 | S.ANT | 7.232.744,15 | |
| | | | | | | 244.963,00 |
| PREF MUN DE LUCIARA | 08.09.82 | 1.2.1.38 | SALDO ATUAL | | 6.987.781,15 | |
| 070483 IMP RECBTO DA PREF MUNDE LUCIARA REL AMORTIZACAO DA 07 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM | 033 006 | | 81698 | S.ANT | 9.950.000,00 | |
| | | | | | | 259.536,00 |
| ELSON JOSE DA SILVA | 27.07.82 | 1.2.2.01.79 | SALDO ATUAL | | 9.690.464,00 | |
| 120483 ELSON JOSE DA SILVA REF QUIT DA N/P N 5/6 DO L RUR N 50 SEC B-1 NO PROJ JUINA CF GR N 6025 | 058 007 | | 17060 | S.ANT | 244.927,32 | |
| | | | | | | 229.849,20 |
| MARIA LUCIA DE O SANTOS | 19.08.81 | 1.2.2.03.04 | SALDO ATUAL | | 15.078,12 | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS REF - QUITACAO NOTA PROMISSORIA 5 E | 017 002 | | 18317 | S.ANT | 157.651,20 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 DO LOTE RURAL N 79 SECCAO H DO PROJETO JUINA CONF GR - 6171 | | | | | | |
| EDIVALDO BEZERRA PEREIRA | | | SALDO ATUAL | | | 129.830,40 |
| 180483 VLR REC DE EDIVALDO BEZERRA PEREIRA REF QUITACAO DA NP 5 E 6/6 VENC EM 23 10 82 DO LOTE RURAL N 58 SEC H DO P JUINA C-FGR N 6093 | 06.02.80 096 005 | 1.2.2.04.25 | 26689 | S.ANT | 27.820,80<br>129.830,40 | |
| JOAO CHRISTIANO | | | SALDO ATUAL | | | 129.830,40 |
| 120483 IMP VLR RECDO SR JOAO CRISTIA-NO REF QUIT DAS N/P NS 5/6 E E6/6 DO L RUR N 193 SEC H NO PROJETO JUINA CF GR N 6021 | 14.02.80 058 006 | 1.2.2.04.65 | 28177 | S.ANT | 0,00<br>81.285,12 | |
| KAWATA HIROAKI | | | SALDO ATUAL | | | 81.285,12 |
| 220483 VLR REC DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DA NP 3/6 VENC 29/10 81 CF GR 2316 | 14.02.80 022 005 | 1.2.2.04.83 | 28355 | S.ANT | 0,00<br>263.329,92 | |
| ANTONIO JOSE SANTANA | | | SALDO ATUAL | | | 235.116,00 |
| 120483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO JOSE SANTANA REF QUIT DA N/P N 5/6 E 6/6 DO L RUR N 18 SEC H NO PROJ JUINA CF GR N 6026 | 25.02.80 057 003 | 1.2.2.04.97 | 29050 | S.ANT | 28.213,92<br>112.754,88 | |
| NILSON CATAPAN | | | SALDO ATUAL | | | 112.754,88 |
| 140483 IMP REC DE NILSON CATAPAN REF QUIT N/P N 5/6 TRANSFERIDO P-/O SR GERCIO GOMES DA SILVA CF GR N 2410 | 10.03.80 076 001 | 1.2.2.05.38 | 30902 | S.ANT | 0,00<br>255.455,42 | |
| IMP REC DO SR NILSON CATAPAN REF QUIT N/P N 6/6 TRANSF P/ O SR GERCIO GOMES DA SILVA CF GR N 2409 | 076 003 | | | | | 228.085,20 |
| JOAO CESAR ARRUDA | | | SALDO ATUAL | | | 27.370,22 |
| 190483 IMP VLR REC DE JOSE DOS PRAZE-RES PEDRO REF QUITACAO DENP 5/ 6 VENC EM 13 12 82 CF GR N 2402 | 10.03.80 007 002 | 1.2.2.05.49 | 31011 | S.ANT | 0,00<br>222.583,87 | |
| JOAO PUERTAS | | | SALDO ATUAL | | | 203.112,00 |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO PUERTA REF QUITACAO NOTA PRO MISSORIA 3/3 LOTE RURAL N 80 SECCAO H DO PROJETO JUINA CFE-GR 6172 | 25.05.81 017 001 | 1.2.2.05.69 | 31879 | S.ANT | 19.471,87<br>130.920,00 | |
| GUIDO ROSSINI | | | SALDO ATUAL | | | 129.830,40 |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR GUIDO ROS SINI REF QUITACAO NOTA PROMIS SORIA 5 E 6/6 LOTE RURAL N 121SECCAO J NO PROJETO JUINA CONF GR 6294 | 02.06.82 014 004 | 1.2.2.05.86 | 32700 | S.ANT | 1.089,60<br>88.099,20 | |
| IMP VLR QUE TRANSF DA 1 P/A 2 CONF COMPROVANTE EM NOSSO PO-DER | 099 002 | 2.1.1.07.01 | 3727 | | | 115.920,00 |
| CELIO VELMONTE | | | SALDO ATUAL | | 27.820,80 | |
| 290483 IMP VLR REC DE CELIO BELMONT REF QUITACAO DA NP 5/6 VENC EM 13 02 83 CF GR N 2371 | 07.05.80 007 003 | 1.2.2.05.89 | 32794 | S.ANT | 0,00<br>280.301,95 | |
| DERCIO DAMIANI | | | SALDO ATUAL | | | 253.747,20 |
| 180483 VLR REC DE DERCIO DAMIANI REF QUITACAO DA NP 2/3 DC LOTE RU-RAL N 04 SEC B 2 FASE DO P JUINA CF GR 6224 | 23.07.80 096 004 | 1.2.2.06.24 | 36790 | S.ANT | 26.554,75<br>285.776,00 | |
| ANTONIA FARIAS VERONESE | | | SALDO ATUAL | | | 150.180,80 |
| 180483 VLR REC DE IVO BASTO REF QUI-TACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 31 SEC I DO P JUINA CF GR N | 23.07.80 096 007 | 1.2.2.06.31 | 37036 | S.ANT | 135.595,20<br>630.190,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6251 | | | | | | |
| | | | | | | 331.177,00 |
| RESONE ILENE VERONESE | | | SALDO ATUAL | | 299.013,00 | |
| 180483 VLR REC DE RESONI ILENE VERC-NESE REF QUITACAO DA NP 2/3 DOLOTE RURAL N 179 SEC H DO D JUINA CF GR 6252 | 23.07.80 097 006 | 1.2.2.06.33 | 37087 | S.ANT | 509.544,00 | |
| | | | | | | 267.775,20 |
| DJALMA SILVA SENA | | | SALDO ATUAL | | 241.768,80 | |
| 040483 VLR REC DE DJALMASILVA SENA REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 62 SEC H DO P JUINACF GR 5771 | 05.08.80 007 008 | 1.2.2.06.57 | 39020 | S.ANT | 465.060,00 | |
| | | | | | | 244.398,00 |
| VILSON DAMIANI | | | SALDO ATUAL | | 220.662,00 | |
| 180483 VLR REC DE VILSON DAMIANI REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 05 SEC B 2 FASE DO P JUINACF GR 6225 | 05.08.80 097 008 | 1.2.2.06.90 | 39438 | S.ANT | 277.485,80 | |
| | | | | | | 145.824,14 |
| NELSON PIZATTO | | | SALDO ATUAL | | 131.661,66 | |
| 180483 VLR REC DE NELSON PIZ TT REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC 05 0882 DO LOTE RURAL N 01 SEC - 2 FASE DO P JUINA CF GR N 6214 | 05.08.80 097 004 | 1.2.2.06.96 | 39497 | S.ANT | 327.462,90 | |
| | | | | | | 172.088,07 |
| LUIZ ELOI BIELIC PEREIRA | | | SALDO ATUAL | | 155.374,83 | |
| 180483 VLR REC DE LUIZ ELOI BIELIK REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTERURAL N 43 SEC C DO P JUINA CF GR 6218 | 050183 097 003 | 1.2.2.07.03 | 39551 | S.ANT | 314.565,45 | |
| | | | | | | 226.900,52 |
| ANTONIO ROBERTO GADIN | | | SALDO ATUAL | | 87.664,93 | |
| 220483 VLR REC DE ANTONIO R GADANI REF PAGTO DA NP 3/4 DO LOTEURB 25 Q 13 DO P JUINA CF GR6263 | 21.10.82 022 008 | 1.2.2.07.67 | 41513 | S.ANT | 77.460,69 | |
| | | | | | | 21.000,00 |
| JOAO OSIRES BIELIK | | | SALDO ATUAL | | 56.460,69 | |
| 180483 VLR REC DE JOAO OSIRES B PEREIRA REF QUITACAO DA NP N 2/-3DO LOTE RURAL N 44 SEC C DO P JUINA CF GR 6217 | 050183 096 008 | 1.2.2.07.75 | 41718 | S.ANT | 256.500,35 | |
| | | | | | | 196.386,19 |
| REINALDO PADILHA | | | SALDO ATUAL | | 60.114,16 | |
| 180483 VLR REC DE REINALDO PADILHA PAGTO REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 43 SEC C DO D JUINA CF GR 6216 | 050183 097 005 | 1.2.2.07.85 | 41815 | S.ANT | 270.856,55 | |
| | | | | | | 203.930,65 |
| FRIDALINA MILOCA D ROGODANZO | | | SALDO ATUAL | | 66.925,90 | |
| 040483 VLR REC DE FRIDALINA M RIGO-DONZO REF QUITACAO DA NP 2/3 DO L OTE 09 SEC B-1 DO P JUINA CF GR 5768 | 01.09.80 007 007 | 1.2.2.07.92 | 42269 | S.ANT | 231.519,00 | |
| | | | | | | 121.667,70 |
| IVO KEIBER | | | SALDO ATUAL | | 109.851,30 | |
| 040483 VLR REC DE IVO KEIBER REF QUITACAO DA NP N 2/3 DO LOTE RURAL N 10 SEC B-1 DO P JUINA CF G R 5766 | 01.09.80 007 009 | 1.2.2.07.97 | 42340 | S.ANT | 269.937,00 | |
| | | | | | | 141.857,10 |
| GUSTAVO ELEOTERIO DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 128.079,90 | |
| 10483 IMP VLR REC DO SR GUSTAVO ELE-OTERIO DA SILVA REF QUIT DA N/P N 2/3 DO L RUR N 47 SEC J 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6095 | 05.09.80 045 001 | 1.2.2.08.04 | 42757 | S.ANT | 498.760,00 | |
| | | | | | | 262.108,00 |
| ELIANA GONCALVES DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 236.652,00 | |
| 10483 IMP VLR REC DA SRA ELIANA GON-CALVES DA SILVA REF QUIT DA N/P N 2/3 L 37 SEC H 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6213 | 12.09.80 044 005 | 1.2.2.08.10 | 43028 | S.ANT | 465.060,00 | |
| | | | | | | 244.398,00 |
| GENOR DSS - EMER | 04.01.82 | 1.2.2.08.11 | SALDO ATUAL 43036 | S.ANT | 220.662,00 373.938,70 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110483 IMP VLR REC DO SR AGENOR OS-<br>SERMER QUIT DA N/P N 2/3 DO L<br>RUR N 40 SEC G CF GR N 6207 | 042 008 | | | | | 174.461,21 |
| VERGILIO PEGORARO | | | SALDO ATUAL | | 199.477,49 | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR VIRGILIO PE-<br>GORARI REF QUIT DA N/P N 2/3<br>DO L RUR N 50 SEC G 1 FASE DO<br>PROJ JUINA CF GR N 6208 | 04.01.82<br>040 004 | 1.2.2.08.14 | 43060 | S.ANT | 369.790,10 | |
| | | | | | | 180.163,83 |
| NATALINO DE CAMPOS | | | SALDO ATUAL | | 189.626,27 | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO DO SR NATALI<br>NO DE CAMPOS REF QUITACAO NO-<br>TAPROMISSORIA 2/3 DO LOTE RU-<br>RAL 21 SECCAO D NO PROJETO<br>JUINA CONF GR 6295 | 15.01.82<br>015 001 | 1.2.2.08.34 | 43710 | S.ANT | 139.383,20 | |
| IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO<br>DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA -<br>PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RURAL<br>21 SECCAO D NO PROJETO JUINA -<br>CONFE GR 6293 | 017 007 | | | | | 73.248,56 |
| | | | | | | 58.276,24 |
| FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO | | | SALDO ATUAL | | 7.858,40 | |
| 110483 IMP VLR REC DOSR FRANCISCO DE<br>ASSIS PEDROSO REF QUIT DA N/P<br>N 2/3 CF GR N 6096 | 12.01.82<br>044 008 | 1.2.2.08.85 | 45071 | S.ANT | 426.750,66 | |
| | | | | | | 207.562,86 |
| ADERLINO RODRIGUES DE GODOY | | | SALDO ATUAL | | 219.187,80 | |
| 070483 IMP DEP EFET N/C/BCO MERCAN-<br>TILDE S PAULO C/ESP P OD LEI<br>LEI3744/76 REF RECEBTO DO ESC<br>DE JUINA REL REMESSA DE PRES-<br>TACOES DO LOTES RECEBIDA PELO<br>P JUINA CF CI 158/83 E GR 2301 | 290383<br>024 001 | 1.2.2.09.35<br>1.1.1.04.64 | 46418<br>80039 | S.ANT | 578.161,22 | |
| VLR REC DE ODERLINO RODRIGUES<br>DE GODOY REF QUITACAO DE NOTA<br>PROMISSORIA | 031 003 | | | | | 28.000,00 |
| VLR REC DE ODERLINO RODRIGUES<br>DE GODOY REF QUITACAO DA NOTA<br>PROMISSORIA | 031 004 | | | | | 28.000,00 |
| | | | | | | 235.069,05 |
| ENIO GABRIEL VIEIRA | | | SALDO ATUAL | | 287.092,17 | |
| 220483 VLR REC DE ENIO GABRIEL VIEI-<br>RAREF PAGTO DA NP 4/4 DO LOTE<br>URB 11Q 11 DO P JUINA CF 6286 | 170183<br>023 002 | 1.2.2.09.49 | 46728 | S.ANT | 30.000,00 | |
| | | | | | | 15.000,00 |
| IDAIR ANTONIO ARMELIATO | | | SALDO ATUAL | | 15.000,00 | |
| 220483 VLR REC DE IDAIR ANTONIO AR-<br>MILLIATTO REF PAGTO DA NP 2/3<br>DO LOTE RURAL 12 SEC A DO P<br>JUINACF GR 6248 | 12.12.80<br>023 004 | 1.2.2.09.81 | 47430 | S.ANT | 439.254,06 | |
| | | | | | | 213.644,26 |
| DEOCLIDES PEREIRA VIEIRA | | | SALDO ATUAL | | 225.609,80 | |
| 220483 VLR REC DE DEOCLIDES PEREIRA<br>VIEIRA PAGTO REF NP 2/3 DO LO-<br>TE RURAL 09 SEC A DO P JUINACF<br>GR 6267 | 12.12.80<br>022 010 | 1.2.2.09.88 | 47562 | S.ANT | 436.897,65 | |
| | | | | | | 212.498,15 |
| CASEMAT | | | SALDO ATUAL | | 224.399,50 | |
| 110483 IMP VLR REC DA CASEMAT REF<br>QUIT DA N/P N 4/4 DA AREA DES-<br>MDAS RES TEC DAS CHAC E MO-<br>TEISCF GR N 6233 | 04.01.82<br>044 003 | 1.2.2.10.46 | 50423 | S.ANT | 67.000,00 | |
| | | | | | | 25.000,00 |
| GUIOMAR SOARES PEREIRA | | | SALDO ATUAL | | 42.000,00 | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR GUIOMAR<br>SOARES PEREIRA REF QUITACAO<br>DENOTA PROMISSORIA 4/4 LOTE<br>URBA NO N 13 QDA 02 MOD 03 DO<br>PROJETO JUINA CFE GR 6297 | 12.02.81<br>013 002 | 1.2.2.10.56 | 51349 | S.ANT | 15.000,00 | |
| | | | | | | 15.000,00 |
| JOSE DORIVAL DA SILVA | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| 180483 VLR REC DE JOSE DORIVAL DA<br>SILVA REF QUITACAO DA NP 2/3 L<br>R 08 DO P JUINA CF GR 6100 | 050183<br>096 010 | 1.2.2.10.58 | 52116 | S.ANT | 487.408,33 | |
| | | | | | | 293.737,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 193.671,33 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THADEU KLACK<br>040483 VLR REC DE THADEU KLACK REF QUITACAO DA NP N 3/4 DO LOTE URB 12 Q 01 DO P JUINA CF GR N 6051 | 15.04.81<br>010 003 | 1.2.2.10.68 | 53104 | S.ANT | 5.760,00 | |
| | | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO<br>040483 VLR REC DE PEDRO ALEXANDRE SAMPIETRO REF QUITACAO DA NP N 3/ 4 DO LOTE URB N 11 Q 01 DO P JUINA CF GR 6050 | 15.05.81<br>010 007 | 1.2.2.10.94 | 54437 | S.ANT | 5.760,00 | |
| | | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT<br>180483 VLR REC DE ANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 35 SEC E DO P JUINA CF GR 6253 | 02.12.81<br>096 003 | 1.2.2.11.27 | 55077 | S.ANT | 1.664.481,10 | |
| | | | | | | 703.327,40 |
| | | | SALDO ATUAL | | 961.153,70 | |
| HERMINIO LICHESKI CHAVES<br>220483 VLR REC DE HERMINIO LICHESKI REF PAGAMENTO DA NP 4/4 DO LOTE 11 Q 06 DO P JUINA CF GR N 6268 | 25.05.81<br>023 003 | 1.2.2.11.33 | 55174 | S.ANT | 5.760,00 | |
| | | | | | | 5.760,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| ADELCHI FRANCISCO POLETTO<br>110483 IMP VLR REC DO SR ADELCHI FRANCISCO POLETTO REF QUIT DAN/P N 4/4 DE UM L AREA IND Q 03 NO PROJ JUINA CF GR N 6094 | 170183<br>042 006 | 1.2.2.11.70 | 58068 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 12.500,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.500,00 |
| EGON ERVINO WULFF<br>220483 VLR REC DE EGON ERVINO WULFF REF PAGAMENTO DA NP 4/4 DO LOTE URB 07Q 04 DO P JUINA CF GR 6289 | 10.08.81<br>023 001 | 1.2.2.11.89 | 58424 | S.ANT | 19.162,50 | |
| | | | | | | 19.162,50 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| REGINALDO MARQUES<br>040483 VLR REC DE REGINALDO MARQUES REF QUITACAO DA NP N 2/6 DO LOTE RURAL 59 SEC D DO P JUINA C F GR 6055 | 10.08.81<br>009 005 | 1.2.2.12.03 | 58696 | S.ANT | 139.237,12 | |
| | | | | | | 10.393,60 |
| | | | SALDO ATUAL | | 128.843,52 | |
| EURIPEDES DUARTE DA SILVA<br>040483 VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DASILVA REF QUITACAO DA NP 2/6 E 3/7 CF GR 6053 | 10.08.81<br>008 006 | 1.2.2.12.15 | 58912 | S.ANT | 133.498,09 | |
| | | | | | | 21.318,41 |
| | | | SALDO ATUAL | | 112.179,68 | |
| NERCINA DE AZEVEDO<br>120483 IMP VLR RECDA SRA NERCINA DE AZEVEDO REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L URB N 09 Q 12 V OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 6030 | 01.09.81<br>056 007 | 1.2.2.12.26 | 60500 | S.ANT | 2.500,00 | |
| | | | | | | 1.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.250,00 | |
| MANOEL GOMES NETO<br>120483 IMP VLR REC DO SR MANOEL GOMESNETO REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L URB N 08 Q 10 MODULO 03 NO PROJ JUINA CF GR N 6033 | 01.09.81<br>056 008 | 1.2.2.12.31 | 60550 | S.ANT | 56.000,00 | |
| | | | | | | 28.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 28.000,00 | |
| PEDRO PINTO RIBEIRO<br>110483 IMP VLR REC DO SR PEDRO PIN TO RIBEIRO REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L URB N 16 Q 12 V VOPERARI NO PROJ JUINA CF GR N 6099 | 01.09.81<br>040 003 | 1.2.2.12.37 | 60658 | S.ANT | 2.500,00 | |
| | | | | | | 1.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.250,00 | |
| JOSE MIGUEL DA NOBREGA<br>120483 IMP VLR REC DO SR JOSE MIGUEL DE NOBREGA REF QUIT DA N/P N 4/4 DO L URB N 01 Q 14 V OPERAR 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6045 | 130183<br>058 004 | 1.2.2.12.47 | 60984 | S.ANT | 1.250,00 | |
| | | | | | | 1.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| JOSE FERREIRA DE MIRANDA<br>120483 IMP VLR REC DO SR JOSE FERREIRA DE MIRANDA REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L URB N 05 Q 13 V O- | 24.09.81<br>058 005 | 1.2.2.12.49 | 61212 | S.ANT | 2.500,00 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERAR NO PROJT JUINA CF GR N 6022 | | | | | | |
| OSVALDO FRITZ HELLGREN | | | | | | |
| 040483 VLR REC DE OSVALDO FRITZ HELGREN REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB N 13 Q 16 DO P JUINACF GR 6047 | 040183 010 008 | 1.2.2.12.59 | SALDO ATUAL 61220 | S.ANT | 1.250,00 530.020,37 | 1.250,00 |
| JOSE ALVES NUNES | | | | | | |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR JOSE ALVESNUNES REF QUITACAO NOTA PROMIS SORIA 3/4 LOTE URBANO 13 QDA 09 VILA OPERARIA N PROJETO JUINA CFE GR 6158 | 01.10.81 013 003 | 1.2.2.12.80 | SALDO ATUAL 62189 | S.ANT | 528.770,37 2.500,00 | 1.250,00 |
| JOSE DA COSTA | | | | | | |
| 120483 IMP VLR REC DO SR JOSE DA COSTA REF QUIT DE N/P N 3/4 CF GRN 6042 | 01.10.81 053 002 | 1.2.2.12.81 | SALDO ATUAL 62197 | S.ANT | 1.250,00 2.500,00 | 1.250,00 |
| WEIMAR ZAMPRONHA | | | | | | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR WEMAR ZAMPRONHA REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L URB N 14 Q 06 MOD 06 NO PROJ JUINA CF GR N 6256 | 22.07.82 040 005 | 1.2.2.13.12 | SALDO ATUAL 63274 | S.ANT | 1.250,00 42.000,00 | 1.250,00 |
| IMP VLR REC DO SR WEIMAR ZAMPRONHA REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L N 13 Q 06 MODL N 03 NO PROJ JUINA CF GR N 6257 | 040 006 | | | | | 21.000,00 |
| MAURA APARECIDA M GONSALLES | | | | | | |
| 110483 IMP VLR REC DA SRA MAURA APARECIDA GONCALVES REF QUIT DA N/P N 3/4 DO L URB N 23 Q 03 VOPERARIA NO PROJ JUINA CF GRN 6244 | 03.11.81 040 001 | 1.2.2.13.18 | SALDO ATUAL 63657 | S.ANT | 0,00 2.500,00 | 21.000,00 |
| ADEMIR RIBEIRO DE LARA | | | | | | |
| 110483 IMP VLR REC DO SR ADEMIR RIBEIRO DE LARA REF QUIT DA N/P N 3/4 DE UM L URB NO PROJ JUINA CF GR N 6212 | 02.12.81 042 007 | 1.2.2.13.35 | SALDO ATUAL 64203 | S.ANT | 1.250,00 42.000,00 | 1.250,00 |
| NELSON FERREIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 220483 VLR REC DE NELSOFERREIRA DOS SANTOS REF QUITACAO DA NP 4/-4DO LOTE URB N 19 Q 05 SECCAST DO P JUINA CF GR N 6285 | 170183 024 004 | 1.2.2.13.97 | SALDO ATUAL 65951 | S.ANT | 21.000,00 5.760,00 | 21.000,00 |
| JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO | | | | | | |
| 040483 VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA S FILHO REF QUITACAO DA NP 4/4 CF GR 2265 | 30.12.82 007 004 | 1.2.2.14.17 | SALDO ATUAL 66508 | S.ANT | 0,00 1.561.372,82 | 5.760,00 |
| JOB PONTES | | | | | | |
| 10483 IMP VLR REC DO SR JOB PONTES REF QUIT DE N/P N 1/3 DO L RUR55 SEC A-2 2 FASE DO PROJ JUIN A CF GR N 6202 | 04.01.82 045 005 | 1.2.2.14.62 | SALDO ATUAL 70440 | S.ANT | 1.529.872,82 648.466,46 | 31.500,00 |
| ANDEL DE JESUS DOS SANTOS | | | | | | |
| 10483 IMP VLR REC DE MANOEL DE JESUSDOS SANTOS REF QUIT DA N/P N 1/3 DO L 25 SEC E CF GR N 6211 | 05.01.82 045 008 | 1.2.2.14.68 | SALDO ATUAL 70556 | S.ANT | 371.964,82 1.791.251,00 | 276.501,64 |
| SE MOREIRA DA SILVA | | | | | | |
| 0483 VLR REC DE JOSE MOREIRA DA SILVA REF QUITACAO DA NP 2/4 DO L OTE 14 Q 01 DO P JUINA CF GR N6054 | 22.09.82 008 008 | 1.2.2.15.10 | SALDO ATUAL 71757 | S.ANT | 1.027.356,00 17.280,00 | 763.895,00 |
| ALDO CONEGERO | | | | | | |
| 0483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO | 06.04.82 018 003 | 1.2.2.15.98 1.1.1.04.13 | SALDO ATUAL 75027 337 | S.ANT | 11.520,00 876.766,24 | 5.760,00 |

