NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA-CUIABA						
050183 IMP VALOR RECEBIDO DA CODEMAT ESCR DE JUINA REF REEMBOLSO DE SEGURO CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	30.12.82 067 001	1.1.1.01.01 2.1.1.03.08	60 3611	S.ANT	1.067.478,17	
060183 IMP VALOR PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF AO IMP DE RENDA MULTA E CORRECAO MONE TARIA CF DARF EM N/PODER	073 001		SALDO		512,00 1.067.990,17	
130183 IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A S/A REF SALDO DE ADIANTO AO SRMARCIO DE ALMEIDA CF COMP EM N /PODER	010 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		1.056.360,17	11.630,00
IMP DEP EFETUADO CFN 377857 RECEBIMENTO JAIRCE JACOB REFERENTE DE ADIANTO CF COMP EM N/PODER	010 002	1.1.1.04.07	272			130.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CF RECEBIMENTO AO SR JOIR JOSEGOMES DA SILVA REF SALDO DE AD IANTO CF COMP EM N/PODER	010 003	1.1.1.04.07	272			50.000,00
170183 PAGO AO BEMAT S/A REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF COMP EM N/PODER	065 001	3.1.1.74	SALDO 4782		868.180,17	8.180,00
180183 IMP VALORRECEBIDO DO BCO DO ESTADODE MT S/A CF SUP EX CF-COMP E N/PODER	068 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		857.380,17	10.800,00
310183 PAGO A BANCO DEBRASIL S/A REF TAXA E TELECOMUNICACAO DIFERENCA DE CHEQUE CF COMP EM N/-PODER	095 001	3.1.1.74	SALDO 4782		300.000,00 1.157.380,17	
CX-JUINA VERBA DMINISTRATIVA			SALDO ATUAL			5.397,32
240183 VALORRECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPAR ATENDER DESPESAS DA CODEM APROJTO JUINA CONFORME GR N/735	30.12.82 008 001	1.1.1.01.02 1.1.1.02.03	78 140	S.ANT	1.151.982,85 430,78	
VALORCREDITADO A FAVOR DA CODEMA P JUINA CONF OP N 45 02 725	008 002	1.1.1.03.04	191		8.500.000,00	
280183 IMP EP EFT N/BCO MERCANTIL DE SP C/EP PROD LEI 3.744/-76RE RECBO DA CODEMAT ESCRITO FO DE UINA REF SALDO EXEI ENTE O EXERCICIO/82 CF GR 7088	042 004	1.1.1.04.64	SALDO 80039		430,78	8.500.000,00
VAL RECEBIDO DOBANCO FINANCIA S/A A JUINA MT CONF CHEQUEN 919 03	045 001	1.1.1.03.04	191			430,78
VALR RECEBIDOS FUNCIONARIOS DA IA SERVINDO NO P JUINA A FAVR DO IRAS CONFORME GR N 77) DEZEMBRO/82	045 002	2.1.1.02.06	87157		4.058.962,00	
VALR RECEBIDO DE DIVERSOS FUCIONARIS DA CIA SERVINDO NO JUINA FAVOR DO I R F - CFORME GR N 7740 DEZ/82	045 003	2.1.1.03.02	3557		390.712,00	
VOR RECEBIDO DE DIVERSOSFUNCNARIOS A CIA SERVINDO NO P JINA A FAVR DO SEGURO CONFME GR N/741 DEZ/82	045 004	2.1.1.03.08	3611		33.452,00	
VOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FICIONARIS DA CIA SER SERVI NP JUINA REF SALA RIOS E INSLUBRIDADES CONFOR ME FOLHA DE GAMENTO MES DE DEZEMBRO/-	045 005	3.1.3.01.16	7480		23.964,00	
LOR PAGAMENTO EFETUADO A DIRSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERNDO NO PIUINA REF PREMIOS E	045 006	3.1.3.01.14	7463			4.160.816,00

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
ESTIMULOS CONF FL PAGAMENTO - MES DEZEMBRO DE 1982					99.475,00
VALOR PAGAMENTO EFTUADO A DI VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SER- VNO P JUINA REF GRATIFICACAO - CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 1982	045 007	3.1.3.01.11	7439		175.246,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVFUNC D/CIA SERV NO P JUINA- REF SALARIO FAMILIA CONF FL - PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO - DE 1982	045 008	3.1.3.01.17	7498		71.553,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA MT CONFORME CHEQUE 919804	046 001	1.1.1.03.04	191	83.510,00	
VALOR RECEBIDODO BANCO FINAN CIAL S/A AG JUINA MT CONFORME- CHEQUE N 919805	046 002	1.1.1.03.04	191	874.970,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA REFERENTE FGTS RELATIVO A NOV/ 82 CONF GR S/N	046 003	3.1.3.01.05	7374		24.100,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA REFERENTE IMPOSTO DE RENDA R FONTE CONF DARF	046 004	2.1.1.03.02	3557		100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO I R F CONFORME DARF	046 005	2.1.1.03.02	3557		2.250,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF - MULTAS COBRADAS CONFORME DARF	046 006	3.1.3.01.40	7722		135,00
VALOR PAGAMENTO EFTUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IRF CONFORME DARF	046 007	2.1.1.03.02	3557		5.850,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FON- TE REF MULTAS COBRADAS CONFOR- ME DARF	046 008	3.1.3.01.40	7722		351,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IRF CONFORME DARF	046 009	2.1.1.03.02	3557		1.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IRF REF MULTAS COBRA- DAS CONF DARF	047 001	3.1.3.01.40	7722		117,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RE- TIDO FONTE CONF DARF	047 002	2.1.1.03.02	3557		138.808,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE DEZ/82 CONF GR S/NS	047 003	3.1.3.01.05	7374		727.794,00
VALOR RECEBIDO DO BANCOFINAN- CIAL S/A AG JUINA CONFORME - CHEQUE N 919806	047 004	1.1.1.03.04	191	100.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFTUADO AO SR MARCOLINO DE FREITAS REFEREN - TE SERVICOS PRESTADOS COMO - TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/82 CONF RECIBO 4931	047 005	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR RECEBIDO DO SR MARCOLI- NODE FREITAS A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA RETIDO FONTE CON- FORME GR N 7763	047 006	2.1.1.03.02	3557	234,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR MANOEL BEZERRA DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS COMO TRABA- LHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 82 CONF REC 6381	047 007	3.1.3.01.19	7510		39.342,00
VALOR RECEBIDO DO SR MANOEL B DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE R FONTE CONFORME GR N 7765	047 008	2.1.1.03.02	3557	234,00	

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
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR FLORENCIO TRINDADE RLF SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE DEZ/83 CONFORME RECIBO 4932	048	001	3.1.3.01.19	7510		
VALOR RECEBIDO DO SR FLORENCIOTRINDADE A FAVOR DO IMPOSTO DE R FONTE CONF GR N 7764	048	002	2.1.1.03.02	3557	a mais 300,00	39.342,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONFORME - CHEQUE N 919807	048	003	1.1.1.03.04	191	334,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAC REP DE MAQ E MAT P/ CONSTR LTDA REF AQUISI CAO DE 01 (UMA)MOTO BOMBA 3,4 PARA USO D/CIA CONF N FISCAL N 01247 E RECIBO N 5498	048	004	1.3.2.01.06.05	1309	500.000,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SR MARIO ROBERTO R FURQUIM FURQU REF VIAGEM DE JUINA/ PANELLAS/ JUINA,CONDUZINDO FUNC D/CIA A SERVICO DO SETOR PANELAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO CONFORME AUT DESP 17509 E RECIBO N 6329	048	005	3.1.3.01.36	7684		80.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR MARIO R R F LEITE A FAVOR DO IM POSTO DE RENDA FONTE CONFORME GR N 7769	048	006	2.1.1.03.02	3557		130.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ANTONIO A BEZERRA REF SERV - PRESTADOS COMO TRAB BR DURANTE MES 12/82 REC 6386	048	007	3.1.3.01.19	7510	1.950,00	
VALOR RECEBIDO DO SRANTONIO A BEZERRA A FAVOR DO IMPOSTO IM RENDA R NA FONTE CONFORME GR N 7770	049	001	2.1.1.03.02	3557		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA S PEDRO - REF RECUPERACAO DE VEICULOS - CONF N FISCAIS DE N 867 866 866382 384 383 E RECIBO 5721	049	002	3.1.3.01.29	7617	234,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MECANICA S PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS PARA USO D/CIA NO P JUINA CONF NOTASFISCAIS DE N 866 382 384 868 E RECIBO N 5721	049	003	3.1.3.01.41	7730		9.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO PECAS E MEC S PEDRO REF AQUISICAO DE 14 LTS DE SOLUCAO DE BATERIA CONF NOTA FISCAL N 867 E RECIBO N 5721	049	004	3.1.3.01.59	28738		72.550,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ALUIZ B SOARES REF CONSERTO E SERVICO DE SOLDA EM RADIADOR DE VEICULO D/CIA P JUINA CONF A DESP 17229 REC 6396	049	005	3.1.3.01.29	7617		5.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF REC CONFCE SOLDA EM VEICULOS DA CIA - CONF N FISCAIS DE NS 460 459 459480 483 478 477 474 472 470467 466 465 464 462 458 E RECIBO N 6456	049	006	3.1.3.01.29	7617		2.000,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A FUNDICAO BRUNO CONFORME NOTAS - FISCAIS DE N 453 454 456 463 463469 471 473 479 482 481 E RECIBO N 6456	050	001	3.1.3.01.58	28720		46.465,00
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF SERV SOLDA E CONFECCAO DE PECAS CONF CONFN FISCAIS DE N 475 457 452 E RECIBO N 6456	050	002	3.1.3.01.59	28738		133.100,00
			SALDO		6.618,00	17.515,00

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
CIAL S/A AG JUINA CONFORME CHEQUE 919808 VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SRLUIZ BERNAOZ REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PI PLACAS PARA ATENDER SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E FEIRA LIVRE NO P JUINA CONF RECIBO6475	078 002	3.1.3.01.19	7510	571.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRCELSO DOS REIS SILVA REF FRETE COM BARCO DE SUA PROPRIEDADE NO TRECHO DA MINERACAO S FRANCISCO AO SETRO PANELLAS TRANSPORTANDO MERCADORIAS P/ ATENDER CONSTRUCOES DO SETOR PANELLAS CONFORME RECIBO N6383	078 003	3.1.3.01.36	7684		18.000,00
VALOR RECEBIDO DO SR CELSO DOSREIS SILVA A FAVOR DO IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE REFFRETE DE BARCO CONF GR N 7771	078 004	2.1.1.03.02	3557		120.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRMANOEL B DA SILVA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/82 CONF REC 6382	078 005	3.1.3.01.19	7510	1.800,00	
VALOR RECEBIDO DO SR MANOEL B DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DER FONTE REFERENTE SERV PRESTADOS CONF GR 7772	078 006	2.1.1.03.02	3557		39.342,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRITAMAR BACH REFERENTE SALARIO E INSALUBRIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/82 CONFORME RECIBON 6367	079 001	3.1.3.01.16	7480	234,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SRITAMAR BACH REF PREMIOS E ESTIMULOS CONFORME RECIBO N 6367	079 002	3.1.3.01.14	7463		63.144,00
VALORRECEBIDO DO SR ITAMAR BACH A FAVOR DO IAPAS CONF GR 7756	079 003	2.1.1.02.06	87157		15.600,00
VALORRECEBIDO DO SR ITAMAR BACH A FAVOR DO SEGURO CONF GR 7757	079 004	2.1.1.03.08	3611	6.890,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO SR FLORENCIO G DOS SANTOS REFERENTE SALARIO E EINSALUBRIDAD NA FUNCAO DE OP DE MOTO SERRA DURANTE O MES DEZ/82 CONFORME RECIBO N 6363	079 005	3.1.3.01.16	7480	384,00	
VALOR RECEBIDODO SR FLORENCIOG DOS SANTOS A FAVOR DO SEGUROREF SALARIO E INSAL CONF GR 7759	079 006	2.1.1.03.08	3611		56.936,00
VALORRECEBIDO DO SR FLORENCIOG DOS SANTOS A FAVOR DO IAPASSREF SALARIO E INSAL CONF GR 7773	079 007	2.1.1.02.06	87157	384,00	
VALORRECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT MTCONFOR CHEQUE 919 809	079 008	1.1.1.03.04	191	4.640,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SRSEVERINO LEITE DA SILVA REFERENTE SERVICOS DE DELANTERNAGE PINTURA NA C 10 OF 6988 D/CIA CONF AUT DESP 17472 E RECIBO N 5728	080 001	3.1.3.01.29	7617	200.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRMARIO R R FURQUIM LEITE REFERENTE VOO NO TRAJETO JUINA/CAIXTO/PANELLAS COM SOBREVOO NA	080 002	3.1.3.01.36	7684		25.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DO SR MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE A FAVOR DOIMPOSTO DE RENDA FONTE REF VOO NO TRAJETO DE JUINA/SALTO/ PANELLAS COM SOBREVOO NA AREA CONF GR N 7778	080 003	2.1.1.03.02	3557			
VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SR- SEVERINO LEITE DA SILVA REF - SERVICO DE FUNILARIA E PINTU- RANO VEICULO C 10 A SERVICO DO P JUINA CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N 17237 E RECIBO N - 5726	080 004	3.1.3.01.29	7617		2.490,00	
VALORRECEBIDO DO SR SEVERINO LEITE DA SILVA A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULODA CIA P JUINA CONFORME GR7779	080 005	2.1.1.03.02	3557			60.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SRANTONIO ALTAIDES PAGNUSSAT REFERENTE SERVICOS EM RECUPE- RACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA CIA P JUINA CONFORME AUTO- RIZACAO DE DESPESAS NS 16484 16485 16369 16652	081 001	3.1.3.01.29	7617		2.300,00	
			SALDO ATUAL		713,00	32.000,00
ESCRITORIO JUINA	31.12.82	1.1.1.02.03	140	S.ANT	322.100,00	
210183 IMP DEP EFET NO BCO FINANCIAL S/A/C/CODEMAT ESC DE JUINA REF ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ES- CRITORIO DE JUINA REF LIBERA- CAO DE VERBAS CONF AVISO DE B- CO S/N	006 002				8.500.000,00	
			SALDO		8.822.100,00	
240183 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE- DEPARA ATENDER DESPESAS DA CO- DEM ATPROJETO JUINA CONFORME GR N 7735	008 001	1.1.1.01.02	78			8.500.000,00
IMP AVISO DO BANCOFINANCIAL S/ A AG JUINA REF IMPORTANCIA - TRANSFERIDA P/AG CUIABA RELA- TIVO RECEBIMENTO DE AGUA NO - PERIODO DE 01/12 A 30/12/82	014 002	1.1.1.04.52	68608			3.100,00
IMP AVISO DO BANCO FINANCIALSA AG JUINA REF IMPORTANCIA TRAN- SFERIDA P/AG CUIABA RELATIVO - RECEBIMENTO DE AGUA NO PERIO- DODE 01/11 A 30/11/82	014 003	1.1.1.04.52	68608			1.200,00
			SALDO ATUAL		317.800,00	
BEMAT SA	30.12.82	1.1.1.03.01	167	S.ANT	15.499.465,56	
.00183 IMP CH N 176089 C/MOVIMENTO B- CO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA SINDICATO DOS TRABALHADORESRU- RAIS ARAPUTANGA REF PAGTO DA 3 ULTIMA PARC DO AUXILIO CONF RECIBO N 18670	081 002	2.1.1.12.73	82988			400.000,00
IMP CH N 176091 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA I- GREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BARRA DO GARCAS MT REF AUXILIO REL A 4 E ULTIMA ULTI CONF PROC 4941/83 E RECIBO N 18679	081 003	2.1.1.12.73	82988			250.000,00
IMP CH N 176092 C/MOVIMENTO B- CO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLE AS DE DEUS DE CANARANA REF AUXI- LIO REL A UNICA PARC CONF PROC N 4941/83 CONF RECI 80 N 18680	081 004	2.1.1.12.73	82988			500.000,00
IMP CH N 176090 C/MOVIMENTO B- CO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR FA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOVA XAVAN TINA REF AUXILIO REL A UNICA PARC CONF PROC N 4941/82E RECIBO N 18677	082 002	2.1.1.12.73	82988			800.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
110183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/MOVIMENTO VLR VLR OF 02/83 DA SECRETARIA DE FAZENDA A SEU FAVOR TRANSF DA AG CENTRO P/ESTA CIA NESTA DATA CONF AVISO DE BCO S/N	094 005	2.1.1.11.10	SALDO 83488	13.549.465,56	
120183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C MOVIMENTO VLR REF A - TRANSFERENCIA EFETUADO DA CONTA CODEMAT/C/MOVIMENTO PARA A CONTA CODEMAT C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO CONF SOLICITACAO NESTA DATA CONF AVISO DE BCO N 616891	001 002	1.1.1.04.58	SALDO 78310	40.000.000,00 53.549.465,56	
IMP CH N 176093 C/MOVIMENTO BCO DO BEMAT S/A PAGTO A FAVORDACOMUNIDADE DE AGUA BOA REF AUXILIO REL A UNICA PARC PARC PROC 4941/82 CONF RECIBO N 18696	098 001	2.1.1.12.73	82988		40.000.000,00
130183 IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/MOVIMENTO VLR COMISSAO - COBRADO DE (1()S/ LIBERACAO DA2 PARC DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM 08/82 PREFEITURA MUN DE ITIQUIRA A A FAVOR DA CODEMAT CONF 07007/83 CONF AVI SO DE BCO S/N	012 001	4.1.2.01	SALDO 8109	12.749.465,56	800.000,00
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO VLR REF COMISSAO (1() COBRADO S/LIBERACAO - DA ULTIMA PARC DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM 05/83PREF MUN DE CACERES A FAVOR DA CODEMAT CONF OF 006/83 CONFAVISO DE BCO N 2183	012 002	4.1.2.01	8109	50.000,00	
IMP CH N 176096 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ACORIZAL REF AUXILIO REL A UNICA PARC CONF PROC4941/82 CONF RECIBO N 18614	014 002	2.1.1.12.73	82988	50.000,00	
IMP CH N 176098 C/MOVIMENTO BEMAT S/A/PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARIPUANA REF AUXILIO REL A UNICA PARC DO PROC N4941/83 CONF RECIBO N18616	016 002	2.1.1.12.73	82988		900.000,00
IMP CH N 176099 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA SOCIEDADE ESPIEITA ANDRE LUIZZRONDONOPOLIS REF AUXILIO REL A 3 E 4 E ULTIMA PARC CONF PROC N4941/82 E RECIBO N18617	016 004	2.1.1.12.73	82988		587.500,00
IMP CH N 176097 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF AUXILI O REL A UNICA PARC CONF PROC N 4941/82 CONF RECIBO N 18615	017 006	2.1.1.12.73	82988		1.600.000,00
40183 IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C-/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO REF TRANSF EFET C/CODEMAT C/MOVIMENTO P/C/CODEMAT C/REC EXT DA APLICACAO CF AVISO DE DEBCO N 616890	035 001	1.1.1.04.58	SALDO 78310	9.636.965,56	125.000,00
IMP CH N 176095 C/MOVIMENTO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF AUXILIO REL A UNICA - PARC CONF PROC 441/81 E RECIBON 18613	038 001	2.1.1.12.73	82988		estornado em 40.000.000,00
IMP CH N 176100 C/MOVIMENTO	038 002	2.1.1.12.73	82988		750.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO SINDICATO DOS ECONOMISTA CUIABA REF A UNICA PARC DO AUXILIOCONF RECIBO N 18623						200.000,00
70183 IMP CH N 480159 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARADEP NO BEMAT S/A C/MOVIMENTOREL AO REEMBOLSO DE SEGURO PA GO CONF RECIBO N 18608	063 002	1.1.1.04.07	SALDO	272		31.313.034,44
80183 IMP CH N 782002 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO - PARA DEP NO BEMAT S/A/C/APOIO LOG REF 1(DE COMISSAO DAS - PREFEITURAS CONF RECIBO N - 18628	070 001	1.1.1.04.24	SALDO	33316	424.169,08	30.888.865,36
00183 IMP CHN 782003 C/MOVIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO CLUBE DAS MAES PARANATINGA REF AUXILIO REL A UNICA PARC PARC PROC N 4941/82 CONF RECIBO N 19215	088 004	2.1.1.12.73	SALDO	82988		330.000,00 31.218.865,36
80183 IMP DEPEFET N/C/BEMAT C/MOVIMENTO REL COMISSAO 1(COBRADA S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA - DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO - FADEM 07/82 CF OF 26/83 PREF - MUN DE PEDRA PRETA A FAVOR FA CODEMAT CF AVISO DE CREDITO	042 002	4.1.2.01	SALDO	8109		300.000,00 31.518.865,36
IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C/-MOVIMENTO REL COMISSAO 1(COBRAD A S/LIBERACAO DA 3 PARCELA DO TERNO ADITIVO DO CONTRATO FADEM 008/82 PREF MUN DE ITIQUIRA A FAVOR DA CODEMAT CF OF 027/83	042 003	4.1.2.01		8109	50.000,00	
IMP CH N 782005 C/BEMAT C/ MOVIMENTO A FAVOR DA PREF MUN DE N BRASILANDIA PAGTO REF AUXILIO REL A UNICA PARCE LA CF PROC 4.941/82 CF REC 18843	042 006	2.1.1.12.73		82988	20.000,00	
IMP CH N 782004 C/BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA PREF MUN DEALTO ARAGUAIA/MT PAGTO REF AUXILIO REL A UNICA PARCELA CF PROC 4.941/82 REC 18830	043 002	2.1.1.12.73		82988		2.000.000,00
						1.000.000,00
	30.12.82	1.1.1.03.02	SALDO ATUAL	175 S.ANT	1.531.747,60	34.448.865,36
ANCO DO BRASIL SA 30183 IMP CH N 272229 C/MOVIMENTO BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEPOSITO DO MERCAN - TIL DE S PAULO REF RECEBIMENTODO SR PAULO A S RUFINO CONF RECIBO N 18247	001 001	1.1.1.04.64		80039		1.523.247,60
20183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE TERRAS DE DIVERSOS REL PAGTO DE N/P	006 001		SALDO		8.500,00	
					1.826.178,00	
00183 IMP CH N272228 C/MOVIMENTO BCODO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP DO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF RECEBIMENTODE TERRAS NO PROJETO JUINA - CONF RECIBO 19203	085 002	1.1.1.04.64	SALDO	80039	1.834.678,00	1.826.178,00
10183 IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/MOVIMENTO REF RECOO SR MANOEL CARDOSO DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 5 E 6/6 DO LOTE RURAL 103 CONF AVISO DE BCO DO BRASIL S/A S/N	083 002	1.1.2.06.02.08	SALDO	97241	8.500,00	
					10.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COMINDE SA			SALDO ATUAL		18.500,00	
210183 IMP CH N 170664 C/DECRETO LEI N 1138 BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO COMIND S/A NA C/MO VIMENTO REF PAGTO DA FIRMASCONF RECIBO 19220	30.12.82 095 001	1.1.1.03.03 1.1.1.04.02	183 221	S.ANT	38.645,00	
					649.631,00	
			SALDO		688.276,00	
240183 IMP CH N 926011 C/BEMAT S/A C/CEPPES UTIL P/DEPOSITO NO COMIND C/MOVIMENTO REF PAGTO PAG SRS SIMAO B C FILHO E HELIO EULALIO DOS SANTOS CF RELACAO N 069 E REC 19228	009 001	1.1.1.04.04	248			
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MOVIMENTO A FAVOR DE SIMAO BENEDIT O C FILHO PAGTO REF REEMBOLSO DE 03 FALTAS DESCONTADO EM FO LHA DE PAGTO CF CI 012/-83 DO SETOR PESSOAL CF AVISO 012244	010 004	3.1.1.27	4316		36.981,48	
						8.818,98
			SALDO		716.438,50	
250183 IMP CH N480167 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/DEPOSITO NO COMIND S/A N/C/MOVIMENTO REF PAG TO SERVIDORES E RELACAO N 070 REC 19229	016 006	1.1.1.04.07	272			
					700.955,00	
IMP CH N 480169 C/BEMAT C/ REC ADM UTIL P/DEPOSITO NO NOCOMI C/MOVIMENTO REF PAGTO DA FIRMA LIVROMAT EDITORIAL LTDA RELACAO 073 REC 19236	017 001	1.1.1.04.07	272			
					112.380,00	
			SALDO		1.529.771,50	
260183 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ MOVIMENTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA PAGTO REF UM ADIANT PARA POSTERIOR PRESTACADE CONTAS CF CI 020/83	021 001	1.1.2.01.02.92	76015			
						300.000,00
IMP DEB EFET N/C/COMINDS/A C/-MOVIMENTO A FAVOR DE JOSE MARTINS DE CARVALHO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI 003/83	021 002	1.1.2.01.03.40	97250			
						70.000,00
			SALDO		1.159.771,50	
270183 IMP CH N 480178 C/REC ADM BCO DO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO - PARA DEP NO COMIND S/A NA CON TA MOVIMENTO REF PAGTO DA CON- FIANCA XEROX DO BRASIL CONF RECIBO N 19961	028 002	1.1.1.04.07	272			
IMP CH N 480181 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO COMIND S/A NA CONTA MOVIMENTO REF PAGTO DA RELACAON 081 CONF RECIBO 18805	028 003	1.1.1.04.07	272		622.968,00	
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DA XEROX DO - BRASIL S/A PAGTO REF A COMPRA DE MAT P/SEREM UTILIZADO NAS - MAQUINAS XEROX INSTALADA NESTACIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7768/82	031 001	2.1.1.06.28	11282		755.363,00	
						795.408,00
IMP CH N 480182C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP NO COMIND S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO DA TRESCINCO CONF RELACAO N 085 ERECIBO 18821	031 002	1.1.1.04.07	272			
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DA GRAFICA - CARVALHO REF FORNECIMENTO DE - MATP/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8196/82	031 003	3.1.1.48	4529		1.108.728,70	
						65.000,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO	031 004	2.1.1.06.01.53	87726			