MAT. CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE UBALDO CONEGERO REF QUITA-<br>CAO DA NP 1/3 VENC EM 05 04 83<br>CF GR N 1884 | | | | | | 373.904,80 |
| JULIO WANDERLEI | | | SALDO ATUAL | | 502.861,44 | |
| 290483 IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO<br>MERC DE SAO PAULO S/A C/C ESP-<br>PROD LEI 3744/76 CONF REC S/N<br>REF AO RECTO DO SR JULIO WAN -<br>DERLEI CALCA REF QUITACAO DE<br>DEUMA NOTA PROMISSORIA 1/3<br>VENC 05 04 83 CONTRATO N 3108<br>CHE QUE 598386 DO UNIBANCO S/A | 06.12.82<br>094 006 | 1.2.2.18.19<br>1.1.1.04.64 | 90468<br>80039 | S.ANT | 3.974.350,00 | |
| | | | | | | 1.694.411,00 |
| PECAS E ACESSORIOS | | | SALDO ATUAL | | 2.279.939,00 | |
| 250483 IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO<br>RIOS P/TV CONF RELACAO DE AL-<br>MOXARIFADO DO MES DE ABRIL 83 | 090383<br>034 008 | 1.2.4.01.10.03<br>1.1.3.01 | 2240<br>523 | S.ANT | 10.248.193,10 | |
| | | | | | 3.637.910,00 | |
| SERVICOS PRESTADOS | | | SALDO ATUAL | | 13.886.103,10 | |
| 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/PROG<br>INT EST DE TV A FAVOR DE XE-<br>ROXDO BRASIL PAGTO REF LEITURA<br>EF ET NA MAQUINA 3107 INSTALA-<br>DA NA GER DE TV D/CIA CF PROC<br>N 1063/83 | 160383<br>020 001 | 1.2.4.01.10.05<br>1.1.1.04.21 | 2267<br>33286 | S.ANT | 11.227.358,22 | |
| | | | | | 50.689,00 | |
| DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | | | SALDO ATUAL | | 11.278.047,22 | |
| 120483 IMP CH N 807558 N/C BEMAT C/-<br>PROG EST DE TELEV UTILIZ P/-<br>PAGTO DE DIARIA DO SERVIDOR<br>MANOEL GONCALVES DELGADO P/A-<br>TENDER DESP COM VIAGENS NA RO-<br>TA LESTE CF CI N 27/83 | 090383<br>049 003 | 1.2.4.01.10.11<br>1.1.1.04.21 | 25470<br>33286 | S.ANT | 11.319.287,30 | |
| IMP CH N 807560 N/C BEMAT C/-<br>PROG INT EST DE TELEV UTILIZ<br>P/PAGTO DE DIARIAS DO SERV A-<br>ROLDO CORREA ALVAREN GA P/A-<br>TENDER DESP COM VIAGENS NA RO-<br>TA LESTE CF CI N 28/83 | 049 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 45.500,00 | |
| IMP CH N 807559 N/C BEMAT C/-<br>PROG INT EST DE TV UTILIZ P/-<br>PAGTO DE DIARIAS DO SERVIDOR<br>ACRISIO LUCAS BAMBIRRA P/ATEN-<br>DER DESP C/ VIAGENS NA ROTA<br>LESTE CF PROSS N 18/83 E REC N<br>19691 | 049 005 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 45.500,00 | |
| | | | SALDO | | 11.455.787,30 | |
| 140483 IMP CH N 807562 C/BEMAT C/PROG<br>INTER EST DE TV UTILIZ P/PAGTO<br>DE DIARIAS DE BENEDITOMORAES<br>CAMPOS PARA ATENDER DESP COM<br>VIAGEM CF CI N 2583 | 073 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 13.000,00 | |
| IMP CH N 807563 C/BEMAT C/<br>PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/<br>PAGTO DE DIARIAS DE JAIR GO-<br>MESDA SILVA P/ATENDER DESP<br>COMVIAGEM CF CI N 019/83 | 073 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 12.900,00 | |
| IMP CH N 807569 C/BEMAT C/PRO-<br>GINTER EST DE TV UTLIZ P/PAG-<br>TODE DIARIAS DE WILSON MALHEI-<br>ROS P/ATENDER DESP COM VIAGEM<br>CF CI N 024/83 | 073 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 8.600,00 | |
| IMP CH N 807565 C/BEMAT C/PRO-<br>GRAMA INTER EST DE TV UTILIZ<br>P/ PAGTO DE DIARIAS DE MOACIR<br>FERNANDO DA COSTA P/ATENDER<br>DESP COM VIAGENS CF CI N 021/-<br>83 | 073 005 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 19.500,00 | |
| IMPCH N 807566 C/BEMAT C/PRO-<br>GINT EST DE TELEV UTILIZ P/ -<br>PAGTO DE DIARIAS DE LUIZ CA-<br>RLOS QUIOTA P/ATENDER DESP C-<br>VIAGENS NAS LOCALIDADES DE S -<br>VICENTE E JACIARA CF CI N 22/-<br>83 | 079 006 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | 19.500,00 | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO | | 11.529.287,30 | |
| 250483 IMPCH N 807571 C/BEMAT C/ PROG INT EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE 07 DIARP/ATEND DESP C/VIA-GENS CF REC N 19833 | 036 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 30.100,00 |
| | | | SALDO | | 11.559.387,30 | |
| 260483 UMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOSE RIBEIRO DAUZACKER REF AO 8 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VI AGENS | 051 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PGTO INT EST DE TV PAGO A FAV DE - LUIZ CARLOS QUIOTO REF A 08 08 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIA-GENS | 051 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PRO-GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - CISTO LEAL BERGALA REF A 08 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA GENS | 051 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A JAIR - JOSE DA SILVA REF A 08 DIA - RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS | 051 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 52.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A A11DIARIAS P/ATENDE DESP C/-VIAGENS | 051 005 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 71.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF A 11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/C/ VIAGENS CF CI N 146/83 | 051 006 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 71.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 160/ 83 | 051 007 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 47.300,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/ PRO-GINT EST DE TV PAGO A FAV DE BE NEDITO DE MORAIS CAMPOS REF A11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGENS CF CI N 145/83 | 052 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 71.500,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT PAGO A FAV DE AROLDO CORREA ALVARENGA P/ATENDER DESP C/VIAGENS CI N 150/83 | 052 002 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 45.500,00 |
| IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ PRO-GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - ALEX DE SOUZA SANTOS REL A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 156/83 | 052 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 34.400,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 08 DIA RIAS P/ ATENDER DESP C/DIA-RIASCF CI N 151/83 | 053 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 34.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.143.087,30 | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 090383 | 1.2.4.01.10.18 | 71285 | S.ANT | 20.537.631,00 | |
| 290483 IMPORTE DEB EFETUADO NO BEMAT C/C PROG INT EST DE TV A FA-VORDA PROTELCO LTDA PAGTO REF A DIFA REL A COMPRA DE COMPO-NEN TES P/GERENCIA DE TV CFE DECI SAO DA DIRETORIA EM 25/-04/83 CONF PROCESSO N 1657/83 | 095 001 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | 458.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 20.995.631,00 | |
| DISCRIMINACAO AREA DE TERRA | 160283 | 1.2.4.02.07.03 | 3301 | S.ANT | 9.738.586,98 | |
| 260483 IMP CH N 000017 C/BCO AUXI-LIARS/A ESP PROD LEI N 3744/-76UTILIZ P/PAGTO A FAV DA TO-TAL DO PROC N 6721/83 REL RES-TANTEDO PROC N 4888/83 CF REC N 19855 | 056 001 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | | 2.964.000,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280483 IMP CH N 928847 C/ BCO NORDES-TE C/ESP PROD LEI N 3744/76 U-TILIZ P/PAGTO POR CONTA DO PROCESSO 00314/83 RELAO CONVE-NIO CF REC N 19854 | 085 001 | 1.1.1.04.50 | SALDO 66702 | | 12.702.586,98 | |
| | | | | | 3.036.000,00 | |
| AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO | 310383 | 1.3.1.01.01 | SALDO ATUAL 671 | S.ANT | 15.738.586,98 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-GUAPE S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 002 | 4.3.1 | 8257 | | 63.871,01 | |
| | | | | | 5.748,41 | |
| BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA | 310383 | 1.3.1.01.02 | SALDO ATUAL 680 | S.ANT | 69.619,42 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA BEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 003 | 4.3.1 | 8257 | | 1.169.201,60 | |
| | | | | | 105.228,57 | |
| CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO | 310383 | 1.3.1.01.03 | SALDO ATUAL 698 | S.ANT | 1.274.430,17 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 004 | 4.3.1 | 8257 | | 127.643,25 | |
| | | | | | 11.487,94 | |
| CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT | 310383 | 1.3.1.01.04 | SALDO ATUAL 701 | S.ANT | 139.131,19 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 005 | 4.3.1 | 8257 | | 152.365,28 | |
| | | | | | 13.712,93 | |
| CIA DE PESQ E REC MINERAIS | 310383 | 1.3.1.01.05 | SALDO ATUAL 710 | S.ANT | 166.078,21 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISAS E RECURSOS - MINERAIS DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 006 | 4.3.1 | 8257 | | 559.671,35 | |
| | | | | | 50.370,63 | |
| CIA MATOGR MINERACAO METAMAT | 310383 | 1.3.1.01.07 | SALDO ATUAL 736 | S.ANT | 610.041,98 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 007 | 4.3.1 | 8257 | | 29.579.322,27 | |
| | | | | | 2.662.149,79 | |
| EMBRAER | 310383 | 1.3.1.01.08 | SALDO ATUAL 744 | S.ANT | 32.241.472,06 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTAEM-BRAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 008 | 4.3.1 | 8257 | | 1.672,50 | |
| | | | | | 150,52 | |
| OESTE REDES AEREAS | 310383 | 1.3.1.01.09 | SALDO ATUAL 752 | S.ANT | 1.823,02 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA O-ESTE REDES AEREAS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 009 | 4.3.1 | 8257 | | 113.091,19 | |
| | | | | | 10.178,25 | |
| TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA | 310383 | 1.3.1.01.10 | SALDO ATUAL 760 | S.ANT | 123.269,44 | |
| 290483 CORRECAOMONETARIA DA CONTA TE-LEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 001 | 4.3.1 | 8257 | | 258.987,06 | |
| | | | | | 23.308,93 | |
| USINA JACIARA | 310383 | 1.3.1.01.11 | SALDO ATUAL 779 | S.ANT | 282.295,99 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA U-SINA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 002 | 4.3.1 | 8257 | | 3.187.357,55 | |
| | | | | | 286.863,34 | |
| COHAB MT | 310383 | 1.3.1.01.12 | SALDO ATUAL 59390 | S.ANT | 3.474.220,89 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA COHAB DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 003 | 4.3.1 | 8257 | | 29.113,99 | |
| | | | | | 2.620,27 | |
| CIERS | 310383 | 1.3.1.03.01 | SALDO ATUAL 841 | S.ANT | 31.734,26 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 004 | 4.3.1 | 8257 | | 110.811.961,48 | |
| | | | | | 9.750.421,01 | |
| SANEMAT | 310383 | 1.3.1.03.02 | SALDO ATUAL 850 | S.ANT | 120.562.382,49 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 005 | 4.3.1 | 8257 | | 25.801.707,72 | |
| | | | | | 2.322.163,10 | |
| CEMAT SA | 310383 | 1.3.1.03.03 | SALDO ATUAL 868 | S.ANT | 28.123.870,82 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA | 091 006 | 4.3.1 | 8257 | | 2658657425,17 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | | | | | 239.280.137,31 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2897937562,48 | |
| AEROMAT | 310383 | 1.3.1.03.04 | 876 | S.ANT | 35.121.077,11 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AEROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 3.160.909,74 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 38.281.986,85 | |
| TELEBRAS | 310383 | 1.3.1.03.05 | 52639 | S.ANT | 1.592.175,83 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 143.296,40 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.735.472,23 | |
| DE ADMINISTRACAO GERAL | 310383 | 1.3.2.01.01.01 | 914 | S.ANT | 24.209.321,18 | |
| 150483 IMP PAGTO EFET A FAV DA REALMAQ LTDA REF MATERIAL PERMANETE CF PROC 1584/83 | 090 001 | | | | | |
| | | | | | 605.600,00 | |
| | | | SALDO | | 24.814.921,18 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA M MOB DE ADM GERAL DE ACORDO COM A LEI N 1498 REL AO MES DEABR/83 | 091 009 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 2.178.847,42 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.993.768,60 | |
| DE HABITACAO | 310383 | 1.3.2.01.01.02 | 922 | S.ANT | 1.094.146,58 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 010 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 98.473,59 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.192.620,17 | |
| DE OFICINA | 310383 | 1.3.2.01.01.03 | 930 | S.ANT | 426.167,78 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEOFICINAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 001 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 38.355,25 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 464.523,03 | |
| ESCOLARES | 310383 | 1.3.2.01.01.04 | 34517 | S.ANT | 236.378,70 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 002 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 19.120,26 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 255.498,96 | |
| OUTROS MOBILIARIO | 310383 | 1.3.2.01.01.05 | 79944 | S.ANT | 308.003,12 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO CCOM A LEI 1598 REL AO MES DEABR/83 | 092 003 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 27.720,39 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 335.723,51 | |
| DE USO NA ADMINISTRACAO | 310383 | 1.3.2.01.02.01 | 957 | S.ANT | 1.621.994,37 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM GERAL DE ACORDO CCM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 004 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 145.980,09 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.767.974,46 | |
| DE COPA E COZINHA | 310383 | 1.3.2.01.02.02 | 965 | S.ANT | 190.121,60 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO CCMA LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 005 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 17.111,02 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 207.232,62 | |
| OUTROS UTENSILIOS | 310383 | 1.3.2.01.02.03 | 973 | S.ANT | 631.516,36 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO - COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 006 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 56.836,70 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 688.353,06 | |
| FERRAMENTAS | 310383 | 1.3.2.01.03.01 | 990 | S.ANT | 2.224.294,68 | |
| 290483 CORRECAOMONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 200.187,40 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.424.482,08 | |
| HOSPITALARES | 310383 | 1.3.2.01.04.01 | 1015 | S.ANT | 3.002.888,86 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 270.261,09 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 3.273.149,95 | |
| ESCOLARES | 310383 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | S.ANT | 178.180,36 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 009 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 16.036,30 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTOCINEMATOGRAFICOS | | | SALDO ATUAL | | 194.216,66 | |
| 290483 CORRECAO MONET DA CONTA FOTO-CINEMATOGRAFICOS DE ACORDO CO-MALEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83 | 310383 092 010 | 1.3.2.01.04.03 4.3.1 | 1031 8257 | S.ANT | 827.435,74 | |
| | | | | | 74.469,52 | |
| DE LABORAT DE ANALISE CLINICA | | | SALDO ATUAL | | 901.905,26 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO ANALISES CLINI CAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABR 83 | 310383 043 001 | 1.3.2.01.04.04 4.3.1 | 1040 8257 | S.ANT | 77.540,72 | |
| | | | | | 6.978,69 | |
| DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES | | | SALDO ATUAL | | 84.519,41 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUN DA-COES DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE ABR/83 | 310383 043 002 | 1.3.2.01.04.05 4.3.1 | 1058 8257 | S.ANT | 5.549.090,13 | |
| | | | | | 499.420,13 | |
| DE HABITACAO | | | SALDO ATUAL | | 6.048.510,26 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DACONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 310383 043 003 | 1.3.2.01.04.06 4.3.1 | 1066 8257 | S.ANT | 4.579.617,12 | |
| | | | | | 412.167,21 | |
| DE OFICINA E ARMAZEM | | | SALDO ATUAL | | 4.991.784,33 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS E ARMAZENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 310383 043 004 | 1.3.2.01.04.07 4.3.1 | 1074 8257 | S.ANT | 2.828.557,22 | |
| | | | | | 254.571,18 | |
| DE OFICINA MECANICA | | | SALDO ATUAL | | 3.083.128,40 | |
| 290483 CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83 | 310383 043 005 | 1.3.2.01.04.08 4.3.1 | 1082 8257 | S.ANT | 400.290,14 | |
| | | | | | 36.026,26 | |
| DE IRRIGACAO | | | SALDO ATUAL | | 436.316,40 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 310383 043 006 | 1.3.2.01.04.09 4.3.1 | 1090 8257 | S.ANT | 25.844,71 | |
| | | | | | 2.326,04 | |
| DE GER E DISTRIB DE ENERGIA | | | SALDO ATUAL | | 28.170,75 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE E-NERGIA DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 043 007 | 1.3.2.01.04.10 4.3.1 | 1104 8257 | S.ANT | 12.058.721,20 | |
| | | | | | 1.085.289,31 | |
| DE GRAVAR E PRODUZIR SOM | | | SALDO ATUAL | | 13.144.010,51 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 043 008 | 1.3.2.01.04.11 4.3.1 | 1112 8257 | S.ANT | 286.132,24 | |
| | | | | | 14.986,12 | |
| DE INTERCOMUNICACAO | | | SALDO ATUAL | | 301.118,36 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEINTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 043 009 | 1.3.2.01.04.12 4.3.1 | 1120 8257 | S.ANT | 14.104.348,26 | |
| | | | | | 1.269.396,49 | |
| DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL | | | SALDO ATUAL | | 15.373.744,75 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACO RDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 001 | 1.3.2.01.04.13 4.3.1 | 1139 8257 | S.ANT | 25.844,71 | |
| | | | | | 2.326,04 | |
| DE COMBATE A INCENDIO | | | SALDO ATUAL | | 28.170,75 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDO C OM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 002 | 1.3.2.01.04.14 4.3.1 | 1147 8257 | S.ANT | 181.311,35 | |
| | | | | | 16.318,09 | |
| PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES | | | SALDO ATUAL | | 197.629,44 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-LAO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 003 | 1.3.2.01.04.15 4.3.1 | 1155 8257 | S.ANT | 1.004.052,25 | |
| | | | | | 90.365,06 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE DESENHO E TOPOGRAFIA | | | SALDO ATUAL | | 1.094.417,31 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES A-BRIL/83 | 310383 094 004 | 1.3.2.01.04.16 4.3.1 | 1163 8257 | S.ANT | 29.678.895,19 | |
| OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO | | | SALDO ATUAL | | 2.671.111,39 | |
| 290483 CORRECAOMONETARIA DA CONTA OU-TROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 005 | 1.3.2.01.04.17 4.3.1 | 1171 8257 | S.ANT | 32.350.006,58 | 53.206.755,52 |
| DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO | | | SALDO ATUAL | | 4.788.627,39 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 006 | 1.3.2.01.04.18 4.3.1 | 87629 8257 | S.ANT | 57.995.382,91 | 22.884,92 |
| DE USO NA ADMINISTRACAO | | | SALDO ATUAL | | 2.059,65 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 007 | 1.3.2.01.05.01 4.3.1 | 1198 8257 | S.ANT | 24.944,57 | 37.327.458,28 |
| DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA | | | SALDO ATUAL | | 3.359.484,85 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEDE IMPRESSAO E TOPOGRAFIA DEACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 008 | 1.3.2.01.05.02 4.3.1 | 1201 8257 | S.ANT | 40.686.943,13 | 381.780,72 |
| DE MINERACAO | | | SALDO ATUAL | | 34.360,40 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MINERACAO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 094 009 | 1.3.2.01.05.03 4.3.1 | 1210 8257 | S.ANT | 416.141,12 | 170.591,56 |
| AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM | | | SALDO ATUAL | | 15.353,30 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA A-GRICOLA E TERRAPLANAGEM DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 095 001 | 1.3.2.01.05.04 4.3.1 | 1228 8257 | S.ANT | 185.944,86 | 23.636.599,07 |
| IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | SALDO ATUAL | | 2.127.302,53 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS E AGRICOLAS DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 095 002 | 1.3.2.01.05.05 4.3.1 | 1236 8257 | S.ANT | 25.763.901,60 | 146.682,73 |
| OUTRAS MAQUINAS | | | SALDO ATUAL | | 13.201,50 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MAQUINAS DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83 | 310383 095 003 | 1.3.2.01.05.06 4.3.1 | 1244 8257 | S.ANT | 159.884,23 | 8.066.203,75 |
| ELETRICOS | | | SALDO ATUAL | | 725.961,28 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 095 004 | 1.3.2.01.06.01 4.3.1 | 1260 8257 | S.ANT | 8.792.165,03 | 2.492.259,90 |
| A EXPLOSAO-GASOLINA | | | SALDO ATUAL | | 224.304,30 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES A EXPLOSAO GASOLINA DEDE ACORDO C/LEI 1598 REL AO-MES DE ABRIL/83 | 310383 095 005 | 1.3.2.01.06.02 4.3.1 | 1279 8257 | S.ANT | 2.716.564,20 | 3.649.987,77 |
| DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL | | | SALDO ATUAL | | 328.500,23 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBUSTAO INTERNA DIESEL DE-DE ACORDO C/ LEI 1598 REL AO - MES DE ABRIL/83 | 310383 095 006 | 1.3.2.01.06.03 4.3.1 | 1287 8257 | S.ANT | 3.978.488,00 | 1.374.474,46 |
| GERADORES E TURBINAS | | | SALDO ATUAL | | 123.703,20 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA GEGERADORES E TURBINAS DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 095 007 | 1.3.2.01.06.04 4.3.1 | 1295 8257 | S.ANT | 1.498.177,66 | 13.938.079,52 |
| | | | | | | 1.254.432,24 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS MOTORES | | | SALDO ATUAL | | 15.192.511,76 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM AA LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL /83 | 310383 095 008 | 1.3.2.01.06.05 4.3.1 | 1309 8257 | S.ANT | 3.456.083,29 | |
| | | | | | 311.048,76 | |
| AUTOMOVEIS E UTILITARIOS | | | SALDO ATUAL | | 3.767.132,05 | |
| 290483 CORRECAO MA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 095 009 | 1.3.2.01.07.01 4.3.1 | 1325 8257 | S.ANT | 63.602.565,40 | |
| | | | | | 5.724.254,07 | |
| CAMINHOES | | | SALDO ATUAL | | 69.326.819,47 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 095 010 | 1.3.2.01.07.02 4.3.1 | 1333 8257 | S.ANT | 5.233.145,93 | |
| | | | | | 470.985,04 | |
| EQUIPAMENTOS P/VEICULOS | | | SALDO ATUAL | | 5.704.130,97 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABRIL/83 | 310383 096 001 | 1.3.2.01.07.03 4.3.1 | 1341 8257 | S.ANT | 3.866.945,07 | |
| | | | | | 348.026,47 | |
| DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL | | | SALDO ATUAL | | 4.214.971,54 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 310383 096 002 | 1.3.2.01.08.01 4.3.1 | 1368 8257 | S.ANT | 421.466,34 | |
| | | | | | 37.932,13 | |
| FLUVIAIS | | | SALDO ATUAL | | 459.398,47 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 096 003 | 1.3.2.01.10.01 4.3.1 | 1406 8257 | S.ANT | 520.667,24 | |
| | | | | | 46.860,24 | |
| LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS | | | SALDO ATUAL | | 567.527,48 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 096 004 | 1.3.2.01.11.01 4.3.1 | 1422 8257 | S.ANT | 2.147.807,51 | |
| | | | | | 193.303,46 | |
| MAPOTECAS | | | SALDO ATUAL | | 2.341.110,97 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 096 005 | 1.3.2.01.11.02 4.3.1 | 1430 8257 | S.ANT | 352.080,70 | |
| | | | | | 31.687,39 | |
| QUADROS E TELAS | | | SALDO ATUAL | | 383.768,09 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 096 006 | 1.3.2.01.11.03 4.3.1 | 10049 8257 | S.ANT | 173.712,68 | |
| | | | | | 15.634,21 | |
| ARMAS | | | SALDO ATUAL | | 189.346,89 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 096 007 | 1.3.2.01.12.01 4.3.1 | 1457 8257 | S.ANT | 1.808.086,17 | |
| | | | | | 162.728,42 | |
| DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA | | | SALDO ATUAL | | 1.970.814,59 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 096 009 | 1.3.2.01.13.01 4.3.1 | 1473 8257 | S.ANT | 192.176.639,55 | |
| | | | | | 17.295.967,61 | |
| DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO | | | SALDO ATUAL | | 209.472.607,16 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 11598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 310383 097 001 | 1.3.2.01.13.02 4.3.1 | 1481 8257 | S.ANT | 46.609.489,47 | |
| | | | | | 4.194.871,04 | |
| DE EDIFICIOS | | | SALDO ATUAL | | 50.804.360,51 | |
| 130483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV PAGO A FAV DA STOKE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA REF FORN DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CF | 310383 070 002 | 1.3.2.01.13.03 1.1.1.04.21 | 1490 33286 | S.ANT | 8.402.892,86 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSSN 1456/83 | | | | | 1.170.000,00 | |
| | | | SALDO | | 9.572.892,86 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEEDIFICIOS DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83 | 097 002 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 756.264,46 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 10.329.157,32 | |
| INSIGNIAS E BANDEIRAS | 310383 | 1.3.2.01.14.01 | 10065 | S.ANT | 15.506,83 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AC MES DE ABRIL/83 | 096 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 1.395,62 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 16.902,45 | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA | 310383 | 1.3.2.01.15.01 | 10081 | S.ANT | | 141.084.906,62 |
| 290483 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE ABR/83 | 090 001 | 3.1.7.01 | 8001 | | | |
| | | | | | | 1.860.788,41 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-DDO COM A LEI 1598 REL AO MES D E ABRIL/83 | 097 008 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | | 12.697.695,39 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 155.643.390,42 |
| TERRENOS | 310383 | 1.3.2.02.01.01 | 1520 | S.ANT | 13.113.165,70 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 003 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 1.180.189,69 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 14.293.355,39 | |
| EDIFICACOES | 310383 | 1.3.2.02.01.02 | 1538 | S.ANT | 231.494.045,18 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-DIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 004 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 20.834.548,44 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 252.328.593,62 | |
| TERRAS | 310383 | 1.3.2.02.02.01 | 1554 | S.ANT | 21.043.337,37 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 005 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 1.893.908,04 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.937.245,41 | |
| BENFEITORIAS | 310383 | 1.3.2.02.02.02 | 1562 | S.ANT | 1.809.307,63 | |
| 290483 COCORRECAO MONETARIA DA CONTA-BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83 | 097 006 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 162.838,34 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.972.145,97 | |
| BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES | 310383 | 1.3.2.02.02.03 | 1570 | S.ANT | 76.111,85 | |
| 290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE AC RDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 097 007 | 4.3.1 | 8257 | | | |
| | | | | | 6.850,10 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 82.961,95 | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA | 310383 | 2.1.1.02.01 | 3492 | S.ANT | | 772.347,54 |
| 260483 IMP VLR REC DE JOAO P C BATIS-TA A FAV CONT SINDICAL CF GR N 2340 | 058 003 | | | | | |
| | | | | | | 8.819,00 |
| | | | SALDO | | | 781.166,54 |
| 270483 IMP CHN 781914 C/BEMAT C/MOVI-MENTO UTILIZ P/PAGTO DE CON-TRIB SINDICAL DESC DOS SERV DESTA CIA REL AO MES 03/83 CF REC N 19923 | 060 002 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | |
| | | | | | 694.773,00 | |
| IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DE CONT SINDICAL CF CI N 416/83 E GR N 2460 | 064 001 | | | | | 3.023,00 |
| IMP VLR REC DE LILIA DA S M - CHAVES A FAV DE CONT SINDICAL - CF CI N 419/83 E GR N 2456 | 064 006 | | | | | 5.682,00 |
| IMP VLR REC DE EMANOEL J MA-CIEL REF DESC EFET A FAV DO IMPOSTO DE RENDA CF CI N 417/-83 E GR N 2387 | 065 005 | | | | | 5.000,00 |
| IMP VLR REC DE ENIO A DE ARRU DA PAGO A FAV DE CONT SINDI-CALCF GR N 2451 | 067 006 | | | | | 5.682,00 |
| | | | SALDO | | | 105.780,54 |
| 280483 IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DA CONT SINDI-CAL REL SAL DO MES 03/83 CF - | 087 002 | | | | | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESS N 424/83 E GR N 2469 | | | | | |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE-VOLUCAO DE CONTRIBUICAO SINDI-CAL CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 004 009 | | SALDO | | 8.819,00<br>114.599,54 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNCIONA-RIOS DESTA CIA A FAVOR DE CON-TRIBUICAO SINDICAL CUIABA CON-FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE ABRIL/83 | 018 001 | | | 12.771,00 | |
| CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA | 310383 | | SALDO ATUAL | | 194.261,00<br>296.089,54 |
| 130483 IMP VLR REC DA SRA ENEVAIR M L DE OLIVEIRA REF PAGTO DE IAPAS REL A 02 FALTAS DESC NO MES 03/83 CF CI N 367/83 | 062 002 | 2.1.1.02.05 | 87149 S.ANT | | 62.067.333,21 |
| 200483 IMP VLRREC DE DIOGO CALAZANTE-PEREIRA REF DES DO IAPAS REL A DIFERENCA DO SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2404 | 015 002 | | SALDO | | 468,00<br>62.067.801,21 |
| 220483 IMP VLR REC DE ADELAIDEA L VIEIRA REF IAPAS REL ABONO DE 02 FALTAS CF GR N 2423 | 026 001 | | SALDO | | 4.968,00<br>62.072.769,21 |
| IMP VLR REC DE ELIZABETH M A DA COSTA REF IAPAS REL A 29 29DIAS DO MES DE MARCO/83 CF GR 2413 | 026 003 | | | | 946,00 |
| IMP VLR REC DE BENEDITO DE O FORTES REF AO IAPAS REL RELHO EXTRAS CF GR N 2420 | 026 007 | | | | 20.971,00 |
| IMP VLR REC DE CARLOS R S DE MELO REF AO IAPAS REL SALARIO-DOS MESES DE FEV/E MARCO/83 CF GR 2425 | 027 001 | | | | 5.076,00 |
| IMP VLR REC DE SILVINO DA COS-TA MONTEIRO REF IAPAS REL A 16DIAS DO MES DE MARCO/83 CF GR 2428 | 027 005 | | | | 41.098,00 |
| IMP VLR REC DE GENEROSO CIRIA CO M FILHO REF AO IAPAS REF - DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2421 | 028 002 | | | | 4.112,00 |
| IMP VLR REC DE EDU XAVIER REF AO IAPAS REF A 15 DIAS DO MES DE MARCO 83 CF GR N 2417 | 028 005 | | | | 24.894,00 |
| IMP VLR REC DE MAURO CID N DA CUNHA REF IAPAS REL A 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR 2334 | 029 001 | | | | 9.734,00 |
| IMP VLR RECDE LAURY SAN MARTI-NI PAIXAO A FAVOR DO IAPAS RE-LA 12 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR 2379 | 029 005 | | | | 33.484,00 |
| VLR REC DE MARIA M R PEDROSA REF PREVIDENCIA 13 SALARIO C-FRESCISAO CONTRATUAL DE TRABA-LH O CF GR 2406 | 029 007 | | | | 5.250,00 |
| VLR REC DE MARIA M R PEDROSA REF IAPAS REL RESCISAO CONTRA-TUAL DE TRABALHO CF GR 2405 | 029 008 | | | | 77,00 |
| IMP VLR REC DE MOISES FELTRIN REF IAPAS REL A 15 DIAS DE SA-LARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2337 | 030 002 | | | | 1.659,00 |
| 250483 IMP VLR REC DO SR JOSE MARIA-NEFERREIRA ALVES A FAVOR DO DO IAPAS REF RECIS CONTRATUAL CF CI N 406/83 3 GR N 2382 | 041 002 | | SALDO | | 28.491,00<br>62.248.561,21 |
| IMP VLR REC DO SR JOSE MARIA-NEFERREIRA ALVES REL PREVIDEN-CIA DE 13 SAL E RECIS CONTRAT CF CI N 406/83 E GR N 2383 | 041 003 | | | | 17.759,00 |
| | | | | | 797,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO | CONTA CONTRAPARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 260483 | | | SALDO | | 62.267.117,21 |
| IMP VLR REC DE JOAO PIRES CAR-REIRO BATISTA A FAV DO IAPAS REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 CF GR N 2339 | 058 002 | | | | 11.905,00 |
| 270483 | | | SALDO | | 62.279.022,21 |
| IMP VLR REC DE GONCALO PEDRO-SODE BARROS A FAV DO IAPAS REF A FERIAS 80/81 EM DOBRO CF CI N 422/83 E GR N 2391 | 063 002 | | | | 66.804,00 |
| IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DO IAPAS CF CI N 416/83 E GR N 2459 | 063 007 | | | | 3.341,00 |
| IMP VLR REC DE LILIADE S M CHAVES A FAV DO IAPAS CF CI N-419/83 E GR N 2455 | 064 005 | | | | 5.313,00 |
| IMP VLR REC DE EMANOEL J MA-CIEL REF DESC A FAV DO IAPAS CF CI N 417/83 E GR N 2386 | 065 004 | | | | 5.525,00 |
| IMP VLR REC DE WALTER R CHAVE-SA FAV DO IAPAS CF GR N 2389 | 065 008 | | | | 10.707,00 |
| IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA-SILVA A FAV DO IAPAS CF GR N - 2435 | 066 006 | | | | 8.351,00 |
| IMP VLR REC DE CARLOS C BOSCO LO A FAV DO IAPAS CF GR N 2344 | 066 008 | | | | 11.471,00 |
| IMP VLR REC DE ITAMAR J PIMEN TA PAGO A FAV DO IAPAS CF GR N2343 | 067 004 | | | | 11.471,00 |
| IMP VLRREC DE ENIO A DE ARRU DA PAGO A FAV DE CONT SINDI-CALCF GR N 2346 | 067 007 | | | | 5.313,00 |
| 280483 | | | SALDO | | 62.407.318,21 |
| IMP VLR REC DE SAIYID N RAZA PREVIDENCIA 13 SAL REL REC - CONTRATUAL CF GR N 2482 | 087 008 | | | | 626,00 |
| IMP VLR REC DE JONY B F GOMES REF PREVIDENCIA DO 13 SAL REF REC CONTRATUAL CF CI N 430/83 E REC N 2490 | 088 004 | | | | 112,00 |
| IMP VLR REC DE JONY B F GOMES REF PREVIDENCIA REL RECIS CON-TRATUAL CF CI N 430/83 E REC N 2488 | 088 005 | | | | 2.485,00 |
| IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DO IAPAS REF MES 03/83 CF GR N 2468 | 088 007 | | | | 11.905,00 |
| 290483 | | | SALDO | | 62.422.446,21 |
| PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE-VOLUCAO IAPAS CONF RESUMO FO-LHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-83 | 004 008 | | | 41.739,00 | |
| IMPVLR RECEBIDO SR JOSE A CAV-VASAN JUNIOR RECOLHE A FAVOR - PREVIDENCIA REF RESCISAO CON - TRATUAL CONF CI 433/83 DO SE - TOR PESSOAL GUIA 2450 | 016 002 | | | | 5.223,00 |
| IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR JO SE A CARSAN JUNIOR REF PREVI - DENCIA 13 SALARIO CONF RESCI - SAO CONTRATUAL E CI 433/83 SE TOR PESSOAL E GUIA 2501 | 016 005 | | | | 192,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTA-CIA A FAVOR DO IAPAS CUIABA C-FE RESUMO FOLHA DE PAGTO DO - MES DE ABRIL/83 | 018 002 | | | | 6.292.645,00 |
| CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA | 300383 | 2.1.1.02.06 | SALDO ATUAL 87157 S.ANT | | 68.678.767,21 7.028.928,48 |
| 260483 IMP PAGTO EFET AFAV DO IAPAS REF VALOR BRUTO DESC DOS SERV-DO PROJ JUINA CF CI N 393/83 | 057 003 | | | 1.655.253,44 | |
| IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA | 310383 | 2.1.1.03.01 | SALDO ATUAL 3549 S.ANT | | 5.373.675,04 5.121.291,57 |
| 304483 IMP VLR REC DO SR MARIO ROBER-TO RAMOS FORQUIM LEITE REC A FAV DO IMP DE RENDA REF FORN | 062 004 | | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CF PROSS N 1379/83 IMP CH N 782043 C/BCO DOBRASIL S/A C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMPOSTO DE RENDA DESC NO PAGTO DO SERVIDOR GONCALO PEDROSO DE BARROS REF AO MES 03 E 04/83 REL FERIAS CF REC N 19663 | 068 001 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 2.775,00 |
| | | SALDO | | 44.505,00 | 5.079.561,57 |
| 190483 IMP CH N BY 00059 C/BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DESCONTADO DO SR APARECIDO LEONILDO DI MARTINS REL VOO CF REC 19090 E GR 1795 | 004 003 | 1.1.1.04.54 | 74870 | | |
| | | SALDO | | 1.725,00 | 5.077.836,57 |
| 220483 VLR REC DE ELIZABETH MARU AFFIN DA COSTA REF AO IMP DE RENDA REL A 29 DIAS DOS MES DE MARCO/83 CF GR N 2416 | 025 009 | | | | 8.099,00 |
| IMP VLR REC DE MOISES FELTRIN REF AO IMP DE RENDA REL A 15 15DIAS DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2412 | 030 004 | | | | 10.731,00 |
| VLR REC DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF AO IMP DE RENDA REN A 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR 2336 | 030 006 | | | | 11.543,00 |
| | | SALDO | | | 5.108.209,57 |
| 250483 IMP VLR REC DE JONIR DE OLIVEIRA SILVA A FAV DO IMPOSTO DE RENDA REL 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 CF CI N 392/83 E REC N 2377 | 041 007 | | | | 10.731,00 |
| | | SALDO | | | 5.118.940,57 |
| 260483 IMP CH N782048 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMPOSTO DE RENDA DESCT DO PAGTO DO SR JONIR DE OLIVEIRA - SOUZA REL 15 DIAS DO MES 03/-83CF CI N 392/83 E REC N 19906 | 054 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | | |
| IMP CH N 781909 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE IMPOS TO DE RENDA REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVD DESTA CIA CF CI N 358/83 E REC N 19915 | 054 004 | 1.1.1.03.01 | 167 | 10.731,00 | |
| IMP CHN 782047 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PGTO IMPOSTO DERENDA DOS SRS MOISES FELTRIMELIZABETH MARU AFFI DA COSTA E MAURO CID NUNES DA CUNHA RELMES MARCO 83 CF REC N 19905 | 054 005 | 1.1.1.03.01 | 167 | 2.652.962,00 | |
| | | SALDO | | 30.373,00 | 2.424.874,57 |
| 270483 IMP VLR REC DE GONCALO P DE BARROS A FAV DO IMPOSTO DE RENDA CF CI N 422/83 E GR N 2395 | 063 005 | | | | 46.732,00 |
| | | SALDO | | | 2.471.606,57 |
| 280483 IMP CHN 149680 C/ COMIND C/ ESP PROD LEI N 3 744/76 UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMPOSTO DE RENDA DESC DO PAGTO DO SR MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE REF A UM LOTE CFREC N 19825 | 084 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | |
| IMP CH N 782050 C/ BEMAT C/MOVIMENTTO UTILIZ P/PAGTO DE IMPOST DE RENDA DESC DO SR GONCALO PEDROSO DE BARROS REF FERIAS CF REC N 19861 | 084 003 | 1.1.1.03.01 | 167 | 2.775,00 | |
| | | SALDO | | 46.732,00 | 2.422.099,57 |
| 290483 IMPORTA RECEBIDO SR CARLOS ALBERTO DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF ALUGUEL AL UMA PICK-UP PAG EFETUADO EFET | 001 001 | | | | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO N 2267/82 GUIA N 2277 IMPORTA RECEBIDO SRTA DALMA SONIA GRANJA FALCAO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE UM TOTAL DE CR$ 53.000,00 PAG P ETUACO CONF PROCESSO 4351-82REFERE-SE A FRETE GUIA 1996 | 001 002 | | | | 3.200,00 | |
| IMPORTA RECEBIDO SRANTONIO DE-PADUA DOS SANTOS FARIA A FA-VORDO IMPOSTO DE RENDA DE UM - TOTAL CR$ 35.100,00 REL AO PAGDE TERCEIRO CONF PROC N 2944/ 82 E GUIA N 2275 | 001 003 | | | | 795,00 | |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA FAVOR DO I R R F CUIABA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 018 003 | | | | 1.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.790.453,00 |
| ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT | 310383 | 2.1.1.03.03 | 3565 | S.ANT | | 5.206.957,57 |
| 130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DC EST FDO REC A UTILIZ A FAV-DA ASS DOS SERV DA CODEMAT REF DESC EFET EM FOL DO CORR MES CF CI N 356/83 | 072 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | 1.365.465,24 |
| | | | SALDO | | 810.839,00 | |
| 220483 IMP VLR REC DE ELIZABETH M A DA COSTA REF A A CODEMAT REL 29 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF-GR 2415 IMP VLR REC DE ELIZA-BETH M A DA COSTA REF IMP DE RENDA CF AO 29 DIAS DO MES DE MARCO /83 CF GR 2416 | 026 005 | | | | | 554.626,24 |
| IMP VLRREC DE CARLOS R S DE MELO REF A A CODEMAT REL SALA-RIOS DOS MESES DE FEV/E MARCO/ 83 CF GR 2427 | 027 003 | | | | | 1.036,00 |
| IMP VLR REC DESILVINC DA COSTA MONTEIRO REF A A CODEMATREL 16 DIAS DO MES DE MARCO/83CF GR 2430 | 027 007 | | | | | 2.072,00 |
| IMP VLR REC DE EDU XAVIER REF AAC REL A 15 DIAS DE SALARIO - DO MES DE MARCO/83 CF GR 2419 | 028 007 | | | | | 830,00 |
| IMP VLR REC DE LAURY SAN MAR-TINI PAIXAO A FAVOR DA AAC REL A12 DIAS DE SALARIO DO MES DE-MARCO/83 CF GR 2381 | 029 003 | | | | | 1.036,00 |
| IMP VLR REC DE MOISES FELTRIN REF A A A CODEMAT REF A 15 15DIAS DE SALARIO DO MES DE MARC O/83 CF GR 2411 | 030 003 | | | | | 1.036,00 |
| VLR RECDE MAURO C N DA CUNHA REF A A A CODEMAT REL 15 DIAS-DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR 2335 | 030 007 | | | | | 1.036,00 |
| | | | SALDO | | | 1.036,00 |
| 50483 IMP VLR RECDE JONIR DE OLI VEIRA SOUZA A FAV DA A A C REL AOS 15 DIAS DO SAL DO MES 03/-83 CF CI N 392/83 E GR N 2376 | 041 006 | | | | | 562.708,24 |
| | | | | | | 1.036,00 |
| | | | SALDO | | | 563.744,24 |
| 60483 IMP VLR REC DE JOAO P C BATIS TA A FAV DA AAC CF GR N 2342 | 058 005 | | | | | 1.036,00 |
| | | | SALDO | | | 564.780,24 |
| 70483 IMP VLR REC DE GONCALO P DE BARROS A FAV DA AAC CF CI N 422 /83 E GR N 2394 | 063 004 | | | | | 2.072,00 |
| IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DA AAC CF CI N 416/83 E GR N 2462 | 064 003 | | | | | 1.036,00 |
| IMP VLR REC DE LILIADE S M CHAVES A FAV DA AAC CF CI N - 419/83 E GR 2458 | 064 008 | | | | | 1.036,00 |
| IMP VLR REC DE EMANOEL J MA CIEL REF DESC A FAV DA AAC CF-CI N 417/83 E GR N 2389 | 065 002 | | | | | 1.036,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO CHAVES A FAV DA AAC CF CI N - 421/83 E GR N 2389 | 065 007 | | | | | 1.036,00 |
| IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA SILVA A FAV DA AAC CF GR N - 2438 | 066 003 | | | | | 830,00 |
| IMP VLR REC DE CARLOS C BOSCO LD A FAV DA AAC CF GR N 2390 | 067 001 | | | | | 1.036,00 |
| IMP VLR REC DE ENIO A DE ARRUDA REF AAC CF GR N 2454 | 067 009 | | | | | 1.036,00 |
| | | | SALDO | | | 573.898,24 |
| 280483 IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DA AAC REF 15DIAS DE SAL DO MES 03/83 CF-PROCESS N 424/83 E GR N 2471 | 087 003 | | | | | 1.036,00 |
| | | | SALDO | | | 574.934,24 |
| 290483 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DA ASSOC ATLETICA COO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL | 018 004 | | | | | 461.795,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 1.036.729,24 |
| FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE | 310383 | 2.1.1.03.05 | 3581 | S.ANT | | 243.106,42 |
| 070483 IMP DEB EFET N/BEMAT C/TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DECLARICE DA COSTA FERREIRA PAG TO REF PENSAO ALIMENTICIA DESCDO SALARIO DO SERVIDOR ALCIDESBOSCO FERREIRA REF AO MESDE MARCO/83 CF CI 350/83 3 PESSOAL | 022 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ZENIR M COUTO DOS SANTOSPAGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DO SAL SERVIDOR JOADI DOS SANTOS REF MES MARCO/83 CI CI349/83 | 022 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 17.625,00 | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE APARECIDA RIBEIRO COENGAPAGTO REF PENSAO ALIMENTICIADESCONTADO DO SALARIO DO - SERVIDOR LOURIVAL B COENGA REFAO MES DE MARCO/83 CF CI 352/83 S P | 023 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 17.239,00 | |
| | | | SALDO | | 20.736,00 | 127.506,42 |
| 20483 IMP DEBEFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTIL P/PAGTO DE BERENICE COLETTI RAZA REF PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SALARIO DO SERVIDOR SAYYD NAYYER RAZA REF MES 03/83 CF CI N 351/83 | 049 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | SALDO | | 71.623,00 | 55.883,42 |
| 290483 IMP REC DE JOADY JOSE ALVES SANTOS REF A PENSAO ALIMENTICIA CONF O RESUMO DA FOLHA DE-PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 018 005 | | | | | 77.239,00 |
| IMP REC DE ALCIDES BOSCO FERREIRA PENSAO ALIMENTICIA CONF-FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83 | 018 006 | | | | | 17.625,00 |
| IMP REC LOURIVAL BENEDITO COENGA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83 | 018 007 | | | | | 20.736,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 171.483,42 |
| APEMI-CX PECULIO DOS MILITARE | 310383 | 2.1.1.03.06 | 3590 | S.ANT | | 26.229,20 |
| 20483 IMP DEB EFETN/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL P/PAGTO A FAV DA CAPEMI REF DESCONTO EFET EM FOL DO SR SAYYD NAYYER CF CI N 354/83 | 049 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | SALDO | | 12.727,00 | 13.502,20 |
| 80483 IMP VLR REC DE SAIYID NAYYER RAZA REF CAPEMI REL RECIS CON- | 087 005 | | | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAT CF CI N 429/83 E GR N - 2485 | | | | | | 22.660,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 36.162,20 |
| ASPEMAT | | | 3603 | S.ANT | | 47.293,05 |
| 270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GOA FAV DA ASPEMAT REF DESC E- FET EM FOL DOS SERVDS DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF CI N 357/ 83 | 310383 059 005 | 2.1.1.03.07 1.1.1.04.12 | 329 | | 33.456,00 | |
| | | | SALDO | | | 13.837,05 |
| 290483 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 018 008 | | | | | 33.456,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 47.293,05 |
| SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA | 310383 | 2.1.1.03.08 | 3611 | S.ANT | | 1.437.582,00 |
| 040483 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL RETENCAO EFE TUADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NA SEDE E NO PROJ JUINA DE DEZEMBRO/82 CONF NOTA DE SEGURO LANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADA EM DATA OPOR- TUNA 17 1 83 | 011 003 | | | | 220.049,00 | |
| | | | SALDO | | | 1.217.533,00 |
| 150483 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA SEGUROS RELATIVO RETEN- CAO EFETUADA DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NA SEDE E NO PROJ JUINANO MES DE JANEIRO 83 CON- FNOTA DE SEGURO | 090 003 | | | | 212.646,00 | |
| | | | SALDO | | | 1.004.887,00 |
| 180483 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO RE- TENCAO EFETUADO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CIA NA SEDE E NO PROJETO JUINA NO MES DE FEVE- REI/ 83 CONF NOTA DE SEGURO LANCADONESTA DATA POR NAO TER LANCADOEM DATA OPORTUNA 22 03 83 | 099 003 | | | | 498.703,00 | |
| | | | SALDO | | | 506.184,00 |
| 220483 IMPVLR REC DE ELIZABETH M A DA COSTA REF SEGUROS REL 29 29DI DO MES DE MARCO/83 CF GR 2414 | 026 004 | | | | | 1.408,00 |
| IMP VLR REC DE CARLOS R S DE MELO REF SEGUROS REL SALARIOS- DO MESES DE FEV E MARCO/83 CF GR 2426 | 027 002 | | | | | 2.816,00 |
| IMP VLR REC DE SILVINO DA COS- TA MONTEIRO REF SEGUROS RELA 16 DIAS DE MES DE MARCO/83 MA GR 2429 | 027 006 | | | | | 710,00 |
| IMP VL REC DE EDU XAVIER REF SEGUROS REL A 15 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2418 | 028 006 | | | | | 6.636,00 |
| IMP VLR REC DE LAURY SAN MAR- TINI PAIXAO A FAVOR DO SEGURO- SREL A 12 DIAS DE SALARIO DO - MES DE MARCO/83 CF GR N 2380 | 029 004 | | | | | 1.024,00 |
| | | | SALDO | | | 518.778,00 |
| 260483 IMP VLR REC DE JOAO P C BATIS- TA A FAV DE SEGUR REF 15 DIAS DE SAL DO MES 33/83 CF GR N - 2341 | 058 004 | | | | | 1.024,00 |
| | | | SALDO | | | 519.802,00 |
| 270483 IMP VLR REC DE GONCALO P DE BARROS REF SEGURO CF CI N 422/ 83 E GR N 2392 | 063 003 | | | | | 3.584,00 |
| IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DO SEGURO CF CI C 416/83 E GR N 2461 | 064 002 | | | | | 710,00 |
| IMP VLR REC DE LILIA DE S M CHAVES A FAV DO SEGURO CF CI N 419/83 E GR N 2457 | 064 007 | | | | | 1.406,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DE EMANOEL J MACIEL A FAV DE SEGURO CF CI N 417/83 E GR N 2388 | 065 003 | | | | | 1.024,00 |
| IMP VLR REC DE WALTER R CHAVESA FAV DO SEGURO CF CI N 421/83 E GR N 2397 | 066 001 | | | | | 1.932,00 |
| IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA SILVA A FAV DE SEGURO CF GR N 2436 | 066 005 | | | | | 768,00 |
| IMP VLR REC DE CARLOS C BOSCOLO PAGO A FAV DOS SEGURO CF GRN 2345 | 066 009 | | | | | 1.792,00 |
| IMP VLR REC DE ITAMAR J PIMENTA PAGO A FAV DO SEGURO CF GR N 2385 | 067 003 | | | | | 1.792,00 |
| IMP VLRREC DE ENIO A DE ARRUDA PAGO A FAV DE SEGURO CF GR-2347 | 067 008 | | | | | 1.264,00 |
| | | SALDO | | | | 534.074,00 |
| 280483 IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DO SEGURO REFSAL DO MES 03/83 CF CI N 424/-83 E GR N 2740 | 087 001 | | | | | 1.792,00 |
| IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA SEGUROS RELATIVO RETENCAO EFETUADA DOS FUNCIONARIOS-DESTA CIA NA SEDE E NO PROJE-TOJUINA DO MES DE MARCO/83 CONF NOTA DE SEGURO | 090 001 | | | | | |
| | | | | | 499.978,00 | |
| 290483 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 019 001 | SALDO | | | | 35.888,00 |
| | | | | | | 528.152,00 |
| FOLHA PGTO A LIQUIDAR | | SALDO ATUAL | | | | 564.040,00 |
| 250483 IMP CH N 138849 C/BEMAT FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/ PAGTO DE SAL DOS SERVD DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF REC N 19801 | 310383 2.1.1.03.09<br>037 005 1.1.1.04.12 | 26557<br>329 | S.ANT | 0,00 | | 82.321.825,49 |
| IMP CH N 138850 C/BEMAT FDO E RECURSOS A UTILIZAR P/PAGTO DESAL DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE MARCO/83 CF REC N 19803 | 038 002 1.1.1.04.12 | 329 | | 22.301.186,00 | | |
| | | | | 28.991.841,00 | | |
| 290483 IMP LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 019 002 | SALDO | | | | 31.028.798,49 |
| | | | | | | 55.834.304,00 |
| FERIAS A PAGAR | | SALDO ATUAL | | | | 86.863.102,49 |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPROVISIONADAS ANO 1981/82 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383 2.1.1.03.12<br>011 002 | 49204 | S.ANT | | | 26.604.166,88 |
| | | | | 747.027,00 | | |
| | | SALDO ATUAL | | | | 25.857.139,88 |
| E F MT LAURA TELES DA SILVA | | 77844 | S.ANT | | | 6.840,00 |
| 60483 IMP CH 926049 C/BEMAT C/CEPPE-SA FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FED ERAL UTILIZADO P/DEPOSITO NA POUPANCA DA FILHA DE CELSO FERNANDES DEP NA CONTA DE LAURA TELES DA SILVA OBS REFERE-SE A DEVOLUCAO DO CH 825996 C/BEMAT REF MES DE JANEIRO/83 MOTIVO DE PREENCHIMENTO ERRADO CF REC 19087 | 310383 2.1.1.03.15<br>020 003 1.1.1.04.04 | 248 | | | | |
| | | | | 6.840,00 | | |
| IMP VLR REC DE CAIXA ECONOMICAFEDERAL REF DEVOLUCAO DO CH 82 5996 C/BEMAT MOTIVO DO PREENCHIMENTO ERRADO CORRESP AO DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DA LAURA TELES DA SILVA CF GR N 1875 E REC DE DEP S/N | 020 004 1.1.1.04.04 | 248 | | | | |
| | | | | | | 6.840,00 |
| | | SALDO | | | | 6.840,00 |

MAT . CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110483 IMP CH N 782044 C/BEMAT C/ MC-CIMENTO DEP NA CAIXA ECONO MI-CA FEDERAL REF DESC DE SAL SA SR CELSO FERNANDES DA SIL VA P/SER DEP NA CADN DE DEPOUPAN DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF CI N 353/83 E REC N 19665 | 037 001 | 1.1.1.03.01 | 167 | | | |
| | | | | | 6.840,00 | |
| | | SALDO | | | | 0,00 |
| 290483 IMP RECDE REINALDO CELSO F DA-SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA NA CEF MT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - ABRIL/83 | 019 003 | | | | | |
| | | | | | | 6.840,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | | 6.840,00 |
| LYS ELETRONIC LTDA | 17.02.81 | 2.1.1.04.01.32 | 51772 | S.ANT | | 451.806,40 |
| 060483 IMP CH N 235145 C/BEMAT C/CAU-CAO C/ ESPECIAL UTIL P/UMA OR-DE M DE PAGTO A FAVOR DA LYS ELETROMIC REL A DEVOLUCAO DA CAUCAO CF PROC 4681/82 AG SAO CRISTOVAO N 279 CF REC 19093 | 019 004 | 1.1.1.04.01 | 213 | | | |
| | | | | | 451.806,40 | |
| | | SALDO ATUAL | | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEN | 07.12.82 | 2.1.1.04.02.99 | 64041 | S.ANT | | 110.078,42 |
| 110483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP CAUCAO PAGO A FAV DA CONST - PORTO MOUSSALEM LTDA REF DEV - DE CAUCAO REL CONT N 08/81 TE-MROD OBRA ENTREG CF TERMO DE - RECEBIMENTO DA OBRA DE 25/10 / 82 CONCORRENCIA N 11/81 E PROSS N 7162/82 | 038 001 | 1.1.1.04.01 | 213 | | | |
| | | | | | 110.078,42 | |
| | | SALDO ATUAL | | | | 0,00 |
| ARMAZEM BOM GOSTO | 30.12.82 | 2.1.1.05.01 | 3689 | S.ANT | | 60,00 |
| 070483 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT CO PA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 5492 | 021 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 22.500,00 |
| | | SALDO | | | | 22.560,00 |
| 220483 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 5504 | 051 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 4.000,00 |
| | | SALDO | | | | 26.560,00 |
| 280483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DO ARMAZEM BOM - GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC 1554/83 | 095 004 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 4.000,00 | |
| | | SALDO ATUAL | | | | 22.560,00 |
| CATERMAT COM PECAS P/TRAT LTDA | 30.12.82 | 2.1.1.05.01.15 | 74098 | S.ANT | | 153.461,00 |
| 220483 IMP A FAVOR DE CATERMAT COR-RESP AQUISICAO DE PECAS ACES-SORIOS P/JUINA CONF NF N 1424-1109 | 051 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 91.470,00 |
| | | SALDO ATUAL | | | | 244.931,00 |
| PROTELCO PROJ T CENTROESTE LTDA | 28.10.82 | 2.1.1.05.01.17 | 77178 | S.ANT | 0,00 | |
| 220483 IMP A FAVOR DE PROTELCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS A-CESSORIOS P/TV CONF NF N 071073074 | 051 005 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 2.192.310,00 |
| | | SALDO | | | | 2.192.310,00 |
| 150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV REF FORN DE MAT P/MANUTENCAO E RECUP EQUIP DE TRANN DE SINAIS DE TV CF PROS-SN 1633/83 | 088 003 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 1.319.410,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA PRO-TELCO LTDA REF FORN DE MATEP/-MANUTENCAO E RECP DE EQUIP E TRANSM DE SINAIS DE TV CF P - PROSS N 1632/83 | 088 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 771.450,00 | |
| IMP PAGTO EFET AFAV DA PROTEL-TELCO LTDA REF FORN DE MAT P/ P/MANUTENCAO E RECUP DE EQUIP | 088 005 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E TRANSM DE SINAIS DE TV CF - PROSS N 1577/83 | | | | | 101.450,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 280383 | 2.1.1.05.01.25 | 80241 | S.ANT | 0,00 | 38.064,00 |
| 270483 IMP A FAVOR DE CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO CORRESP AQUISICAODE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 692 | 021 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 91.866,00 |
| | | | SALDO | | | 129.930,00 |
| 130483 IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROSS N 1256/83 | 068 005 | 1.1.2.01.03.53 | 98329 | | | |
| | | | | | 38.064,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 91.866,00 |
| COUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA | 00.00.00 | 2.1.1.05.02.15 | 98418 | S.ANT | 0,00 | |
| 120483 IMP A FAVOR DE COUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF NF N 363 | 051 006 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 804.000,00 |
| | | | SALDO | | | 804.000,00 |
| 140483 IMP A FAVOR DECOUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P /TV CONF NF N 368 | 074 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 641.600,00 |
| | | | SALDO | | | 1.445.600,00 |
| 220483 IMP CH N 807570 C/BEMAT C/PROGINT EST DE TV A FAVOR DA COUNTRY COM DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TELEVISAO CF PROC NS 1696 E 1576/-83 E REC 19817 | 019 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 1.445.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| REALMAQ COM REPRESEN LTDA | 00.00.00 | 2.1.1.05.02.16 | 98442 | S.ANT | 0,00 | |
| 140483 IMP A FAVOR DE REALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISI CAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF 0001 | 074 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 862.000,00 |
| | | | SALDO | | | 862.000,00 |
| 150483 IMP PAGTO EFET A FAV DA REAL MAQ LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ O GTE CF PROSS P 1584/83 | 090 002 | | | | | |
| | | | | | 862.000,00 | |
| | | | SALDO | | 0,00 | |
| 180483 IMP A FAVOR DE REALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF N FISCAL 0002 | 092 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 130.050,00 |
| | | | SALDO | | | 130.050,00 |
| 220483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/SEC ADM A FAVOR DA REALMAQ COM E REP LTDA PAGTO REF TROCA DE 51M DE CARPETE MULTIPISO DO - GABINETE DO PRESIDENTE CF PROC 1649/83 | 018 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 130.050,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| CIMENTAL CUIABA IND MET LTDA | 00.00.00 | 2.1.1.05.02.17 | 98469 | S.ANT | 0,00 | |
| 220483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/APOIOLOGISTICO PAGTO A FAV DA CIMENTAL CUIABA INDUSTRIA METALICA LTDA REF CONFECCAO DE 01 GRADEDE FERRO E PROTECAO P/ AR CONDICIONADO DESTA CIA CF PROSS N 1763/83 | 016 005 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | | |
| | | | | | 44.000,00 | |
| | | | SALDO | | 44.000,00 | |
| 250483 IMP A FAVOR DE CIMETAL CUIABA IND METALICA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIACONF NF N 014 | 034 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| | | | | | | 44.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| LIVROMAT EDITORIAL LTDA | 30.12.82 | 2.1.1.05.16 | 25941 | S.ANT | | 40.425,00 |
| 220483 IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA CORRESP AQUISICAO DE | 051 004 | 1.1.3.01 | 523 | | | |