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
DE MAT PARA ESTA CIA CONF AVI-SO DE BCO S/N E PROC N 8267/82						112.380,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S/A A FAVOR DE JOSE MARTINS DECAR-VALHO REF 15 DIARIAS CONF AVI-SO DE BCO S/N	032	004	3.1.1.12	4162		64.500,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DE PAULO MO-DESTO FILHO REF 13 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	032	005	3.1.1.13	4170		111.800,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DE ALFREDO CA-RLO S MARTINS REF 13 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	032	006	3.1.1.13	4170		111.800,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESP COM AQUISICAO DE REMED-DIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N8083/82 E AVISO DE BCO S/N	033	002	2.1.1.06.01.32	87459		4.500,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DASNOTAS FISCAIS NS 58542 58543 E 49134 CONF PROC N 7685/82	033	003	2.1.1.06.01.32	87459		4.770,00
IMP C/MOVIMENTO C/COMIND S/A PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE - ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO REFCOMPRA DE BLOCOS DE GUIAS DO IAPAS P/ESTA CIA CONF NOTA-FISCAIS 040501 E PROC N 7846/-82	033	004	2.1.1.06.01.32	87459		400,00
IMPC/ MOVIMENTO BCO COMIND S/A-PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE - ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESP COM AQUISICAO DE 02 BLO - COS DE TERMO DE RESPONSABILI-DADE PARA ESTA CIA CONF PROC N8052/82	033	005	2.1.1.06.01.32	87459		1.300,00
IMPORT CREDITO EFETUADO NO CO-MIND CTA MOVIMENTO REFERENTEA PAGTO A PAULO MODESTO FILHO - RELATIVO A ADIANTAMENTO P/P/ - PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 003/83 AS DO GPC	034	003	1.1.2.01.02.94	77232		10.000,00
				SALDO	2.564.973,20	
280183 IMP DEB EFET N/C/COMIND S/AC/ MOVIMENTO A FAVOR DE ANTONIO - DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF AVISO DE BCO S/N	043	003	1.1.2.01.45	31283		31.705,00
IMP DEB EFT N/C/COMIND S/AC/- MOVIMENTO A FAVOR DE HELIO EU-LAL IO DOS SANTOS PAGTO REF A-DIANTO DE 50(DO SALARIO CF A-VISO DE BCO S/N	043	004	1.1.2.01.01.61	51802		28.162,50
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA PAGTO REF AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC 8.197/82	043	005	2.1.1.06.01.43	87610		38.791,00
IMP DEBEFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO PAGTO A FAVOR DA TRES-CINCO LTDA REF SERVICOS MECA-NICOS E CONSERTOS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7.194/82	043	006	2.1.1.06.01.33	87483		838.937,70
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF PAGTO REL AO SERVI-COSMECANICOS E CONSERTOS NOS - VEICULOS DESTA CIA CF PROC N N8.009/82	047	005	2.1.1.06.01.33	87483		269.793,00
				SALDO	1.357.584,00	
310183 IMP CONTA MOVIMENTO BCO COMIN-DS/A PAGTO A FAV DA CONFIANCA	076	003	2.1.1.06.60	48186		

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

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 C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDAREF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CIAC AVISO DE CONTA S/N E PROSS N 8 237/82						248.766,00
BCO FINANCIAL MT SA-AG.JUINA	30.12.82	1.1.1.03.04	SALDO ATUAL 191	S.ANT	1.108.818,00	
240183 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT P JUINA CONF OP N 45 02 725	008 002	1.1.1.01.02	78		0,00	
					8.500.000,00	
280183 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 919 803	045 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		8.500.000,00	
VALOR RECEBIDODO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONFORME-CHEQUE 919804	046 001	1.1.1.01.02	78			4.058.962,00
VALOR RECEBIDODO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONFORME-CHEQUE N 919805	046 002	1.1.1.01.02	78			83.510,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONFORME - CHEQUE N 919806	047 004	1.1.1.01.02	78			874.970,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONFORME - CHEQUE N 919807	048 003	1.1.1.01.02	78			100.000,00
			SALDO		2.882.556,00	500.000,00
310183 VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA CONFORME CHEQUE 919808	078 001	1.1.1.01.02	78			371.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT MTCONFOR CHEQUE 919 809	079 008	1.1.1.01.02	78			200.000,00
BCO REAL	30.12.82	1.1.1.03.10	SALDO ATUAL 83453	S.ANT	2.311.556,00 20.000,00	
200183 IMP CH N480166 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARADEP NO BCO REAL S/A C/MOVIMEN TO REL A UM ADIANT P/P/P/-CONTACONF RECIBO N 18648	085 001	1.1.1.04.07	272		400.000,00	
					420.000,00	
210183 IMPCH N 926010 C/CEPPES BEMATS/A PAGTO UTILIZADO P/DEP - NO BCO DO BRASIL S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO DOS SR WALTER M NORONHA CONF RECIBO N 19226	094 006	1.1.1.04.04	SALDO 248		626.782,00	
					1.046.782,00	
240183 IMP DEBEFET N/C/BCO REAL S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE WALTERMOTTA NORONHA PAGTO REF ADIANTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS CF CI 05/83 DIR ADMINI STRATIVO FINANCEIRO	010 005	1.1.2.01.01.83	SALDO 53015			400.000,00
IMP DEB EFET N/C/BCO REAL S-/AC/MOVIMENTO A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA REF PAGTO REL ANTECIPACAO DOS SALARIOS DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/83 E 10 DEZ DIAS DE ABONO EM VIR TUDE DO GOZO DE SUAS FERIAS CFCI 119/83 S PESSOAL	012 002					626.782,00
BEMAT SA-C/DEC LEI 1138	30.12.82	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 221	S.ANT	20.000,00 1.458.070,37	
130183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/DEC 1138 PAGTO REF REC - DA CODEMAT ESC DE JUINA REF TAXA DE DE EXPEDICAO DE TITULOS CONF AVISO DE BCO N 11632	011 001	4.1.2.04	8133			
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/C/DEC LEI N 1138 PAGTO REF RECOA FIRMA MERIGHI & COUTINHOLTDA REF TAXA DE CADASTRO DE LOTE URBANO CF AVISO DE BCO N 17822	011 005	4.1.2.04	8133		15.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/	033 001	4.1.2.04	8133		1.950,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
C DECRETO LEI N 1138 PAGT REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE CADASTRO DE LOTES DO P JUINA CF AVISO DE BCO N 377859					
IMP DEP EFETUADO NOBEMAT S-/A/C/DECRETO 1138 PAGTO REF REC D A CODEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE TAXAS DE EXPEDICAO DE TITULO DO PROJETO JUINA CONF AVISO DE BCO N 377858	033 002	4.1.2.04	8133	14.250,00	
170183 IMP VALOR REC DE PEDRO DINIZ DA COSTA REF A TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE URBANO CONF - GUIA N 9108	062 003	4.1.2.04	SALDO 8133	15.000,00 1.504.270,37	
180183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/DECRETO 1138 PAGTO REF A REMESSA DE CADASTRO DO P JUINA CONF AVISO DE BCO N 11609	070 002	4.1.2.04	SALDO 8133	650,00 1.504.920,37	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A DECRETO 1138 REF REC DO - ESC DO P JUINA REF TAXA DE EXPEDICAO DE TITULOS DE TERRAS- CONF AVISO DE BCO N 11610	070 003	4.1.2.04	8133	18.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/DECRETO 1138 PAGTO REF- FREC DA SRA CECI CAMPOS REF A TAXA DE CADASTRO DE LOTE URBANO DO P JUINA CONF AVISO DE BCO N 17827	070 005	4.1.2.04	8133	20.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/DECRETO 1138 PAGTO REF- FREC DE ANTONIO SILVESTRE POLSTTO REF A TAXA DE CADASTRODE LOTE RURAL DO P JUINA CONF A-VISO DE BCO 17826	070 006	4.1.2.04	8133	650,00	
210183 IMP CH N 170664 C/DECRETO LEI N 1138 BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO COMIND S/A NA C/MO VIMENTO REF PAGTO DA FIRMASCONF RECIBO 19220	095 001	1.1.1.03.03	SALDO 183	3.100,00 1.548.670,37	
250183 IMP CH 170665 C/BEMATC/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE DEDESE SOCIAL E MEIO AMBIENTE PAGTO POR CONTA DO CONV GTE PARTE DO PROCESSO 0160/83 E 0203/83 E REC 19231	016 004	1.1.2.07.11	SALDO 80276	897.039,37	649.631,00
BEMAT SA-C/CEPPES	30.12.82	1.1.1.04.04	SALDO ATUAL	97.039,37	800.000,00
040183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE-DA COSTA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SEU SALARIO PARA SER AMOR TIZADO EM FOLHA DE PAGTO CONF AVISO DE BCO S/N	005 001	1.1.2.01.02.92	248 S.ANT 76015	42.535.222,57	
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PG A FAVOR DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF A UM ADIANT DE PARTEDO SEU SAL P/SER AMORT EM FOLH A DE PTO CONF AVIS DE BCO S/N	005 002	1.1.2.01.01.14	42900		114.333,50
970183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ADILTON NOGUEIRA TAVARES REF FERIAS REGULAMENTARES CONF AVISO DE BCO S/N	079 004		SALDO	42.400.889,07	20.000,00
00183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOSE GABRIEL-DA COSTA REF ADIANT DE SALA-	084 001	1.1.2.01.03.38	SALDO 97144	42.382.867,63	18.021,44

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIOP/AMORTIZACAO EM FOLHA DE - PAGTO CONF AVISO DE BCO S/N					
110183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A/ - PAGTO A FAVOR DE DIOGO CALA- ZANTE PEREIRA REF DIFERENCA DE 13 SALARIO/82 DO SERVICO DE GUARDA NOTURNO CONF AVISO DE BCO S/N	092 001	3.1.1.14	SALDO 4189	42.352.867,63	30.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO REF ADIANT DE SALARIO PARA SER AMORTIZA DO EM FOLHA DE PAGTO CONF AVI AV DE BCO S/N	092 005	1.1.2.01.01.98	53686		41.391,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE VERA LUCIA A- TENCE GALVAO REF ADIANTO SALA- RIO CONF AVISO DE BCO S/N	093 001	1.1.2.01.02.89	75264		30.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/APAG- TO A FAVOR DE LUZINETE RODRI- GUES BRAGA REF ADIANTO DE 50(DO SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	093 002	1.1.2.01.02.07	53775		71.966,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAM- POS REF ADIANTAMENTO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	093 003	1.1.2.01.97	37427		26.391,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE SA- LARIO CONF AVISO DE BCO S/N	093 004	1.1.2.01.60	33189		47.381,50
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A - PAGTO A FAVOR DE LAURETE DE - FIGUEIREDO REF ADIANTO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO DE BC- COS/N	093 005	1.1.2.01.02.70	71234		91.664,50
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE REGINA CON- CEICAO DOS SANTOS REF ADIANTO P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PATO CONF AVISO DE BCO S/N	093 006	1.1.2.01.01.55	51470		49.575,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A - PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FER- REIRA LOPES REF ADIANTO DE SA- LA RIO P/SER AMORTIZADO EM FO- LHA CONF AVISO DE BCO S/N	094 001	1.1.2.01.74	34789		25.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE HELENO CESAR- DE MORAES REF ADIANTO DE SALA- RIO CONF AVISO DE BCO S/N	094 002	1.1.2.01.01.89	53422		19.922,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C CEPPES A FAVOR DE DEDIO CALAZANTE PEREIRA REF DIFEREN- CA DE SALARIO CONF AVISO DE B- CO S/N	097 001				29.762,00
120183 IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO CA- RLOS BASTOS LEITE REF ANTECI- PACAO DO SALARIO DO MES DE JAN/E FEV/83 CONF AVISO DE BCO BEMAT S/A/C/CEPPES E CI DO S PESSOAL N 022/82	002 001		SALDO	41.881.734,91	38.079,72
130183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA APARECIDA RI- BEIRO COENGA REF PENSAO ALI- MENT ICIA DESC DO SALARIO DO SERVIDOR LOURIVAL BENEDITO CO- ENGA CONF AVISO DE BCO S/N	011 002	2.1.1.03.05	SALDO 3581	41.722.833,11	158.901,80
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF ADESC EFETUADOS EM FOLHA DE P- GT O DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N	011 003	2.1.1.03.07	3603		27.072,00
IMP C/CEPPES BCO BEMATS/A PAG- TO A FAVOR DE ZENIR MARIA COU-	011 006	2.1.1.03.05	3581		33.660,00