RIAL LTDA CORRESP AQUISICAO DE

MAT. CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT EXPEDIENTE P/JUINA CONF NF N 433 | | | | | | 12.000,00 |
| PAPELARIA DUNORTE | 280183 | 2.1.1.05.17 | SALDO ATUAL 25950 | S.ANT | | 52.425,00 |
| 20483 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 21052 | 051 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | 175.308,40 |
| | | | | | | 28.203,00 |
| 30483 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/POLONOROESTE CONFNF N 2070 8 | 064 004 | 1.1.3.01 | SALDO 523 | | | 203.511,40 |
| | | | | | | 70.490,00 |
| 80483 IMP DEBEFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA PAPELARIA DUNORRTE LTDA REF PAGTO REL FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU MO P/ESTA CIA CF PROC N 1555/,3 | 095 005 | 1.1.1.04.07 | SALDO 272 | | | 274.001,40 |
| | | | | | 28.203,00 | |
| 90483 IMP CH N 777662 C/B BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 444-8 A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR DU LTDA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CI PROC N 1 561/83 E REC 19920 | 091 001 | 1.1.1.04.67 | SALDO 84670 | | | 245.798,40 |
| | | | | | 70.490,00 | |
| XEROX DO BRASIL S/A | 24.08.82 | 2.1.1.05.23 | SALDO ATUAL 29866 | S.ANT | | 175.308,40 |
| 70483 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASILS/A CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXPED P/ESTA CIA CONF NF N105242 | 021 004 | 1.1.3.01 | 523 | | | 1.271.661,79 |
| | | | | | | 627.037,00 |
| 90483 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N 106231 | 002 001 | 1.1.3.01 | SALDO 523 | | | 1.898.698,79 |
| | | | | | | 166.422,00 |
| COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA | 280383 | 2.1.1.05.24 | SALDO ATUAL 29874 | S.ANT | 0,00 | 2.065.120,79 |
| 30483 IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/O FORNECEDOR COM IMP CUIABANA CF PROSS N 1256/83 | 068 002 | 1.1.2.01.03.53 | 98329 | | | 109.600,00 |
| | | | | | 109.600,00 | |
| 80483 IMP A FAVOR DE COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NF 6155 | 092 001 | 1.1.3.01 | SALDO 523 | | 0,00 | |
| | | | | | | 120.000,00 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 100383 | 2.1.1.05.35 | SALDO ATUAL 31771 | S.ANT | | 120.000,00 |
| 50483 IMP A FAVOR DE DOP CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N GUIA 01 | 082 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 3.400,00 |
| IMP CH N 782186 C/BEMAT C/RECEEITA ADM UTILIZ P/PAGTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASREF AQUISICAO DE 02 BOLETINS DE PRECO C/ CAPA P/ C DIR DE OP DESTA CIA CF CI N 93/83 E REC N 19685 | 089 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | 16.200,00 |
| | | | | | 16.200,00 | |
| STA CRUZ IND COM DE CAFE LTDA | 280383 | 2.1.1.05.40 | SALDO ATUAL 33227 | S.ANT | | 3.400,00 |
| 70483 IMP A FAVOR DE STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 17472 | 021 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 100.900,00 |
| | | | | | | 99.600,00 |
| 30483 IMP PREST DE CONTDA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROSS N 1256/83 | 068 004 | 1.1.2.01.03.53 | SALDO 98329 | | | 200.500,00 |
| | | | | | 99.600,00 | |
| COPAGAZ | 280383 | 2.1.1.05.44 | SALDO ATUAL 38059 | S.ANT | | 100.900,00 |
| 70483 IMP A FAVOR DA COPAGAZ CORRES- | 034 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 2.515,60 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAQUISICAO DE MAT DE COPA P/EST A CIA CONF NF N 20469 | | | | | | 3.683,40 |
| 30483 IMP A FAVOR DE COPAGAZ CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 20488 | 064 001 | 1.1.3.01 | SALDO 523 | | | 6.199,00 |
| IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/FORNECEDOR COPAGAZ CF PROSS N 1256/83 | 068 003 | 1.1.2.01.03.53 | 98329 | | | 1.227,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.455,60 | |
| PNEUS CIDADE VERDE | 30.12.82 | 2.1.1.05.65 | 53228 | S.ANT | 0,00 | 4.971,20 |
| 30483 IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 39113 36716 36576 | 064 002 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| IMP A FAVOR DE PNEUSCIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/SUDECO CONF NF 36606 37472 | 064 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | 243.240,00 |
| | | | SALDO | | | 157.000,00 |
| 40483 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA - CONF NF 37969 | 074 001 | 1.1.3.01 | 523 | | | 400.240,00 |
| | | | SALDO | | | 768.600,00 |
| 50483 IMP PAGTO EFETA FAV DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF A S NOTAS FISCAIS NS 36576 E 36606REL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS P/VEICULO DESTA CIA CF PROC N 1570/83 E 1572/83 | 009 001 | | | | | 1.168.840,00 |
| | | | SALDO | | 113.100,00 | |
| 20483 IMP CH N 777661 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55444/8 AFAVOR DA PNEUS CIDADES VERDELTDA PAGTO REF A AQUISICAO DE 18 PNEUS E 18 CAMARAS PARA VEICULOS DO POLONOROSTE CF PROC 1645/83 E RECIBO N 19805 | 021 001 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | 1.055.740,00 |
| | | | SALDO | | 768.600,00 | |
| UTOMAG LTDA | 100383 | 2.1.1.06.01.13 | SALDO ATUAL 68497 | S.ANT | | 287.140,00 |
| 70483 IMP CH N 074091 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55 444 8A FAVOR DA AUTOMAG LTDA PAGTOREF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULO D/CIA CF PROC 8242/83 E REC 19656 | 023 004 | 1.1.1.04.67 | 84670 | | | 1.150,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.150,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| ONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA | 250283 | 2.1.1.06.01.41 | 87599 | S.ANT | | 23.532.226,50 |
| 10483 IMP DEB EFET N/C COMIND S/A C/ ESP PROD LEI N 3744/76 A FAV DA CONSTRT PORT MOUSSALEM LTDA PAGTO P/CONTA DO PROSS N 777/82 REL AO VENC 30/03/ 83 DA CART DE CRED CONF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO | 037 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | 3.000.000,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BRADESCO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAV DA CONST PORTO MOUSSA LEM LTDA PAGTO P/CONT DO PROSS N 777/83 REL AO VENC NO DIA 30/03/83 DA CARTA DE CRED CF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO | 037 003 | 1.1.1.04.54 | 74870 | | | |
| | | | | | 2.330.000,00 | |
| MERCIAL IMP CUIABANA LTDA | 30.12.82 | 2.1.1.06.01.70 | SALDO ATUAL 87904 | S.ANT | | 18.202.226,50 |
| 10483 IMP CH N 094353C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA AGUA CRISTALINA PAGTO REF A FORNEMTO DE 47 GARRAF DE AGUA P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8255/83 E NF N 5597 LANCADO EM OBRIGACOES A PAGAR CF REC N 19793 | 005 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | | 19.740,00 |
| | | | | | 19.740,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 0,00 | |
| T-TRANSPORTES | 30.12.82 | 2.1.1.06.01.87 | 88358 | S.ANT | | 68.500,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220483 IMP DEBEFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSPORTE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC 8246/82 | 017 004 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | 7.300,00 |
| IMP DEB EFET N/C/NOROESTE C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/CIA PROC 8247/82 | 017 005 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | 32.000,00 |
| IMP DEB EFET N/C/NOROESTE C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA PROC N 8248/83 | 020 007 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | 29.200,00 |
| MARGARETTE REGINA BORGES | | | SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| 290483 IMPREC MARGARETE REGINA BORGES REF ADIANT CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 280283 028 002 | 2.1.1.06.01.99 | 97357 | S.ANT | 0,00 | 66.668,00 |
| | | | | | | 33.334,00 |
| EDNA ARRUDA DO AMARAL | | | SALDO ATUAL | | | 100.002,00 |
| 290483 PAGTO A FAVOR DE EDMA DE ARRUDA AMARAL REF SALDO ADIANTAMENTO CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 30.12.82 004 010 | 2.1.1.06.02.02 | 93351 | S.ANT | | 200,00 |
| | | | | | 200,00 | |
| ILZA VIEIRA DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| 040483 IMPCREDITO A FAVOR DE ILZA VIEIRA DOS SANTOS LANCADO INDEVIDAMENTE EM N/CONTA P/BCOITAU C/DEC LEI 1138 AG POXOREO CONF PROC N 1243/83 | 00.00.00 002 001 | 2.1.1.06.02.11 1.1.1.04.40 | 98361 43672 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 6.000,00 |
| AQUILES R TREMURA | | | SALDO ATUAL | | | 6.000,00 |
| 040483 IMP CREDITO A FAVOR DE AQUILESR TREMURA LANCADO INDEVIDAMENT E EM N/CONTA P/ BCO ITAU C/ DECR 1138 AG POXOREO CONF PROC 1243/83 | 00.00.00 002 002 | 2.1.1.06.02.12 1.1.1.04.40 | 98370 43672 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 12.329,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS ZANONI | | | SALDO ATUAL | | | 12.329,00 |
| 110483 IMP VLR REC DOSR ANTONIO DOS SANTOS ZANONI REF PAGTO DA 2 PAT DA ENT DO L CHACARA N 122SEC CASTANHEIRA CF GR N 6242 | 00.00.00 043 003 | 2.1.1.06.02.13 | 98400 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 3.000,00 |
| JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS | | | SALDO ATUAL | | | 3.000,00 |
| 220483 IMP A FAVOR SR JOSE ARGENTINO DOS SANTOS REF PAGTO EFET A MAIOR REL A ENTRADA DO LOTE CH 133 DO P JUINA CF GR N 6250 | 00,00,00 023 007 | 2.1.1.06.02.14 | 98477 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | | | | 3.672,00 |
| ENCO ENGENHARIA E COMERCIO | | | SALDO ATUAL | | | 3.672,00 |
| 110483 IMP CH N 928846 N/C BCO NOROESTE DE S PAULO C/ESP PROD LEIN3744/76 PAGO A VAF FA ENCOENG E COMERCIO LTDA PAGTO DEPARTE DE REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONT N 40/82 GL DO PROSS N 8055/82 CF GR N 19680 | 090383 035 001 | 2.1.1.06.50 1.1.1.04.50 | 48070 66702 | S.ANT | | 51.727.393,94 |
| IMP CH N BY 000 060 C/BCO BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA ENCO ENGENHARIA E COM LTDA PAGTO REF PARTEDO REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONT N 40/82 GL DO PROSS N 8055/82 CF REC N 19682 | 035 002 | 1.1.1.04.54 | 74870 | | 1.000.000,00 | |
| IMP CH N 000016C/BCO AUXILIAR LTDA C/ESP PROD LEI N 3744/-76PAGO A FAV DA ENCO ENG E COML TDA PAGTO REF PARTE DO REAJ DA 1 MED DO CONT N 40/82 GL | 035 003 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | 1.000.000,00 | |

DA 1 MED DO CONT N 40/82 GL

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL REL PROSS N 8055/82 CF GR G 19683 | | | | | 1.000.000,00 | |
| IMP CHN 175218 C/BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD PRO N 3744/76 PAGTO A FAV DA ENCO ENG E COM LTDA REL A PART DO REAJ DA 1 MED DO CONT N 40/82 | 035 004 | 1.1.1.04.64 | 80039 | | | |
| GL REL PROSS N 8055 /82 CF GR N 19681 | | | | | 1.500.000,00 | |
| IMP CH N149700 C/COMIND C/ESP-PROD LEI N 3744/76 PAGO A AFA DA ENCO ENG E COM LTDA RELPAR-TE DE REAJ DA 1 MED DO CONTN 40/82 GL REL PROSS N 8055/82CF GR N 19684 | 035 005 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | 3.975.061,28 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 43.252.332,66 |
| LYS ELECTRONIC LTDA | 30.12.82 | 2.1.1.06.91 | 68268 | S.ANT | | 1.422.520,00 |
| 30483 IMP CH N 807537 C/ BEMAT C/-PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DE LYS ELETRONICA LTDA AG S CRISTOVAO RJ C/C N 014 747 8REF PAGTO DA FAT N 4763 CF REC N 19875 | 083 004 | 1.1.1.04.21 | 33286 | | | |
| | | | | | 1.422.360,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 160,00 |
| TESOURO DO EST PR L 3744/76 | 210383 | 2.1.1.07.01 | 3727 | S.ANT | | 491.614.531,51 |
| 40483 VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA S FILHO REF QUITACAO DA NP 3/4-4CF GR 2263 | 007 002 | | | | | 19.162,50 |
| | | | SALDO | | | 491.633.694,01 |
| 90483 IMP VLR REC DE JOSE DOS PRAZE-RES PEDRO REF QUITACAO DANP 6/6 VENC EM 13 12 82 CF GR 2403 | 007 001 | | | | | 37.035,83 |
| VLR REC DE CELIO BELMONTES REF QUITACAO DA NP 6/6 VENC 13 02 82 CF GR N 2372 | 007 004 | | | | | 40.511,52 |
| | | | SALDO | | | 491.711.241,36 |
| 20483 VLR REC DE WILSON DOMINGOS LA-FUENTE REF PAGTO A VISTA DO LOTE URB 16 Q 13 SEC V OPERA-RIO DO P JUINA CF GR 5736 | 025 006 | | | | | 8.000,00 |
| | | | SALDO | | | 491.719.241,36 |
| 50483 IMP DEP EFET C/BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 VLR REC DA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF AO PAGTO DE UM LOTE IND NO SET DE SERV 02 DO PROJ JUINA CF CI N 009/112 CF OR N 2433 | 036 001 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | | 200.000,00 |
| | | | SALDO | | | 491.919.241,36 |
| 90483 IMP VLR RECEBIDO DO SR GUIDO ROSSINI REF JUROS DE MORA MOR NTAS PROMISSORIAS DO LOTE N 121 RURAL NO PROJETO JUINA - CONF GR 6294 | 014 005 | | | | | 13.910,40 |
| IMP VLR QUE TRANSF DA 1 P/A 2 CONF COMPROVANTE EM NOSSO PO-DER | 099 002 | 1.2.2.05.86 | 32700 | | | 27.820,80 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 491.960.972,56 |
| RUI RALPH P DA SILVA | 310383 | 2.1.1.08.04 | 97594 | S.ANT | 0,00 | 12.000,00 |
| 70483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC AS UTILIZAR A FA-VOR DE LUIZ B DA SILVA PAGTO-REF ALUGUEL A FAVOR DO MESMO - REF VLR DESCONTADO DO SALARIO SERVIDOR RUI RALF P DA SILV-VACF CI 359/83 DO SETOR PESSO-AL | 022 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 12.000,00 | |
| | | | SALDO | | 0,00 | |
| 90483 IMP DESC DE RUI ROLPER DA SIL VA REF PAGTO DE ALUGUEL A FA - VOR DE LUIZ BERTO DA SILVA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 019 008 | | | | | 12.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 12.000,00 |
| ADO LEMES DOS SANTOS | 17.12.81 | 2.1.1.09.05.52 | 47716 | S.ANT | | 157.000,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10483 IMP VLR REC DO SR JOAO LEMES DOS SANTOS REF QUIT DA N/P N 2/3 DO L RUR N 13 SEC C 2 FASE CF GR N 6219 | 045 004 | | | | | 100.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 257.000,00 |
| ANTONIO MARINHO DA SILVA | | | 73113 | S.ANT | | 236.411,36 |
| 20483 VLR REC DE ANTONIO MARIANO DA SILVA REF PAGTO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 35 SEC F DO P JUINA CF GR 6260 | 03.03.82 022 007 | 2.1.1.09.09.58 | | | | |
| | | | | | | 264.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 500.411,36 |
| JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR | | | 77780 | S.ANT | 0,00 | |
| 20483 VLR REC DE JOSE FERREIRA L JUNIOR REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 06 SEC C DO P JUINA CF GR 6276 | 06.12.82 023 008 | 2.1.1.09.10.29 | | | | |
| | | | | | | 456.625,10 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 456.625,10 |
| WILSON GUERRO | | | 86061 | S.ANT | 0,00 | 16.250,00 |
| 10483 IMP VLR REC DO SR WILSON GUERRO REF QUIT DA N/P N 1/4 DA AREA DESM DO SET DE SERV 02 AREA IND DO PROJ JUINA CF GR N 6234 | 040183 040 007 | 2.1.1.09.11.51 | | | | |
| | | | | | | 16.250,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 16.250,00 |
| JOSE ROBERTO GONCALVES | | | 86347 | S.ANT | 0,00 | 27.600,00 |
| 30483 IMP VLR RECEBIDO SR JOSE ROBERTO GONCALVES REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBA14 Q 07 SEC 03 PROJ J GR 6299 | 040183 013 004 | 2.1.1.09.11.63 | | | | |
| | | | | | | 27.600,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 27.600,00 |
| EMILIO DOMINGOS IORIS | | | 92975 | S.ANT | 0,00 | 113.370,00 |
| 30483 IMP VLR RECEBIDO DO SR EMILIO D IORIS REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBANO N NO QDA 04 NO PROJETO JUINA CFEGR 6166 | 040183 014 001 | 2.1.1.09.11.89 | | | | |
| | | | | | | 31.500,00 |
| IMP VLR RECEBIDO SR EMILIO DO MINGOS IORIS REF QUITACAO NOTAPROMISSORIA 1/4 LOTE URBANO N 12 QDA 02 MOD 04 NC PROJETO JUINA CONF GR 6167 | 014 002 | | | | | |
| | | | | | | 25.185,00 |
| IMP VLR RECEBIDO DOSR EMILIO D IORIS REF QUITACAO NOTA PRO - MISSORIA 1/4 LOTE URBANO N N1 QDA 02 MOD 04 NO PROJETO JUINA CONF GR 6168 | 014 003 | | | | | |
| | | | | | | 31.500,00 |
| IMP VLR RECEBIDO DO SR EMILIO DOMINGOS IORIS REF QUITACAO DANOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBA NO N 11 QDA 02 MOD 04 NO PROJETO JUINA CONF GR 6165 | 015 006 | | | | | |
| | | | | | | 25.185,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 113.370,00 |
| MARIA ELZA DOS SANTOS | | | 98388 | S.ANT | 0,00 | |
| 20483 VLR REC DE MARIA ELZA DOS SANTTOS REF PAGTO DA ENTRADA DO LO TE URB N 21 Q 14 DO P JUINA CF GR 6063 | 00.00.00 009 001 | 2.1.1.09.12.30 | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 2.000,00 |
| ANESIO FLORINDO GUATURA | | | 98426 | S.ANT | 0,00 | |
| 20483 IMP VLR REC DO SR ANESIO FLORINDO GUATURA REF PAGTO DE N/P S/N REF DIF DA AREA DO L CHACARA N 50 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6029 | 00.00.00 057 005 | 2.1.1.09.12.31 | | | | |
| | | | | | | 3.892,20 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.892,20 |
| BENJAMIN LICHESKI | | | 98485 | S.ANT | 0,00 | |
| 20483 VLR REC DE BENJAMIN LICHESKI REF QUITACAO DA ENTRADA DO LOTE CH 65 SEC 2 FASE DO P JUINACF GR 5740 | 00.00.00 024 009 | 2.1.1.09.12.32 | | | | |
| | | | | | | 231.368,03 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 231.368,03 |
| NATAL DURINI | | | 98493 | S.ANT | 0,00 | |
| 20483 VLR REC DE NATAL DURINI REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURALIO SEC PDO P JUINA CF GR N | 00.00.00 025 005 | 2.1.1.09.12.33 | | | | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5698 | | | | | | 433.362,60 |
| CODEMAT FIMAT | | | SALDO ATUAL | | | 433.362,60 |
| 30483 IMP TRANSF DA AGENCIA CENTRO P/ ESTA VLR REF OF N 108/83 DA SECRETARIA DA FAZENDA EM FAVOR DESTA CIA | 310383 073 004 | 2.1.1.11.06 1.1.1.04.55 | 75990 75973 | S.ANT | | 1158493310,13 |
| PREF MUN DE POCONE | | | SALDO ATUAL | | | 13.400.930,00 |
| 70483 IMP CH N 791357 C/BEMAT C/ADP-CPAGO A PREF MUN DE POCONE REFPAGTO P/CONTA DO CONVENIO S/N CI 014/83 E REC N 19856 | 210183 061 003 | 2.1.1.12.05 1.1.1.04.25 | 32034 33758 | S.ANT | 53.540.000,00 | 1171894240,13 |
| PREF MUN STO ANTO DO LEVERGER | | | SALDO ATUAL | | 600.000,00 | |
| 30483 IMP CH N 791352 C/BEMAT C/A-POIO AO DES DA PEQUENA E MEDIO MUNICIPIO UTILIZ P/PAGTOREF A 1 PARC DO CONV N 07/83 CF CI N 13/83 E REC N 19788 | 010383 036 004 | 2.1.1.12.32 1.1.1.04.25 | 42870 33758 | S.ANT | 54.140.000,00 30.500.000,00 | |
| PREF MUN DE AGUA BOA | | | SALDO ATUAL | | 2.000.000,00 | |
| 70483 IMP CH N 791356 C/BEMAT C/ADP-CUTILIZ P/PAGTO DE REF A 3 ULTI MA PARC DO CONVENIO 061/83 INICIO DE CONSTRUCAO DO PREDIO E ABTIBO DE MAQUINAS CF REC N 19857 | 120183 059 006 | 2.1.1.12.47 1.1.1.04.25 | 53031 33758 | S.ANT | 32.500.000,00 14.550.000,00 | |
| CONST REFORMA PONTES MADEIRA | | | SALDO ATUAL | | 1.000.000,00 | |
| 20483 IMP CHN 791353 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA ATLANTICA ENG E COMERCIO LTDA PAGTO REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTRATO 56/ 82 GL CF PROC 0981/83 E REC 19901 | 230283 018 001 | 2.1.1.12.77 1.1.1.04.25 | 85146 33758 | S.ANT | 15.550.000,00 3.799.939,00 | |
| ANTECIPACAO DO I RENDA | | | SALDO ATUAL | | 1.198.501,00 | |
| 30483 IMP CH N 635825 C/BCO BEMAT C/ESP RET FGTS E TRANS N OPERANTE PAGO A FAV DE ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DUODECIMO 1983 CF CI N 030/83 E REC N 19863 | 300383 083 002 | 2.1.1.13.02 1.1.1.04.22 | 97284 33294 | S.ANT | 4.998.440,00 1.955.114,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 755.335,00 | |
| ESTRADA MUNICIPAL | | | | | 2.710.449,00 | |
| 70483 IMP DEPEFET N/B BRASIL C/MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR REF OF N 20 DE 30 03 83 CF AVISO DE BANCO SN | 090283 091 002 | 2.1.1.15.01 1.1.1.04.74 | 84646 93262 | S.ANT | | 256.056.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 7.096.410,00 |
| RENDIMENTO JUROS E COR MON | | | | | | 263.152.410,00 |
| 70483 IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROSDOBRADAS SOBRE AS PARCELAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS CORRESPFINANC FADEM | 250383 023 002 | 2.2.1.05.02 1.1.1.04.05 | 32638 256 | S.ANT | | 31.644.636,17 |
| IMP VALOR REC DE DIVERSOS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT MTR JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP FINANC FADEM | 031 006 | | | | | 56.126,00 |
| | | | SALDO | | | 454.781,00 |
| 70483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POXOREU MT REL JUROS COBR SOBRE PARC CORRESP FINANC FADEM | 038 001 | 1.1.1.04.05 | 256 | | | 32.155.543,17 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUAIA MT REL JUROS DA 05 PARC CORRESP FINANC FADEM | 039 005 | 1.1.1.04.05 | 256 | | | 6.233,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO GARCAS MT REL JUROS COB SOBRE PARCELA CORRESP FINANC FADEM | 039 006 | 1.1.1.04.05 | 256 | | | 12.467,00 |
| IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE B DO BUGRES MT REL JUROS COB SOBRE PARCELA CORRESP FINANC FADEM | 039 007 | 1.1.1.04.05 | 256 | | | 13.339,00 |
| | | | | | | 16.411,00 |

FADEM
MAT. CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACERES MT REL JUROS COB SOBRE PARCELAS CORRESP FINANC FADEM | 039 008 | 1.1.1.04.05 | 256 | | | 60.034,00 |
| IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REL JUROS COB SOBRE PARC CORRESP FIN FADEM | 039 009 | 1.1.1.04.05 | 256 | | | 38.014,00 |
| IMP VLR REC DE DIV PREF MUNICIPAIS DE MT REL JUR COB SOBREAS PARCEL CORRESP FINANCIAMENTO FADEM | 042 001 | | | | | 309.313,00 |
| APITAL SUBSCRITO | 310383 | 2.4.1.01 | SALDO ATUAL 3948 | S.ANT | | 32.611.354,17 |
| 0483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITALREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 009 | 4.3.1 | 8257 | | | 768.297.724,50 |
| | | | | | | 69.147.075,24 |
| UNDO DE RESERVA LEGAL | 310383 | 2.4.3.01 | SALDO ATUAL 3980 | S.ANT | | 837.444.799,74 |
| 0483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 098 001 | 4.3.1 | 8257 | | | 613.619,31 |
| | | | | | | 55.225,96 |
| ESERVA DE CORRECAO | 310383 | 2.4.4.02 | SALDO ATUAL 4014 | S.ANT | | 668.845,27 |
| 0483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERV DE CORREC MONET DE ACORCOM A LEI 1598 REL MES ABR/83 | 098 002 | 4.3.1 | 8257 | | | 2202717559,81 |
| | | | | | | 198.245.383,24 |
| UCRO INFLACIONARIO ACUMULADO | 310383 | 2.4.5.01 | SALDO ATUAL 69140 | S.ANT | | 2400962943,05 |
| 0483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 098 003 | 4.3.1 | 8257 | | | 272.770.529,36 |
| | | | | | | 24.549.447,06 |
| ERRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO | 310383 | 2.4.5.02 | SALDO ATUAL 93530 | S.ANT | | 297.319.976,42 |
| 0483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARI DEFERIDO DEACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 098 005 | 4.3.1 | 8257 | | | 125.405.031,79 |
| | | | | | | 11.286.498,57 |
| UCROS ACUMULADOS | 310383 | 2.4.7.01 | SALDO ATUAL 85944 | S.ANT | | 136.691.530,36 |
| 0483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 098 004 | 4.3.1 | 8257 | | | 10.324.010,96 |
| | | | | | | 929.164,75 |
| PREVIO- PES ADMINISTRATIVO | 040383 | 3.1.1.02 | SALDO ATUAL 4065 | S.ANT | 287.329,00 | 11.253.175,71 |
| 0483 IMPPAGTO A FAV DE JONY BENEDITO FERREIRA REF AVISO PREVIO - DA RESCISAO CONTRATUAL CF REC N 19925 | 089 001 | | | | | |
| | | | | | 35.845,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR REF AVISO PREVIO CFE RESCISAO DE CONTRA CO RECIBO N 19926 | 002 001 | | SALDO | | 323.174,00 | |
| | | | | | 61.448,00 | |
| ISO PREVIO-PESSOAL TECNICO | 140383 | 3.1.1.03 | SALDO ATUAL 4073 | S.ANT | 384.622,00 | |
| 0483 IMP AVISO PREVIO PESS TEC REL RECISAO CONTRATUAL CF REC N 19909 | 040 001 | | | | 707.865,00 | |
| | | | | | 254.919,00 | |
| IMENTACAO | 160383 | 3.1.1.06 | SALDO ATUAL 4103 | S.ANT | 962.784,00 | |
| 0483 IMP PREST DE CONT DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/DES COM ALIMENTACAO DO GUARDAS DESTA CIA CF CI N 110/83 E PROSS N 1290/83 | 048 002 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 835.780,00 | |
| IMP PREST DE CONTDO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/DESP COM ALIM DO GUARDAS DESTA CIA CF 107/83 E PROSS N 1231/83 | 048 003 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 11.200,00 | |
| | | | SALDO | | 10.500,00 | |
| 0483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/A- | 066 005 | 1.1.1.04.24 | 33316 | | 857.480,00 | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIOLOGISTICO PAGTO A FAV DE - ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS - FARIA REF PAGTO DE REEMB DA NF N 11574 REF DESP C/LANCHES P/- DIRETORIA CF CI N 89/83 | | | | | | |
| | | | SALDO | | 2.220,00 | |
| 0483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 1133/83 | 018 003 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 859.700,00 | |
| | | | SALDO | | 68.900,00 | |
| 0483 IMP PREST DE CONT DO SR MI- GUELMANOEL DE ALMEIDA REF A- DIANT CF PROSS N 1409/83 | 039 002 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 928.600,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 69.800,00 | |
| NDUCAO | 140383 | 3.1.1.08 | 4120 | S.ANT | 998.400,00 | |
| 0483 IMPPREST DE CONT DA SRA ERCTI- DES MARIA DA SILVA REF PAGTO DE CONDUCAO CF PROSS N 1347/83 | 066 003 | 1.1.2.01.02.31 | 59560 | | 196.500,00 | |
| IMP PREST DE CONT DO SR MI- GUELMANOEL DE ALMEIDA REF COMP DE PASSES P/ESTA CIA CF PROSS N 1134/83 | 068 007 | 1.1.2.01.02.35 | 61387 | | 25.000,00 | |
| | | | SALDO | | 102.000,00 | |
| 0483 IMP PREST DE CONT DO SR GONCA- LO GOMES DA SILVA REF REFADIA CF PROSS N 1115/83 | 039 001 | 1.1.2.01.15 | 25437 | | 323.500,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 98.100,00 | |
| NTRIBUICOES AO FGTS | 280383 | 3.1.1.09 | 4138 | S.ANT | 421.600,00 | |
| 0483 IMP FGTS PESS TEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909 | 040 005 | | | | 19.876.273,42 | |
| | | | SALDO | | 93.100,00 | |
| 0483 IMP CH N 981912 C/BEMAT C/MOV IMENTO UTILIZ P/PAGTO DE FGTS DOS SERV DESTA CIA REF AC MES 03/83 CF REC N 19919 | 053 005 | 1.1.1.03.01 | 167 | | 19.969.373,42 | |
| | | | SALDO | | 5.426.953,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAV DE JONY B F GOMES REF FGTS DA RESCISAO - CONTRATUAL CF REC N 19925 | 089 005 | | | | 25.396.326,42 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA REF PAGTO DE FGTS- CORRESP REC DE CONTRATO CONF 19838 | 090 005 | | | | 6.875,00 | |
| | | | SALDO | | 73.206,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF F G T S CFE RESCISAO DE CONTRATO E ERECIB N 19926 | 002 005 | | | | 25.476.407,42 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 13.259,00 | |
| NTRIBUICAO AO PASEP | 220383 | 3.1.1.11 | 4154 | S.ANT | 25.489.706,42 | |
| 0483 IMP CH N635826 C/ BEMAT C/ES- PRET FGTS E TRANS N OPERANTE - PAGO A FAV DO PASEP REF AO MES 04/83 CF CI N 08/83 DA DIV ADM CF REC N 19865 | 084 005 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 13.581.268,92 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.151.069,50 | |
| RIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO | 300383 | 3.1.1.12 | 4162 | S.ANT | 14.732.338,42 | |
| 0483 IMP CH N 138842 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE NILZO DOMINGOS C ABADIA PAGTO REF 12 DIARIAS CF RECI- BO 19676 | 025 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 1.017.500,00 | |
| | | | SALDO | | 51.600,00 | |
| 0483 IMP CH N138844 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO S GUIMARAES PG- TO REF 05 DIARIA CF RECIBO N 19764 | 094 006 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 1.069.100,00 | |
| | | | SALDO | | 21.500,00 | |
| 0483 IMP CH N 134102 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ANAIAS LEMES DE MORAES - PAGTO REF 04 DIARIAS CF RECI- | 011 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 1.090.600,00 | |
| | | | | | 17.200,00 | |
| BIN 19815 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES | 012 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| DATA | NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE NERVAL S LEQUE PAGTO REF 03 DIARIAS CF CI N 277/83 DO SPESSOAL | | | | | | |
| 1483 | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/PAGTO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAIS REF A 13 DIARIAS SEN DO 11 DENTRO DO EST E 02 FORA FO EST CF CI N 61/83 | 052 005 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | 12.900,00<br>1.120.700,00 | |
| 1483 | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 78/83 | 060 006 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | 93.100,00<br>1.213.800,00 | |
| 1483 | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS A MENOR CF CI N 61/83 | 081 004 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | 25.800,00<br>1.239.600,00 | |
| 1483 | PAG FUNC DESTA CIA REF A DIARIAS AO PESSOAL ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/83 | 003 002 | | SALDO | | 13.000,00<br>1.252.600,00 | |
| IAS AO PESSOAL TECNICO | | | | | | | |
| 1483 | IMP CH N 138837 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUIZ CARLOS ARMANI PAGTO RE F 11 DIARIAS CF RECIBO N 19653 | 250383<br>012 001 | 3.1.1.13<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL 4170<br>329 | S.ANT | 4.400,00<br>1.257.000,00<br>1.981.800,00 | |
| | IMP CHN 138838 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO PAGT TO REF 12 DIARIAS CF RECEBIDO N 19661 | 013 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 198.000,00 | |
| | IMP PRESTACAODE CONTAS DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF DESPESA S COM DIARIAS PES TECNICO CF PROC 0845/83 | 015 001 | 1.1.2.01.02.92 | 76015 | | 103.200,00 | |
| 1483 | IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE CELSO P DO AMARAL PAGTO REF 10 DIARIAS CF CI N 34/83 DA DIV DE PROJETOS | 022 003 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | 412.800,00<br>2.695.800,00 | |
| | IMP CH N 138841 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ALEXANDRE DEMIDOFF PAGTOREF 02 DIARIA CF RECIBO N 19670 | 025 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 86.000,00 | |
| | IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURI EUDARCIO CORREA PAGTO REF 06 DIARIAS CF CI 77/83 DA DIV DE PROJETOS | 026 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 28.800,00 | |
| | IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE WALTAMIR A BORRALHO DIASPAGTO REF A 09 DIARIAS CF CI 81/83 DA DIV DE PROJETOS | 026 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 51.600,00 | |
| 1483 | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR PAGOA FAV DO SR PAULO MODESTO FILHO REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI N 94/83 | 070 003 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | 77.400,00<br>2.939.600,00 | |
| | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E RC A UTILIZA P/PAG- | 070 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 43.000,00 | |

EST. CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOA FAV DO SR CELSO PEREIRA DOAMARAL REF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF PROSS N 88/83 | | | | | | |
| 483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURI E CORREA PAGTO REF03 DIARIAS CF CI N 79/83 DADIV DE PROJETOS | 095 003 | 1.1.1.04.12 | SALDO | 329 | 25.800,00 | 3.008.400,00 |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA PAGTO REF 10 DIARIAS DI CI 055/83 | 095 006 | 1.1.1.04.07 | | 272 | 25.800,00 | |
| 483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANTONIO CARLOS FILGUEIRABALBINO PAGTO REF A REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CF CI 385/83 | 012 002 | 1.1.1.04.12 | SALDO | 329 | 86.000,00 | 3.120.200,00 |
| 483 IMP DEB EFET N/C COMIND C/MOVIMENTO A FAVOR DA MOACY LOPESSUARES PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI 57/83 AS MUN | 019 006 | 1.1.1.03.03 | SALDO | 183 | 28.800,00 | 3.149.000,00 |
| 483 IMP PRESTDE CONT DO SERVID WALTER MOTA NORONHA REF ADIANTP/ATENDER DESP DE VIAGENS E DIARIAS DOS SERVID LOTADOS LO DIV DE ADM FINANCEIRA CF PROSS N 1090/83 | 037 004 | 1.1.2.01.01.83 | SALDO | 53015 | 68.800,00 | 3.217.800,00 |
| IMO TERCEIRO SAL PESS ADM | 310383 | 3.1.1.14 | SALDO ATUAL | 4189 S.ANT | 288.000,00 | 3.505.800,00 |
| 483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA PAGTO REF 13 SALARIO EM VIRTU DE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EMFOLHA DE PAGTO DO MES MARCO/83 CF CI N 334/83 S PESSOAL | 011 006 | 1.1.1.04.12 | | 329 | | 192.270,41 |
| 483 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA MADALENA RAMOS PEDROSA REF 13 SALARIO CF RESCISAO CONTRATUAL | 031 007 | | SALDO | | 28.162,50 | 220.432,91 |
| 483 IMP PAGTO A FAV DE JONY BENEDITO FERREIRA GOMES REF PAGTO DE 05/12 DO 13 SAL REF RESCISAO CONTRATUAL CF REC N 19925 | 089 002 | | SALDO | | 10.272,00 | 230.704,91 |
| 483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR REF 13 SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO RECIBO 19926 | 002 002 | | SALDO | | 14.935,00 | 245.639,91 |
| IMO TERCEIRO SL-PES TECNICO | 310383 | 3.1.1.15 | SALDO ATUAL | 4197 S.ANT | 25.603,00 | 271.242,91 |
| 483 IMP 13 SAL PESS TEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909 | 040 002 | | | | | 637.890,00 |
| 483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JANUARIO SANTANA DO C ARMO REF PGTO ANTECIP DO 06/12AVOS DO 13 SAL CF CI N 423/83 | 059 001 | 1.1.1.04.12 | SALDO | 329 | 106.216,00 | 744.106,00 |
| 483 IMPPAGTO A FAV DE SAIYID NAYYAR RAZA REF PAGTO DE 03/12AVOS DO 13 SAL CF REC N 19838 | 089 007 | | SALDO | | 141.635,00 | 885.741,00 |
| AS-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 310383 | 3.1.1.16 | SALDO ATUAL | 4200 S.ANT | 83.506,00 | 969.247,00 |
| 483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE FERREIRA PAIVA PAG- | 014 002 | 1.1.1.04.12 | | 329 | | 4.032.564,64 |

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| DIA | HISTÓRICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TO REF ABONO DE FERIAS NAO CREDITADO EM FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/83 CF CI 327/83 S P | | | | | | | |
| 4/83 | IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUIZ DEODORO CELHO PAGTO REF ABONO PECUNIARIO REF SUA FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO 82/83 CF CI 387/83 S PESSOAL | 011 | 004 | 1.1.1.04.12 | SALDO<br>329 | | 46.362,00<br>4.078.926,64 | |
| | IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ISAEL A PONTES PAGTO REFFERIAS REGULAMENTARES NAO INCLUIDA EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/83 CF CI 388/83 SP | 011 | 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 17.068,00 | |
| | IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELENO C DE MORAES PAGTOREF ABONO PECUNIARIO REL SUAS FERIAS REGULAMENTARES 82/83 CF CI N 369/83 S PESSOAL | 012 | 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 59.969,00 | |
| 4/83 | IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA M RPEDROSA REF FERIAS CF RESCISAO CONTRATUAL | 031 | 008 | | SALDO | | 34.345,00<br>4.190.308,64 | |
| | IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA M RPEDROSA REF FERIAS PROPORCIONA IS CF RESCISAO DE CONTRATO CF REC 19814 | 032 | 001 | | | | 30.816,00 | |
| 4/83 | IMP PAGTO A FAVDE JONY B F GOMES REF 09/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS DA RESCISAO CONTRATUAL CF REC N 19925 | 089 | 003 | | SALDO | | 20.544,00<br>4.241.668,64 | |
| 4/83 | IMP PAGTO A FAVOR JOSE ANTONIOC JUNIOR REF FERIAS CFE RESCISAO DE CONTRATO E ERECIB N 19926 | 002 | 003 | | SALDO | | 26.884,00<br>4.268.552,64 | |
| | PAGO FUNC DESTA CIA REF A FERIAS DO PES ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 003 | 003 | | | | 30.724,00 | |
| LAS-PESSOAL TECNICO<br>4/83 | IMP FERIAS PESS TEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909 | 310383<br>040 | 003 | 3.1.1.17 | SALDO ATUAL<br>4219<br>SALDO | S.ANT | 97.439,00<br>4.396.715,64<br>6.754.337,78 | |
| 4/83 | IMP PAGTO A FAV DE SAIYD NAYYER RAZA REF 07/12 AVOS DE FERIAS REF RECIS CONTRATUAL CFREC N 19838 | 089 | 008 | | SALDO | | 446.108,00<br>7.200.445,78 | |
| 4/83 | PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPES TECNICO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 003 | 004 | | SALDO | | 194.847,00<br>7.395.292,78 | |
| TIFICACAO PESSOAL ADM<br>4/83 | IMP PAGTO A FAV DE HUMBELINA PINTO DA SILVA REF GRATIFICACAO REL AO ADIANT DE SALDO MES 05/83 CF CI N 411/83 | 310383<br>069 | 002 | 3.1.1.18 | SALDO ATUAL<br>4227<br>SALDO | S.ANT | 120.422,00<br>7.515.714,78<br>2.820.071,00 | |
| 4/83 | PAGO FUNC DESTA CIA REF AGRATIFICACAO PES ADM CONF CONFRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83 | 003 | 005 | | SALDO | | 28.880,00<br>2.848.951,00 | |
| S EXTRAS<br>4/83 | IMP CH N134107 C/BEMAT C/TES REC A UTILIZAR A FAVOR JOSE DO VALE BASTOS PAG- | 310383<br>020 | 001 | 3.1.1.20<br>1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL<br>4243<br>329 | S.ANT | 246.013,00<br>3.094.964,00<br>2.542.994,21 | |

EST FDO
VORDE JOSE DO VALE BASTOS PAG-

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| MENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC REF 57 HORAS EXTRAS REL AO MESDE MARCO/83 CF RECIBO N 19902 | | | | | 27.801,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE O FORTES REF 107 HORAS EX-TRAS DOS MESES DE FEV/E MARCO/ 83 CF CI 397/83 DO SETORDE PESSOAL | 033 002 | | | | | 59.721,00 |
| 83 | | | SALDO | | | 2.630.516,21 |
| PAGO FUNCDESTA CIA REF HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83 | 003 006 | | | | 693.195,00 | |
| PATO FUNC DESTA CIA A DISPO-SICCAO DO POLONOROESTE ESTRA-DAS MUNICIPAIS REF A HORAS EX-TRAS CONF RESUMO FOLHA DE PA-GAMENTODO MES DE ABRIL/83 | 006 004 | | | | 31.824,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | | 3.355.535,21 |
| IDS E 83 ESTIMULOS | 31.12.82 | 3.1.1.24 | 4286 | S.ANT | | 0,00 |
| IMP DEB EFET B/C BEMAT ESP RETFGTS TRANS N OPERANTE PAGO A LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A - FRENTE DO SERV DE REV LANCA-MENTO CONF CI N 428/83 | 073 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANSF N OPERANTE REFPAGTO A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA S REF PAGTO PRES-TADOFRENTE AO SETOR DE CONTA-BILIDADE PREMIO P/ COLABORACAO CONF CI 428/83 | 073 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 50.108,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REF-PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTA-SORRO REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELO COLABORACAO PRES-TADA A FRENTE DA GERENCIA DE FINANCIAMENTO CONFE CI N 428/-83 | 073 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 86.586,00 | |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RET F-GTS TRANS N OPERANTE PAGO A - FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM A - LOUREIRO REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLABORACAO - PRESTADA A FRENTE DO SERVICOS DE COMPRAS CF CI N 428/83 | 074 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA FAV DE ANTONIO DE PADUA - DOS SANTOS FARIA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABO-RACAO PRESTADA A FRENTE DO SE-TOR DE MATERIAL E PATRIMONIO CF CI N 428/83 | 074 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 50.108,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REF-PAGTO A FAV DE VILAZIO DE AR-RUDA PINTO REF PAGTO ATITULODE PREMIO PELA COLB PREST A FREN-TE DA DIV DE ADM GERAL CF CI N 428/83 | 074 005 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 86.586,00 | |
| IMP DEB N/C BEMAT ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A FAV - DE TEREZA NORMADO OLIVEIRA REFPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PREST A FREN-TE DO SETOR DE OPER FINANCEIRA CF CI N 428/83 | 075 001 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA-GOA FAV DE ALFREDO MONTEIRO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB ORG METODOS CF CI N 428/83 | 075 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | 86.586,00 | |
| | | | | | 96.135,00 | |

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A FAV DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SETOR DE RELACOES HUMANAS CF CI N 428/83 | 075 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANSP N OPERANTE PAGO A FAV DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO COLAB A FRENTE DO SET DE DEMANUTENC DE TRANSPORTE CF CI N 428/83 | 075 004 | 1.1.1.04.22 | 33294 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA JAIRCE JACOB REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABOR PREST A FRENTE DA UN DE PLN CF CI N 428/83 | 075 005 | 1.1.1.04.22 | 33294 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF PAGTO A TITULODE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE E DOSETOR DOS SERVICOS AUXILIARES CF CI N 428/83 | 076 002 | 1.1.1.04.22 | 33294 | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RETORNO FGTS TRANS N OPERANTE-PAGO A FAV DE WALTER MOTTA NORONHA REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELA COLAB PREST A - FRENTE DA DIV DE ADM FINANC CFCI N 428/83 | 076 003 | 1.1.1.04.22 | 33294 | 33.405,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE ODETE PINHEIRO DA - SILVA REF PAGTO PREST A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SETOR DE SERVICOS AUXILIARES CF CI N 428/83 | 076 004 | 1.1.1.04.22 | 33294 | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE JACI DO ESPIRITO - SANTO REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DO SETOR TESOUR CF CI N 428/83 | 076 005 | 1.1.1.04.22 | 33294 | 16.703,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES D EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARLENE OLIVEIRA DO - NASCIMENTO REF PAGTO DE COMPLEM DO PREMIO PAGO PELOS SERVICOS PREST FRENTE AOS RESPECTIVOS SETORES CF CI N 431/83 | 077 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA ODETE PINHEIRO DA SILVA - REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DEPREMIO CF CF CI N 431/83 | 077 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | 12.221,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE PREMIO CF CIN 431/83 | 077 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | 614,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE MARIA REGINA DE MATOSSRIBEIRO REF PAGTO DE COMPLEM DE PREMIO CF CI N 431/83 | 077 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | 35.864,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE JUREMA JACOB DE MORAES | 077 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | 12.221,00 | |

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

| N E N C L A T U R A<br>H I S T O R I C O | ULT.MOV.<br>LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO<br>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 PAGTO DE COMPLEM DE PRE-<br>MIOCF CI N 431/83 | | | | 12.221,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-<br>FAV DE JUREMA JACOB MORAIS<br>REFPAGTO A TITULO DE PREMIO<br>PELA SUA COLAB PREST COMO SE-<br>CRETARIA DO DIRETOR ADM FINANC<br>CF CI N 428/83 | 078 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 56.219,00 |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES<br>DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-<br>GOA FAV DE HILTON DE CAMPOS<br>REF PAGTO A TITULO DE PREMIO<br>PELA COLAB PREST A FRENTE DA<br>GERENCIA DO PROJ JUINA CF CI<br>N428/83 | 078 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A<br>FAV DE ALCIDES TEIXEIRA DA -<br>SILVA REF PAGTO A TITULO DE -<br>PREMIO PELA COLB PRESTADA A -<br>FRENTE DO PROG DE TV CF CI N<br>428/83 | 078 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A<br>FAV DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF<br>PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA<br>COLAB PREST A FRENTE DA DIV<br>DEAPOIO MUNICIPAL CF CI N 428/<br>83 | 078 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-<br>FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MAT-<br>TA REF PAGTO A TITULO DE PRE-<br>MIO PELA COLAB PREST A AFRENT<br>DO SETOR DE MODERNIZ ADM CF CI<br>N 428/83 | 078 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 36.558,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A<br>FAV DE GERALDO JOSE C C MEN-<br>DESPAGTO A TITULO DE PREMIO<br>PELA COLB PREST A FRENTE DO<br>SETOR DE ELABORACAO DE PROJ CF<br>CI N 428/83 | 079 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-<br>FAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO<br>REF PAGTO A TITULO DE PREMIO<br>PELA COLAB A FRENTE DO SETOR<br>DE MODERNIZ ADM | 079 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 50.027,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A<br>FAV DE HELIO NUNES DE CLIVEI-<br>RAFILHO REF PAGTO A TITULO DE<br>PREMIO PELA COLB PREST A FREN-<br>TE DO SETOR DE FISCALIZACAO CF<br>CI N 428/83 | 079 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 86.586,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-<br>FAV DE CARLOS ALBERTO DA SIL-<br>VAREF PAGTO A TITULO DE PRE-<br>MIOPELA COLAB PREST A FRENTE<br>DO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAIS<br>CFCI N 428/83 | 079 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 96.135,00 |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-<br>FAV DE MARLENE DE OLIVEIRA -<br>NASCIMENTO REF PAGTO A TITULO<br>DE PREMIO PELA COLAB PREST A -<br>FRENTE (DIGD) COMO SECRETARIA<br>DO DIRETOR PRESID CF CI N 428/<br>83 | 079 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 56.219,00 |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES<br>EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-<br>FAV DE SONIA REGINA ORGES ORG<br>PAGTO A TITULO DE PREMIO PREM | 080 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| DMEN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAB PRESTADA COMO SECRETARIA DO DIRETOR SUPERINTENDENTE CF CI N 428/83 | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EDSON JOSE DA SILVA REFPAGTO A TITULO DE PREMIO - PELA COLAB PREST A FRENTE DO - SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE - CONTROLE CF CI N 428/83 | 080 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | 39.543,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE EDMILSON FORTES BARRE- TOREF PAGTO A TITULO DE PRE- MIOPELA COLAB PREST A FRENTE DA COORDENADORIA DO POLO NCRO- ESTECF CI N 428/83 | 080 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GO A FAV DE EDECKSON LUIZ DE - MEDEIROS REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A - FRENTE DO SETOR DE APOIO TEC- NICO CF CI N 428/83 | 080 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MAURICIO LUCIC NANTES- SREF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DA - DIV DE DESV REGIONAL CF CI N - 428/83 | 080 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FREN- TE DA GERENCIA DO PROJ PROJCY CF CI N 428/83 | 081 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ODIL FRITAS DE SOUZA - REF PAGTO A TITULO DE PREMIO - PELA COLB PREST A FRENTE DO - SETOR DE ASSES MUNICIP CF CI N 428/83 | 081 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PREM COLB PREST A FRENTE DA DIV DE COORD PROG ESP CF CI N 428/83 | 081 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE SANDRA MARA S MARILHA - REF PAGTO A TITULO DE PREMIO - PELA COLABORACAO PREST A FREN- TE DA COORD DE EST E AVALIACAO CF CI N 428/83 | 081 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS- SLEITE PELA COLABORACAO PRES- TADA A FRENTE DO SETOR DE OR- CAMENTO CF CI N 428/83 | 082 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOAO BATISTA LOTUFO FI- LHO REF PAGTO A TITULO DE PRE- MIO PELO COLABORACAO COLABORA A FRENTE DA AUDITORIAINTERNA DESTA CIA CF CI N 428/83 | 082 002 | 1.1.1.04.12 | 329 | 86.586,00 | |
| IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO P FAV DE MARIA ALEXANDRINA AN- DRADE ZAM MARIOLI REF PAGTO P TITULO DE PREMIO PELA COLAB - | 082 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | 96.135,00 | |