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TO SANTOS REF PENSAO ALIMENTI-CIA DO SALARIO DE JOADI JOSE-ALVES DOS SANTOS REF MES DE - DEZ/82 CONF AVISO DE BCO S/N IMP CH N 925996 C/ESP PAGTO DEPES EBCARGOS SOCIAIS CEPPES RE F DEP NA CAIXA ECONOMICA FEDE RAL CADERNETA DE POUPANCA REF AO DESC EFETUADO DO SERV CELSOFERREIRA DA SILVA N C/016 013 20586/8 CONF CI N 027/83 CONF RECIBO 18694	013	001	2.1.1.03.15	77844		53.328,62
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PA GTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF DES-CEFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DOMES CORRENTE CF AVISO DE B-COS/N	015	004	2.1.1.03.03	3565		6.840,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PA GTO A FAVOR DE EDIO BENEDITO - DE ARRUDA REF PARTE DO SEU SA LARIO A SER AMORTIZADO EM FO-LHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CON F AVISO DE BCO S/N	015	005	1.1.2.01.52	31852		421.631,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE CDILZA DA SILVA REIS REF DIFERENCA DE SALA RIO REF MUDANCA DE TS 5 P/TS 6CONF AVISO DE BCO S/N	015	006	3.1.1.28	4324		40.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FER-REIRA LOPES REF HORAS EXTRAS AOS MESES DE NOV/DEZ/82 CONF AVISO DEBCO S/N	028	001				21.401,00
				SALDO	41.105.121,07	13.779,42
40183 IMP DEB EFETN/C/BEMAT S/A C/-CEPPES A FAVOR DE MARIA NIL - DES DA SILVA CAMPOS REF ADIAN TAMENTO DE SEU SALARIO DO MES DE JAN/83 CF CI 073/83 S P	034	006	1.1.2.01.46	31631		
IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/-CEPPES A FAVOR DE SEVERINO PE-REIRA DA COSTA REF ADIANTO AD SALARIO P/SER DEC EM FOLHA FO PAGTO DO MES DE JAN/83 CF CI 78/83	034	007	1.1.2.01.02.77	73199		50.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A A FAVOR DA CAPEMI REF DESC EM - FOLHA DE PAGTO DO SERV DE - SAIYD NAYYAR RAZA SENDO 139700REF MENSALIDADE DO MES DE DEZ/82 CONF AVISO DE BCO 616816	036	001	2.1.1.03.06	3590		18.111,00
IMP C/CEPPES BEMAT S/A PAGTO AFAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMO-RIM REF ADIANTO DE SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	036	002	1.1.2.01.50	31755		12.727,00
IMP C/CEPPES BCO BEMATS/A PAG-TO A FAVOR DE MARIA ASTRO GIL-DA B CORREA REF ANTECIPACAODE 50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	036	003	1.1.2.01.11	8389		25.001,50
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO CA-RLOS C COSTA REF ADIANTO DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	036	004	1.1.2.01.02.40	61689		19.923,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARILZA SER-RADE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	036	005	1.1.2.01.01.23	43753		30.000,00

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
RIO CONF AVISO DE BCO S/N IMP CH N 925997 C/ESP PAGTO DEPESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CP-PES BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DOIMPOSTO DE RENDA DESC EFE-TUADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO RES DESTA CIA CF RECI-BO 18609	037 002	2.1.1.03.01	3549		20.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE EVA MARIA DA-SILVA BARBOSA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO - DE BCO S/N	038 004	1.1.2.01.01.32	45152		1.105.038,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO FUNDO DA AS-SISTENCIA AOS SERVIDORES DA - CODEMAT FASC REF DESC EFETUA-DOEM FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DO RES DESTA CIA CONF AVISO DEBCO S/N	038 005	1.1.2.06.02.04	78808		29.237,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A A FAVOR DE BERENICE COLLETI RA-ZAREF PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SALARIO DO SERVIDOR SAYID NAYYAR RAZA REL AO MES DE DEZ/ 82 CONF AVISO DE BCO 616814	038 006	2.1.1.03.05	3581		2.502.114,36
IMP C/CEPPES BEMAT S/A PAGTOA-FAVOR DE ALCIDES BOSCO FERREI RA REF ANTECIPACAO DE 50(DO - SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	039 001	1.1.2.01.02.84	74780		48.316,74
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE NILSON DE AR-RUDA PINTO REF ANTECIPACAO AN 50(DO SEU SALARIO CONF CONFA DE BCO S/N	039 002	1.1.2.01.28	27448		28.162,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/-CEPPES A FAVOR DE RUI RALPH - PEREIRA DA SILVA REF HORAS EX-TRAS DO MES DE DEZ/82 CF CI CI082/82	042 001				100.355,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE SAYID NAYYAR-RAZA REF FERIAS DE 81/82 CONF AVISO DE BCO S/N	043 001				28.709,00
IMP C/DEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DILSON CON-CEICAO CAMARGO REF PAGTO DE SALAR IO DO MES DE JAN E FEV E DUAS FERIAS CONF AVISO DE BCO S/N	044 003				121.695,67
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO A-GIDIO DE CAMPOS SOBRINHO REF SA LARIO DE JAN E SUAS FERIAS CONF AVISO DE BCO S/N BEMAT S/ A	045 001				80.091,50
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE OTACIO ALVE-SREF HORAS EXTRAS E SALARIO - SUAS FERIAS CONF AVISO DE BCO S/N BEMAT	045 006				103.086,22
			SALDO	36.689.426,44	68.126,64
70183 IMP PAGTO A FAVOR DE VERA LU-CIA ATENCE GALVAO REF ANTECI-PACAO DO SALARIO AOS MESES DE JAN/FEV/83 DE SUAS FERIAS RE-GULAMENTARES CONF AVISO DE BCO S/N BEMAT S/A	058 005				
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PA GTO A FAVOR DE ROSE HELENA DE BARROS REF SALARIO PARA SER - DESC EM FOLHA DE PAGTO DO COR RENTE MES CONF AVISO DE BCO S/ N	063 004	1.1.2.01.03.22	85120		384.028,00
					41.329,50

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 C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO FAVOR DE DURCELINA C MIRANDA DE OLIVEIRA REF SALARIO P/SER AMORTIZADO EM FOLHA DE - PAGTO DO CORRENTE MES CONF AVISO DE BCO S/N	063 005	1.1.2.01.01.17	42935		30.724,00
IMP C/CEPPES BCOBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA REF ADIANTO - DE 50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	064 001	1.1.2.01.02.98	77631		167.012,00
IMP C/CEPPES BCOBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DILSON CON CEICAO DE CAMARGO REF SEU SA LARIO CONF AVISO DE BCO S/N	064 002	1.1.2.01.01.76	52930		25.601,50
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/APAGTO A FAVOR DE HUMBELINA PINTOE SILVA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	064 003	1.1.2.01.51	31763		38.178,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE NILTON SANTOSGUIMARAES REF SALARIO P/SERAMORTIZADO EM FOLHA CONF AVISO DE BCO S/N	064 004	1.1.2.01.03.39	97233		10.000,00
180183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/CEPPES REF REC DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER DESP COM RESCISAO DE CONTRATO CONF AVISO DE BCO 11634	069 001	1.1.2.06.01.24	SALDO 31267	35.992.553,44	
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ALFREDO FERREIRA DA SILVA REF ADIANTO - CONF AVISO DE BCO S/N	071 004	1.1.2.01.20	25496	100.000,00	
IMP C/CEPPES C/BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANTO DE50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	071 005	1.1.2.01.29	27472		100.000,00
190183 IMP CH N925998 C/ESP PGTO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEPPES REF PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC DO SALARIO DASERV VERA L A GALVAO REL AOMES DE JAN/FEV/83 CONF RECIBO N 18627	078 001	2.1.1.03.01	SALDO 3549	35.955.247,44	37.306,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DEOLIVEIRA REF ANTECIPACAO AN SEU SALARIO DO MES DE JA83 E ABONO DE PECUNIARIO DAS SUAS-FERIAS REG 82/83 CONF AVISO DEBCO S/N E CI N111/83	080 001				25.930,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF ANTECIPACAO DE SALARIO DOS MESES JAN/ FEV/ 83 SUAS FERIAS RG CF AVISODEBCO-S/N E CI 105/83	081 001				104.515,00
IMP C/CEPPES BCO-BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ADELINA ANGELICA DE SOUZA CARVALHO REFHORA EXTRAS REF AO MES DE DEZ /82 POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGTO CONF AVISO DE BCO S/N	081 006				47.245,00
IMPC/CEPPES/BCO-BEMAT S/A PAGTA FAVOR DE PHILEMON BORGES DADASILVA REF SALARIO 13/82 PRO PROPORCIONAIS DOS DIREITOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO CONF AVISO DE BCO-S/N	082 003				35.886,40
200183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A	086 003	3.1.1.16	SALDO 4200	35.419.401,04	322.270,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOSLEQUE REF PAGTO DE 10 DIARIASREF AO ABONO PECUNIARIO DE ACORDO COM O ARTIGO 143 DA CLTCONF AVISO DE BCO S/N BEMAT S/A						
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A	090 007					22.188,30
PAGTO A FAVOR DE JUREMA JACOBDE MORAES REF ANTECIPACAO DE SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N BEMAT S/A						289.389,67
210183 IMP CH N 926007 C/BEMAT S/A C/CEPPES UTILIZADO P/PAGTO NO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO DOIMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI CA RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1978 1979 1980 E 1981 CF RECIBO 18650 E DARF	005 001		SALDO	35.107.823,07		
IMP CH N 926009 C/ESP PAGTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEPPES PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERV WALTER MOTTA NORONHA DOS MESES DE JAN/EFEV/8 CF REC 19225	092 001	2.1.1.03.01	3549			12.026.986,00
IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT S/A C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE HERMINIO DIAS DE AMORIM REF 10DIAS DE ABONO PECUNARIO DE ACORDO COM O ARTIGO 143 DA CLT CF AVISO DE BCO S/N	092 004	3.1.1.16	4200			39.694,00
IMP C/BEMAT S/A/CEPPESPAGTO AFAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO PARA SER AMORTI ZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES CONF AVISO DE BCO BEMAT S/A/S/N	093 001	1.1.2.01.08	8354			20.483,00
IMP CH N 926010 C/CEPPES BEMATS/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO DOS SR WALTER M NORONHA CONF RECIBO N 19226	094 006	1.1.1.03.10	83453			41.329,50
40183 IMP CH N 926011 C/BEMAT S/A C/CEPPES UTIL P/DEPOSITO NO COM IND C/MOVIMENTO REF PAGTO PAG SRS SIMAO B C FILHO E HELIO EULALIO DOS SANTOS CF RELACAO N 069 E REC 19228	009 001	1.1.1.03.03	SALDO 183	22.352.546,57		626.782,00
50183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SE V DA CODEMAT PAGTO DE 10(NOS TERMOS DAS INSTRUCOES DA DIRE TORIA 001/82 CF GR N 9012 90429006 E 9019	017 003	2.1.1.03.03	SALDO 3565	22.315.567,09		36.981,48
60183 IMP CH N 926012 C/BEMAT C/CEPPES A UTIL P/PAGTO REF A CONTRI BUICAO SINDICAL PATRONAL CF CI010/83 E GR	021 003	3.1.5.05	SALDO 7927	22.231.423,19		84.143,90
IMP CH N 926013 C/ BEMAT C/CEPPES UTIL P/PAGTO REF AO FUNDO DE GARANTIA AO TEMPO DE SERVICOS DOS SERVI DORES DESTA CIA REL AO MES DE DEZ/ E 13 SALARIO/82 CF REC 19245	021 004	3.1.1.09	4138			664.777,00
70183 IMP CH N 926018 C/ESP PAGTO DEPESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEPPE S BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZA DO PARA PAGTO REF A DIFERENCA DE MULTAS DA GRA CONF FORMULA RIO ANEXO E CONF RECIBO N 18808	028 005	3.1.1.90	SALDO 70815	13.742.356,19		7.824.290,00
						6.718,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO - PROC 7671/82 CONF AVISO DE B-COS/N	030 004	2.1.1.06.01.58	87777			
IMP CHN 926014 C/ESP PAGTO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEP-PES BCO BEMAT S/A PAGTO REF RESCISAO DE CONTRATO DO SERVI-DOR ANDRE LUIZ DE SOUZA MORAES CONF RECIBO N 19962	036 005					600.000,00
IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARILZA SER-RADE OLIVEIRA REF SALARIO E A-BONO PECUNIARIO REF AO MES DE-JAN/83 CONF AVISO DE BCO S/N - BEMAT	036 008					60.499,98
IMP CHN 926015 C/ESP PAGTO DE-PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEP-PES BCO BEMAT S/A PAGTO A FA-VOR DE ANDRE LUIZ DE MORAES-SREF RESCISAO DE CONTRATUAL DOSERVIDOR CONF RECIBO N 19963	037 001					20.681,33
10183 IMP CH N 926019 C/CEPPES BE-MATS/A PAGTO UTILIZADO REF AO PASEP REF AOS MESES DE SET-/OUT/E NOV/82 CONF RECIBO N 18827	074 003	3.1.1.11	SALDO 4154		12.862.108,86	192.348,02
IMP CH N 926020 C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO - PARA PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA CONF RECIBO N 18832	075 005	2.1.1.13.02	97284			3.296.052,96
EMAT SA-C/FADEM 10183 IMP CREDITO NO BEMAT S/A/C FA-DEM REF TRANSFERENCIA EFETUADO DA AG CENTRO PARA ESTA REL FA-DEM DE DIVERSOS PREFEITURAS CONF AVISO DE BCO S/N E FADEM	30.12.82 085 001	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256	S.ANT	8.953.363,90 2.370.245,70	612.692,00
10183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/D FADEM VLR REF LIBERACAO-DA 2 PARC DO CONTRATO DO TER-MODE ADITIVO FADEM 08/82 FIR-MADO ENTRE CODEMAT E A PREF MUN DE ITIQUIRA MT ORA CONTAB OF 007/83 CONF AVISO DE BCO N 4361	012 003	1.2.1.18	SALDO 9865		9.490.231,61 11.860.477,31	
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/ FADEM REF VLR REF LIBE-RACAO DA ULTIMA PARC DO TERMO ADITIVO DO CONT FADEM 05/8-82FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PR EF MUN DE CACERES ORA CON-TAB CONF OF 006/83	012 004	1.2.1.11	9792			5.000.000,00
0183 IMP CREDITO EFET N/BEMAT C/ FADEM REL RECBTO DE DIVERSAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT REF JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP FINANCIAMEEN-TO FADEM	017 004	2.2.1.05.02	SALDO 32638		1.860.477,31	5.000.000,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REF RECBTO DA PREF MUN DE D AQUINO REL COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO 22 VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANCI FADEM	017 005	1.2.1.15	9830		150.666,83	
IMP CREDITO EFET NO BEMATC/ FADEM REF AMORTIZACAO DAS DI-VERSAS PREFEITURAS E JUROS CO-BRADAS DAS PARCELAS VENC EM 25 01 83 CORRESP FINANC FADEM	018 001				199.940,00	
183 IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/-	023 003	1.2.1.25	SALDO 9938		7.239.389,58 9.450.475,72	

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
FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PA RCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM 007/82 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA CF OF026/83						
IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/- FADEM REF A LIBERACAO DA 3 E EULTIMA PARCELA DO 2 TERMO A- DIT IVO DO CONTRATO FADEM 008/ 82 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E APREF MUN DE ITIQUIRA CF OF - 027/83	023 004	1.2.1.18	9865			5.000.000,00
BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		2.450.473,72	2.000.000,00
070183 IMP CH N 480153 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE PA- RISE SPINOLA REF 07 DIARIAS CONF RECIBO N 18600	30.12.82 076 001	1.1.1.04.07 3.1.1.12	272 4162	S.ANT	2.308.903,20	
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CA- RLOS F BALBINO REF 03 DIA RIAS CONF AVISO DE BCO S/N	078 001	3.1.1.13	4170			50.400,00
IMP C/REC ADM BCO BEMATS/A PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTA- SORRO REF 03 DIARIAS CONF AVI- SO DE BCO S/N	078 002	3.1.1.13	4170			25.800,00
100183 IMP CH N 480156 C/REC ADM BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF 05 DIARIAS CF REC 18686	081 005	3.1.1.44	SALDO 4480		2.189.503,20	43.200,00
IMP C/REC ADMBCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DE- MIDOFF REF ADIANT ADIANTP/P/P CONF AVISO DE BCO S/N	083 004	1.1.2.01.03.25	86002			90.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDREDE- MIDOFF REF 04 DIARIAS CONF A- VISO DE BCO S/N	083 005	3.1.1.13	4170			200.000,00
110183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ODETE PINHEI- RO DA SILVA REF ADIANT P/P/P/- CONTA CONF AVISO BCO S/N	094 003	1.1.2.01.01.52	SALDO 51306		1.841.903,20	57.600,00
IMPC/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE - ARRUDA PINTO REF ADIANT P/P/P/ CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	094 004	1.1.2.01.43	32565			80.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE TEREZINHA JE- SUS CORREA REF A LAVAGEM DE TOALHAS E GUARDANAPOS DA DACO DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/ N	095 001	3.1.1.32	4367			50.000,00
120183 IMP CH N 480157 C/REC ADM BE- MAT S/A PAGTO A FAVOR DO DE- PARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA D O P REF AQUISICAO DE 03 BOLE- TINS DE PRECOS COM MAPA CONF RECIBO N 18690	001 004	2.1.1.05.35	SALDO 31771		1.701.903,20	10.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A/ PAGTO A FAVOR DA M C A PROPA- GANDA LTDA REF PAGTO DE 50% DE PRODUCAO DE 01 AUDIOVISUAL REL A FATURA N 003/82 CONF PROC N 6695/82	099 002	2.1.1.06.01.46	87653			14.200,00
130183 IMP CH N480158 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEPOSITO NO BCO DO- BRASIL S/A C/GPC N 55444/8- 8MINTER POLONOROESTE REL AO - REEMBOLSO DE SALARIO DOS SER- VIDORES LAUZIMAR FERNANDO MO- RANDI E JAIR DE SIQUEIRA REFAO	009 001	1.1.1.04.67	SALDO 84670			2.171.750,00 484.046,80