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREST A FRENTE DA SECRETARIA - CONS ADM CF CI N 428/83 | | | | | | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MARIA REGIANA M RIBEI- RO REF PAGTO A TITULO DE PRE- MIOPELA COLAB PREST A FRENT- TE(DIGO) COMO SECRETARIA DO - DIRET DE OPERACOES CF CI N 428/83 | 082 004 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 96.135,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ RES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE WALTER PEREIRA DO NAS- CIMENTO REF PAGTO A TITULO TI PREMIO PELA COLB PREST A FREN- TE DO SETOR DE SELECAO DE CO- LONOS CF CI N 428/83 | 082 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 56.219,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ARLETE PINHEIRO FERREI- RA REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DO SETOR DE APOIO ADM CF CI N 428/83 | 083 001 | 1.1.1.04.12 | 329 | | 86.586,00 | |
| | | | | | 86.586,00 | |
| LARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO | 310383 | 3.1.1.27 | SALDO ATUAL | | 3.230.418,00 | |
| 0483 IMP PAGTO EFET A FAV DE ENE- VAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE 02 FALTAS EM FOL DO MES 03/83 CF CI N 367/- 83 | 059 001 | | 4316 | S.ANT | 50.088.694,37 | |
| IMPVLR REC DE SRS DIVERSOS REF ANTECIPACAO DE SALARIO CF CI N 345/83 | 063 007 | | | | 5.511,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAVOR DE DIOGO CA- LAZANTE PEREIRA REF SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF CI 384/ 38 S PESSOAL | 014 001 | | SALDO | | 49.832.578,93 | 261.626,44 |
| | | | | | 58.446,00 | |
| 0483 IMP PGTO AFAVOR DE LAURY SAN MARTINI PAIXAO REF 12 DIAS DE- SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF REC 19908 | 031 006 | | SALDO | | 49.851.024,93 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA M RPEDROSA REF SALDO DE SALA- RIOCF RESCISAO CONTRATUAL CF REC 19814 | 032 002 | | | | 60.000,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE EDU XA- VIER REF 15 DIAS DE SALARIO DOMES DE MARCO/83 CF CI 396/- 83 S PESSOAL | 032 004 | | | | 19.517,00 | |
| IMP PAGTO DECARLOS R SOARES DE MELO REF SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF CI N 395/83 DO SE- TOR DE PESSOAL | 032 005 | | | | 108.153,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE SILVINO DA C MONTEIRO REF 16 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF- CI 399/83 S P | 032 006 | | | | 432.614,00 | |
| | | | | | 48.373,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAV DE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REF 15 DIAS - DE SALARIO DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IN- CLUIDO EM FOL DE PAGTO CF CI N 418/83 | 057 002 | | SALDO | | 50.559.681,93 | |
| | | | | | 132.283,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAV DE HUMBELINA PINTO DA SILVA REF ANTECIP DE- SAL REF AO MES 05/83 CF CI N - 411/83 | 069 001 | | SALDO | | 50.691.964,93 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE EMANC- EL JOAO MACIEL REL VLR BRUTO - DE 13 DIAS DE SAL DO MES 03/- 83 EMVIRTUDE NAO SER CREDITADO | 069 005 | | | | 66.565,00 | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| EM FOL DE PAGTO CF CI N 417/83 LILIA DE SOUZA MONTEIRO CHAVE- SREL VLR BRUTO DE 11 DIAS DE - SAL DO MES 03/83 EM VIRTUDE DEDE NAO SER CREDITADO FOL DE SA L CF CI N 419/83 | 069 006 | | | 69.148,00 | |
| IMP PAGTO A FAV DE ALCIDES RO- DRIGUES DA SILVA REL VLR BRUTO DE 13 DIAS DE SAL DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO INCL EM FOL DE PAGTO DE CF CI N 416/83 | 069 007 | | | 62.501,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF A 11 DIAS- DE SAL DO MES 03 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM EMF DE PAGTO CF CI N 415/83 | 071 003 | | | 39.303,00 | |
| | | | | 62.501,00 | |
| | | | SALDO | 50.991.982,93 | |
| 280483 IMP VLR REC DE JONY B F GOMES REF FALTAS DE 11 DIAS DO MES - 04/83 CF CI N 430/83 REL RE- CISCONTRATUAL CF CI N 430/83 E GR N 2492 | 088 003 | | | | 13.143,00 |
| IMP PAGTO A FAV DEJONY B F GO- MES REF SALDO DE SAL DA RES- CIVSAO CONTRATUAL CF REC N 19925 | 089 004 | | | 35.845,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GOA ELIANE MUNHAO REF PAGTO BRU TO CORRESP A 15 DIAS DE SAL DOMES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 424/83 | 089 006 | | | | |
| | | | | 132.283,00 | |
| | | | SALDO | 51.146.967,93 | |
| 290483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO RECIBO N 19926 | 002 004 | | | 61.448,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA REF A SA- LARIO PES ADM CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83 | 003 007 | | | 17.577.118,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE- VOLUCAO FALTA CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/- 83 | 004 006 | | | 9.118,00 | |
| IMPVLR RECEBIDO SR JOSE A CAR- VASAN JUNIOR REF 04 QUA TRO FALTAS CONF CI 433/83 SETOPES- SOAL GUIA N 2503 | 016 003 | | | | 8.193,00 |
| IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA REF A FALTA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - DE ABRIL/83 | 019 004 | | | | 43.920,00 |
| | | | SALDO ATUAL | 68.742.538,93 | |
| SALARIO-PESSOAL TECNICO | 310383 | 3.1.1.28 | 4324 S.ANT | 57.944.757,39 | |
| 300483 IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F BALBINO PAGTO REF REEMBOLSO DE 01 FAL- TA DESCONTADA NO SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF CI 386/83 S PESSOAL | 012 003 | 1.1.1.04.12 | 329 | | |
| | | | | 8.497,00 | |
| | | | SALDO | 57.953.254,39 | |
| 220483 IMP VLR REC DE GENEROSO C M FILHO REF DEV DE VENCIMENTO - REL DIFERENCA DE SALARIO DO - MES DE MARCO/83 CF GR N 2422 | 028 003 | | | | 169.609,00 |
| IMP PAGTO A FAVOR DE GENEROSOC M FILHO REF DIFERENCA DE SALA- RIO DO MES DE MARCO/83 CF CI CI400/83 S P | 032 003 | | | 334.024,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE ADELAIDE A L VIEIRA REF ABONO DE 02 02FALTAS DESCONTADO INDEVIDA- MENT E EM FOLHA DE SALARIO CF CI 398/83 S PESSOAL | 032 008 | | | 24.272,00 | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZABETHM A DA COSTA REF SALARIO PESTECNICO REF AO MES DE MARCO/83 CORRESP 29 DIAS CF CI 398/83 SPESSOAL | 032 009 | | | 220.752,00 | |
| | | | SALDO | 58.362.693,39 | |
| 250483 IMP SAL PESSTEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909 | 040 004 | | | 186.941,00 | |
| | | | SALDO | 58.549.634,39 | |
| 270483 IMP PAGTO EFET A FAV DEWALTERRIBEIRO CHAVES REF PAGTO BRUTODE 14 DIAS DO MES 03/83 EMVIR TUDE DE NAO SER CREDITADOFOL DE SAL CF CI N 421/83 | 069 004 | | | 118.962,00 | |
| IMP PAGTO EFET AFAV DE GONCALOPEDROSO DE BARROS REF SAL CFCI N 422/83 | 070 002 | | | 668.048,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ITAMARJESUS PIMENTA REF A 15 DIASDE SAL DO MES 03 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 420/83 | 071 001 | | | 127.460,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE CARLOSCALIA BOSCOLO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 03 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 414/83 | 071 005 | | | 127.460,00 | |
| | | | SALDO | 59.591.564,39 | |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO PES TECN CONF RES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83 | 003 008 | | | 22.710.719,00 | |
| PAGO FUNC DESTA CIA REF A DEVOLUCAO FALTA PES TECNICO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 004 007 | | | 30.765,00 | |
| IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTACIA REF A FALTA CONF FOLHA FO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83 | 019 005 | | | | 65.819,00 |
| SALARIO-FAMILIA | 310383 | 3.1.1.29 | SALDO ATUAL | 82.267.229,39 | |
| | | | 4332 S.ANT | 1.220.952,00 | |
| 220483 IMP PAGTO A FAVOR DE SILVINO DA C MONTEIRO REF SALARIO FAMILIA CF CI 399/83 S PESSOAL | 032 007 | | | 4.148,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZABETHM A DA COSTA REF SALARIO FAMI LIA REF 29 DIAS DO MES MARCO/83 CF CI N 398/83 S PESSOAL | 033 001 | | | 2.074,00 | |
| | | | SALDO | 1.227.174,00 | |
| 260483 IMP PAGTO EFET A FAV DE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REF SALFAMILIA CF CI N 418/83 | 057 001 | | | 1.037,00 | |
| | | | SALDO | 1.228.211,00 | |
| 270483 IMP PAGTO EFET A FAV HUMBELINAPINTO DE ARRUDA REF SAL FAMILIA REF ADIANT DE SAL DO MES 05/83 CF CI N 411/83 | 069 003 | | | 1.037,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE GONCALO PEDROSO DE BARROS REF SAL - FAMIL DE FERIAS REGULAMENTARESREF AO PERIODO DE 80/81 EM - DOBRO CF CI N 422/83 | 070 001 | | | 2.074,00 | |
| IMP PGTO A FAVOR DE ALCIDES RODRIGUES DA SILVA REFERENTE ASALARIO FAMILIA | 070 004 | | | 2.074,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ITAMARDE JESUS PIMENTA REF A SAL FA MILIA DOS 15 DIAS DE SAL DOMES 03 CF CI N 420/83 | 071 002 | | | 3.111,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE ENIO ADE ARRUDA REF A SAL FAMILIA DO MES 03 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTOCF CI N 415/83 | 071 004 | | | 3.111,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DE CARLOSCALIA BOSCOLO REF A SAL DO MES 03 EM VIRTUDE FAMILIA | 071 006 | | | | |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 414/83 | | | | | | |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO FAMILIA CONF FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 003 009 | | SALDO | | 3.111,00<br>1.242.729,00 | |
| SEGURO 140483 IMP CH N 138835 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA ATLANTICA BOA VISTA DE - SEGURO PAGTO REF PREMIO MENSAIS DO SEGURO DE VIDA ACIDENTAIS DO ABS TOTAL SENIOR REF AO MES DE FEV/83 CF REC 19083 | 310183 3.1.1.30<br>001 003 1.1.1.04.12 | | SALDO ATUAL<br>4340 S.ANT<br>329 | | 394.060,00<br>1.636.789,00<br>147.344,01 | |
| IMP A FAVOR DO ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REL SEGURO DO ME S DE DEZEMBRO DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO LANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 17 01 83 | 011 004 | | | | 42.139,00 | |
| IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REL SEGURO DO ME S DE DEZEMBRO 82 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO LANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 17 1 83 | 012 001 | | | | 9.094,00 | |
| 50483 IMPA FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE MES DE JANEIRO/83 DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO | 090 004 | | SALDO | | 167.134,08<br>365.711,09 | |
| IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE JANEIRO/83 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 10 0283 | 090 006 | | | | 9.094,00 | |
| IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE FEVEREIRO 83 PARTE PATRONAL CONF NOTA SEGU SE LANCADO NESTA DATA POR NAO TER 83 LANCADO EM DATA OPORTUNA 22 03 | 001 001 | | SALDO | | 171.060,48<br>545.865,57 | |
| IMPORTE A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE FEVEREIRO/83DO PESSOAL SEMONUS CONF NOTA DE SEGURO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 22 03 83 | 099 004 | | | | 380.656,88 | |
| 0483 IMP CH N 362788C/BEMAT C/A-POIOLOGISTICO UTILIZ P/PGTO CORRES P SEGURO DE VIDA DOS DIRETORESDESTA CIA CF CI N 029/83 E RECN 19836 | 053 006 | 1.1.1.04.24 | SALDO<br>33316 | | 9.094,00<br>935.616,45 | |
| 0483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE MAR/83 DO PESSOAL - SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO - EM NOSSO PODER | 090 002 | | SALDO | | 380.000,00<br>1.315.616,45 | |
| IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE MARCO/83 PARTE - PATRONAL CONF NOTA SEGURO | 090 004 | | | | 19.648,00 | |
| | | | SALDO ATUAL<br>4359 S.ANT<br>272 | | 199.779,88<br>1.535.044,33<br>351.200,00 | |
| RVICOS TECNIC PROFISSIONAIS 0483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC | 280283 3.1.1.31<br>038 002 1.1.1.04.07 | | | | | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM PAGTO A FAV DA CEPROMAT-TREF A PAGTO DE SERV PROSS E-LETRONICO DE DADOS NO SET DE CONTABIL DESTA CIA CF PROSS N 822/83 | | | | | | |
| IMP DEBEFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DA CEPROMAT-TREF SERV DE PROCESST ELETRO-NIC O DE DADOS NA FOL DE PAG-TODESTA CIA CONF CONT N 022/-81EPROSS N 434/83 | 038 006 | 1.1.1.04.07 | | 272 | 323.149,00 | |
| | | | | | 159.195,00 | |
| 0483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUDITEM AUDITO-RIA ORG E ASSISTENCIA A EMPRE-SA PAGTO DO PROC N 1081/83 REF A CLAUSUSA PRIMEIRA NUMERO QUATRO DO CONTRATO 34/80 REL SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 019 005 | 1.1.1.04.07 | SALDO | 272 | 833.544,00 | |
| | | | | | 350.000,00 | |
| RVICOS PRESTADOS | 280383 | 3.1.1.32 | SALDO ATUAL | 4367 S.ANT | 1.183.544,00 | |
| 0483 IMP DEBEFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3 744/76 REF PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL TE LEX INTERNACIONAL E TELEX NACIONAL CF AVISO N 211681 | 001 001 | 1.1.1.04.50 | | 66702 | 1.748.361,00 | |
| | | | | | 182.678,00 | |
| 0483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS-VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE-SA S C/SERVICOS PRESTADOS CF PROC0845/83 | 014 006 | 1.1.2.01.02.92 | SALDO | 76015 | 1.931.039,00 | |
| | | | | | 54.470,00 | |
| 0483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRA-SILS/A PAGTO REF A LEITURA E-FET N A MAQUINA 3107 DA XEROX INSTALADA N/CIA CF PROC N 0103/83 | 019 005 | 1.1.1.04.07 | SALDO | 272 | 1.985.509,00 | |
| | | | | | 122.368,00 | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JORGE SOARES E-LI AS PAGTO REF SERVICOS PRES-TADOS NA BUSCA DE RECUPERACAO DO VEICULO D/CIA CF CI N 102/-83 DOPOLONCROESTE | 019 006 | 1.1.1.04.07 | | 272 | | |
| | | | | | 55.000,00 | |
| 483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA XEROX DO - BRASIL S/A REF LEITURA EFET NAMAQUINA XEROX 2600 INSTALA-CANO GTE CF PROSS N 659/83 | 080 002 | 1.1.1.04.07 | SALDO | 272 | 2.162.877,00 | |
| | | | | | 193.194,00 | |
| IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A XEROX DO BRASIL S- /AREF LEIT EFET NAMAQ XEROX 2600 CF PROSS N 207/83 | 080 003 | 1.1.1.04.07 | | 272 | | |
| | | | | | 16.508,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA E-FETNA MAQ 3107 CF PROSS N 105/83 | 080 004 | 1.1.1.04.07 | | 272 | | |
| | | | | | 40.556,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF ALUGUEL DA MAQ - 2600 CF PROSS N 1105/83 | 080 005 | 1.1.1.04.07 | | 272 | | |
| | | | | | 20.057,00 | |
| IMP CH N 782190 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRASI - LEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS PAGTO REF A TELEGRAMAS EXPE-DIDOS ATRAVES DA MAQUINA DE [illegible] INSTALADO NESSA CIA CF [illegible] RECIBO 19820 | 018 004 | 1.1.1.04.07 | SALDO | 272 | 2.433.192,00 | |
| | | | | | 27.160,00 | |
| | 052 004 | 1.1.1.03.03 | SALDO | 183 | 2.460.352,00 | |
| | | | | | 12.000,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90483 IMPDEB EFETUADO NO BEMAT C/- CEPPES A FAVOR XEROX DO BRASIL PAGTO REF A LEITURA EFETUADA DURANTE O PERIODO DE 16 11 82 A 21 12 82 NA MAQ 7000 INSTA- LADO N/CIA CF PROC 104/83 | 099 001 | 1.1.1.04.04 | SALDO 248 | | 2.472.352,00 | |
| AGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM<br>0483 IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS COCOM VIAGEM ESTADIAS CF CI CI335/83 | 280283<br>072 005 | 3.1.1.33 | SALDO ATUAL<br>4375 | S.ANT | 380.972,00<br>2.853.324,00<br>354.879,00 | |
| AGENS E ESTADIAS-PES TECNICO<br>0483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS- VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE- SA S COM VIAGEM E ESTADIAS PES TECNICO PROC 845/83 | 280283<br>014 007 | 3.1.1.34<br>1.1.2.01.02.92 | SALDO ATUAL<br>4383<br>76015 | S.ANT | 37.059,00<br>391.938,00<br>82.524,00 | |
| 0483 IMP PAGTO A FAV DE NILSON AR- RUDA PINTO REF VIAGENS E ESTA- DIA CF PROSS N 1346/83 | 038 004 | 1.1.2.01.28 | SALDO<br>27448 | | 23.000,00<br>105.524,00 | |
| IMP PAGTO A FAV DE NILSON AR- RUDA PINTO REF SERVICOS PRES- TADOS CF PROSS N 1346/83 | 038 005 | 1.1.2.01.28 | 27448 | | 21.918,00 | |
| 0483 IMP PREST DE CONT DA SRA ERO- TIDES MARIA DA SILVA REF VIA- GENS E ESTADIA CF PROSS N 1347/83 | 066 002 | 1.1.2.01.02.31 | SALDO<br>59560 | | 30.000,00<br>157.442,00 | |
| IMP VLR DE DESPESAS DE VIAGEN- SREF PREST DE CONT DE DALMA SON IA FALCAO GRANJA CF PROSS N 1011/83 | 070 006 | 1.1.2.01.01.71 | 52370 | | 21.918,00 | |
| IAGENS E ESTADIAS-OUTROS<br>0483 IMP CH N 782185 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA COMPLEXO TURIS- MO STA ROSA PANTANAL HOTEIS S/ A PAGTO REF HOSPEDA GEM DOS SRS VICENTE DE P DINISE DR AN- TONIO C TIAGO CF PROC 887/83 E REC 19096 | 100383<br>025 006 | 3.1.1.35<br>1.1.1.04.07 | SALDO ATUAL<br>4391<br>272 | S.ANT | 64.153,00<br>243.513,00<br>2.450.000,00 | |
| MUNERACAO CONS ADMINISTRACAO<br>90483 PAGO CONSELHO DE ADM REF REMU- NERACAO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO MES ABRIL/83 | 310383<br>003 010 | 3.1.1.36 | SALDO ATUAL<br>4405 | S.ANT | 215.270,00<br>2.665.270,00<br>789.345,00 | |
| EMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL<br>90483 PAGO CONSELHO FISCAL REF RE- NERACAO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 310383<br>004 001 | 3.1.1.37 | SALDO ATUAL<br>4413 | S.ANT | 263.115,00<br>1.052.460,00<br>473.607,00 | |
| LARIO DA DIRETORIA<br>20483 IMP PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF A 15 DIAS DE SALA- RIO DO MES DE MARCO/83 CF RE- CIB O N 19827 | 310383<br>031 004 | 3.1.1.38 | SALDO ATUAL<br>4421 | S.ANT | 157.869,00<br>631.476,00<br>2.566.928,00 | |
| IMP PAGTO A FAVOR DE MAURO CIDNUNES DA CUNHA REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF REC 19826 | 031 005 | | | | 299.904,00 | |
| 0483 IMP PAGTO EFET A FAV DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF SAL DE DIRETORIA CF REC N 19767 | 040 007 | | SALDO | | 334.840,00<br>3.201.672,00 | |
| 0483 PAGO DIRETOR DESTA CIA REFA SALARIO DA DIRETORIA CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE ABRIL | 004 002 | | SALDO | | 193.731,00<br>3.395.403,00 | |
| PRESENTACAO DA DIRETORIA<br>0483 IMP PAGTOEFET A FAV DE JONIR | 310383<br>040 008 | 3.1.1.39 | SALDO ATUAL<br>4430 | S.ANT | 1.549.844,00<br>4.945.247,00<br>739.466,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA SOUZA REF REP DE DIRETORIA CF REC N 19767 | | | | | | |
| | | | | | 40.376,00 | |
| 290483 PAGO DIRETOR DESTA CIA REFRE-PRESENTACAO DA DIRETORIA DIRE RESUMO FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE ABRIL/83 | 004 003 | | SALDO | | 779.842,00 | |
| IMP REC DE OSVALDO OLIVEIRA FORTES REF DEV DE REPRESENTA CAO DIRETORIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83 | 020 004 | | | | 262.409,00 | |
| | | | | | | 50.454,00 |
| SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA | 310383 | 3.1.1.42 | SALDO ATUAL 4464 | S.ANT | 991.797,00 ✓ 10.370,00 ✓ | |
| 290483 PAGO DIRETOR DESTA CIA REF SA-LARIO FAMILIA DA DIRETORIA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 004 004 | | | | | |
| | | | | | 1.037,00 ✓ | |
| DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA | 310383 | 3.1.1.44 | SALDO ATUAL 4480 | S.ANT | 11.407,00 ✓ 2.117.430,00 | |
| 050483 IMP CH 138836 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR D E MAURO CID NUNES DA CUNHA PAGTO REF 12 DIARIAS CF RECEBO N 19651 | 013 005 | 1.1.1.04.12 | 329 | | | |
| | | | | | 216.000,00 | |
| 190483 IMP CH N 138848 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECI-BON 19790 | 004 005 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | 2.333.430,00 | |
| | | | | | 60.000,00 | |
| 250483 IMP PAGTO EFET A FAV DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF AJUDA DE CUSTO CF REC N 19767 | 040 009 | | SALDO | | 2.393.430,00 | |
| | | | | | 65.797,00 | |
| 290483 PAGO DIRETOR DESTA CIAREF A DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETO-RIA CONF RESUMO FOLHA DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 004 005 | | SALDO | | 2.459.227,00 | |
| | | | | | 444.499,00 | |
| IMP REC DE OSVALDO DE OLIVEI-RAFORTES REF DEV DE DIARIAS A-JU DA DE CUSTOS DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 020 005 | | | | | |
| | | | | | | 90.655,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 090383 | 3.1.1.46 | SALDO ATUAL 4502 | S.ANT | 2.813.071,00 ✓ 6.164.238,50 | |
| 060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA DIMAPPE LTDA PAG TO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS D/CIA CF PROC 1171/83 | 020 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 1.278.426,00 | |
| 140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DIMAPE LTDA-REF FORN DE COMBAT E LUBRIFIC P/VEICULOS DESTA CIA CF PROSS N 1378/83 | 079 002 | 1.1.1.04.07 | SALDO 272 | | 7.442.664,50 | |
| | | | | | 1.818.192,00 | |
| 250483 IMP PREST DE CONT DO SR ADE-MIRSOARESGUIMARAES REF ADIAN-TOP/COMPRA DE COMBUSTIVEIS CF PROSS N 1141/83 | 036 006 | 1.1.2.01.02 | SALDO 8290 | | 9.260.856,50 | |
| | | | | | 68.030,00 | |
| IMP PREST DE CONT DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANT P/ COMP DE COMBUSTIVEL CF PROSS N 1126/83 | 039 004 | 1.1.2.01.12 | 8397 | | | |
| | | | | | 54.905,00 | |
| 270483 IMP PAGTOA FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS E-FET COM PECAS ACESSORIOS CF CI 335/83 | 072 003 | | SALDO | | 9.383.791,50 | |
| | | | | | 113.654,00 | |
| 290483 IMP CHEQUE N 362657 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO - | 097 004 | 1.1.1.04.24 | SALDO 33316 | | 9.497.445,50 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO REEMBOLSO A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF NF 17871 11424 CONF RECIBO N 19936 | | | | | | |
| | | | | | 30.000,00 | |
| DESPESAS DE COPA | | | SALDO ATUAL | | | 9.527.445,50 |
| 250483 IMP SAIDA DE MAT COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO MES DEABRIL/83 | 280383 034 004 | 3.1.1.47 1.1.3.01 | 4510 523 | S.ANT | 992.027,00 | |
| | | | | | 338.877,20 | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | SALDO ATUAL | | | 1.330.904,20 |
| 250483 IMP A SAIDA DE MATERIAL EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO MES DE ABRIL/83 | 140383 034 002 | 3.1.1.48 1.1.3.01 | 4529 523 | S.ANT | 753.258,00 | |
| | | | | | 2.559.642,00 | |
| MATERIAIS DE LIMPESA | | | SALDO ATUAL | | | 3.312.900,00 |
| 250483 IMP SAIDA DE MAT LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO MES DEABRIL/83 | 280283 034 005 | 3.1.1.50 1.1.3.01 | 4545 523 | S.ANT | 198.915,00 | |
| | | | | | 8.740,00 | |
| CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO | | | SALDO ATUAL | | | 207.655,00 |
| 150483 IMP DEB EFETN/C BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA ORGANTEC NICA LTDA REF CONCERTO DE MAQ DE ESCREVER E CALCULAR CF PROSN 1579/83 | 090283 089 002 | 3.1.1.52 1.1.1.04.04 | 4561 248 | S.ANT | 98.860,00 | |
| IMP PAGTOEFET A FAV DA ORGAN TECNICA LTDA REF CONC DE MAQ DE ESC CF PROSS N 1580/83 | 089 003 | 1.1.1.04.04 | 248 | | 130.900,00 | |
| IMP DEB EFET C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REF PAGTO DE MAQ DE ESC E CALC CF PROSS N 1581/83 | 089 004 | 1.1.1.04.04 | 248 | | 83.830,00 | |
| | | | | | 97.470,00 | |
| CONSERVACAO DE VEICULOS | | | SALDO ATUAL | | | 411.060,00 |
| 250483 IMP PREST DE CONT EM NOMEDE ADEMIR SOARES GUIMARAES REFCONC DE VICULOS CF PROSS N 1141/83 | 230383 036 005 | 3.1.1.55 1.1.2.01.02 | 4596 8290 | S.ANT | 2.498.340,00 | |
| | | | | | 1.700,00 | |
| 270483 IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS COCOM CONS VEICULOS CF PROC 1138 /83 E CI 335/83 SP | 072 002 | | SALDO | | 2.500.040,00 | |
| | | | | | 16.395,00 | |
| DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS | | | SALDO ATUAL | | | 2.516.435,00 |
| 050483 IMP CH 782181 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE C ORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REFA FAT 77/00051 REF AO MES DE MARCO/83 CF PROC 1295/83 E RECIBO 19085 | 280183 013 006 | 3.1.1.59 1.1.1.04.07 | 4634 272 | S.ANT | 1.442,00 | |
| | | | | | 4.724,00 | |
| DESPESAS DE CARTORIO | | | SALDO ATUAL | | | 6.166,00 |
| 110483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO CARTORIO DO 4 OFICIO REF CANCL DE PROTESTOS DE TITULOS PROTESTADOS CF PROSS N 324/83 | 310383 038 007 | 3.1.1.61 1.1.1.04.07 | 4650 272 | S.ANT | 800,00 | |
| | | | | | 101.500,00 | |
| 120483 IMP PRET DE CONTAS EM NOME DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESP COM PAGTO DA ESCRITURA DA AREA ONDE ESTA LOCALIZADA A INDUSTRIA DE ARGILAS CF CI N 56/83 E PROSS N 1.278/83 | 048 001 | 1.1.2.01.45 | SALDO 31283 | | 102.300,00 | |
| | | | | | 60.000,00 | |
| DESPESAS BANCARIAS | | | SALDO ATUAL | | | 162.300,00 |
| 290483 IMP PAGTOAO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF - PROC N 1801/83 | 310383 034 003 | 3.1.1.62 1.1.1.04.71 | 4669 86371 | S.ANT | 97.746,13 | |
| IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO | 045 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 389,00 | |
| IMPORTA DEB EFET BRADESCO CONTA C/261882 REL A JUROS DE - | 094 001 | 1.1.1.04.29 | 35084 | | 34,00 | |
| SALDO DEV EM C/C NESTA DATA - | | | | | | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONF AVISO S/N<br>IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF A DESPESA BANCARIA CO - BRANCA DE CHEQUE FORA DA PRACA | 094 002 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | 47,35 | |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF A DESPESA BANCARIA CO- BRAN CA DE CHEQUE FORA DA PRA- CA | 094 003 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | 175,00 | |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744 / 76 REF A DESPESA BANCARIA BAN UTILIZACAO DE CHEQUE QUE SE ENCONTRAVA EM COBRANCA | 094 004 | 1.1.1.04.70 | 86100 | | 35,00 | |
| FRETES E CARRETOS | | | | | 2.680,52 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 101.107,00 | |
| 200483 | 100383 | 3.1.1.66 | 4707 | S.ANT | 94.430,00 | |
| IMP CH N 782189 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANANIAS LEMES - DE MORAES REF PAGTO REL REEM- BOLSO CF CONHECIMENTO AEREO N 26 2858 E CI 018/83 DIR ADM FINANCEIRO CF REC 19816 | 011 002 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| PECAS E ACESSORIOS | | | | | 2.380,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 96.810,00 | |
| 250483 | 010283 | 3.1.1.72 | 4766 | S.ANT | 393.240,00 | |
| IMP SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO - DO MES ABRIL DE 83 | 034 003 | 1.1.3.01 | 523 | | | |
| IMP PREST DE CONT DO SR ADEMIR SOARES GUIMARAES REF PREST DE CONT DO ADIANT P/ COMP DE PE- CAS E ACESSORIOS CF PROSS N 1141/83 | 036 007 | 1.1.2.01.02 | 8290 | | 330.120,00 | |
| | | | | | 8.650,00 | |
| | | | SALDO | | 732.010,00 | |
| 270483<br>IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS E- FET COM VIAGEM ESTADIAS CF CI 335/83 | 072 004 | | | | | |
| | | | | | 7.000,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 739.010,00 | |
| SERVICO TELEFONICO | | | | | | |
| 180483 | 150383 | 3.1.1.73 | 4774 | S.ANT | 1.524.251,00 | |
| IMP DEBITO EFET N/C/COMIND C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF PGA- TO A FAVOR DA TELEMAT REF CON- TA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/ 83 CF CARTA DE SOLICI TACAO EM N/PODER CF AVISO S/N | 094 001 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | | | 728.207,00 | |
| | | | SALDO | | 2.252.458,00 | |
| 270483<br>IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS - COM SERV TELEFONICO CF CI 335/ 83 | 072 006 | | | | | |
| | | | | | 594,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.253.052,00 | |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | | | | | | |
| 070483 | 160383 | 3.1.1.74 | 4782 | S.ANT | 228.480,50 | |
| IMPCH N 782183 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/PAGTO REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL AO MES DE ABRIL/83 CF CI 118/83 SDE SERVICOS E REC 19671 | 025 001 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | 3.000,00 | |
| | | | SALDO | | 231.480,50 | |
| 250483<br>IMP PREST DE CONT DA SRA O C- DETE PINHEIRO DA SILVA REF A- DIANT CF PROSS N 1350/83 | 039 003 | 1.1.2.01.01.52 | 51306 | | | |
| | | | | | 143.100,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 374.580,50 | |
| CONTAS DE REGULARIZACAO | | | | | | |
| 120483 | 150383 | 3.1.1.77 | 31887 | S.ANT | 11.798,36 | |
| IMP REC A MAIOR REL PREST DE CONTAS DO ESCR DE JUINA REFREC LOTES LANCADO EM CONTA REGULA- RIZACAO | 052 003 | | | | | |
| | | | | | 0,80 | |
| | | | SALDO | | 11.799,16 | |
| 130483<br>IMP DEP EFET C/BEMAT A MAIOR REC DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO CF REC DE DEP N 34432 | 063 006 | | | | | 0,40 |
| | | | SALDO | | 11.798,76 | |
| 290483<br>IMP RECEBIDO A MAIOR DE DIVER SOS LANCADO EM C/REGULARIZACA- CCFE REC DEPOSITO BCO AUXI- | 016 006 | | | | | |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIARC/ESP PROD LEI 3744/76 N 60780 3 | | | | | | 0,57 |
| ESCRITORIO -PARANATINGA | 31.12.82 | 3.1.1.78 | SALDO ATUAL | | 11.798,19 | |
| 140483 IMP PAGTO DE DESP REF ENERGIA ELETRICA DO ESC DE PARANATIN - GA CF REC N 19694 | 075 001 | | 31895 | S.ANT | 0,00 | |
| | | | SALDO | | 3.226,30 | |
| 200483 IMP CH 170676 C/BEMAT C/DEC 1138 UTILIZADO P/PAGTO REF A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/83 DO ESC D/CIA NA CIDADE DE PARANATINGA CF - PROCESSO N 1606/83 E REC 19783 | 012 006 | 1.1.1.04.02 | 221 | | 3.226,30 | |
| | | | | | 1.193,70 | |
| APOIO LOGISTICO SUDECO | 280383 | 3.1.1.80 | SALDO ATUAL | | 4.420,00 | |
| 070483 IMP CH 517730 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF - CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS REF AO MES DE FEV/83 CF RECI- BO N 19673 | 025 005 | 1.1.1.04.28 | 32603<br>34797 | S.ANT | 9.036.961,57 | |
| | | | | | 487.544,00 | |
| 110483 IMP CH N 517731 N/C BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/ - PAGTO DE PROSS REF AO SERV SE MALOTE DO ESC EST DA SUDECO REV AO MES 02/83 CF PROSS N 1095/83 | 037 004 | 1.1.1.04.28 | SALDO<br>34797 | | 9.524.505,57 | |
| | | | | | 55.225,00 | |
| 140483 IMP CH N 517734 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGIST ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/AQUISICAO DE UM PARA BRISA P/O VEICULO MARAJO PLACA AR 3026 DO ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 0351/ 83 | 078 002 | 1.1.1.04.28 | SALDO<br>34797 | | 9.579.730,57 | |
| IMPPREST DE CONT REF ADIANT P/ ATENDER DESP DIV C/O ESC ESTDA SUDECO CF PROSS N 1287/83 | 079 004 | 1.1.2.01.67 | 34126 | | 22.500,00 | |
| CH N 517733 C/BCO DO BRASILS/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA DIMAPELT- DA REF FORN DE COMBUST E LUB P/ VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 1311/83 | 079 005 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 100.362,00 | |
| IMP PREST DE CONT DE JOSEFINA GONCALVES DOS SANTOS REF PRES- TDE CONTAS DE ADIANT P/ATEN- DERDESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 00971/83 | 081 001 | 1.1.2.01.03.41 | 97268 | | 132.515,00 | |
| | | | | | 119.925,00 | |
| 150483 IMP CH N 517738 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA - COM IMP CUIABANA REF AO FORNE CIMENTO DE 02 GARRAFOES VAZIO E 01 TORNEIRA P/O ESC EST DA SUDECO CF PROS N 0711/83 | 088 001 | 1.1.1.04.28 | SALDO<br>34797 | | 9.955.032,57 | |
| IMP CH N 517740 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGISTICO DO - ESC EST DA SUDECO PAGO A CAFE IRTMOCA LTDA REF FORN DE CAFE P/O ESC EST DA SUDECO CF PROS- SN 0898/83 | 088 006 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 8.400,00 | |
| | | | | | 14.900,00 | |
| 190483 IMP CH N 094361 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAV DA TELEMATREF PAGTO DE CONTA TELEFONICA TEL APARELHOS NO ESC EST DA SUDECO REL AO MES 03/83 CF RECN 19813 | 005 001 | 1.1.1.04.28 | SALDO<br>34797 | | 9.978.332,57 | |
| IMP CH N 094351 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAV DA DIMAPE LTDA | 005 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 433.758,00 | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC DA SUDECO CF PROC N 1428/83 E REC N 19791 | | | | | |
| IMP CH N 517750 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO A FAV DE AGUA CRISTALINA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 0710 E 1411/83 E REC N 19789 | 005 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 148.795,00 | |
| IMP CHN 094357 C/B BRASIL S/A-APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA PAGTO REF REP EFET NA MAQUINA DE ESCREV DO ESC DA SUDECO CF PROC N 1516/83 E RECIBO N 19802 | 006 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 74.850,00 | |
| IMP CG N 094354 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA CORMAT LTDA PAGTO REF AO SERVICO DE VIGILANCIA DO ESC EST DA SUDE CO REL AOS MESES 02 E 03/83 CFPROC N 1413 E 1714/83 E RECIBON 19794 | 006 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 27.860,00 | |
| IMP CH N 517749 C/8 BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA GRAFICA RIO PAGTO REF CONFECCOES DE 20 BLOCOS TIMBRADOS E CONFECCOES DE MATERIAL P/O ALMOXARIFADO DA SUDECO CF PROC N 1514/83 E 0716/83 REC N 1987 | 006 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 296.310,50 | |
| IMP CH N 094356 C/8 BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA XEROX DO DOBRAS S/A PAGTO REF AS FATURAS 0016260 0016602 0017273 E 004796 REF FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE XEROX P/O ESC ESTDA SUDECO CF PROCS NS 4961 1415 1511 E 00446/83 E RECIBO N 19800 | 006 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 86.000,00 | |
| IMP PAGTO EFET A FAV DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS P/VEICULO DO ESC DA SUDECO PROC N 1571/83 | 009 002 | | | 265.197,00 | |
| | | | SALDO | 86.880,00 | |
| 20 04 83 IMP CH N 51 7747 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA - SANTA ROSA LTDA PAGTO REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO FUNCIONA A SUDECO REL AO MES DE MARCO/83 REF O CONTRATO 01/83 CF - PROC 1518/83 E RECIBO N 19780 | 012 005 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 11.397.983,07 | |
| IMP CH N 517746 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX ALUGADA P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC 0256/83 E REC 19779 | 013 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 694.000,00 | |
| IMPCH 517748 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMBRATEL S/A PAGTO REF A FATURA N 011111 REL A TARIFA DO TELEX 011111REL A INSTALA DO O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 1412/83 E REC 19782 | 013 002 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 4.560,00 | |
| IMP CH N 094352 C/B BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO RECAUTO LTDA PAGTO REF NOTA FISCAL NS 448 | 013 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | 74.423,00 | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448453 E 265 REL REPAROS EFETUADO S NOS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROC 1545/83 REC 19792 | | | | | | |
| IMP CH N 517742 C/B BRASIL C/APOIO LOG EST DA SUDECO A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO ESC CEST DA SUDECO CF PROC 0717/83 ERECIBO N 19775 | 013 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 114.302,00 | |
| 250483 IMP SAIDA DE MAT EXP P/SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES ABRIL/83 | 034 010 | 1.1.3.01 | SALDO 523 | | 6.500,00<br>12.291.768,07 | |
| 270483 IMP CH N 094363 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC DA SUDECO PAGO A EMBRATEL S/A REF A TARIFA DA MAQUINA DE TELEX INST NO ESCR EST DA SUDECO CONF PROC N 1722/83 E REC 195858 | 061 004 | 1.1.1.04.28 | SALDO 34797 | | 70.120,00<br>12.361.888,07 | |
| 290483 IMP CHEQUE 517739 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL EQUIPE PAGTO REF PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DO PRECO EDITAL N 012 PARA O ESC EST DA SUDECO CONF PROC 0038 9/83 | 095 002 | 1.1.1.04.28 | SALDO 34797 | | 71.145,00<br>12.433.033,07 | |
| IMP CHEQUE 517735 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL DO DIA PAGTO REF A PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO N 912/82 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 350/83 E RECIBO N 19623 | 095 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 12.400,00 | |
| IMP CHEQUE 517744 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR OK VEICULOS PAGTO REF A SERV MECANICOS EXECUTADO NO VEIC FIAT PLACA AR 3046 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC 00317/83 E REC 19777 | 095 004 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 11.500,00 | |
| IMP CHEQUE 517743 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL ESTADO MT PAGTO REF A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA PRECO N 12/82 DE INTERESSE DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 0712/83 | 095 005 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 6.757,00 | |
| DESPESAS C/DEVULGACAO | 230383 | 3.1.1.81 | SALDO ATUAL | | 14.000,00<br>12.477.690,07 | |
| 140483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA M C A PROPAGAND REF PUBL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NA REVISTA RONDONOPOLIS CF PROCSS N 1091/ 83 | 080 006 | 1.1.1.04.07 | 36552<br>272 | S.ANT | 10.791.214,00 | |
| REEMBOLSO A TERCEIROS | 31.12.82 | 3.1.1.89 | SALDO ATUAL | | 800.000,00<br>11.591.214,00 | |
| 270483 IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES REL AO REEMBOLSO A TERCEIROS CF PROCESSO DIGO CI CI335/83 S PESSOAL | 072 001 | | 66737 | S.ANT | 0,00 | |
| MULTAS | 270183 | 3.1.1.90 | SALDO ATUAL | | 430.430,00<br>430.430,00 | |
| 140483 IMP MULTA PAGOCOM DESP DE ENERGIA ELETRICA DO ESC DE PARANATINGA CF REC N 19694 | 075 002 | | 70815 | S.ANT | 6.718,00 | |
| SALARIO EDUCACAO | 300383 | 3.1.1.98.99 | SALDO ATUAL | | 322,63<br>7.040,63 | |
| 270483 IMP CH N 781913 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/CONVENIO FIRMADO SOB N 1803/83 ENTRE ESTA | 060 001 | 1.1.1.03.01 | 97918<br>167 | S.ANT | 3.720.292,23 | |

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIAE O MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA CF PROC N 1619/83 E REC N 19922 | | | | | | |
| SALARIOS 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO G P C REF PAGTO DE SALARIOS CONF FOLHA DE PAGTO PA MES DE ABRIL/83 | 310383 005 001 | 3.1.2.01.01 | SALDO ATUAL 4812 | S.ANT | 1.686.541,00<br>5.406.833,23<br>27.094.202,00 | |
| SALARIO-FAMILIA 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO G P C REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 310383 005 002 | 3.1.2.01.02 | SALDO ATUAL 4820 | S.ANT | 10.417.041,00<br>37.511.243,00<br>215.696,00 | |
| FERIAS 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO G P C REF FERIAS CONFFS/FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 280283 005 003 | 3.1.2.01.03 | SALDO ATUAL 4839 | S.ANT | 77.775,00<br>293.471,00<br>548.086,00 | |
| SALARIOS 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF SALARIOS CONF RESU MO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83 | 310383 005 007 | 3.1.2.06.01 | SALDO ATUAL 5266 | S.ANT | 48.052,00<br>596.138,00<br>2.004.144,00 | |
| SALARIO-FAMILIA 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO - DO MES DE ABRIL/83 | 310383 005 008 | 3.1.2.06.02 | SALDO ATUAL 5274 | S.ANT | 792.056,00<br>2.796.200,00<br>13.481,00 | |
| FERIAS 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA REF FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83 | 31.12.82 005 009 | 3.1.2.06.03 | SALDO ATUAL 5282 | S.ANT | 9.333,00<br>22.814,00<br>0,00 | |
| SALARIOS 290483 PGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF SALARIOSCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383 006 005 | 3.1.2.08.01 | SALDO ATUAL 5444 | S.ANT | 153.188,00<br>153.188,00<br>1.092.363,00 | |
| SALARIO-FAMILIA 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF SALARIO FAMILIA CFE RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/883 | 31.12.82 006 006 | 3.1.2.08.02 | SALDO ATUAL 5452 | S.ANT | 735.024,00<br>1.827.387,00<br>0,00 | |
| SALARIOS 290483 PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEARIPUANA REF A SALARIO CONFRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383 007 001 | 3.1.2.10.01 | SALDO ATUAL 5622 | S.ANT | 5.185,00<br>5.185,00<br>602.130,00 | |
| SALARIOS 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO REF SALARIO CONF RESUMO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - ABRIL/83 | 310383 007 004 | 3.1.2.14.01 | SALDO ATUAL 5983 | S.ANT | 200.710,00<br>802.840,00<br>1.002.072,00 | |
| SALARIO-FAMILIA 290483 PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCA - CAO REF A SALARIO FAMILIA CONFRESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/83 | 310383 007 005 | 3.1.2.14.02 | SALDO ATUAL 5991 | S.ANT | 334.024,00<br>1.336.096,00<br>6.222,00 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.074,00<br>8.296,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>007 006 | 3.1.2.15.01 | 6076 | S.ANT | 1.715.322,00 | |
| SALARIO-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT A SALARIO FAMILIACONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>007 007 | 3.1.2.15.02 | SALDO ATUAL<br>6084 | S.ANT | 571.774,00<br>2.287.096,00<br>15.555,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 2VARA REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>007 008 | 3.1.2.16.01 | SALDO ATUAL<br>6165 | S.ANT | 5.185,00<br>20.740,00<br>764.757,00 | |
| SALARIO<br>290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF SALARIC CONF RE SUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 30.12.80<br>008 001 | 3.1.2.17.01 | SALDO ATUAL<br>6254 | S.ANT | 254.919,00<br>1.019.676,00<br>0,00 | |
| SALARIO-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE REF A SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 30.12.80<br>008 002 | 3.1.2.17.02 | SALDO ATUAL<br>6262 | S.ANT | 588.943,00<br>588.943,00<br>0,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO - ASSIS REF A SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES - DE ABRIL/83 | 310383<br>008 006 | 3.1.2.20.01 | SALDO ATUAL<br>6521 | S.ANT | 4.148,00<br>4.148,00<br>1.699.614,00 | |
| SALARIO-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO A ASSIS REF SALARIO FAMILIA CONFRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>008 007 | 3.1.2.20.02 | SALDO ATUAL<br>6530 | S.ANT | 566.538,00<br>2.266.152,00<br>15.555,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL REFERENTE SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>008 008 | 3.1.2.21.01 | SALDO ATUAL<br>6610 | S.ANT | 5.185,00<br>20.740,00<br>1.851.879,00 | |
| SALARIO-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL REF A SALARIOFAMILIA CONF RES DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL /83 | 310383<br>009 001 | 3.1.2.21.02 | SALDO ATUAL<br>6629 | S.ANT | 679.642,00<br>2.531.521,00<br>9.333,00 | |
| SALARIO<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSICAO DA SUDECO REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTODO MES ABRIL/83 | 310383<br>009 003 | 3.1.2.24.01 | SALDO ATUAL<br>6882 | S.ANT | 3.111,00<br>12.444,00<br>672.136,00 | |
| SALARIO-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO REF SALARIO FAMILIA CFE RESUMO FOLHA PAGTO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>009 004 | 3.1.2.24.02 | SALDO ATUAL<br>6890 | S.ANT | 139.422,00<br>811.558,00<br>27.999,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI | 310383<br>009 005 | 3.1.2.25.01 | SALDO ATUAL<br>6971 | S.ANT | 9.333,00<br>37.332,00<br>1.914.561,00 | |

PRODAM - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAO DO SANEMAT REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | | | | | | |
| SALARIO-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT REF A SALARIO - FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>009 006 | 3.1.2.25.02 | SALDO ATUAL<br>6980 | S.ANT | 334.024,00<br>2.248.585,00<br>12.444,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO ITERMAT REF SALARIOS - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>010 001 | 3.1.2.27.01 | SALDO ATUAL<br>7153 | S.ANT | 3.111,00<br>15.555,00<br>1.002.072,00 | |
| SALARIOS-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSICAO DO ITERMAT REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DE FOLHA FO PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>010 002 | 3.1.2.27.02 | SALDO ATUAL<br>7161 | S.ANT | 334.024,00<br>1.336.096,00<br>9.333,00 | |
| SALARIO<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>010 007 | 3.1.2.30.01 | SALDO ATUAL<br>37885 | S.ANT | 3.111,00<br>12.444,00<br>929.253,00 | |
| SALARIO FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF SALARIOS FAMILIA CONF RESUMO - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - DE ABRIL/83 | 310383<br>010 008 | 3.1.2.30.02 | SALDO ATUAL<br>37893 | S.ANT | 309.751,00<br>1.239.004,00<br>9.333,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA F M F REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE ABRIL/83 | 310383<br>011 001 | 3.1.2.31.01 | SALDO ATUAL<br>43800 | S.ANT | 3.111,00<br>12.444,00<br>1.002.072,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNIC DE CACERES REF A SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>009 007 | 3.1.2.32.01 | SALDO ATUAL<br>47902 | S.ANT | 334.024,00<br>1.336.096,00<br>1.002.072,00 | |
| SALARIO FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES REFSALARIO FAMILIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 1983 | 310383<br>009 008 | 3.1.2.32.02 | SALDO ATUAL<br>47910 | S.ANT | 334.024,00<br>1.336.096,00<br>6.222,00 | |
| SALARIOS<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383<br>008 004 | 3.1.2.34.02 | SALDO ATUAL<br>53325 | S.ANT | 2.074,00<br>8.296,00<br>223.839,00 | |
| SALARIOS-FAMILIA<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM REF A SALARIO FAMILIA CFE RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 310383<br>008 005 | 3.1.2.34.03 | SALDO ATUAL<br>53333 | S.ANT | 74.613,00<br>298.452,00<br>9.333,00 | |
| SALARIO<br>290483 PAGO FUNC DESTA CIAA DISPOSICAO CARTORIO ELEITORAL DE ALTOGARCAS REF SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MESDE ABRIL/83 | 310383<br>007 002 | 3.1.2.35.01 | SALDO ATUAL<br>78760 | S.ANT | 3.111,00<br>12.444,00<br>929.253,00 | |
| | 310383 | 3.1.2.35.03.04 | SALDO ATUAL<br>98965 | S.ANT | 309.751,00<br>1.239.004,00<br>1.037,00 | |

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL DE ALTO GARCAS REF A SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PA GTO DO MES DE ABRIL/83 | 007 003 | | | | | |
| SALARIO 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383 005 004 | 3.1.2.36.01 | SALDO ATUAL 79960 | S.ANT | 1.037,00<br>2.074,00<br>1.343.781,00 | |
| SALARIOS 290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO DOP REF SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 00.00.00 006 007 | 3.1.2.39.01 | SALDO ATUAL 98540 | S.ANT | 478.160,00<br>1.821.941,00<br>0,00 | |
| SALARIO FAMILIA 290483 PAGTO FUNC DESTACIA A DISPOSICAO DO DOP REF SALARIO FAMILIACONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES ABRIL/83 | 00.00.00 006 008 | 3.1.2.39.02 | SALDO ATUAL 98558 | S.ANT | 422.356,00<br>422.356,00<br>0,00 | |
| SALARIO 290483 PAGO FUNCDESTA CIA A DISPOSICAO DO CEAG MT REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 00.00.00 008 003 | 3.1.2.40.01 | SALDO ATUAL 98590 | S.ANT | 4.148,00<br>4.148,00<br>0,00 | |
| SALARIO 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO ERMAT BRASILIA REF A SALARIOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 00.00.00 009 002 | 3.1.2.41.01 | SALDO ATUAL 98639 | S.ANT | 51.203,00<br>51.203,00<br>0,00 | |
| DIARIAS 050483 IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE HELIO EULALIO DOS SANTOS PA GTO REF 04 DIARIAS REF REEMBOLSO CF CI 238/83 DE ASG | 290383 014 003 | 3.1.3.01.08<br>1.1.1.04.50 | SALDO ATUAL 7404<br>66702 | S.ANT | 287.684,00<br>287.684,00<br>1.182.300,00 | |
| IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE NIL SON DE A PINTO PAGTO REF 04 DIARIAS CF CI N 004/16 DA A JURIDICA | 014 004 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | 17.200,00 | |
| 150483 IMP CH N 149678 C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/83 PAGO AFAV DE MOISES FELTRIN REF 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF CI N 002/83 CF REC N 19640 | 086 001 | 1.1.1.04.13 | SALDO 337 | | 34.400,00<br>1.233.900,00 | |
| IMP CH N149677 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE MOISES FELTRIN REF A 03 03DIARIA P/ATENDER DESP C/ VIAGE NS CF CI N 003/83 REL REC N 19639 | 086 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | 30.000,00 | |
| IMP DEB EFET N/CCOMIND S/A C ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZP/PAGTO A FAV DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGENS CF CI N 17/83 | 087 004 | 1.1.1.04.13 | 337 | | 30.000,00 | |
| IMP CH N 911747 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIA DE MAURICIO LUCIO NANTES REF PAGTO DE 03 03DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF CI N 032/83 | 089 005 | 1.1.1.04.23 | 33308 | | 25.800,00 | |
| IMP CH N 149679 C/COMIND C/ESPPROD LEI N 19768 PAGO A FAV MA AMELIA PACHECO DE ALBUQUER | 089 007 | 1.1.1.04.13 | 337 | | 25.800,00 | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUE REF 06 DIARIAS P/ATENDER - DESP C/VIAGENS CF CIS NS 032 / 83 033/83 E REC N 19768 | | | | | 60.000,00 | |
| | | | SALDO | | 1.405.500,00 | |
| 220483 IMP CH N 149675 C/COMINDC/ESP-PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - ALFREDO F DA SILVA PAGTO REF - 03 DIARIAS CF RECIBO N 19634 | 020 002 | 1.1.1.04.13 | 337 | | 25.800,00 | |
| IMP CH N 149674 C/COMIND C/ES-PPROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - JAIR R DE CARVALHO PAGTO REF - 03 DIARIAS CF REC N 19633 | 021 007 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 25.800,00 | |
| | | | 7439 | S.ANT | 1.457.100,00 | |
| GRATIFICACOES | 310383 | 3.1.3.01.11 | | | 856.685,00 | |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO PROJETO JUINA REF GRA-TIFICAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 010 003 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 26.331,00 | |
| | | | 7447 | S.ANT | 883.016,00 | |
| HORAS EXTRAS | 210383 | 3.1.3.01.12 | | | 113.101,00 | |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO PROJETO JUINA REF HORA-SEXTRAS CONF RESUMO FOLHA DE - PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 010 004 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 12.721,00 | |
| | | | 7480 | S.ANT | 125.822,00 | |
| SALARIOS | 310383 | 3.1.3.01.16 | | | 21.602.675,00 | |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO PROJETO JUINA REF SALA-RIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83 | 010 005 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.462.107,00 | |
| | | | 7498 | S.ANT | 23.064.782,00 | |
| SALARIO-FAMILIA | 310383 | 3.1.3.01.17 | | | 275.842,00 | |
| 260483 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF SAL FAMILIA DESC DOS SERV-DDO PROJ JUINA REF AO MES 03/-83 CF REC N 19913 | 058 006 | | | | | |
| | | | SALDO | | 211.548,00 | 64.294,00 |
| 290483 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA - DE PAGTO DO MES ABRIL/83 | 010 006 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 8.296,00 | |
| | | | 7501 | S.ANT | 219.844,00 | |
| SEGURO | 310183 | 3.1.3.01.18 | | | 30.074,00 | |
| 040483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA-VISTA DE SEGURO REL SEGURO DE JU INA DO MES DE DEZEMBRO/82 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGUROLANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 17 1 83 | 011 005 | | | | | |
| | | | SALDO | | 23.964,00 | |
| | | | | | 54.038,00 | |
| 150483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SE-GURO DE JUINA DO MES DE JANEI-RO/83 PARTE PATRONAL CONFNOTA DE SEGURO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA O-PORTUNA 10 02 83 | 090 005 | | | | | |
| | | | SALDO | | 23.964,00 | |
| | | | | | 78.002,00 | |
| 180483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGU-RO DE JUINA DO MES DE FEVEREI RO/83 PARTE PATRONAL CONF NO-TADE SEGURO LANCADO NESTA DA-TAPOR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 22 03 83 | 099 005 | | | | | |
| | | | SALDO | | 23.708,00 | |
| | | | | | 101.710,00 | |
| 280483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGU-RO DE JUINA DO MES DE MAR/8-83PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SE GURO | 090 003 | | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 22.812,00 | |
| | | | 7510 | S.ANT | 124.522,00 | |
| SERVICOS PRESTADOS | 300383 | 3.1.3.01.19 | | | 2.355.018,00 | |
| 130483 IMP CH N 149673 N/C COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ | 066 006 | 1.1.1.04.13 | 337 | | | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/PAGTO POR CONT DO PROSS N - 5829/82 REL COMISSAO DE VENDASDE L DO PROJ JUINA CF PROSS N 1.524/83 E REC N 19698 | | | | | | |
| VIAGENS E ESTADIAS | | | | | | 644.121,68 |
| 130483 IMPPAGTO EFET EM FAV DO SR MARIO R R F LEITE REF VIAGENS E ESTADIAS CF PROSS N 1379/83 | 280383 059 002 | 3.1.3.01.20 | SALDO ATUAL 7528 | S.ANT | | 2.999.139,68<br>3.652.612,00 |
| IMP PAGTO EFET EM FAV DA SCALA AERO TAXI LTDA REF VIAGENS E ESTADIAS CF PROSS N 1283/83 | 059 003 | | | | 185.000,00 | |
| 220483 IMP DEB EFET N/C COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORN DE PASSAGENS AEREA P/ESTACIA CF PROSS N 1522/83 | 016 002 | 1.1.1.04.13 | SALDO 337 | | 120.000,00 | 3.957.612,00 |
| IMP PAGTO EFET A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORN DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROSS N 1521/83 | 016 003 | 1.1.1.04.13 | 337 | | 65.000,00 | |
| IMP DEB EFETN/C COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A SCALA AERO TAXI LTDA REF FORN FO PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIACF PROSS N 1671/83 | 016 004 | 1.1.1.04.13 | 337 | | 50.000,00 | |
| IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC N 1025/83 | 019 001 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | 150.000,00 | |
| IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC N 479/83 | 019 002 | 1.1.1.04.50 | 66702 | | 24.000,00 | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | SALDO ATUAL | | | 1.850,00 |
| 250483 IMP SAIDA DE MAT EXPEDIENTE P/ JUINA CONF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/83 | 160383 034 007 | 3.1.3.01.23<br>1.1.3.01 | 7552<br>523 | S.ANT | | 4.248.462,00<br>108.910,00 |
| FRETES E CARRETOS | | | SALDO ATUAL | | | 12.000,00 |
| 130483 IMP PAGTO EFET EM FAV DA SCALA AERO TAXI LTDA REF A FRETE E CARRETO CF PROSS N 1 283/83 | 300383 059 004 | 3.1.3.01.36 | 7684 | S.ANT | | 120.910,00<br>673.550,00 |
| PECAS E ACESSORIOS | | | SALDO ATUAL | | | 4.000,00 |
| 250483 IMP A SAIDA DE PECAS E ACESSORIOS P/JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/-83 | 180383 034 006 | 3.1.3.01.45<br>1.1.3.01 | 7773<br>523 | S.ANT | | 677.550,00<br>1.111.566,00 |
| MULTAS | | | SALDO ATUAL | | | 860.070,00 |
| 290483 IMPORTA RECBTO DE DIVERSOS RELATIVO PGTO DE JUROS CORRESPAO IMPOSTO DE RENDA CFE RECIBO DO DARF | 300383 001 004 | 3.1.5.06 | 7935 | S.ANT | | 1.971.636,00<br>4.278.379,59 |
| SEGURO DE VEICULOS | | | SALDO ATUAL | | | 3.876,00 |
| 220483 IMP CHN 782192 C/BEMAT C/REC ADM A UTIL P/PAGTO REF AOS BILHETES DOS SEROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DESSA CIA CF CI N 272/83 E REC 19823 | 280283 018 005 | 3.1.5.07<br>1.1.1.04.07 | 25550<br>272 | S.ANT | | 4.282.255,59<br>39.665,00 |
| 280483 IMP CH N 782195 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO DO SEGURO - OBRIGATORIO DE VEICULOS KOMBI AQ 9242 DESTA CIA CF REC N - 19866 | 084 004 | 1.1.1.04.07 | SALDO 272 | | 10.369,00 | 50.034,00 |
| CORRECAO MONETARIA | | | SALDO ATUAL | | | 6.090,00 |
| | 210183 | 3.1.5.10 | 85740 | S.ANT | | 56.124,00<br>4.639.078,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290483 IMPORTA RECBTO DE DIVERSOS RELPAGTO DE CORRECAO MONETARIACORRESP AO IMPOSTO DE RENDACFE RECIBO DARF | 001 005 | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | 6.863,00 | |
| 290483 IMP REC DE CELESTEMARTINS NUNES OLIVEIRA REF PASSAGENS AEREAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 310383 020 001 | 3.1.6.01 | SALDO ATUAL 7960 | S.ANT | 4.645.941,00 0,00 | 2.753.355,92 |
| IMP REC DE GERSON KULIK REF PASSAGENS AEREAS CONF FOLHA DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 020 002 | | | | | 6.378,00 |
| IMP REC DE VERA LUCIA ATENCEGALVAO REF LIGACAO INTERURBANACONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83 | 020 003 | | | | | 13.506,00 |
| DESPESAS C PROJETOS | | | | | | 11.120,00 |
| 040483 VLRREC DE RAIMUNDO P DA SILVAREF A DESPESAS DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DA NP 3/3 CFGR 7886 | 280383 008 010 | 3.1.6.04 | SALDO ATUAL 25224 | S.ANT | 0,00 | 2.784.359,92 158.180,42 |
| 110483 IMP VLR REC DA SRA MARIA RISALIA LOPES MOREIRA REF DESP DE CARTORIO DE N/P CF GR N 7913 | 042 005 | | SALDO | | | 3.382,00 161.562,42 |
| 120483 IMP VLR REC DO SR AURELIO TELESFARO FLOR REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROT E N/P CF GR N 7909 | 054 001 | | SALDO | | | 275,00 161.837,42 |
| IMP VLR REC DO SRPEDRO SOARES DA SILVA SOBRINHO REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROT DE N/P CF GR N 7894 | 054 002 | | | | | 4.750,00 |
| IMPVLRS REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE CARTORIOS DE N/PS | 057 008 | | | | | 2.634,00 |
| 180483 VLR REC DE JOSE DORIVAL DA SILVA REF DESPESAS DE CARTORIODE BAIXA DE PROTESTO DE NOTA PROMISSORIAS CF GR 7911 | 098 001 | | SALDO | | | 14.338,00 183.559,42 |
| 220483 VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTOS E NOTA PROMISSO RIAS | 024 008 | | SALDO | | | 6.263,00 189.822,42 |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO SR LUIZ GOMESDA CRUZ REF PAGTO DESPESAS CAR TORIO BAIXA DE PROTESTO DE NO TA PROMISSORIA CONFORME GR 7926 | 013 006 | | SALDO | | | 5.930,00 195.752,42 |
| DESPESAS DE DEPRECIACAO | | | SALDO ATUAL | | | 6.263,00 |
| 290483 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE ABR/83 | 310383 090 001 | 3.1.7.01 1.3.2.01.15.01 | 8001 10081 | S.ANT | 5.529.883,17 | 202.015,42 |
| TESOURO DO ESTADO | | | | | 1.860.788,41 | |
| 190483 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTA N 207/83 | 170383 004 006 | 4.1.1.01 1.1.1.04.12 | SALDO ATUAL 8087 329 | S.ANT | 7.390.671,58 0,00 | 210.675.924,00 |
| 290483 IMP DEB EFETUADO P/BEMAT S/A C/TESOURO EST FDO REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE CONTAS - 103/83 | 097 001 | 1.1.1.04.12 | SALDO 329 | | | 97.837.962,00 308.513.886,00 |
| COMISSAO S/EMPRESTIMO | | | SALDO ATUAL | | | 454.700,00 |
| 130483 IMP CREDITO EFET N/C BEMAT C/MOVIMENTO VLR REF COMISSAO (-) COBRADO S/LIBER DO ADIANT P/ CONT DO EMBREST FADEM FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF | 280183 072 003 | 4.1.2.01 1.1.1.03.01 | 8109 167 | S.ANT | 0,00 | 308.968.586,00 170.000,00 |

DO ESTADO DE MATO GROSSO

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUN DECACERES CF OF N 211/83 | | | | | | 300.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 470.000,00 |
| RECEITAS C/COLONIAS | 310383 | 4.1.2.03 | 8125 | S.ANT | 0,00 | 2.924.173,30 |
| 040483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MANOEL ANTONIO DE CARVALHO REF O L 08 Q 07 DA COL NOVA BRASILANDIA | 001 005 | 1.1.2.08.06.03 | 82937 | | | |
| | | | | | | 44.766,00 |
| | | | SALDO | | | 2.968.939,30 |
| 180483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC LEI N 1138 REC N 34433 REF RECBTO DE MARCOS RODRIGUES FERRAZ REF TITULO DEFINITIVO DO LOTE 01 Q 02 P JUINA CF GR-2321 | 094 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | |
| | | | | | | 5.000,00 |
| | | | SALDO | | | 2.973.939,30 |
| 220483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REF REC N 155958 REF RECBTO DE JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO REF PAGTO DA ENTRADA DO TITULO DEFINITIVO DA CH N 91 DO P JUINA CF GR N 2432 | 021 006 | 1.1.1.04.07 | 272 | | | |
| | | | | | | 5.000,00 |
| | | | SALDO | | | 2.978.939,30 |
| 290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF O L 08 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 003 | 1.1.2.08.03.41 | 72206 | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTACILIOALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 26 DA COL NOVABRASILANDIA | 031 004 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 41.617,00 |
| IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO AVISTA DO L 06 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 005 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 20.347,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 36 DA COL NOVABRASILANDIA | 031 006 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 21.782,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL002 Q 21/D DA COL NOVA BRASILANDIA | 031 007 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 23.228,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL 09 Q 10 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 001 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 32.400,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALZERINOBERNARDES AGUIAR REF PAGTO A V ISTA DO L 04 Q 34 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 002 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | | 36.652,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDEDE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 02 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 003 | 1.1.2.08.08.49 | 98450 | | | 10.620,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 03 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 005 | 1.1.2.08.08.49 | 98450 | | | 26.316,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR OTACILIO ALEXAN DRE DA SILVA REF O L 15 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA | 032 007 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | | | 27.018,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR OTACILIO ALEXAN DRE DA SILVA REF O L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 001 | 1.1.2.08.08.50 | 98663 | | | 30.240,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAEDE TERRA DO SR ALBERTO JOSEMEDEIROS REF O L 15 Q 20/E DA DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 003 | 1.1.2.08.08.51 | 98671 | | | 34.128,00 |
| | | | | | | 30.972,00 |

PRODAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ANTONIO ELIASFILHO REF O L 15/A Q 14 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 005 | 1.1.2.08.08.52 | 98680 | | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR AMADEU DOMINGUE S REF O L 01 Q 02 DA COL NOVA BRASILANDIA | 033 007 | 1.1.2.08.07.59 | 88196 | | 10.551,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL 09 Q 21/D DA COL NOVA BRASILANDIA | 034 001 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 139.080,00 |
| IMP VALORREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS - PARCELAS DA COL NOBA BRASILANDIA | 034 002 | 1.1.1.04.71 | 86371 | | 35.448,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR IDELCIDES MANO EL DE ARRUDA REF LOTE N 02 QDAN 56 DA COLONIA DE PARANATINDA | 035 001 | 1.1.2.08.08.53 | 98701 | | 294,09 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR IDELCIDES MANO EL DE ARRUDA REF LOTE N 03 QDA56 DA COLONIA DE PARANATINGA | 035 002 | 1.1.2.08.08.53 | 98701 | | 19.572,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARAL REF LOTEN 21 QDA 69 DA COLONIA PARANATINGA | 035 003 | 1.1.2.08.08.54 | 98710 | | 19.992,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PAULO ROBERTO GUERREIRO DO AMARAL REF LOTE N 04 QDA 58 DA COLONIA DE PA RANATINGA | 035 004 | 1.1.2.08.08.54 | 98710 | | 24.240,00 |
| IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE TERRAS DO SR FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF LOTE N 08QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA | 035 005 | 1.1.2.08.08.55 | 98728 | | 12.318,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR JOSE BARBASADEARRUDA REF LOTE N 16 QDA 10ODA COL PARANATINGA | 035 006 | 1.1.2.08.08.56 | 98736 | | 12.384,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRASE VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE BARBOSA DE ARRUDA REF LOTE N 11 QDA CH 22 DA COLONIA DE PARANATINGA | 035 007 | 1.1.2.08.08.56 | 98736 | | 15.912,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR HEITOR - TREVISAN REF LOTE N 18 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA | 036 001 | 1.1.2.08.08.57 | 98744 | | 26.860,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR JAIME TREVISAN REF LOTE N 17 QDA 82 82 COL PARANATINGA | 036 002 | 1.1.2.08.08.58 | 98752 | | 14.700,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR ARGEL RIBEIR O REF LOTE N 12 DA COLONIA DE PARANATINGA | 036 003 | 1.1.2.08.07.72 | 88498 | | 15.000,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR JORGE PIRES REF LOTE 19 QDA 82 DA COLONIA DE PARANATINGA | 036 004 | 1.1.2.08.08.59 | 98760 | | 24.552,00 |
| IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF LOTE N 10 QDA 86 DA COL PARA NATINGA | 036 005 | 1.1.2.08.07.65 | 88420 | | 25.500,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PEDRO LAGO DA SILVA REF LOTE N 04 QDA 100 DACOLONIA DE PARANATINGA | 036 006 | 1.1.2.08.02.22 | 57037 | | 23.920,00 |
| IMPCONTRATO DE COMPRAS E VEN- | 036 007 | 1.1.2.08.08.20 | 98000 | | 23.640,00 |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.03.1