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
MES DE NOV/82 CF CI 984/82 E 983/82 REC 18699						
IMP CH N 116618 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE UT IL P/DEPOSITO NO BEMAT C-/REC ADMINISTRATIVA REEMBOLSO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONOROESETE REL AO MES OUT/-NOV/82CF REC DE DEP N 377860 REC 18681	009	002	1.1.1.04.67	84670		69.509,03
IMP CH N 116616 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE UTIL P/DEP N BEMAT C/REC ADMMREL AO REEMBOLSO E ENCARGOS SO CIAIS DOS SERVIDORES DESTA CIAREF 13 SALARIO CF CI 1064 EREC DE DEP 377861	009	003	1.1.1.04.67	84670	3.055.933,28	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A S/A REF SALDO DE ADIANTO AO SRMARCIO DE ALMEIDA CF COMP EM N /PODER	010	001	1.1.1.01.01	60	738.886,50	
IMP DEP EFETUADO CFN 377857 RECEBIMENTO JAIRCE JACOB REFERENTE DE ADIANTO CF COMP EM N/ PODER	010	002	1.1.1.01.01	60	130.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A CF RECEBIMENTO AO SR JOIR JOSEGOMES DA SILVA REF SALDO DE AD IANTO CF COMP EM N/PODER	010	003	1.1.1.01.01	60	50.000,00	
IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVI - DORES PUBLICOS REF A UM ADIANTO POR CONTA DE FORNECIMENTO - DE REFEICOES CF AVISO DE BCO S	015	001	1.1.2.10.05	60224	8.180,00	
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTASORRO REF 08 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	015	002	3.1.1.13	4170		200.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE WALTER MOTTA NO RONHA REF A UM ADIANT P/P-/P/CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	015	003	1.1.2.01.01.83	53015		115.200,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/AC/REC ADM PAGTO A FAVOR DA C ODEMAT PAGTO UTILIZADO P/-TRANSFERENCIA DA CONTA REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO PARA A CONTA REC ADM REL A REEMBOLSO DO PAGT EFETUADO A ASSOCIACAO DOSSERVIDORES DA CODEMAT EM 30/11E 14/12/82 REF A CIS N 554 E 570/82 DA DIR CONF AVISO DE BCO N 17818	032	001	1.1.1.04.58	78310		400.000,00
					920.000,00	
140183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C-/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REFADIANTO PARA P P DE CONTAS CF - CI 03/83 S PESSOAL	034	003	1.1.2.01.43	SALDO 32565	3.634.243,95	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI 04/83 S S AUX	034	005	1.1.2.01.15	25437		500.000,00
IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF ADIANTO P/P/P/CONTA CONF-FAVISO DE BCO S/N	037	004	1.1.2.01.03.25	86002		100.000,00
IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A UM ADIANTO P/P/P/CONTA - CONF AVISO DE BCO S/N	037	005	1.1.2.01.01.96	53651		500.000,00
IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF ADIANTO P/P/P/CONTA-	037	006	1.1.2.01.02.92	76015		1.000.000,00

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
CONF AVISO DE BCO S/N IMP C/ADPC BCO BEMAT S/A PAG- TOUTILIZADO PARA TRANSFEREN- CIADA CONTA ADPC PARA CONTA RECEI TA ADM CONF AVISO DE BCO 17823	038 003	1.1.1.04.25	33758		500.000,00
		SALDO		14.000.000,00 15.034.243,95	
170183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DILSON CON- CEICAO DE CAMARGO REF 07 DIA- RIAS CONF AVISO DE BCO S/N	062 006	3.1.1.12	4162		
IMP CH N 480160 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO - PARA DEP NO BCO DO BRASIL S- /ACCONV 002/82 COOP TEC GPC REL AO PAGTO REF SALDO DE A- DIANTO DOS SERVIDORES JOIR J G O SILVA ANTONIO J DA COSTA BE- NE DITO S GUIMARAES E MAURO RAMOSDE AMORIM REF PROC N 5932/82 ERECIBO N 18610	063 001	1.1.1.04.65	81981		50.400,00
IMP CH N 480159 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PA- RADEP NO BEMAT S/A C/MOVIMEN- TOREL AO REEMBOLSO DE SEGURO PA GO CONF RECIBO N 18608	063 002	1.1.1.03.01	167		19.405,00
		SALDO		14.540.269,87	
180183 IMP VALOR RECEBIDO DO BCO DO ESTADO DE MT S/A CF SUP EX CF- COMP EM N/PODER	068 001	1.1.1.01.01	60		424.169,08
IMP DEP EFETUADONO BCO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF REC DE MARIO GOMES MONTEIRO - REF AMORTIZACAO DO ADIANTA - CONF AVISO DE BCO N 11615	069 004	1.1.2.01.38	29971		300.000,00
IMP C/REC ADM BEMAT S/A S/APA A FAVOR DE GONCALO GOMESDA SILVA REF ADIANTO P/P/P/ CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	071 001	1.1.2.01.15	25437	210.000,00	
IMP C/REC ADM BCO BEMATS/A PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANTO P/P/P/- CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	071 002	1.1.2.01.02.35	61387		80.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO REF 05 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	071 003	3.1.1.13	4170		100.000,00
IMP C/REC ADM BCOBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO HOSPITAL E - MATERNIDADE S THOME REF TRATA- MENTO DE SAUDE DOS SER VIDORES DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/ N E PROC 8084/82	071 006	2.1.1.06.01.34	87491		72.000,00
		SALDO		14.051.221,87	147.048,00
190183 IMP CH N 480163 C/REC ADM BE- MAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ - PAGTO REF AO SEGURO OBRIGATO - RIO DO VEICULO TOYOTA PLACA AQ9302 DESTA CIA CONF PROC N 0037/83 E RECIBO N 18635	077 001	3.1.5.07	25550		4.279,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF 10 DIARIAS CONF AVISO DE BCO S/N BEMAT S/ A	078 002	3.1.1.12	4162		72.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE CARTORIO DO 4OFICIO REF SUSPENSAO DE PRO- TES TOS DE TITULOS CONF PROC N8018/82 CONF AVISO DE BCO S/N	078 006	2.1.1.06.01.52	87718		72.100,00
		SALDO		13.902.842,87	
200183 IMP CH N480166 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PA- RADEP NO BCO REAL S/A C/MOVI- MEN TO REL A UM ADIANT P/P/P/- CONTACONF RECIBO N 18648	085 001	1.1.1.03.10	83453		400.000,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMPCH N480164 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF 10 DIARIAS CONF RECIBO N 18640	085	003	3.1.1.44	4480		180.000,00
	IMP CH N 480165/C/REC ADMBCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE - LUIZ CARLOS ARMANI REF A 10 10DIARIAS CONF RECIBO N 18641	085	004	3.1.1.44	4480		180.000,00
	IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA REF 10 DIARIAS CONF AVISO DE BCO BEMAT S/A/S/N	086	001	3.1.1.13	4170		144.000,00
	IMP C/RECADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DEROCY DEOLIVEIRA BARBOSA REF SERVICOS SE DATILOGRAFIA NO PROJETO LEIS URBANISTICOS CONF AVISO DE BCO S/N	087	002	3.1.1.32	4367		20.000,00
	IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ODIR SIQUEIRA CAMPOS REF A SERVICOS DE DATILOGRAFIA NO PROJETO LEIS URBANISTICOS CONF CI N 113/83 CONF AVISO DE BCO S/N	087	004	3.1.1.32	4367		20.000,00
	IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADM REF REC DE DEJO ANTONIO GASPARELO REF COMPRA DE UMA PASTA TECNICA CONF AVISO DE BCO 377866	088	002	4.1.2.02	8117		8.000,00
				SALDO		12.966.842,87	
210183	IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DE VILAZIO VI ARRUDA PINTO REF PAGTO DE UMA CONSULTA DE CARATER DE URGENCIA A FUNCIONARIA ODILZA DE A CAMPOS CF PROC 8065/82	092	003	2.1.1.06.01.32	87459		6.000,00
	IMP C/REC ADM PAGTO A FAVOR DAPAPELARIA DUNORTE LTDA REF FOR NECIMENTO DE MATERIAIS P-/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N N/ FISCAL N 19213 MAT TAPE PERFUMAVEL P/TELEX BOBINA P/-TELEX 2 IRAS	093	002	2.1.1.05.17	25950		6.660,00
	IMP C/BEMAT S/A/REC ADM PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ESTA CIA CONF AVISODE BCO S/N PROC N 8133/82 N/F 19452 COPOS DESCARTAVES	093	003	2.1.1.05.17	25950		198.000,00
	IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR TE LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT P/ESTA CIA CF PROC N 8112/ 82 N/F 19306	093	004	2.1.1.05.17	25950		6.000,00
	IMP C/RECADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMEN TO DE MAT P/ESTA CIA CONF N/F N 19629 FICHARIO ACRILICO P/ - PASTA SUSP MOD M 71	093	005	1.3.2.01.01.01	914		55.000,00
	IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF N/F 19318 FITA POLITILENO COR PRETA TELEX CONF PROC 81113/82	093	006	2.1.1.05.17	25950		30.800,00
	IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ESTA CIA CONF N/F N18754 COPO P/AGUA COPO P/CAFECONF PROC N 8111/82	094	001	2.1.1.05.17	25950		90.000,00
	IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MA-	094	002	2.1.1.05.17	25950		

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

NOMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TER IAIS P/ESTA CIA CONF N/F N18717 PASTA ARQUIVO POLIONDA- CONF PROC 8110/82						
	IMP PRESTACAO DE CONTA DO POS- TO DIMAPPE LTDA REF FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTE PARA ESTA CIA REF AO - MES DE DEZ/82 CONF PROC N 206 /83	095 004	3.1.1.46	4502			73.500,00
40183	IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA SAN- TA CASA DE MISERICORDIA DE CUIA BA PGTO REF A TRATAMENTO DE SAUDE DO SERVIDOR LIVIO MENDESDE FREITAS CF PROC 7148/ 82 E 7212/82	010 002	2.1.1.06.88	SALDO 68225		10.001.078,87	2.499.804,00
50183	IMP CH N 480167C/BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/DEPOSITO NO COMIND S/A N/C/MOVIMENTO REF PAG TO SERVIDORES E RELACAO N 070 REC 19229	016 006	1.1.1.03.03	SALDO 183		9.469.758,87	531.320,00
	IMP CH N 480169 C/BEMAT C/ REC ADM UTIL P/DEPOSITO NO NOCOMI C/MOVIMENTO REF PAGTO DA FIRMA LIVROMAT EDITORIAL LTDA RELA- CAO 073 REC 19236	017 001	1.1.1.03.03	183			700.953,00
	IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JOACYR DE FI- GUEIREDO PAGTO REF ADIANTO PA- RA P P DE CONTAS P/ATENDER DESPESASD/CIA CF CI 04/83	017 002	1.1.2.01.25	25542			112.380,00
60183	IMP CH N 480177 C/BEMAT C/ REC ADM UTIL P/PAGTO REF AO PASEP REL AO MES DE JULHO/82 E AGOS- TO/82 CF RECIBO 19959	022 001	3.1.1.11	SALDO 4154		8.406.425,87	250.000,00
	IMP CH N 480176 C/BEMAT C/ REC ADM UTIL P/PAGTO REF AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO D/CIA CF PROC N 0122/83 REC 19955	023 001	3.1.5.07	25550			122.290,76
	IMP CH N 480173 C/BEMAT C/ REC ADM UTIL P/PAGTO REF AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 0124/83 0123/83 0096/83 0121/83 E RECIB- BO199552	023 002	3.1.5.07	25550			6.090,00
70183	IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ /CREC ADM PAGTO REF REC DE JO- SE DE ALMEIDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTENDO IN- STRUCAO PARA PARTICIPACAO DOE- DITAL DE CONCORRENCIA PUBLI- CA01/83 CONF AVISO DE BCO N - 424898	028 001	4.1.2.02	SALDO 8117		8.259.118,11	18.927,00
	IMP CH N 480178 C/REC ADM BCO DO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO - PARA DEP NO COMIND S/A NA CON TA MOVIMENTO REF PAGTO DA CON- FIANCA XEROX DO BRASIL CONF RECIBO N 19961	028 002	1.1.1.03.03	183		8.000,00	
	IMP CH N 480181 C/REC ADM BE- MAT S/A PAGTO UTILIZADO P/ DEP NO COMIND S/A NA CONTA MOVI- MENTO REF PAGTO DA RELACAON 081 CONF RECIBO 18805	028 003	1.1.1.03.03	183			822.968,00
	IMP CH N 480172 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP NO BCO COMERCIO IND DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REEMBOLSO DE PAGTO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A CONF RECIBO N 19240	029 003	1.1.1.04.64	80039			755.363,00
	IMP CH N 480171 C/REC ADM PAG-	029 004	1.1.1.04.13	337			147.751,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO UTILIZADO PARA DEP NO COMIND S/A/C ESP PROD LEI N - 3744/76 REL AO PAGTO DA CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NESTA CIA CF RECIBO N 19237						
IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ CREC ADM PAGTO REF REC DE WALTER M NORONHA REF SALDO DE ADIANTO CONF AVISO DE BCO N - 11638	030	001	1.1.2.01.01.83	53015		325.888,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/AC/REC ADM REF REC DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA CONTANDO INSTRUCOES P/PARTICIPACA O DO EDITAL DE CONC PUBLICA 01/83 CONF AVISO DE BCO N 11637	030	002	4.1.2.02	8117	55.600,00	
IMP CH N480182 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP NO COMIND S/A NA C/MOVIMENTO REF PAGTO DA TRESCINCO CONF RELACAO N 085 ERECIBO 18821	031	002	1.1.1.03.03	183	8.000,00	
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA MCA PROPAGANDA LTDA REF PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DO MES DE DEZEMBRO/82 CONF FATURAN 13/82 E PROC N 8147/82 CON TRATO 19/80 E TERMO ADITIVO CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8147/82	031	006	2.1.1.06.01.46	87653		1.108.728,70
IMPC/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF ADIANTO P-/P/P/CONTA CF AVISO DE BCO S/N	032	001	1.1.2.01.40	8010		296.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF 03 DIARIASCONF AVISO DE BCO S/N	032	007	3.1.1.13	4170		104.392,50
IMP CH N 116619 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTEC/N 55 444/8 UTIL P/DEPOSITONO BEMAT C/REC ADM REF REGISTR O DE CONTRATO EM CARTORIO CF GUIA N 9008 E REC 18811 E RECIBO DE DEPOSITO N 11639	034	001	1.1.1.04.67	84670		43.200,00
IMP CH N 212362 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE UTIL P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECEITA ADM REL AO REEMBOLSO RE SALARIO DOS SERVIDORE DESTACIA QUE PRESTAM SERVICOS NA POLONOROESTE NO MES DE DEZ/82 CF RECIBO DE DEP 11616 E 18818	034	002	1.1.1.04.67	84670	9.500,00	
			SALDO		1.527.966,64	
280183 IMP CH N 480183 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO-REF 01 TELEXOGRAMA REL AO MES DE DEZEMBRO/82 CF PROC N 180/-83 E REC 18823	047	001	3.1.1.59	4634	6.263.893,55	
IMP CH N 480184C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/PAGTO REF SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DESTA - CIA CF PROC 0153/83	047	002	3.1.5.07	25550		1.442,00
			SALDO		6.256.361,55	6.090,00
310183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FDO REC ADM A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE OUTUBRO/83 CONF NOTA DE SEGURO	005	001				432.414,01
IMP CH N 480187 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DELU CARLOS ARMANI REF 10 DIARIAS	074	005	3.1.1.44	4480		