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAS DE TERRAS DO SR VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF LOTE N 18 QDA 89 DA COLONIA DE PARA - NATINGA | | | | | |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR GABRIEL FERREI RA LIMA REF LOTE 14 DA COLO NIA DE PARANATINGA | 036 008 | 1.1.2.08.07.67 | 88447 | | 14.000,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR VICENTE APARECI DO DOS SANTOS REF O L 05 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 006 | 1.1.2.08.08.60 | 98779 | | 23.832,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA TELMA MARIA DA CUNHA REF O L 23 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 037 008 | 1.1.2.08.08.61 | 98787 | | 23.400,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDATERRA DA SRA ANA ISIS LEONCIO DA SILVA REF O L 08 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 038 004 | 1.1.2.08.08.62 | 98795 | | 21.600,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA MARIA ABADIALIMA BATISTA REF L 17 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 004 | 1.1.2.08.08.63 | 98809 | | 21.600,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS REF O L 08 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 039 008 | 1.1.2.08.08.64 | 98817 | | 21.600,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF O L 05 Q 05 DA COLPASCOAL RAMOS | 040 004 | 1.1.2.08.08.65 | 98825 | | 21.600,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR PEDRO CALISTO D A SILVA REF O L 04 Q 19 DA COLPASCOAL RAMOS | 040 006 | 1.1.2.08.08.66 | 98833 | | 22.620,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA LUZIA SEBASTIANA LEONCIO REF O L 10 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS | 041 003 | 1.1.2.08.08.67 | 98841 | | 23.400,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR MANOELITO ALVES DE ARRUDA REF O L 04 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS | 042 002 | 1.1.2.08.08.68 | 98850 | | 21.600,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR WALDEMAR MIRANO A DE OLIVEIRA REF O L 05 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS | 042 004 | 1.1.2.08.08.69 | 98868 | | 21.500,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOSE NURISMAN D E SOUZA REF O L 05 Q 10 DA COLPASCOAL RAMOS | 043 003 | 1.1.2.08.08.70 | 98876 | | 23.460,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ALBERTO SANTANA REF O L 33 Q 01 DA COL PASCOALRAMOS | 043 006 | 1.1.2.08.08.71 | 98884 | | 38.592,00 |
| IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFETUADO A MENOR EM 31 08 82 82QUE ORA REGULARIZAMOS REF CON TRATO DE COMPRA E VENDA DETERRA DE MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS | 044 002 | 1.1.2.08.05.40 | 82260 | | 23.400,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR ALCIDES ALVESMOREIRA REF O L 09 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA | 045 008 | 1.1.2.08.08.72 | 98892 | | 36,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA JURACY SCHERET TE REF O L 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA | 049 006 | 1.1.2.08.08.73 | 98906 | | 36.000,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA ALBA VALERIA P EREIRA REF O L 02/A Q 93 DA COL PONTES E LACERDA | 050 003 | 1.1.2.08.08.74 | 98914 | | 24.000,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DA SRA RITA TORRES | 053 003 | 1.1.2.08.08.75 | 98922 | | 32.000,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DE OLIVEIRA REF O L 11 Q 40 DA COL PONTES E LACERDA IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA- DE TERRA DO SR MANOEL ARCANJO DE OLIVEIRA REF O L 10 Q 102 DA COL PONTES E LACERDA | 058 005 | 1.1.2.08.08.76 | 98930 | | 47.730,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALBERI- CONUNES BORGES REF PAGTO A VISTA DO L 173 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA | 059 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 23.700,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA EMILIA MA RIA DE FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L 34 Q CHAC NA COL PONTES E LACERDA | 059 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 1.432,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA JURACI OS ORIO DE BARROS REF PAGTO A VISTA DO L 137 Q CHAC NA COL PONTES E LACERDA | 059 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 2.461,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RUY RE- VERD ITO REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 131 NA COL PONTES E LA- CERDA | 059 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 20.790,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA IGREJA PEN- TEC OSTAL DEUS E AMOR REF PAG- TO A VISTA DO L 02 Q 106 NA COL PONTES E LACERDA | 059 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 19.392,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENTO RODR IGUES REF PAGTO A VISTA DO L 57 Q CHACARA NA COL PON- TES E LACERDA | 059 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 1.000,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARLINDO BA TISTA REF PAGTO A VISTA DO L 175 Q CHACARA NA COL PONTES E LACERDA | 060 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 2.036,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR NILTON COR REA VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 24 NA COL PON- TES E LACERDA | 060 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 3.380,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA FRAN- CISCA LOURENCO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 37 NA COL PONTES E LACERDA | 060 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 9.504,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO P EREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 11/A Q 54 NA COL PONTES E LACERDA | 060 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 11.520,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BENEDITO P EREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 01/A Q 54 NA COL PONTES E LACERDA | 060 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 13.440,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO EU CLIDES CHAVES REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 125 NA COL PONTES E LACERDA | 060 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 9.600,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE SANTO CHAM- BO REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 57 NA COL PONTES E LACERDA | 060 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 19.272,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ELIAS MART INS NOGUEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 38 NA COL PON- TES E LACERDA | 061 001 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 19.200,00 |
| IMP DEPOSITO | 061 002 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 49.260,00 |

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

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COFINANCIAL S/A DO SR JAIR DOS S ANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 12/A Q 40 NA COL PONTES E LACERDA | | | | | | |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE TIBUR CIO DE PAULA REF PAGTO A VISTADO L 04 Q 101 NA COL PONTES E LACERDA | 061 | 003 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 24.072,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMBROSIO P ANEGASSI REF PAGTO A VISTA DO L 172 NA COL PONTES E LACERDA | 061 | 004 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 38.544,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE RENAT O PEREIRA REF PACTO A VISTA DOL 11 Q 54 NA COL PONTES E LACERDA | 061 | 005 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 3.235,00 |
| IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANIZIO LEITE DE MORAES REF PAGTO A VISTADO L 11/A Q 28 NA COL PONTES ELACERDA | 061 | 006 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 12.417,00 |
| IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSOSREF JUROS DE MORA COBRADOS DAS PARCELAS DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC N 1800/83 | 061 | 007 | 1.1.1.04.68 | 84832 | | 9.840,00 |
| IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC LEI N 1138 REF REC DE JUROS DEDIVERSOS S/TITULOS DE LOTES DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 065 | 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 5.954,95 |
| IMP REC DE CELESTINO RODRIGUESSILVA REF PAGTO A VISTA DOLOTE N 07 QDA 66 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83 | 075 | 001 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 235,66 |
| IMPCREDITO NO BRADESCO C/ DEC 1138 REF JUROS COBRADOS DE DIVERSOS S/TITULOS DE LOTESDE COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83 | 076 | 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 42.950,00 |
| IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDADE TERRAS DO SR CARLINDO SILVASOUZA REF L 12 Q 91 DA COLONIA PARANATINGA | 076 | 007 | 1.1.2.08.08.78 | 98957 | | 2.779,73 |
| IMP REC DE COLETA FERREIRA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 01 PARCELA DO LOTE 13 QDA 82 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 077 | 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 16.956,00 |
| IMP RECDE JAIVO DIAS PEREIRA REF PAGTO DA UNICA PARCELA PA LOTE 02 QDA 70 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83 | 079 | 006 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 13.789,00 |
| IMPCREDITO NO BRADESCO C/DEC 1138 REF JUROS COB DE DIVERSOS S/TIT DE LOTES DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83 | 080 | 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 13.041,00 |
| IMP REC DE JAIRO DIAS PEREIRA REF TAXA CADASTRAMENTO DE COL PARANATINGA CONF PROC 1.799/ - 83 | 081 | 005 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 14.513,99 |
| IMPREC DE NABOR DOS REIS REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 21QDA 70 DA COL PARANATINGA CFE PROC 1799/83 | 088 | 002 | 1.1.1.04.32 | 41130 | | 100,00 |
| IMP CONTRATODE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR FRANCISCO PIRES DE NEVES REF LOTE N 05 DA COL PARANATINGA | 089 | 001 | 1.1.2.08.07.66 | 88439 | | 21.600,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE ALVESCARDOSO REF AQUISICAO DE | 089 | 002 | 1.1.2.08.06.94 | 86517 | | 43.680,00 |

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
7.03.1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP VLR REC DOSSRS DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE SERV DE CADASTRO CF GRS NS 6031 6038 E 6032 | 056 004 | | | | | |
| IMP VLRS REC DOS SRS DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA CO BRADO P-/INTERMAT | 057 007 | | | | | 10.700,00 |
| 83 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 120688 REF RECEBTO-DE RUY DE MENDONCA REL TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P JUINA CF GR 2332 | 021 003 | 1.1.1.04.02 | SALDO 221 | | | 35.000,00<br>523.950,00 |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DE 1138 REC N 155953 REF RECEBTO-DE LUIZ ANTONIO ALCALDE REL - TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE - RURAL DO P JUINA CF GR 2407 | 021 004 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 3.100,00 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF - QUITACAO DE TAXA COBRADA PELO INTERMAT P/EXPEDICAO DE TITU-LODO LOTE NO P JUINA CF GR 7918 7915 | 024 007 | | | | | 3.100,00 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO-SLOTE RURAL DO P/JUINA CF GR - 6272 6246 6245 6259 6270 6270 6269 6282 6283 6271 6281 6275 | 025 007 | | | | | 10.000,00 |
| 0483 IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRO E TRANSFE-RENCIA DOS LOTES DO PROJ JUI-NACONF GR 6156 6159 6162 6154 6157 6161 6298 6153 | 013 007 | | SALDO | | | 15.700,00<br>555.850,00 |
| IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXAS DE CADASTROS DE TER-RAS DO PROJETO JUINA CONF GR - 7919 7923 7924 7921 7927 7925 7922 | 015 003 | | | | | 19.700,00 |
| IMPORTA DEB EFETUADO NO BEMAT C/C DE CREDITO N 1138 REC 3696REL A RECBTO DE LEONEL JA-COMEL REF TAXA DE CADASTRO DE UM LO TE RURAL AREA DO PROJETO JUINA | 094 005 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 35.000,00 |
| AXA DE SERVICOS | 090383 | 4.1.2.08 | SALDO ATUAL 8176 | S.ANT | 0,00 | 3.100,00 |
| 20483 IMP PAGTO CORRESP PRESTACAO DESERVICOS DE ZELADORIA DO PREDI O ONDE ESTA INSTALADO O ESC DASUDECO DE ACORDO COM O PROCESSO N 827/81 REL AC MES DE MAIO /82 JUNHO/82 E JULHO/-82 CF NF DE SERVICOS NS 0045 0047 0050 CF RECIBO N 19807 | 017 002 | 4.1.2.12 | 37630 | | | 613.650,00<br>116.049,86 |
| IMP PAGTO CORRESP TAXA DE AD-MINISTRACAO REF PRESTACAO DE SER VICOS DE ACORDO COM O CON-TRATION 30/80 CF NOTA FISCAL DESERVICOS N 0049 | 017 003 | 4.1.2.12 | 37630 | | | 452.052,00 |
| 0483 IMP PAGTO CORRESP TAXA DE SER-VICO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/O CONTRATO 30/80 CFE NF DE SERV N 0052 0048 2 0046 CFE REC 19910 | 097 006 | 4.1.2.12 | SALDO 37630 | | | 184.127,76<br>752.229,62 |
| JROS S/VENDA DE TERRAS | 310383 | 4.1.2.09 | SALDO ATUAL 8184 | S.ANT | 0,00 | 476.862,60<br>1.229.092,22<br>2.092.809,15 |
| 0483 IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF JUROS DE - MORAS DAS N/PROMISSORIAS 1/3-33/4,4/4 | 007 005 | | | | | |
| VLR REC DE DIVERSOS REF QUITA-CAO DE JUROS DE MORAS DAS N/-PRO MISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA | 007 010 | | | | | 7.243,72 |
| | | | | | | 100.104,58 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N 02 QDA 20 DA COL PARANATINGA | | | | | | 130.560,00 |
| IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRAS DO SR XINGU AGRO - FLORESTAL LTDA REF LOTE 12 Q-DA77 DA COLONIA DE PARANATINGA | 089 003 | 1.1.2.08.08.77 | 98949 | | | 16.000,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | | 4.836.447,72 |
| TAXA DE CADASTRAMENTO | 280383 | 4.1.2.04 | 8133 | S.ANT | 0,00 | 397.350,00 |
| 040483 IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO P /LOTE NO PROJETO JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS | 007 006 | | | | | 12.000,00 |
| | | | SALDO | | | 409.350,00 |
| 070483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 96092 REF RECBTO DECODEMAT ESC DE JUINA REF RE-MESSA DE CADASTRO DE DIVERSOS CF GR 2253 | 024 002 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 12.950,00 |
| IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 96093 REF-FRECBTO DE DIVERSOS REF REFPA DE REMESA DE CADASTRO URBANOS E RURAIS CF CI 2252 | 024 003 | 1.1.1.04.02 | 221 | | | 20.050,00 |
| | | | SALDO | | | 442.350,00 |
| 110483 IMP VLR REC DO SR ELDOR ECHER REF PAGTO DE TAXA COB PELA IN-TERMAT P/EXP DE TIT DO L N 60 SEC 1 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 7914 | 041 003 | | | | | 5.000,00 |
| IMP VLR REC DO SR JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DE TAXA COBR P/INTERMAT P/EXP DE TIT DO L N 43 SEC H 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 7910 | 041 004 | | | | | 5.000,00 |
| IMP VLR REC DO SR EDSON ANCHIETA REF TAXA DE SERV P/CADASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CF GR N 6231 | 041 005 | | | | | 3.100,00 |
| IMP VLR REC DO SR GILSON CESAR DO NASCIMENTO TAXA DE SERV P/-CADASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CF GR N 6235 | 041 006 | | | | | 3.100,00 |
| IMP VLR REC DO SR MARCOS BODESTEIN VILLACA REF TAXA DE - SERV DE CADASTRO P/ L AREA ESP DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 6258 | 042 001 | | | | | 4.600,00 |
| IMP VLR REC DO SRA NEIDE FATIMA SAMPIETRO TAXA DE SERV P/ - CADASTRO DE L AREA DE SERV EM CATANHEIRA 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6236 | 042 002 | | | | | 4.600,00 |
| IMP VLR REC DO SR OSVALDO NERIS GONCALVES REF TAXA DE DES P/CADASTRO DE UM L URBANO NO SUB-NUCLEO 8 DO PROJ JUINA JU GR N 6201 | 042 003 | | | | | 650,00 |
| IMP VLR REC DO SR PAULO CORREA REF TAXA DE CADASTRO DE UM L RURAL NO PROJ JUINA CFGR N 6098 | 042 004 | | | | | 3.100,00 |
| | | | SALDO | | | 471.500,00 |
| 120483 IMP VLR REC DO SR BRUNO DALTOEREF PAGTO DE TAXA DE SERV SE CAD DE L IND SET SERV DO PROJETO JUINA CF GR N 6086 | 054 003 | | | | | 4.600,00 |
| IMP REC DO SR GERALDO GERALDO DA SILVA REF PAGTO DA TAXA DE TRANSF DO L URB N 16 Q12 MODULO 03 NO PROJ JUINA CF GR N 6087 | 054 004 | | | | | 650,00 |
| IMP VLR REC DO SR MANOEL BATISTA SOBRINHO REF PAGTO DE TAXA DE SERV DE CADASTRO DE L CHACARA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6043 | 054 005 | | | | | 1.500,00 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO PJUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS | 009 004 | | | | 94.701,63 |
| | | SALDO | | | 2.294.859,08 |
| 060483 VLR REC DE JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA REF QUITACAO DE JURO DE MORAS DA NP N 1/1 DA CH 90 SECCASTANHEIRA CF GR N 6074 | 016 002 | | | | 24.255,37 |
| | | SALDO | | | 2.319.114,45 |
| 070483 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORAS DASPRESTACAO DOS LOTES DO P JUINA CF GUIA DE RECOLHIMENTOS NS 1898 1899 1900 | 030 006 | | | | 253.936,73 |
| VLR REC DEFRANKELINO ANTONIO DE FONSECA REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NOTA PROMISSORIA | 031 002 | | | | 14.155,86 |
| IMP VLR REC DE ODERLINO R GODOY REL QUITACAO DE JUROS DEMORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS | 031 005 | | | | 5.639,38 |
| | | SALDO | | | 2.592.846,42 |
| 110483 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF - PAGTO DE JUR DE MPRA E ORTN DEDIV N/PS | 040 008 | | | | 446.977,14 |
| IMP DEV EFETEM FAV DO SR ONIVALTER BERTUCINI REF PAGTO DE JUR DE MORA DA N/P N 1/3 | 046 003 | | | 66.047,21 | |
| IMPDEV EFET EM FAV DO SR JOSE DEVANIR CARDOSO DE SA REF PAGTO DE JUR DE MORA DA N/P N 1/3 | 046 005 | | | 63.386,08 | |
| IMP DEV EFET A FAV DA SRA MARIA VALENTINA VENTURINELLI REFPAGTO DE JUR DE MORA DA N/P N 1/3 | 046 007 | | | 61.823,40 | |
| IMP DEVEFET EM FAV DO SR ONIVALTER BERTUCINI REF PAGTO PA JUR DE MORA DA N/P N 1/3 | 047 001 | | | 62.680,04 | |
| | | SALDO | | | 2.785.886,83 |
| 120483 IMP REC DE JUROS DE DIVERSAS N/PS | 053 001 | | | | 77.235,62 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUR DE MORAS DE DIVERSAS N/P CF GRS NS 6088 6090 E 6084 | 056 003 | | | | 2.850,00 |
| | | SALDO | | | 2.865.972,45 |
| 130483 IMP VLR REC DO SR ONIVALTER BERTUCINI REF PAGTO DE JUR JU MORA DA N/P N 1/3 VENC EM 25/-01/83 | 060 002 | | | | 66.047,21 |
| IMP FLR REC DO SR JOSE ENEVAIR CARDOSO DE SA REF PAGTO DE JUR DE MORA DA N/P N 1/3 | 060 004 | | | | 63.386,08 |
| IMP VLRREC DA SRA MARIA V V BERTUCHINI REF PAGTO DE JUR DE MORA DA N/P N 1/3 CONT 2740 | 060 006 | | | | 61.823,40 |
| IMP VLR REC DO SR ODERVAL A BERTUCINI REF PAGTO DE JUR JU MORA DA N/P N 1/3 | 060 008 | | | | 62.680,04 |
| IMP VLR REC DOS SRS DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA MO DIV N/PS CF GR NS 2271 2269 2268 | 063 002 | | | | 9.000,00 |
| | | SALDO | | | 3.128.909,18 |
| 140483 IMP PAGTO DE JUR DA N/P N 5/6 CF GR N 2410 | 076 002 | | | | 6.842,56 |
| IMP REC DE JUR DA N/P N 6/6 C-FGR N 2409 | 076 004 | | | | 3.267,44 |
| IMP IMP PAGTO DE JUR DA N/P N 1/3 CF GR N 2314 | 076 006 | | | | 31.011,63 |
| | | SALDO | | | 3.170.030,81 |
| 180483 VLR REC DE ESPEDITO JOESE DA SILVA REF QUITACAO DE JUROS DEMORA DA NP 2/3 VENC EM 04 | 096 002 | | | | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1282 CF GR 2313<br>IMP VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORAS DASNOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES D O P JUINA | 098 002 | | | | 14.200,54 |
| | | | SALDO | | 240.163,51<br>3.424.394,86 |
| 190483 IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NOTAS PROMISSORIAS DOSLOTES DO P JUINA CF GR NS 2403 2402 2371 2372 | 007 005 | | | | 69.547,95 |
| | | | SALDO | | 3.493.942,81 |
| 200483 IMP VLR REC DE JOAO DOS REIS REF QUITACAO DE JUROS DE MORADA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 163 DO P JUINA CF GR N 6254 | 015 004 | | | | 50.616,86 |
| | | | SALDO | | 3.544.559,67 |
| 220483 VLR REC DE ANTONINHO SACHET REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NOTA PROMISSORIA VENC EM 24/1282 CF GR 2361 | 022 001 | | | | 1.260,00 |
| VLR REC DE DIVERSOS REF QUITACAO DE JUROS DE MORAS DAS NP - DOS LOTES DO P/P JUINA CF GR - NS 2316 2317 2319 | 022 006 | | | | 187.964,57 |
| IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO | 025 008 | | | | 190.032,35 |
| | | | SALDO | | 3.923.816,59 |
| 270483 IMP VLR REC DE LOUDELINO ALVESQUEIROZ REL PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P N 1/3 CF GR N 2480 | 062 002 | | | | 68.843,68 |
| | | | SALDO | | 3.992.660,27 |
| 290483 IMP VLR RECEBIDO DO SR GUIOMARSOARES PEREIRA REF JUROS DEMORA DE NOTA PROVISSORIA DOLOTE N 13 QDA 02 MOD 03 DO PROJETO JUINA CONFORME GR 6296 | 013 001 | | | | 1.050,00 |
| IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS PROMISSORIA DOS LOTES DO PROJETO JUINA CFE GR 6294 6296 6297 | 014 006 | | | | 5.758,24 |
| IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DAS NOTAS - PROMISSORIAS DOS LOTES DO PROJETO JUINA CONFORME GR N 6172 6172 6171 6287 6290 6291 6292 6293 6295 | 015 002 | | | | 102.035,31 |
| | | | SALDO ATUAL | | 4.101.503,82 |
| APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO | 250383 | 4.1.2.12 | 37630 S.ANT | 0,00 | 9.158.920,00 |
| 150483 IMP AVIS DE DEB NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO LOG EST DA SUDECO REC DA AG CENTRAL DE BRASILIA CF AVISO N 4366857 | 089 001 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | 3.851.633,00 |
| | | | SALDO | | 13.010.553,00 |
| 220483 IMP PAGTOCORRESP PRESTACAO DE-SERVICOS DE ZELADORIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC DA SUDECO DE ACORDO COM O PROCESSO N 827/81 REL AO MES DE MAIO /82 JUNHO/82 E JULHO/82 CF NF DE SERVICOS NS 0045 0047 0050 CF RECIBO N 19807 | 017 002 | 4.1.2.08 | 8176 | | |
| IMP PAGTO CORRESP TAXA DE ADMINISTRACAO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM O CONTRATON 30/80 CF NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0049 | 017 003 | 4.1.2.08 | 8176 | 452.052,00<br>184.127,76 | |
| | | | SALDO | | 12.374.373,24 |
| 280483 IMP CH N 09436-5 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO LOG EST DA SUDECO UTILIZ P/ P/ENV DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA | 083 003 | 1.1.1.04.28 | 34797 | | |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.031

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDECO BRASILIA C/ N 193 412 0 REC PROPRIO REL DE REC ALOCADOS AO TERMO ADITIVO AO CONT N 30/80 | | | | | | |
| IMP CH N 165852 C/BCO DO BRASIL S/A C/CONV 024/80 UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA SUDECO CF CI N 087/83 E REC N 19864 | 084 006 | 1.1.1.04.34 | 42439 | | 35.340,00 | |
| 290483 IMP PAGTO CORRESP TAXA DE SERVICO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/O CONTRATO 30/80 CFE NF DE SERV N 0052 0048 2 0046 CFE REC 19910 | 097 006 | 4.1.2.08 | SALDO 8176 | | 200,09 | 12.338.833,15 |
| RECEITA C/ ALUGUEL PROJ JUINA | 310383 | 4.1.2.13 | SALDO ATUAL 55913 | S.ANT | 476.862,60 0,00 | 11.861.970,55 |
| 290483 IMP REC DE CLAUDIL JOSE DE MIRANDA REF ALUGUEL PROJ JUINA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 019 006 | | | | | 33.000,00 |
| IMP REC DE HILTON DE CAMPOS REF ALUGUEL PROJ JUINA CONF- RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83 | 019 007 | | | | | 2.000,00 |
| RESULTADO | | | SALDO ATUAL | | | 3.000,00 |
| 290483 CORRECAO MONETARIA | 310383 | 4.3.1 | 8257 | S.ANT | 0,00 | 38.000,00 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO ANALISES CLINICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABR 83 | 043 001 | 1.3.2.01.04.04 | 1040 | | | 32.587.381,61 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE ABR/83 | 043 002 | 1.3.2.01.04.05 | 1058 | | | 6.978,69 |
| CORRECAO MONETARIA DACONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 043 003 | 1.3.2.01.04.06 | 1066 | | | 499.420,13 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINAS E ARMAZENS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 043 004 | 1.3.2.01.04.07 | 1074 | | | 412.167,21 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/-83 | 043 005 | 1.3.2.01.04.08 | 1082 | | | 254.571,18 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 043 006 | 1.3.2.01.04.09 | 1090 | | | 36.026,26 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 043 007 | 1.3.2.01.04.10 | 1104 | | | 2.326,04 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 043 008 | 1.3.2.01.04.11 | 1112 | | | 1.085.289,31 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 043 009 | 1.3.2.01.04.12 | 1120 | | | 14.986,12 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGUAPE S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 002 | 1.3.1.01.01 | 671 | | | 1.269.396,49 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA BEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 003 | 1.3.1.01.02 | 680 | | | 5.748,41 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 004 | 1.3.1.01.03 | 698 | | | 105.228,57 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 005 | 1.3.1.01.04 | 701 | | | 11.487,94 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISAS E RECURSOS - MINERAIS DE ACORDO COM A LEI | 090 006 | 1.3.1.01.05 | 710 | | | 13.712,93 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 | 007 | 1.3.1.01.07 | 736 | | 50.370,63 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAEMBRAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 | 008 | 1.3.1.01.08 | 744 | | 2.662.149,79 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OESTE REDES AEREAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 090 | 009 | 1.3.1.01.09 | 752 | | 150,52 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA TELEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 001 | 1.3.1.01.10 | 760 | | 10.178,25 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA USINA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 002 | 1.3.1.01.11 | 779 | | 23.308,93 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA COHAB DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 003 | 1.3.1.01.12 | 59390 | | 286.863,34 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 004 | 1.3.1.03.01 | 841 | | 2.620,27 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 005 | 1.3.1.03.02 | 850 | | 9.750.421,01 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT S A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 006 | 1.3.1.03.03 | 868 | | 2.322.163,10 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA AEROMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 007 | 1.3.1.03.04 | 876 | | 239.280.137,31 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 008 | 1.3.1.03.05 | 52639 | | 3.160.909,74 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAMOB DE ADM GERAL DE ACORDO COM A LEI N 1498 REL AO MES DEABR/83 | 091 | 009 | 1.3.2.01.01.01 | 914 | | 143.296,40 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 091 | 010 | 1.3.2.01.01.02 | 922 | | 2.178.847,42 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEOFICINAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 001 | 1.3.2.01.01.03 | 930 | | 98.473,59 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 002 | 1.3.2.01.01.04 | 34517 | | 38.355,25 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO CCOM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 003 | 1.3.2.01.01.05 | 79944 | | 19.120,26 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM GERAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 004 | 1.3.2.01.02.01 | 957 | | 27.720,39 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO COMA LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 005 | 1.3.2.01.02.02 | 965 | | 145.980,09 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI N 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 006 | 1.3.2.01.02.03 | 973 | | 17.111,02 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 007 | 1.3.2.01.03.01 | 990 | | 56.836,70 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 008 | 1.3.2.01.04.01 | 1015 | | 200.187,40 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABR/83 | 092 | 009 | 1.3.2.01.04.02 | 1023 | | 270.261,09 |
| CORRECAO MONET DA CONTA FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACORDO COMALEI 1598 REL AO MES DE ABR/- | 092 | 010 | 1.3.2.01.04.03 | 1031 | | 16.036,30 |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 001 | 1.3.2.01.04.13 | 1139 | | 74.469,52 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 002 | 1.3.2.01.04.14 | 1147 | | 2.326,04 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES- DE ACORDO COM A LEI 1598 REL- LAO MES DE ABRIL/83 | 094 003 | 1.3.2.01.04.15 | 1155 | | 16.318,09 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES A- BRIL/83 | 094 004 | 1.3.2.01.04.16 | 1163 | | 90.365,06 |
| CORRECAOMONETARIA DA CONTA OU- TROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 005 | 1.3.2.01.04.17 | 1171 | | 2.671.111,39 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 006 | 1.3.2.01.04.18 | 87629 | | 4.788.627,39 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 007 | 1.3.2.01.05.01 | 1198 | | 2.059,65 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEDE IMPRESSAO E TOPOGRAFIA DEACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 008 | 1.3.2.01.05.02 | 1201 | | 3.359.484,85 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA MINERACAO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 094 009 | 1.3.2.01.05.03 | 1210 | | 34.360,40 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- GRICOLA E TERRAPLANAGEM DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 095 001 | 1.3.2.01.05.04 | 1228 | | 15.353,30 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS E AGRICOLAS DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 095 002 | 1.3.2.01.05.05 | 1236 | | 2.127.302,53 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MAQUINAS DE ACORDO COM- LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83 | 095 003 | 1.3.2.01.05.06 | 1244 | | 13.201,50 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 095 004 | 1.3.2.01.06.01 | 1260 | | 725.961,28 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES A EXPLOSAO GASOLINA DEDE ACORDO C/LEI 1598 REL AO- MES DE ABRIL/83 | 095 005 | 1.3.2.01.06.02 | 1279 | | 224.304,30 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBUSTAO INTERNA DIESEL DE- DE ACORDO C/ LEI 1598 REL AO - MES DE ABRIL/83 | 095 006 | 1.3.2.01.06.03 | 1287 | | 328.500,23 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA GEGERADORES E TURBINAS DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 095 007 | 1.3.2.01.06.04 | 1295 | | 123.703,20 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM AA LEI 1598 REL AO MES DE A- BRIL /83 | 095 008 | 1.3.2.01.06.05 | 1309 | | 1.254.432,24 |
| CORRECAO MA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83 | 095 009 | 1.3.2.01.07.01 | 1325 | | 311.048,76 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 095 010 | 1.3.2.01.07.02 | 1333 | | 5.724.254,07 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A- | 096 001 | 1.3.2.01.07.03 | 1341 | | 470.985,04 |

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.031

| NOMENCLATURA HISTORICO | ULT.MOV. LOTE/SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABRIL/83 | | | | | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 096 002 | 1.3.2.01.08.01 | 1368 | | 348.026,47 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 003 | 1.3.2.01.10.01 | 1406 | | 37.932,13 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 004 | 1.3.2.01.11.01 | 1422 | | 46.860,24 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 005 | 1.3.2.01.11.02 | 1430 | | 193.303,46 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 006 | 1.3.2.01.11.03 | 10049 | | 31.687,39 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 007 | 1.3.2.01.12.01 | 1457 | | 15.634,21 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTAINSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 008 | 1.3.2.01.14.01 | 10065 | | 162.728,42 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTRIBUICAO DE ENER GIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 096 009 | 1.3.2.01.13.01 | 1473 | | 1.395,62 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 11598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 001 | 1.3.2.01.13.02 | 1481 | | 17.295.967,61 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEEDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 002 | 1.3.2.01.13.03 | 1490 | | 4.194.871,04 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 003 | 1.3.2.02.01.01 | 1520 | | 756.264,46 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA EDIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 004 | 1.3.2.02.01.02 | 1538 | | 1.180.189,69 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 005 | 1.3.2.02.02.01 | 1554 | | 20.834.548,44 |
| COCORRECAO MONETARIA DA CONTABENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 006 | 1.3.2.02.02.02 | 1562 | | 1.893.908,04 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE AC RDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABR/83 | 097 007 | 1.3.2.02.02.03 | 1570 | | 162.838,34 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDDO COM A LEI 1598 REL AO MES D E ABRIL/83 | 097 008 | 1.3.2.01.15.01 | 10081 | | 6.850,10 |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITALREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 097 009 | 2.4.1.01 | 3948 | 12.697.695,39 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 098 001 | 2.4.3.01 | 3980 | 69.147.075,24 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERV DE CORREC MONET DE ACORCOM A LEI 1598 REL MES ABR/83 | 098 002 | 2.4.4.02 | 4014 | 55.225,96 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL | 098 003 | 2.4.5.01 | 69140 | 198.245.383,24 | |

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

| NOMENCLATURA / HISTORICO | ULT.MOV. LOTE | SEQ. | CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA | CONTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO MES DE ABRIL/83<br>CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83 | 098 | 004 | 2.4.7.01 | 85944 | 24.549.447,06 | |
| CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARI DEFERIDO DEACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83 | 098 | 005 | 2.4.5.02 | 93530 | 929.164,75 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 11.286.498,57 | 49.676.903,98 |