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

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RECIBO N 18351 IMP CH N 480179 C/RECADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARAPAGTO REF A TAXA DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACAO DAS QUATROS ESTACOES DE RADIO CONF RECIBO N 18803 E PROC N 0111/83	075 002	3.1.1.74	4782			180.000,00
IMPCH N 480185 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE EDGAR DO ESPERITO SANTO OLIVEIRA REF 03 DIARIAS CONF RECIBO N 18845	075 003	3.1.1.13	4170			42.135,68
IMP CH N 480186 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES REF05 DIARIAS CONF RECIBO N 18849	075 004	3.1.1.44	4480			43.200,00
IMP CH N 480188 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF 12 12DIARI CONF RECIBO N 18358	083 001	3.1.1.44	4480			90.000,00
				SALDO ATUAL	5.252.611,86	216.000,00
EMAT TES EST FDO REC UTL 1327	30.12.82	1.1.1.04.12	329	S.ANT	29.237,00	
40183 IMP C/TES EST FDO REC PAGTO UTILIZADO PARA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REF DESC EFETUADO EM FOLHA DE PGTO DO SERVSAYID N RAZA CONF AVISO DE BCO E CI DO S PESSOAL 200/83	037 003	2.1.1.03.06	3590			12.727,00
				SALDO ATUAL	16.510,00	
OMIND C COD PROD LEI 374476	30.12.82	1.1.1.04.13	337	S.ANT	7.385.172,14	
40183 IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO COMIND S/A PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A UMADIANTO P/P/P/CONTA CONF AVISODE BCO S/N	011 004	1.1.2.01.03.26	86088			400.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE DESP DE CARTO RIO E BAIXA DE PROTESTOS CONF AVISO DE BCO S/N	016 005	3.1.6.04	25224		5.530,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE LUIZ CARLOS GUDES REF QUITACAO DE N/P 1/1 VENC EM 040183 CONF AVISO DE DEBCO S/N	017 001	1.1.2.04.20.93	70262		65.085,12	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DA ENTRADA LOTE N 01 Q 06 N 2 Q 6 N 3 Q 6 DA FIRMA MERIGHI E COUTINHO LTDA GUIAS N 2144 2145 2146	017 002	2.1.1.09.12.13	97152		11.520,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMINDS/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE IRACI ZANUTO GOUVEIA REF QUITACAO DA N/P 1/1 CONF GUIA 2141	017 003	1.1.2.04.20.45	70394		66.117,09	
IMP EP EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76REF REC DE DOMINGOS ZANUTO REF QUITACAO DE N/P 1/1 CONFFAVISO DE BCO S/N	017 005	1.1.2.04.16.10	56006		28.388,34	
				SALDO	7.161.812,69	
40183 IMP C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO COMIND PAGTO A FAVOR DA EMPREITEIRA SODRE PAGTO REL MEDICAO UNICAO DO CONTRATO 63/82CONF FATURA 053/82 E PROC N 8053/82 CONF AVISO DE BCO 2550COMIND	044 001					359.900,58
				SALDO	6.801.912,11	
40183 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE LEI FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-	058 009					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/ESTA CIA CONF AVISO DO BCO - COMIND S/A/S/N IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN-DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE VARIOS GUIAS DE RE COLHIMENTOS CONF AVISO DE BCO S/N	060 003				115.245,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN-DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE VARIAS GUIAS DE RE COLHIMENTOS DE QUITACAO DE N/-PCONF AVISO DE BCO S/N	060 005			1.238.978,20	
IMP VALOR REC DE MARIA DE L L DA SILVA REF QUITACAO DE N/P-P1/5 VENC EM 30/07/83 CONF GUIA 7029	062 001	1.1.2.04.27.20	96156	092.943,75	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN-DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DO ESC DO P JUI NA REF DESP C/ CARTORIO CONF-FAVISO DE BCO S/N	062 002	3.1.6.04	25224	56.452,41	
IMP C/ESP PROD LEIN 3744/76 B-CO COMIND A FAVOR DA SCALA AE-RO TAXI LTDA REF FORNECIMEN TO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARA CIA CONF PROC N 8 235/82 E A-VISO DE BCO 288 112 6 BCO CO-MIND S/A E	062 007	2.1.1.06.25	11258	8.779,00	
90183 IMP CREDITOEFETUADO NO BCO CO-MIND S/A/C/ESP PROD LEI N NRE VALOR QUE LEVAMOS A DEBITODE SUA C/C REF PAGTO DA TELEMAT DO MES DE DEZ/82 CONF VOSSA SOLICITACAO NA DATA DE DE1401 EM ANEXO CONF EXTRATO DE SUA CONTA CORRENTE CONF AVISO DE BCO N 2550	077 002	3.1.1.73	SALDO 4774	8.437.920,47	245.900,00
IMP DEVOLUCAO DO CH 87018 DEP NO BCO COMIND S/A REF PAGTO - DAS ENTRADAS DOS LOTES N 03 Q 06 L 02 Q 06 E L 01 Q 06 DA - FIRMA MERIGHI & COLTINHO LTDA CONF AVISO DE BCO E GUIAS N 2146 2145 2144	077 005	2.1.1.09.12.13	97152		435.530,00
IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO COMIND S/A PAGTO A FAVCR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FI-LHO REF A COMISSAO DE VENDASDE LOTES NO P JUINA CONF PROC N-7985/82 E AVISO DE BCO 288 112 6	078 003	2.1.1.06.15	11150		11.520,00
IMPDEP EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/-76REF REC DE NELSON ANTO NIO GONCALVES REF QUITACAO DE DEN CONF AVISO DE BCO S/N COMIND	083 004				1.278.451,11
0183 IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN-DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CODEMAT ESC - DEJUINA REF REMESSA DE PRESTA COES DE LOTES DO PROJ JUINA - CONF AVISO DE BCO COMIND	006 001		SALDO	143.745,80 6.856.165,16	
IMP CH N 188960 C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND S/A PAGTO A FA-VOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERV JOSE P DE CAMAR GO FILHO E MARIO FURQUIM LEITE REL SER-VICOS PRESTADOS EVOO CF REC N 18644	092 002	2.1.1.03.01	3549	422.820,78	
IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CONS CONSTRU PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6997/82 REL A 2 AVALIACAO DOS SERVICOS	095 002	2.1.1.06.01.41	87599		240.282,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EXECUTADOS CONF AVISO DO BCO N 288 112 6 E PROC N 6997/82 IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN- DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE DIVERSAS GUIAS DE - RECOLHIMENTOS A FAVOR DA CODE- MAT ESC DE JUINA REF REME REM DE DESPESAS DE CARTORIO E BAI- XA DE PROTESTO CONF AVISO DE BCO S/N	096 001	3.1.6.04	25224		2.000.000,00
		SALDO		2.766,00	
40183 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA ENCO ENGENHARIA E COM LTDA REFPAGTO POR CONTA DO PROCESSO N 6325/82 REF A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CF CONTRA TO 40/82 GL	009 004	2.1.1.06.50	48070	5.041.469,94	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA PAG- TOPOR CONTA DO PROCESSO N 6598/ 82 REL A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS CF CONTRATO N 42/82 GL A AVISO N 836636	010 001	2.1.1.06.01.57	87769		1.500.000,00
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - JOSE P DE C FILHO PAGTO REF COMISSOES DE VENDA DE LOTES DO PJUINA CF CONTR 18/81 E TERMO- ADITIVO E PROC 7766/82	010 003	2.1.1.06.15	11150		1.500.000,00
		SALDO		1.753.691,33	287.778,61
60183 IMP CH N 146881 C/COMIND C/ES- PPROD LEI 3744/76 UTIL P/PAG- TOREF AO PASEP REF AO MES DE - AGOSTO/82 E RECIBO N 19244	022 002	3.1.1.11	4154		527.387,48
		SALDO		1.226.303,85	
70183 IMP CH N 168742 C/PROG INT ES- TTV BCO BEMAT S/A C/ESP PROD- DLEI N 3744/76 REL A CONTA TE- LEFONICA DO APARELHO INSTALADO NA GER TV CONF RECIBO N 19247	028 004	1.1.1.04.21	33286		
IMP CH N 480171 C/REC ADM PAG- TO UTILIZADO PARA DEP NO CO- MIND S/A/C ESP PROD LEI N - 3744/76 REL AO PAGTO DA CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INS- TALADOS NESTA CIA CF RECIBO N 19237	029 004	1.1.1.04.07	272	109.642,00	
IMP CHN 000027 C/DECRETO 1138BCO BRADESCO S/A PAGTO U- TILIZA DO PARA DEP NO BCO CO- MERCIO IND DE S PAULO S/AC/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBI- MENTO DOSR DARVILI SCHIAVINI LUIZ SCHIAVINI ERNESTO SCHIA- VINI CONF RECIBO 18817	030 003	1.1.1.04.29	35084	325.888,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE P DE CAMARGO FILHO REF COMISSAO CO VENDAS DE LOTES NO P JUINA - CONF PROC N 0148/83	038 004			1.286.899,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE VARIAS GUIAS DE RE- COLHIMENTOS REF QUITACAO DE N/ P GUIAS NS 9134 9135 9138 9136 CONF AVISO DE BCO S/N	041 003				1.075.626,72
		SALDO		162.745,28	
0183 IMP CHN 149683 C/COMIND C/ESP- PROD LEI 3.744/76 A FAVOR DA - SECRETARIA DE DESENV SOCIAL S MEIO AMBIENTE PAGTO POR PORCO DO CONVENIO GTE RELATIVOA PAR- TE DO PROCESSO N 0203/83 REF AO MES DE JANEIRO/83 REC 18826	043 001	1.1.2.07.11	80276	2.035.851,41	
		SALDO		1.535.851,41	500.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
310183 IMP CH N 149682 C/ESP PROD LEIN 3 744/76 BCO COMIND S/A PAGTO UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO - PAGTO DO SR MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE CONF CONFRE N 18809	074 004	2.1.1.03.01	3549			1.755,00
			SALDO ATUAL		1.534.096,41	
BCO REAL C COD PROD L 374476	30.12.82	1.1.1.04.14	345	S.ANT	197.733,07	
210183 IMP CH N154 0 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO REAL S/A PAGTO UTILIZADO P/ENVIAR UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC DE DEJUI REF LIBERACAO DE VERBAS CONF RECIBO 19208	098 002					150.000,00
			SALDO ATUAL		47.733,07	
BANESPA C COD PROD L 374476	30.12.82	1.1.1.04.15	353	S.ANT	203.507,63	
210183 IMP CH N 553345 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BANESPA S/A PAGTO UTILIZADO P/ENVIAR UM ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC DE JUINA REF LIBERACAO DE DEVERB CONF RECIBO 19209	098 001					200.000,00
			SALDO ATUAL		3.507,63	
BEMAT C/ESP INVESTIMENTO 1153	30.12.82	1.1.1.04.19	31704	S.ANT	8.001.061,43	
070183 IMP C/INVESTIMENTOS-BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA TRESCINCOLOCADORA LTDA REF PAGTO AO - PROC N 8208/82 REF LOCACAO DE VEICULOS P/ESTA CIA CONF AVISODE BCO-S/N E PROC N 7418/82 8068/82	076 003	2.1.1.06.27	11274			1.965.493,00
			SALDO		6.035.568,43	
130183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CODEMAT ESP INVESTIMENTOPAGTO A FAVOR DA CODEMAT UTILI ZADO PARA TRANS DA CONTA REC EXT DA APLICACAO P/A CONTA INVESTIMENTO REL A REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO N 17816	032 003	1.1.1.04.58	78310			1.500.000,00
			SALDO		7.535.568,43	
200183 IMP C/INVESTIMENTO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CODEMAT UTILIZADO PARA TRANSFERENCIA DA C/INVESTIMENTO P/A C/REC-CEXTRAORDINARIA DA APLICACAO - CONF AVISO DE BCO 45980	087 001	1.1.1.04.58	78310			7.000.000,00
			SALDO		535.568,43	
260183 IMP CH 538711 C/BEMAT C/ ESP INVESTIMENTO UTIL P/PAGTO REFAO PASEP REF AO MES DE AGOSTO/82 CF REC 19241	022 003	3.1.1.11	4154			525.408,00
			SALDO ATUAL		10.160,43	
BEMAT S/A C/PROG INT EST TV	30.12.82	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	7.219.626,11	
070183 IMP C/PROG INT EST DE TV FIMATBCO BEMAT S/A PAGTO A FAVORDE JOAO LUIZ PINHEIRO REFFADIANT DESTINADO A AMPLIACAO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A GER DO PROG ESP DETV CONF AVISO DE BCO-S/N	076 004	1.1.2.01.01.96	53651			1.500.000,00
IMP C/PROG INT EST DE TV FIMAT BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO LOCA DORA LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS P/ESTA GER DE PROG ESP DE TV CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7416/82	078 003	2.1.1.06.27	11274			1.160.424,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C PROG INT EST DE TV FIMATPAGTO A FAVOR DE ALCIDES TEI XEIRA DA SILVA REF PAGTO DA CI 665/82 DE 30 11 82 REF ADIANT P/P/P/CONTA CONF AVISO-DE BCO S/N	078 006	1.1.2.01.03	8303			800.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
100183 IMP CH N 168740 C/PROG INT EST DE TV BCO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG INT TV REL AOS MESES DE SET/ OUT/DEZ/ 82 CONF PROC N 8206/7780/7511/ 7 135/82 LANCA DO EM RESTO A PAGAR CONF RECIBO N 18654	081 001	1.2.4.01.10.20	SALDO 71064		3.759.202,11	10.740,40
120183 IMP CH N 168741 C/PROG EST DE TV BCO BEMAT S/A PAGTO A FA - VOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6997/82 REL A 2 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONF RECIBO N 18693	001 005	2.1.1.06.01.41	SALDO 87599		3.748.461,71	400.000,00
IMP C/PROG INT EST DETV FIMAT BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALME LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6997/82 REL A 2 AVALIACAO DOS SERVICOSEXECUTADOS CONF PROC N 6997/82	099 001	2.1.1.06.01.41	87599			1.000.000,00
140183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/- PROG INT EST DE TV A FAVOR FA ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA SIL SALDO DE ADIANTOS CF PROC NS 7715/82 7716/82 E 7676/82	034 001	2.1.1.06.02.01	SALDO 93343		2.348.461,71	292.106,08
IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/- PROG INT EST DE TV A FAVOR FA ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA SIL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 7931/82	034 002	2.1.1.06.02.01	93343			195.816,80
270183 IMP CH N 168742 C/PROG INT ESTTV BCO BEMAT S/A C/ESP PRODDLEI N 3744/76 REL A CONTA TELEFONICA DO APARELHO INSTALADO NA GER TV CONF RECIBO N 19247	028 004	1.1.1.04.13	SALDO 337		1.860.538,83	109.642,00
IMP C/PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DO XEROX DO BRASIL S/A - REF LEITURA EFETUADAS NA MAQUINAS N2600 3107 INSTALADO NO DC PE TV CONF PROC 7815/82 E AVI SO DE BCO S/N	031 005	2.1.1.06.28	11282			44.100,00
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/PROJ INT EST DE TV RELATIVO A PAGAMENTO A LIVROMAT CONT - PROCESSO 5001/82	032 008	2.1.1.06.28	11282			6.992,29
IMP C/PROG INT EST TV BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DECARPISO LTDA REF PAVIFLEX NADIMENSAO 030 M COM ESPESURA DE 1,6 MM/UNIDADE CF PROC N 8268/ 82 E AVISO DE BCO S/N	033 001	2.1.1.06.01.64	87831			290.000,00
10183 IMP DEB EFET C/BEMAT S/A C/ PROG INT EST DE TV PAGTO REF REC DE EDGAR DO E SANTO DE OLIVEIRA REF SALDO DE ADIANT CF AVISO DE BCO N 218155	076 001	1.1.2.01.07	SALDO 8346		1.409.804,54	1.280,00
			SALDO ATUAL			1.411.084,54
EMAT S/A C/E RET FGTS T N OP	28.12.82	1.1.1.04.22	33294	S.ANT	1.508.476,53	
30183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C ESP RETORNO FGTS TRANSACA O NAO OPITANTE PAGTO A FAVOR DA CODEMAT UTILIZADO PARA TRANSFERENCIA DA CONTA REC EXT DA APLICACAO P/A CONTA ESP RETORNOFGTS TRANS N OPTANTE REL REEMBOLSO DO PAGT EFETUADO A ASSOCIAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT EM 30 11 82 E 14 12 82	032 002	1.1.1.04.58	78310			

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
REF AS CIS N 554/570/82 DA DIR DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO 17815						
180183 IMP DEPEFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/ESP RETORNO FGTS TRANSACAO NAO OPTANTES REF REC DA - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO AD TESOURO DO ESTADO CONF AVISO DE BCO N 11628	069 002	1.1.2.06.01.24	SALDO 31267		1.580.000,00 3.088.476,53	
260183 IMP CH N 635816 C/BEMAT C/ESP RET FGTS E TRANS N/OPTANTES U-TIL P/PAGTO REF AO PASEP REL-LAO MES DE AGOSTO/82 CF REC 192 43	022 004	3.1.1.11	SALDO 4154		750.000,00 3.838.476,53	
310183 IMP CH N 635818 C/ESPRETORNO DO FGTS E TRANSACAO NAO OPE-TANTE BCO BEMAT S/A REF UTILI-ZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REL AO PAGTO DE PASEP DO MES JAN/83 CF RECIBO N 18842	075 006	3.1.1.11	SALDO 4154		2.782.476,53	1.056.000,00
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76						
170183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/7-76PAGTO REF REC DE 02 GUIAS DERECOLHIMENTOS DE QUITACAO DEN/P CONF AVISO DE BCO N - 17824	30.12.82 060 001	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	1.580.364,31 5.084,97	1.202.112,22
200183 IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT S/A ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A AG CAMPO GRANDE MS A FAVOR DA RONDOMAQ CONSTRU COES LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6411/82 REL A 1 AVA LIACAO DOS SERVI-COS EXECUTADOSCONF CONT N 041/82 GL E AVISO DE BCO N 616028	087 003	2.1.1.06.48	SALDO 48054		21.450,00 26.534,97	
IMP CH N 928822 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO NOROESTE S/APAG-TO A UTILIZADO P/DEP NO NOBEM S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF PARTE DA FIRMA RODOMAQ CONST LTDA PAGTO POR CONTA DO PROC N 6411/82 REL 1 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONT 041/82 GL CONF RECIBO 19202	088 005	1.1.1.04.50	66702			2.000.000,00
270183 IMP CH N 000026 C/DECRETO 1138BCO BRADESCO S/A PAGTO U-TILIZA DO PARA DEP NO BEMAT S/A/C/ESPPROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DO SR DARVILI S-CHIAVINI LUIZ SCHIAVINI ERNES-TO SCHIAVINI CF REC 18816	029 005	1.1.1.04.29	SALDO 35084		2.000.000,00 26.534,97	
IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BEMAT S/A PAGTO ATRAVES DOBEMAT S/A AG CAMPO GRANDE MS A FAVOR DA FIRMA RODOMAQ CONS-TRUCOES LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 6411/82 REL 1 A-VALIACAO DOS SERVIDORES EXECU-TADOS CONF AVISO DE BCO 616690	030 005	2.1.1.06.48	48054		2.000.000,00	
BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO						
180183 IMP CH N 782002 C/MOVIMENTO B-CO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO - PARA DEP NO BEMAT S/A/C/APOIO LOG REF 1(DE COMISSAO DAS - PREFEITURAS CONF RECIBO N -	30.12.82 070 001	1.1.1.04.24 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 33316 167	S.ANT	26.534,97 1.043.528,55	2.000.000,00

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
18628 IMP CHN 531235 C/CONV 002/82 COOP TEC GPC BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP NO BEMAT S/A/C/APOIO LOG REF AO REEMBOLSO DE SALDO DE ADIATDO SR JOSE A DE MORAES CONF RECI-BO 18629	070 004	1.1.1.04.65	81981		330.000,00	
190183 IMP C/APOIO LOGISTICO BCO BE-MAT S/A PAGTO A FAVOR DE VILA-ZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIAN-TP/P/P/CONTA CONF AVISO DE B-COS/A	078 005	1.1.2.01.43	SALDO 32565		20.344,00 1.393.872,55	
200183 IMP CHN 266599 C/MINTER POLA MAZONIA BCO DO BRASIL S/A PA GTO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT S/A/C/APOIO LOG REL A TAXA DE-ADM CONF PROC N 6420/82 E GUIAN1579 E RECIBO N 18636	085 006	1.1.1.04.36	SALDO 42595		693.872,55	700.000,00
260183 IMP CH N 362712 C/BEMAT C/A-POIO LOG UTIL P/PAGTO REF AO - PASEP REF AO MES DE JULHO E A-GOSTO/82 REF 19958	021 007	3.1.1.11	SALDO 4154		15.558,77 709.431,32	
BEMAT S/A C/ A D P C 050183 IMP CH N 172140 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA REF A 5 E ULTIMA PARC DO CONV 029/82 CONF RE CIBO N 18653 E PROC N 7647/82	30.12.82 069 002	1.1.1.04.25 2.1.1.12.44	SALDO ATUAL 33758 52922	S.ANT	431,32 35.913.513,82	709.000,00
060183 IMP CH N 172141C/APOIO AO DES-DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC - BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES BRANCA BRA A 4 PARC DO CONV 068/82 CONF RECIBO N 18198 E PROC N 0027/-82	072 001	2.1.1.12.20	SALDO 32182		35.863.513,82	50.000,00
IMPCH N 172138 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE MT REF A 2 PARC DO CONV 154/82 CONF RECIBO N 18599	072 002	2.1.1.12.13	32115			800.000,00
070183 IMP CH N172146 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE PONTES E LACERDAS REF PAGTO DA 2 PARC E ULTIMA PARC DO CONV 030/82 CF RECIBO N 18665	076 002	2.1.1.12.49	SALDO 53279		34.163.513,82	900.000,00
IMP CH N 172149 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADESADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF A 4 E ULTIMA PARC DO CONV 102/81 CONST DA PRACA DA CULTURA CONF RECIBO N 18668 E PROC N 7691/-82	077 001	2.1.1.12.47	53031			1.500.000,00
IMPCH N 172144 C/APOIO AO DES-DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC - BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA - PREF MUN DE PONTES E LACERDA - REF A 2 PARC REL A 40(DO CON-V143/82 CONF RECIBO N 18657 E PROC N 7753/82	077 002	2.1.1.12.49	53279			270.000,00
IMP CH N 172142C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARIPUANA MT REF A	077 003	2.1.1.12.15	32131			720.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2 E ULTIMA PARC DO CONV 134/82 CONF RECIBO N 18199 E PROC N 8204/82					
IMP CH N 172150 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES AD-PC PGTO A FAVOR DA PREF MUN DEBARRA DO GARCAS MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 075/-82CONF RECIBO 18669 E PROC N -6285/82	077 004	2.1.1.12.22	32204		500.000,00
IMP CH N172148 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIA CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF DE NOVA XAVANTINA REF 3 E ULTIMA PARC CF CONV 070/82 E RECIBO N 18667 E PROC N 7688/-82	077 005	2.1.1.12.51	53341		100.000,00
			SALDO		1.900.000,00
.00183 IMPCREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ADPC VR REL ESTORNO OP PAGTO REMETIDA PARA AG DE BRA-SILIA A FVR ACESSORIA PLANEJA-MENTO S/C LTDA CONF AVISO DE BCO S/N	083 006	3.1.6.01	7960	29.173.513,82	
			SALDO	894.000,00	
.10183 IMP CH N 791202 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE PREF NOVA XAVANTINA REF 1 PARC DO CONV 161/82 CONFRECIBO 18691	092 002	2.1.1.12.51	53341	30.067.513,82	
			SALDO		800.000,00
20183 IMP CH N 791204 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE AGUA BOA REF AO CONV N 061/82 CONF RECIBO N 18698	001 003	2.1.1.12.47	53031	29.267.513,82	
			SALDO		1.000.000,00
30183 IMP C/FIMAT BCO BEMAT S/A PAG-TO A FAVOR DA CODEMAT UTILIZA-DO PARA TRANFERENCIA DA CO NTA FIMAT P/A CONTA A D P C CONF PROGRAMACAO APROVADA PELOGO-VERNADOR CONF AVISO DE BCO N-17819	013 002	1.1.1.04.55	75973	28.267.513,82	
IMP CHN 791205 C/ADPC BEMAT S/ A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CANARANA/MT REF A 3 E ULTI UL PARC DO CONV 077/82 CONF CONF 138/83 E RECIBO N 18700	014 003	2.1.1.12.46	53023	14.000.000,00	
IMP CH N 791209 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES AD-PC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE SANTA TEREZINHA REF O RESTANTE DO PROC N 7886/82 REL A 2 PARC E ULTIMA DO CONV 111/82 CONF RECIBO N 18619	014 004	2.1.1.12.43	52914		200.000,00
IMP CH N 791207 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES AD-PC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF A 2 EULTIMA PARC DO CONV N 155/-82CONF RECIBO 18607	016 001	2.1.1.12.23	32212		1.000.000,00
IMP CH N 791210 C/ADPC BEMAT S/A/PAGTO A FAVOR DA PREF MUN-DE RIO BRANCO REF A 2 PARC DO CONV 150/82 CONF RECIBO N - 18620	016 003	2.1.1.12.53	53791		2.000.000,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C A D P C PAGTO A FAVOR DACODEMAT UTILIZADO P/TRANSFE-REN CIA DA CONTA REC EXT DA A-PLICACAO P/ A CONTA APOIO AO DESENVOLVIMENTO PEQUENAS E ME-	033 003	1.1.1.04.58	78310		800.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DIAS CIDADES ADPC REL REEMBOLSO DO PAGT EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO S/N 17817				1.000.000,00	
0183 IMP CH N 791203 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI POR CONTA DO CONV 135/82 CONF RECIBO N 18692	037 001	2.1.1.12.07	SALDO 32050	39.267.513,82	
IMP C/ADPC BCO BEMAT S/A PAGTOUTILIZADO PARA TRANSFERENCIADA CONTA ADPC PARA CONTA RECEI TA ADM CONF AVISO DE BCO 17823	038 003	1.1.1.04.07	272		400.000,00
0183 IMP CHN 791212 C/ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REF PARTE DA 2 PARC DO CONV 140/-82CONF RECIBO N 18625	062 004	2.1.1.12.38	SALDO 51535	24.867.513,82	14.000.000,00
0183 IMP CH N 791208 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE BARRA DO BUGRESMT PAGTO POR CONTA N 048/82 INICIO DA COST DA ESTACAO RODOVIARIA CONF RECIBO N 18618	077 003	2.1.1.12.18	SALDO 32166	24.267.513,82	600.000,00
IMP CH N 791213 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ALTO GARCAS MT REF A 5 PARC E ULTIMA DO CONV 063/82 CONF RECIBO 18642 E PROC N 7984/82	077 004	2.1.1.12.35	43940		1.500.000,00
0183 IMP CH N791214 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC - BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DAPREF MUN DE DOM AQUINO PAGTODE PARTE DA 2 PARC DO CONV 160 /82 CONF RECIBO N 19213	085 005	2.1.1.12.16	SALDO 32140	22.717.513,82	50.000,00
IMP CH N 791215 C/APOIO AO DESDE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF A 4 4PARC DO CONV N 062/82 CONFFRECIBO N 19214	088 003	2.1.1.12.12	32107		350.000,00
0183 IMP CH N 791216 C/APOIO AO DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE POCONE REF A 4 E ULTIMA PARC DO CONV N 043/-83CONF RECIBO 19216	094 004	2.1.1.12.05	SALDO 32034	22.017.513,82	350.000,00
IMP CH N 791217 C/ADPC BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE ALTO PARAGUAI REF A 7 PARC ULTIMA DO CONV N 135/82 CONFFRECIBO 19227	094 005	2.1.1.12.07	32050		500.000,00
0183 IMP CH N 791211 C/ BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE SALTO DO CEU PAGTO REF A 4 ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 138/82 CONSERVACAO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CF REC 18621E PROC N 148/83	009 002	2.1.1.12.48	SALDO 53171	21.417.513,82	100.000,00
0183 IMP CH 26601 C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTIL P/ DEPOSITO NO BEMAT C/ ADPC REFAO REEMBOLSO DA PREF MUN DE STA TEREZINHA PAGO EM 13 01	015 002	1.1.1.04.36	SALDO 42595	19.917.513,82	1.500.000,00

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
	83CF REC 19218 REC DE DEPOSITO 4 24897					
	IMP CH N 791223 C/BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE TESOURO PAGTO REF A 2 E 4 PARCELA DO CONV 076/82 E CONV 156/-82 CF REC 19957	015 003	2.1.1.12.29	34495	1.000.000,00	
	IMP CH N 791221 C/ BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE - GENERAL CARNEIRO PAGTO REF A 2 E 3 PARCELA DOS CONV N N152/8 E 109/83 REL A CONSTRU CAO DE PONTES DE MADEIRA E CORREGO DO MACACO CF REC 19951 E CI NS 027/82 E 028/83	015 004	2.1.1.12.17	32158		400.000,00
	IMP CH N 791218 C/BEMAT C/ADP-CA FAVOR DA PREF MUN DE B DO BUGRES PGTO REF A 4 E ULTIMMA PARCELA DO CONV 048/82 CF CI 029/83 DIV PROJ	015 005	2.1.1.12.18	32166		900.000,00
	IMP CH N 791220 C/BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE S J DO RIO CLARO PAGTO REF A 4 E ULTIMA PARC DO CONVENIO CONVE CF RECIBO 19249	015 006	2.1.1.12.56	53821		1.000.000,00
	IMP CH N 791219 C/ BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE - JUARA PAGTO REF A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 158/82 CF CI 031/82 DA DIV PROJ	016 001	2.1.1.12.69	78565		1.000.000,00
				SALDO	16.617.513,82	1.000.000,00
260183	IMP CH N 791224 C/ BEMAT C/ ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE GUIR ATINGA REF PAGTO REL A PARTE DA 2 PARCELA DO CONV 159/82 CF REC 19960 DIV DE PROJETO	021 005	2.1.1.12.33	42889		350.000,00
				SALDO ATUAL	16.267.513,82	
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO		30.12.82	1.1.1.04.28	34797 S.ANT	182.718,73	
170183	IMP CH N 967833 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADIANTO P/P/P/P/CONTA - CONF RECIBO 18611 E PROC N - 0033/83	063 003	1.1.2.01.67	34126		60.000,00
190183	IMP DEP EFETUADO NO BCO APOIO LOGISTICO ESC ESTADUAL DA SUDECO REF REC DE HELENA LUCIADA SILVA MACHADO REF SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 8070/8-828003/82 8071/82 E 8151/82	079 001	1.1.2.01.67	SALDO 34126	122.718,73	
					83.215,79	
200183	IMP CREDITO EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/APOIO LOG ESC ESTADUAL DA SUDECO IMP DE 01 ORDEM S BANCARIA S ANEXA S A SEREM CUMPRIDA S NESTA AGENCIA CONF AVISO DO BCO N 7841780	088 001	4.1.2.12	SALDO 37630	205.934,52	
					2.034.762,00	
210183	IMP CH N 967834 C/APOIO LOG ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIOREF AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE MAT EXPEDIENTE P/O ESCEST DA SUDECO CONF N/F 528 528ENVELOPE CORTA TINHADO COMUNI CACAO INTERNA DEMONSTRATIVO ANALITICO DEM DE RECEITA/DESPE SO PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENCAO CONF PROC N 0143/83	095 003	3.1.1.80	SALDO 32603	2.240.696,52	
						91.000,00 /
240183	IMP CH N967836 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SU-	009 003	2.1.1.06.01.10	SALDO 68462	2.149.696,52	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DECO A FAVOR DA EMBRATEL S/A- PAGTO REF A TARIFA DO TELEX A- LUGADO P/ESC EST DA SUDECO REL AO MES NOV/82 CF PROC N 7997/- 82 E REC 19222					58.169,00
			SALDO	2.091.527,52	
260183 IMP CH N 967839C/ BCO DO BRA- SIL S/A C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE JOSELI NA GONCALVES DOS SANTOS PAGTO REF ADIANT P/P/P/DE CONTAS CF RE- CIBO N 18801	021 006	1.1.2.01.03.41	97268		150.000,00
IMP CH N 967840 C/BCO DO BRAS IL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE JOSELINA - GONCALVES DOS SANTOS PGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF - PROC 0131/83 E REC 18813	022 005	1.1.2.01.03.41	97268		100.000,00
			SALDO	1.841.527,52	
280183 IMP CH N 967843 C/BCO DO BRA SIL S/A C/APOIO LOGISTICO A - FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORR - REIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF- FAO SERVICOS PRESTADOS DE MA- LOTES DURANTE O MES DE DEZ/82 P/ESC EST DA SUDECO CF PROC - 0117/83 REC 18824	047 003	3.1.1.80	32603		48.022,00 ✓
IMP CH N 967845 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA CONFIAN CA AG DE PASSAG E TURISMO LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS P/ESC EST SU- DECO CF PROC N 0233/83 EREC 18834	047 004	3.1.1.80	32603		52.897,00 ✓
			SALDO	1.740.608,52	
310183 IMP CH N 967844 C/APOIO LOG ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/ A PAGTO A FAVOR DA DIMAPPE LT- DA REF FORNECIMENTO DE COMBUS- TIVEIS E LUBRIFICANTE CONF RE- CIBO N 18831 E PROC N 0120/83	074 002	3.1.1.80	32603		204.315,00 ✓
IMP CH N 967841 C/ APOIO LO- GISTICO ESC EST DA SUDECO B DO BRASIL S/A REF A CONT TELEFO- NICA DOS APARELHOS INST NA SU- DECO CF REC N 18820	076 002	3.1.1.80	32603		355.277,00 ✓
IMP CH N 967847 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA- SIL S/A PAGTO A FAVOR DE DEJO CARLOS A IOMICH REF AO REEM- BOLSO DE DESP COM ALMOCO OFE- RECIDO AO DR ANICETO WEBER - CONF RECIBO N 18836 E PROC N - 0133/83	077 001	3.1.1.80	32603		7.508,00 ✓
IMP CH N967837 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/ A PAGTO A FAVOR DE LOURIVAL JOSE FERREIRA REF AQUISICAO DE UM SUPORTE DE FILTRO P/A TOYO- TA CONF RECIBO N 19223 E PROC N 7 995/82	077 002	2.1.1.06.01.14	68500		6.300,00
IMP CH N 967850 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA- SIL S/A PAGTO A FAVOR DA FRIO- LAR LTDA REF AOS SERVICOS DE REPAROS NO AR CONDICIONADO IN- STALADO NO ESC DA SUDECO SUDE RECIBO N 18841 E PROC N 0204/- 83	082 001	3.1.1.80	32603		18.000,00 ✓
IMPCH N 967838 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/ A PAGTO A FAVOR DA OFICINA ME- CANICA DE AUTOMOVEISREF AO SERVICO DE SOLDA NO RADIADOR E ESCAPAMENTO DE TOYOTA CONF RE-	082 002	2.1.1.06.01.14	68500		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIBO 19224 E PROC 4 739/82 IMP CH N 967846 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA REF AOS SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTEAO MES DE JAN/83 NO ESC DA SUDECO CF RECIBO N 18835 E PROC N 0205/83	083 003	3.1.1.80	32603			8.000,00
IMP CH N 967842 C/APOIO LOG ESC ES EST DA SUDECO BCO DO - BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA - PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E - REPRESENTACAO LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEPARA O ESC DA SUDECO CONF RECIBO N 18815 E PROC N 0183/ 83	083 004	3.1.1.80	32603			148.155,50
IMP CH N 967849 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF SERVICOS DE REPROGRAFIA CONF RECIBO N 18838 E PROC N 0181/ 83	083 005	3.1.1.80	32603			207.250,00
						54.535,00
			SALDO ATUAL		731.268,02	
BRADESCO C/DECRETO N 1138	30.12.82	1.1.1.04.29	35084	S.ANT	1.423.068,33	
100183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/DECRETO LEI N 1138 PAGTO REF REC DO SR DARVILI SCHIAVINI REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT N 077 E AVISO DE BCO S/N	083 001	1.1.2.04.19.96	66419			
IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/DECRETO LEI LEI1138 PAGTO REF REC DO SR SRERNESTO SCHIAVINI REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT N 076E AVISO DE BCO S/N	083 002	1.1.2.04.19.97	66427		1.095.633,00	
IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/DECRETO LEI LEI1138 PAGTO REF REC DE DELU SCHIAVINI REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT 075 E AVISO DE BCO S/N	083 003	1.1.2.04.19.98	66435		1.095.633,00	
			SALDO		1.095.633,00	
250183 IMP CH N 000028 C/BRADESCO C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE DESENV SOCIAL E MEIO AMBIENTE - PAGTO REF POR CONTA DO CONVENIO GTE PARTE DO PROCESSO 0160/8 3 E 0203/83 E REC 19230	016 003	1.1.2.07.11	80276		4.709.967,33	
			SALDO		4.409.967,33	300.000,00
270183 IMP CH N 000026 C/DECRETO 1138BCO BRADESCO S/A PAGTO UTILIZA DO PARA DEP NO BEMAT S/A/C/ESPPROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DO SR DARVILI SCHIAVINI LUIZ SCHIAVINI ERNESTO SCHIAVINI CF REC 18816	029 005	1.1.1.04.23	33308			2.000.000,00
IMP CH N 000027 C/DECRETO 1138BCO BRADESCO S/A PAGTO UTILIZA DO PARA DEP NO BCO COMERCIO IND DE S PAULO S/AC/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DOSR DARVILI SCHIAVINI LUIZ SCHIAVINI ERNESTO SCHIAVINI CONF RECIBO 18817	030 003	1.1.1.04.13	337			1.286.899,00
			SALDO ATUAL		1.123.068,33	
B BRASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	30.12.82	1.1.1.04.36	42595	S.ANT	26.233.456,85	
200183 IMP CH N 266599 C/MINTER POLAMAZONIA BCO DO BRASIL S/A PA PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BEMATS/A/C/APOIO LOG REL A TAXA DE ADM CONF PROC N 6420/82 E GUIAN1579 E RECIBO N 18636	085 006	1.1.1.04.24	33316			
			SALDO		26.217.898,08	15.558,77

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
250183 IMP CH N 266602 C/BCO DO BRASIL S/A C/ MINTER POLAMAZONIA A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE SINOP PAGTO REF A 2 PARCELADO CONV 131/82 CONSTRUCAO DO 2 E 3 MODULO DA UNIDADE ADM CFCI 33/82 DIV DE PROJETOS	015 001	2.1.1.12.40	52485			2.000.000,00
IMP CH 26601 C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTIL P/ DEPOSITO NO BEMAT C/ ADPC REFAO REEMBOLSO DA PREF MUN DE STA TEREZINHA PAGO EM 13 01 83CF REC 19218 REC DE DEPOSITO 4 24897	015 002	1.1.1.04.25	33758			1.000.000,00
			SALDO ATUAL		23.217.898,08	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	30.12.82	1.1.1.04.39	43664	S.ANT	277.347,16	
130183 IMP CREDITO EFETUADONO BCO ITAU S/A C/DEC N 1138 PAGTO REF REC DE RUBENS GARCIA JUNIOR REF QUITACAO DA N/P 2/4 CONFAVISO DE BCO N 288	020 005				1.270.762,50	
			SALDO		1.548.109,66	
180183 IMP CH N 606629 C/DEC 1138 BCOITAU S/A PAGTO UTILIZADO P/DEP NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PRODLEI N 3744/76 REF AO REC DE RUBENS GARCIA JUNIOR REF QUITACAO DE N/P CONF RECIBO R 18630	069 005	1.1.1.04.50	66702			1.270.762,50
IMP DEB EFETUADO NO BCO ITAU S/A C/ENTREGA DE NP PAGTO REFREC DE 02 GUIAS DE RECOLHIMENTOS REF A LOTES DO SR FRANCIS CO JOSE DE BARROS CONF AVISO DE BCO N 288 ITAU	076 003				133.000,00	
			SALDO		410.347,16	
270183 IMP CH N 606630 C/DEC 1138 BCOITAU S/A PAGTO UTILIZADO PARA EP NO BCO NOROESTE S/A/C/PROD LEI 3744/76 REL AO RECEBIMENTODO SR FRANCISCO JOSE DE BARROSCONF RECIBO N 19238	029 002	1.1.1.04.50	66702			133.000,00
			SALDO ATUAL		277.347,16	
3 NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	30.12.82	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	2.723.299,03	
030183 IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF ASSINATURA MENSAL ALUGUEL SERV DE MEDICAO DA MAQUINA TELEX CONF RECIBO ANEXO E RECIBO DE BCO 42098	001 003	3.1.1.32	4367			147.751,00
			SALDO		2.575.548,03	
130183 IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO NOROESTE S/A PAGTO A FAVORDE ALETE PINHEIRO FERREIRA REF PAGTO P/ATENDER DESP COMFESTADE CONFRATERNIZACAO DOS SERVI DORES DA CODEMAT CONF AVISO DEBCO N 233234	014 001	1.1.2.01.03.35	87220			200.000,00
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/7 6 REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE PRESTACAO DE LOTES DO PROJETO CONF AVISO DE BCO 42358	021 004				788.220,42	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/7 6 REF REC DA CODEMAT ESC DE JUINA REF REMESSA DE PRESTACAO DLOTES DO PROJETO JUINA CONF AVISO DE BCO N 142355	021 005				595.567,96	
IMP DEBITO EFETUADO NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF DEVOLUCAO DE CHEQUES	029 001					1.826.178,00
			SALDO		1.933.158,41	
170183 IMP DEP EFETUADO NO BCO NORO-	061 001					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF REC DE VARIAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS REF QUITACAO DE N/P CONF AVISO DE BCO N 142359					1.673.442,47	
			SALDO		5.866.600,88	
180183 IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF REC DE AFRANIO NUNES REF PARTE DE ENTRADA DO - LOTE DO P JUINA CONF AVISO AV BCO N 142361	069 003	2.1.1.09.10.37	82007			
IMP CH N 606629 C/DEC 1138 B-COITAU S/A PAGTO UTILIZADO P/-DEP NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PRODLEI N 3744/76 REF AO REC DE RUBENS GARCIA JUNIOR REF QUITACAO DE N/P CONF RECIBO R 18630	069 005	1.1.1.04.39	43664		150.000,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF REC DE VARIAS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE LOTE DO P JUINA CONF AVISO DE BCO N 142360	076 001				1.270.762,50	
			SALDO		5.198.404,37	
200183 IMP CH N928822 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO NOROESTE S/APAGTO A UTILIZADO P/DEP NO NOBEM S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF PARTE DA FIRMA RODOMAQ CONST LTDA PAGTO POR CONTA DO PROC N 6411/82 REL 1 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONT 041/82 GL CONF RECIBO 19202	088 005	1.1.1.04.23	33308			171.040,99
			SALDO		5.198.404,37	2.000.000,00
210183 IMP CH N 928823 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO NOROESTE S/APAGTO UTILIZADO P/ENVIAR UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC DE JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS CONF RECIBO N 19204	098 005					2.100.000,00
			SALDO		1.098.404,37	
270183 IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 RE F REC DE DELMA CANDIDA REF QUITACAO DE PARTE DA N/P 2 3 3VENC EM 201082 CONF AVISO DEBCO N 142367	029 001	1.2.2.08.66	44652			
IMP CH N 606630 C/DEC 1138 B-COITAU S/A PAGTO UTILIZADO PARA EP NO BCO NOROESTE S/A/C/-PROD LEI 3744/76 REL AO RECEBIMENTODO SR FRANCISCO JOSE DE BARROSCONF RECIBO N 19238	029 002	1.1.1.04.39	43664		400.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE P DECAMARGO FILHO REF COMISSAO DE VENDAS DE LOTES NO P JUINA CONF PROC N 0165/83 CONF AVI-SODE BCO NOROESTE S/A N 349632EPROC N 0165/83	038 002				133.000,00	
						277.295,66
IMP DEP EFETUADO NO BCONORDES-TE S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/-76 REF REC DE 02 GUIAS DE RE-COLHIMENTO DE NS 9130 9132 CONF AVISO DE BCO N 142363	041 004				170.907,61	
IMP DEP EFETUADO NO BCO NOROESTE S/A/C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF REC DE VARIAS - GUIAS DE RECOLHIMENTOS CONF A-VISO DE BCO N 142365	041 005				562.251,61	
			SALDO ATUAL		2.087.267,93	
BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138	30.12.82	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	1.465.469,77	
050183 IMP CREDITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC 1138 REF AR-RECADACAO DO PE RIODO DE 01 A	067 002	1.1.1.04.68	84832			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
30 12 82			SALDO	472.785,22 1.938.254,99	
240183 IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC 1138 REF ARRECADACAO DO PERIODO DE 01 A 30 12 82 CONF AVISO S/N	014 001	1.1.1.04.71	86371		
IMP AVISO DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA REF IMPORTANCIA TRANSFERIDA P/AG CUIABA RELATIVO RECEBIMENTO DE AGUA NO - PERIODO DE 01/12 A 30/12/82	014 002	1.1.1.02.03	140	249.067,00	
IMP AVISO DO BANCO FINANCIALSA AG JUINA REF IMPORTANCIA TRANSFERIDA P/AG CUIABA RELATIVO - RECEBIMENTO DE AGUA NO PERIODODE 01/11 A 30/11/82	014 003	1.1.1.02.03	140	3.100,00	
				1.200,00	
250183 IMP CH 920204 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE DESENV SOCIAL E MEIO AMBI ENTE PAGTO POR CONTA DO CONV REL A PARTE DO PROCESSO N 0160/83 AUTO EM 20 01 83 REC 19219	016 002	1.1.2.07.11	SALDO 80276	2.191.621,99	
IMP CH N 920205 C/ BCO FINANCICIAL S/A C/ DEC 1138 A FAVORDA SEC DE DESENVOLVIMENTO SO CIAL E MEIO AMBIENTE PGTO POR CONTA DO CONVENIO GTE PARTE DOPROC NS 0160 E 0203/83	016 005	1.1.2.07.11	80276		1.100.000,00
					800.000,00
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ROSINA MARIA NUNES REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 11 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	085 001	1.1.2.08.07.04	SALDO 86614	291.621,99	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - JOSE DOS REIS REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 07 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	085 002	1.1.2.08.07.42	88021	1.860,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 4 PARC DO L 07 Q 04 04DA COL PASCOAL RAMOS	085 003	1.1.2.08.07.03	86606	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DA MITRA ARQUIDIOSESANA DE CUIABA REF REFPA A VISTA DE UM LOTE NA COL PASCOAL RAMOS	085 004	4.1.2.03	8125	1.980,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BERNADINO MOURAO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 12 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	085 005	1.1.2.08.04.87	79111	500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CLARINDOGERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 09 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	085 006	1.1.2.08.05.54	82406	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LEVI ANTONIO DE SOUZA REF PAGTO DA D A 12 PARC DO L 13 Q 01 DA DAC PASCOAL RAMOS	085 007	1.1.2.08.04.85	79090	2.475,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA DUTRALINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 5PARC DO L 10 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	086 001	1.1.2.08.05.62	82481	9.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AQUILES JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 2 3E 4 PARC DO L 02 Q 14 DA COL-PASCOAL RAMOS	086 002	1.1.2.08.07.08	86657	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	086 006	1.1.2.08.06.57	85570	6.672,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COFINANCIAL S/A DO SR MOISES-SROSA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q 18 DA COL PASCOAL RAMOS					2.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR FIRMINO CASTILHO DE OLIVEIRA REF PAG-TODA 6 E 7 PARC DO L 05 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	086	007	1.1.2.08.07.07	86649		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR AMON RO-DRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA 7 PARC DO L 08 Q 14 DA COL - PASCOAL RAMOS	087	001	1.1.2.08.05.42	82287	3.960,00	
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	087	002	3.1.1.62	4669	1.829,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAG-TDA 6 PARC DO L03 Q09 DA COL - PASCOAL RAMOS	087	003	1.1.2.08.05.48	82341		25,00
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	087	004	3.1.1.62	4669	3.442,50	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DA GLORIA SILVA REF PAGTO DA 6PARC DO L 01 Q 18 DA COL PAS-COAL RAMOS	087	005	1.1.2.08.05.55	82414		25,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR EDMIRCO BATISTA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 A 5 PARC DO L 24 Q 02 DA COLPASCOAL RAMOS	087	006	1.1.2.08.07.94	97314	2.224,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR NELSON - FELISBERTO FILHO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 18 Q 01 DA - COL PASCOAL RAMOS	087	007	1.1.2.08.07.93	97306	9.300,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR MIGUEL - JOSE DE JESUS REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 09 Q 01 DA COL PAS-COAL RAMOS	087	008	1.1.2.08.06.45	84123	6.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA JUSSA-RACRISTINA COSTA REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L 06 Q 13 DA COL-PASCOAL RAMOS	088	001	1.1.2.08.07.13	86703	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR OSMAR - GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 5 6 E 7 PARC DO L 14 Q 03 DA COLPASCOAL RAMOS	088	002	1.1.2.08.05.53	82392	3.932,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR BENEDI-TOTADEU DE AMARANTE REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	088	003	1.1.2.08.06.62	85626	5.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO IVAN MOREIRA DA SILVA REF PAG-TO DA 1 A 12 PARC DO L 09 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	088	004	1.1.2.08.07.95	97322	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR OCIDAN-TERIBEIRO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO L 17 Q 02 DA COL PAS-COAL RAMOS	088	005	1.1.2.08.05.47	82333	22.520,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ISMAR - PINTO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 05 Q 14 DA COLPASCOAL RAMOS	088	006	1.1.2.08.04.89	80403	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO - TINELLO REF PAGTO DA 7 PARC	088	007	1.1.2.08.05.43	82295	3.690,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOL 17 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DANIEL - TINELLO REF PAGTO DA 4 PARC	091 001	1.1.2.08.06.58	85588	1.980,00	
DOL 16 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - NETO AMARAL REF PAGTO DA 7	091 002	1.1.2.08.05.41	82279	1.980,00	
7PARC DO L 06 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JULIO - GARCIA DUARTE REF PAGTO DA 3	091 003	1.1.2.08.07.06	86630	1.860,00	
3PARC DO L 06 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR RAIMUNDOZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO	091 004	1.1.2.08.05.61	82473	1.840,00	
DA 6 PARC DO L 04 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA	091 005	1.1.2.08.06.43	84107	1.885,00	
2 3 E 4 PARC DO L 21 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE JACINTO MARTINS REF PAGTO DA 23	091 006	1.1.2.08.07.43	88030	5.580,00	
E 4 PARC DO L 05 Q 02 DA COL-PASCOAL RAMOS					
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO	091 007	3.1.1.62	4669	5.580,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JUAREZ - MARQUES DE BRITO REF PAGTO DA	091 008	1.1.2.08.06.48	84158		31,00
5 PARC DO L 08 Q 03 DA COL - PASCOAL RAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO FARIA DA ROSA REF PAGTO A VISTA DE UM LOTE NA COL FIGUEIRA	092 001	4.1.2.03	8125	1.980,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR VERISCIMO GASTAO DE ALMEIDA REF PAGTO	092 002	1.1.2.08.03.84	74624	14.036,80	
DA4 5 E 6 PARC DO L 41 DA COL FIGUEIRA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA - LINA DE ALMEIDA REF PAGTO DA	092 003	1.1.2.08.03.93	74713	6.303,75	
45 E 6 PARC DO L 40 DA COL FIGUEIRA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PATROCINIO RODRIGUES DE PAULA REF	092 004	1.1.2.08.02.98	68799	7.209,06	
PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 21 DA COL FIGUEIRA					
IMP VALOR TRANSFERIDO DO BANCOFINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA P/AG CUIABA REF O PE	093 003	1.1.1.04.71	86371	8.870,00	
RIODO DE 01 A 15 01 83 CONF AVISO S/N					
IMP VALORTRANSF DO BANCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA P/AG CUIABA REF O OPERIOD	093 008	1.1.1.04.71	86371	25.917,00	
DE 17 01 A 31 01 83 CONF AVISO N 573480					
				56.408,00	
		SALDO ATUAL		535.977,10	
ADESCO C/PROD LEI 3744/76	30.12.82	1.1.1.04.54	74870 S.ANT	60.754,40	
0183 IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENSP PICANCO REF QUITACAO DA N/-	005 001				
P5/6 VENC EM 13 11 82 CONT 938 DO P JUINA CONF GUIA N 9109					
				112.000,00	
		SALDO		172.754,40	
0183 IMP CH NCB 000 043 C/REC ES-	078 004	1.1.1.04.62	78492		

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRAORDINARIA DA APLICACAO BRADESC O S/A PAGTO UTILIZADO P/- DEP NOBRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 CONF RECIBO N 18634						
			SALDO		15.000,00	
200183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A C/ESP PROD LEI N- 3744/76 REF S/DEV DA N/P 6/6- 6DO SR SERGIO RUBENS PEREIRA - CONF AVISO DE BCO N 1221 1 DO BRADESCO S/A	091 001				187.754,40	
IMP CREDITO EFETUADO NO BRA- DESCO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF REC DE LUIZ RO- DRIGUES REF N/P CONF AVISO DE BCO 1221 2 DO BRADESCO S/A	091 002				6.000,00	
IMP CREDITO EFETUADO NO BRA- DESCO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF REC DE JOAO MAR- TINS GOMES REF N/P 4/4 CONF G AVISODE BANCO S/N BRADESCO S/A	091 003				1.283.199,75	
			SALDO		139.900,00	
210183 IMP CH N 000049 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BRADESCO S/A PAGTO UTILIZADO PARA ENVIAR U- MA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC DE JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS CONF RECIBO N 19210	098 006				1.616.854,15	
						123.822,00
			SALDO ATUAL		1.493.032,15	
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	30.12.82	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	19.874.000,00	
050183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BEMAT S/A/C/FIMAT REF VLR VLR AO CREDITO EFETUADO PELA SEC DA FAZENDA OF 148/82 TRANSF N/ DATA CONF AVISO DE BCO-S/N	069 001	2.1.1.11.06	75990			
			SALDO		12.314.181,66	
110183 IMP CH N 916702 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEPARTA - MENTO DE OBRAS PUBLICA REF - PAGTO DO PROC N 0085/83 CONF- RECIBO N 18688 E PROC N 0085/ 83	092 003	2.1.1.12.71	80012		32.188.181,66	
						12.000.000,00
IMPCH N 916701 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEPARTA MENTO DE OBRAS PUBLICA REF - PAGTO DO PROC 7429/82 CONF RE- CIBO 18687	092 004	2.1.1.12.71	80012			
						12.314.181,66
IMP CREDITOEFETUADO NO BEMAT S/A C/FIMAT REF VLR REF OF. 01/ 83 DA SEC DA FAZENDA A SEU FA- VOR TRANSF DA AG CENTRO P/ESTA NESTA DATA CONF AVISO DE BCO S/N	094 006	2.1.1.11.06	75990			
			SALDO		12.000.000,00	
130183 IMP C/FIMAT BCO BEMAT S/A PAG- TO A FAVOR DA CODEMAT UTILIZA- DO PARA TRANFERENCIA DA CO NTA FIMAT P/A CONTA A D P C CONF PROGRAMACAO APROVADA PELOGO- VERNADOR CONF AVISO DE BCO N- 17819	013 002	1.1.1.04.25	33758		19.874.000,00	
						14.000.000,00
			SALDO		5.874.000,00	
210183 IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/FIMAT VLR REF OF N 06/83 DA SEC DE FAZENDA A FVR DO E- PIGRAFA DO TRANSFEREN CIA DA AG CENTRO P/ESTA CONF INSTRU- COES E CONF AVISO DE BCO S/N	094 003	2.1.1.11.06	75990			
			SALDO		100.000.000,00	
260183 IMP CH N 916703 C/BEMAT C/FI- MAT A FAVOR DA DEPARTAMENTO DE O BRAS PUBLICAS D O P PAGTO REF O PROC 024/83 CF PROGAMA- CAO DOFIMAT P/OBRA DE INSTALA- CAO DE SISTEMA DE AR CONDICIO- NADO DO CENTRO SAUDE DE CUIABA	022 006	2.1.1.12.71	80012		105.874.000,00	

I D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
REF A 22 PARCELA DA 3 MEDICAO CF PROCN 0247/83 REC 18810						
80183 IMP CREDITO EFET M/C/BEMAT C/-FIMAT REF OF 10/83 DA SEC DA FAZENDA A FVR DA CODEMAT /FI-MAT CF AVISO DE BCO S/N	042 005	2.1.1.11.06	SALDO 75990		103.316.497,01	2.557.502,99
IMP CH N 916704 C/BEMAT S/A S/A C/FIMAT UTIL DEP N/BNCC NA-CONTA DA CASEMAT REF PAGTO DO PROC 6.262/82 CF PROGRAMACAO - DO FIMAT P/CUMPRIR COMPROMIS-SODE CONTRAPARTIDA DE FINAN-CIAMENTO DE SEDADORES EM ARE-NAPO LIS PRIMAVERA POXOREO E GUIRATINGA DE ACORDO COM A RE-SOLUCAO N 11/82 DO REFERIDO - FUNDO CF REC 18822	043 007	2.1.1.12.67	77224		30.000.000,00	
10183 IMP DEBITO EFET NO BCO BEMAT C/FIMAT REL RESGATE REF OPERA-COES EM OPEN MARKET CF AVISOS	007 005		SALDO		103.316.497,01	30.000.000,00
IMP CH N 916706 C/FIMAT BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA TURIM-MATS/A PAGTO REF PROC N 0236/-83 POR CONTA CONF PROGRAMACAO DO FIMAT P/CONCLUSAO DE OBRAS CONF RECIBO 18839	074 001	2.1.1.12.75	84859		100.568.815,78	
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET N/BCO BEMAT C/FIMAT CF A-VISOS	096 001	1.1.1.05.03	67881			2.500.000,00
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET N/BCO BEMAT C/FIMAT CF A-VISOS	096 002	1.1.1.05.03	67881			99.998.078,40
AMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76						70.568.330,00
30183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BAME-RINDUS DO BRASIL S/A/C/ PAGTO RE F REC DO SR AROLDO FERREIRA DELIMA REF QUITACAO DE N/P 2/-3CONF AVISO DE BCO N 233/ECS/ CUIABA MT E GUIA N 9116	30.12.82 020 001	1.1.1.04.56	SALDO ATUAL 77640	S.ANT	30.818.904,39 845.581,77	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BAME-RINDUS DO BRASIL S/A/C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REC DE 02 GUIAS DO SR JOSE L DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 2/4 E N/P 2/4 CONF AVISO DE BCO N 233 E GUIAS NS 7017 7016	020 003				262.910,38	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BAME-RINDUS DO BRASIL S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE 02 GUIAS DE RECOLHIMENTOS DA SRA MARIA A FAVONI RIUDE REF QUITACAO DE N/P 6/6 CONF AVISO DE BCO233	021 002				38.700,00	
0183 IMP CH N 566501 C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BAMERINDUS S/A PAGTO UTILIZADO P/ENVIAR UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE DEE DE JUINA REF LIBERACAO DE VER-BAS CONF RECIBO N 19205	098 004		SALDO		229.589,07 1.176.781,22	
MAT S/A C/REC EXTR DA APLIC	30.12.82	1.1.1.04.58	SALDO ATUAL 78310	S.ANT	76.781,22	1.100.000,00
0183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C REC EXTRAORDINARIA DA A-PLICACAO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVI-DORES DA CODEMAT TRANSFERENCIA DA C/RECEITA EXT DA APLICACAO P/A ASSOCIA CAO DOS SERV CODE-MAT A TITULO DE AJUDA CONF A-VISO DE BCO S/N	078 005	3.1.1.58	4626		7.094.394,76	
183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT	001 002	1.1.1.03.01	SALDO 167		6.794.394,76	300.000,00

M A T - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	S/A/C MOVIMENTO VLR REF A - TRANSFERENCIA EFETUADO DA CONTA CODEMAT/C/MOVIMENTO PARA A CONTA CODEMAT C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO CONF SOLICITACAO NESTA DATA CONF AVISO DE BCO N 616891					40.000.000,00	
30183	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/AC/REC ADM PAGTO A FAVOR DA C ODEMAT PAGTO UTILIZADO P/- TRANSFERENCIA DA CONTA REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO PARA A CONTA REC ADM REL A REEMBOLSO DO PAGT EFETUADO A ASSOCIACAO DOSSERVIDORES DA CODEMAT EM 30/11E 14/12/82 REF A CIS N 554 E 570/82 DA DIR CONF AVISO DE BCO N 17818	032 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	46.794.394,76		
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C ESP RETORNO FGTS TRANSACA O NAO OPITANTE PAGTO A FAVOR DA CODEMAT UTILIZADO PARA TRANSFERENCIA DA CONTA REC EXT DA APLICACAO P/A CONTA ESP RETORNOFGTS TRANS N OPTANTE REL REEMBOLSO DO PAGT EFETUADO A ASSOCIAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT EM 30 11 82 E 14 12 82 REF AS CIS N 554/570/82 DA DIR DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO 17815	032 002	1.1.1.04.22	33294			920.000,00
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CODEMAT ESP INVESTIMENTOPAGTO A FAVOR DA CODEMAT UTILI ZADO PARA TRANS DA CONTA REC EXT DA APLICACAO P/A CONTA INVESTIMENTO REL A REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO N 17816	032 003	1.1.1.04.19	31704			1.580.000,00
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C A D P C PAGTO A FAVOR DACODEMAT UTILIZADO P/TRANSFEREN CIA DA CONTA REC EXT DA APLICACAO P/ A CONTA APOIO AO DESENVOLVIMENTO PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC REL REEMBOLSO DO PAGT EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF AVISO DE BCO S/N 17817	033 003	1.1.1.04.25	33758			1.500.000,00
0183	IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C-/REC EXT DA APLICACAO A FAVOR-DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES - DA CODEMAT REL A TITULO DE AJUDA CF CI 014/83 DA DIR DA CODE MAT	034 004	3.1.1.58	SALDO 4626	41.794.394,76		1.000.000,00
	IMP DEBITO EFET N/C/BEMAT C-/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO REF TRANSF EFET C/CODEMAT C/MOVIMENTO P/C/CODEMAT C/REC EXT DA APLICACAO CF AVISO DE DEBCO N 616890	035 001	1.1.1.03.01	167			800.000,00
0183	IMP CH N 173837 C/REC EXTRAORDINARIA DA APLICACAO BEMAT S-/APAGTO A FAVOR DA TURIMAT REFAUXILIO REL A UNICA PARC CONFPROC N 4941/82 RECIBO N 18626	062 005	2.1.1.12.73	SALDO 82988		40.000.000,00 80.994.394,76	
0183	IMP C/REC EXT DA APLICACAO BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOSFARIA REF AJUDA DE CUSTO P/A AS CF AVISO DE BCO S/N BEMAT S/A	086 002	3.1.1.58	SALDO 4626	65.994.394,76		15.000.000,00
							300.000,00

DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LIVEIRA REF QUITACAO DE N/P 5/ 6 CONF AVISO DE BCP S/N E GUIA NS 7025 7028					
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMEN- TOS DOSSRS BELERMINA RIGO LEO- NILIO RIGO REF QUITACAO DE N/P CONF AVISO DE BCO S/N	020 004			224.684,26	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE HELIO LIMA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 6/6 CONF AVISO DEBCO S/N	021 001			290.186,92	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DA CODE MAT ESC DE JUINA REF RE- MESSA DE PRESTACAO RECEBIDAS PELO PROJETO CONF AVISO DE BCO S/N	021 003			154.066,71	
180183 IMP DEP EFETUADO NO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD PRO N 3744/76 REF REC DE JORGEMA- SAO SHIBATA REF AO PAGTO DA ENTRADA RELATIVO COMPRA DE LO- TE DO P JUINA CONF AVISO DE B- CO S/N	069 006	2.1.1.09.02.58	SALDO 23019	291.640,29 1.563.785,72	
IMP DEPEFETUADO NO BCO MERCAN- TIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3 744/76 REF REC DE 02 02GUIAS DE RECOLHIMENTOS REF A LOTES DO PROJ JUINA CONF AVISO DE BCO S/N	076 002			32.500,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO MER- CANTIL DE S PAULO S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DIVERSAS GUIAS DE RECOLHI- MENTOREF QUITACAO DE N/P CONF AVISODE BCO S/N	076 004			143.670,96	
00183 IMP CH N272228 C/MOVIMENTO B- CODO BRASIL S/A PAGTO UTILIZA- DO PARA DEP DO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A REF RECEBIMEN- TODE TERRAS NO PROJETO JUINA - CONF RECIBO 19203	085 002	1.1.1.03.02	SALDO 175	1.296.798,70 5.036.759,38	
10183 IMP CH N 175205 C/ESP PROD LEI N 3744/76 MERC DE S PAULO PAU PAGTO UTILIZADO PARA ENVIAR U- MA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC DE JUINA REF LIBERACAO DE VERBAS CONF RECIBO N 19206	098 003		SALDO	1.826.178,00 4.862.937,38	
40183 IMP CRED EFET N/C/BCO MERCAN TIL C/ESP PROD LEI 3744/76 RE- LRECEBTO DO SRS HILTER SANSAO E MOACIR SANSAO CORRESPONDEN- TENP CF AVISO DE BANCO N 464093	012 001		SALDO	36.759,38	4.826.178,00
70183 IMP CH N 480172 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP NO BCO COMERCIO IND DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REEMBOLSO DE PAGTO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A CONF RECIBO N 19240	029 003	1.1.1.04.07	SALDO 272		804.685,00 767.925,62
80183 IMP DEP EFET N/C/BCO MERCAN- TILDE SP S/A C/ESP PROD LEI 3. 744/76 REL RECBTO DE AFRA AFR	042 001	2.1.1.09.10.37	SALDO 82007	147.751,00	620.174,62

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
C NUNES REF PARTE DA ENTRADA DO LOTE DO P JUINA IMP DEP EFET N/BCO MERCANTIL DE S P C/ESP PROD LEI 3.744/-76REF RECBTO DA CODEMAT ESCRITO RIO DE JUINA REF SALDO E-XEISTENTE NO EXERCICIO/82 CF GR N 7088	042 004	1.1.1.01.02	78		150.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILDE SP C/ESP PROD LEI 3 744/76 RECEBIDO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIASE JUROS DE MORA CF GR	051 002				436,78	
IMP DEP EFET N/C/BCO MERCANTILS/A C/ESP PROD LEI 3 744/-76REL RECEBIMENTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORA CF GR NS 7153 7152	051 003				968.422,82	
3 BR CONV 002/82 COOP TEC GPC			SALDO ATUAL		804.685,00	
100183 IMP CH N 531234 C/CONV 002/ COOP TEC GPC BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDREDE-MIDOFF REF A UM ADIANT P/P/P/-CONTA CONF RECIBO N 18676	30.12.82 082 001	1.1.1.04.65 1.1.2.01.03.25	81981 86002	S.ANT	1.303.363,98 1.404.148,00	
170183 IMP CH N 480160 C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO - PARA DEP NO BCO DO BRASIL S-/ACCONV 002/82 COOP TEC GPC REL AO PAGTO REF SALDO DE A-DIANTO DOS SERVIDORES JOIR J G D SILVA ANTONIO J DA COSTA BE-NE DITO S GUIMARAES E MAURO RAMOSDE AMORIM REF PROC N 5932/82 ERECIBO N 18610	063 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		304.148,00	1.100.000,00
					19.405,00	
.80183 IMP CH N 531235 C/CONV 002/82 COOP TEC GPC BCO DO BRASIL S/A PAGTO UTILIZADO PARA DEP NO BEMAT S/A/C/APOIO LOG REF AO REEMBOLSO DE SALDO DE ADIATDO SR JOSE A DE MORAES CONF RECI-BO 18629	070 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316		523.553,00	
)CO BR GPC/M/POLON N 55444/8			SALDO ATUAL		303.209,00	20.344,00
.10183 IMP CH N 116614 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTEGPC N 55 444 8 A FAVOR DE - EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTASCF RECIBO N 18660	30.12.82 091 001	1.1.1.04.67 1.1.2.01.02.59	84670 63290	S.ANT	67.399.886,96	
IMP CH N 116615 C/BCODO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE GPC N 55 444 8 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTASCF RECIBO N 18659	091 002	1.1.2.01.02.59	63290			1.500.000,00
30183 IMP CH N 480158 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEPOSITO NO BCO DO BRASIL S/A C/GPC N 55444/8-8MINTER POLONOROESTE REL AO - REEMBOLSO DE SALARIO DOS SERVIDORES LAUZIMAR FERNANDO MORANDI E JAIR DE SIQUEIRA REFAO MES DE NOV/82 CF CI 984/82 E 983/82 REC 18699	009 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		65.399.886,96	500.000,00
IMP CH N 116618 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE UT IL P/DEPOSITO NO BEMAT C-/REC ADMINISTRATIVA REEMBOLSO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONOROESETE REL AO MES OUT/-	009 002	1.1.1.04.07	272		69.509,03	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NOV/82CF REC DE DEP N 377860 REC 18681					3.055.933,28
IMP CH N 116616 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE UTIL P/DEP N BEMAT C/REC ADMMREL AO REEMBOLSO E ENCARGOS SO CIAIS DOS SERVIDORES DESTA CIAREF 13 SALARIO CF CI 1064 EREC DE DEP 377861	009 003	1.1.1.04.07	272		738.886,50
			SALDO	61.674.576,21	
260183 IMP CH N 543641 C/MINTER POLONOROESTE N 55 447 2 UTIL P/DEPNO BCO DO BRASIL S/A REF AOREEMBOLSO DE UM ADIANTO PARA PP DE CONTAS DO SR EDMILSON FORTES BARRETOS CF RECIBO 19239	023 005	1.1.1.04.74	93262		
IMP DEP EFET N/BCO DO BRASIL MINTER POLONOROESTE REL RECBTODO GABINETE DE PLANEJ COORDENA CAO REF AO CONVENIO GPC/MINTERPOLONOROESTE CORESP 3 PARC CF GR 7089	023 006	2.1.1.15.01	84646	2.000.000,00	
				42.160.000,00	
			SALDO	105.834.576,21	
270183 IMP CH N 116619 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTEC/N 55 444/8 UTIL P/DEPOSITONO BEMAT C/REC ADM REF REGISTR O DE CONTRATO EM CARTORIO CF GUIA N 9008 E REC 18811 E RECIBO DE DEPOSITO N 11639	034 001	1.1.1.04.07	272		9.500,00
IMP CH N 212362 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE UTIL P/DEPOSITO NO BEMAT C/RECEITA ADM REL AO REEMBOLSO RE SALARIO DOS SERVIDORE DESTACIA QUE PRESTAM SERVICOS NA POLONOROESTE NO MES DE DEZ/82 CF RECIBO DE DEP 11616 E 18818	034 002	1.1.1.04.07	272		1.527.966,64
			SALDO	104.297.109,57	
310183 IMP CH N 212364 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE C/55.444/8 A FAVOR DA DAAUTOM LTDA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS D/CIA CF PROC N 7.936/83 REC 18844	006 001	2.1.1.06.01.13	68497		25.939,00
IMP CH N 212368 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE N 55.444/8 A FAVOR DA CONS - TRUTORA TRIUNFO LTDA REF A - PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO061/82 GL CF PROC 0329/83 AUT EM 01 01 83 PELO DIR ADM FINANC CF REC 18355	019 001				14.028.728,64
IMP CH N 212363 C/BCODO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTA FAVOR DA DIMAPPE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMB LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDO POLONOROESTE REF AO MES DE DEZEMBRO/82 CF PROC 0147/83 E RECIBO N 18829	019 003				207.630,00
			SALDO ATUAL	90.034.811,93	
CO FINANCIAL SA AG/P LACERDA	30.12.82	1.1.1.04.68	84832 S.ANT	472.785,22	
50183 IMP CREDITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC 1138 REF ARRECADACAO DO PE RIODO DE 01 A 30 12 82	067 002	1.1.1.04.52	68608		472.785,22
			SALDO	0,00	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES RAMOS REF PAGTO DA 2E 3 PARC DO L 01 Q 141 DA COL PONTES E LACERDA	084 001	1.1.2.08.06.71	85715		
IMP VALOR REC DE SEBASTIAO RO-	084 002	4.1.2.03	8125	8.384,00	

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
DRIGUES RAMOS REF A JUROS DE-MORA						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DO CARMO SOUZA DIAS MIRANDA REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DC L 01 Q 84 DA COL PONTES E LACER-DA	084 003	1.1.2.08.07.33	86908		412,20	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR HENRIQUE - JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 6 6PARC DO L 06/09 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA	084 004	1.1.2.08.06.42	83950		6.400,00	
IMP PAGTO AO BANCOFINANCIAL S/ A REF PORTE E COMISSAO	084 005	3.1.1.62	4669		4.984,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR LUIMAR - GAJARDONI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 Q 173 DA COL PONTES E LACERDA	084 006	1.1.2.08.07.17	86746			26,00
					3.992,00	
3B APOIO LOG GER POLONORESTE	30.12.82	1.1.1.04.69	SALDO ATUAL		24.146,20	
170183 IMP CH N339626 C/BCO DO BRA SIL C/MINTER POLONOROESTE A - FAVOR DE CARLOS ALBERTO S DE - ARRUDA PAGTO REF AO SALARIO DE20 DIAS DO MES DE DEZ/82 E 1/ 12 DO 13 SALARIO/82 CF RE-CIBO 18622	067 001		85219	S.ANT	1.860.358,92	
						31.527,60
3 AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	30.12.82	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL		1.828.831,32	
170183 IMP DEP EFETUADO NO BCO AUXI LIAR S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE VARIAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS REF SE QUITACAO DE N/P CONF AVISO DE BCO N 607788	060 002		86100	S.ANT	1.066.984,22	
IMP DEP EFETUADO NO BCO AUXI-LIAR S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE VARIAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE QUI-TACAO DE N/P CONF AVISO DE BCO N 607790	060 004				1.021.162,28	
IMP DEP EFETUADO NO BCO AUXI-LIAR S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF REC DE VARIAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE QUI-TACAO DE N/P CONF AVISO DE BCO N 607789	060 006				1.422.270,08	
			SALDO		1.372.346,10	
210183 IMP DEP EFET NO BCO AUXILIAR S/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECE DE DIVERSAS GUIAS DE-RECOLHIMENTOS REF REC DE LO-TESCONF AVISO DE BCO N 348485	004 001				4.882.762,68	
IMP DEP EFETUADO NO BCO AUXI-LIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 REF DIVERSOS RECEBIMENTOS DE LOTESCONF AVISO DE BCO N 348484	006 003				1.044.285,65	
					719.871,31	
240183 IMP DEB EFET N/C/BCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DA CONSTRUTORA P MCUSSA-LEM LTDA PAGTO POR CONTA DO PRO CESSO 6997/82 REL A 2 AVA-LIA CAO DOS SERVICOS EXECUTA-DOS CFCONTRATO N 44/82 GL	009 005	2.1.1.06.01.41	SALDO 87599		6.646.919,64	
			SALDO			1.500.000,00
280183 IMP DEB EFET N/C/BCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DE MARIO R R F LEITE REF PAGTO REL AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIACF PROC N 0246/83	053 003				5.146.919,64	
			SALDO		4.866.194,64	280.725,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
310183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO AUXILIAR S/A C/PROD LEI N 3.-744/76 REF REC DE HILTER SANSAO REF QUITACAO DE N/P E OSR MOACIR SANSAO REF QUITACAO QU N/P CONF AVISO DE BCO S/N S/N AUXILIAR	009 001					
IMP CH N 000002 C/ESP PROD LEIN 3 744/76 BCO AUXILIAR PAGTO UTILIZADO POR CONTA DO PROC 8 055/82 REL REAJUSTAMEN-TO DA 1 MEDICAO DEFINITIVA CONF RECIBO 18847	074 006	2.1.1.06.50	48070		804.685,00	
IMP CH N 000003 C/ESP PROD LEIN 3 744/76 BCO AUXILIAR S-/APAGTO UTILIZADO P/PAGTO POR CONTA DO PROC N 8 055/82 REL-LREAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO -DEFINITIVA DOS SERVICOS EXECU-TADOS CONF RECIBO 18848	075 001	2.1.1.06.50	48070			2.000.000,00
			SALDO ATUAL		2.976.063,48	694.816,16
FINANCIAL AG N/BRASILANDIA	30.12.82	1.1.1.04.71	86371	S.ANT	249.067,00	
240183 IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DEC 1138 REF AR-RECADACAO DO PERIODO DE 01 A 30 12 82 CONF AVISO S/N	014 001	1.1.1.04.52	68608			249.067,00
			SALDO		0,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR IVANOR -GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q 35 DA COL NOVA BRASILANDIA	089 003	1.1.2.08.07.53	88137			
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DA SRA ALICE DOSSANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01/04 A Q 18 A E 13 DA COL NOVA BRASILANDIA	089 004	1.1.2.08.06.05	82953		1.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR NATANAE-LOLIVIO RIBEIRO REF PAGTO DA 3E4 PARC DO L 07 Q 21 B DA COLNOVA BRASILANDIA	089 005	1.1.2.08.07.54	88145		4.268,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DA SRA PAULINA -PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 6 6PARC DO L 04 Q 15 DA COL NO-VABRASILANDIA	089 006	1.1.2.08.06.07	82970		4.316,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA TEREZI-NHA FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA 5E 6 PARC DO L 10 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	089 007	1.1.2.08.04.96	80470		1.637,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOARINO BENEDITO DE CAMPOS REF PAGTO -DA 1 E 2 PARC DO L 08 Q 20 DA COL NOVA BRASILANDIA	090 001	1.1.2.08.07.96	97330		4.474,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOSE RO-BERTO SINCH REF PAGTO DA 1 1PARC DO L 02 Q 01 DA COL NO-VABRASILANDIA	090 002	1.1.2.08.07.97	97349		5.980,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE GO-MES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 07 DA COL NOVA BRASILANDIA	090 003	1.1.2.08.03.96	75671		2.222,00	
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 9 9PARC DO L 03/07/02/05 Q 19 DACOL NOVA BRASILANDIA	090 004	1.1.2.08.04.84	79081		1.676,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR MANOEL FE-LIPE REF PAGTO DA 3 PARC DO D 01 Q 23 DA COL NOVA BRASILAN-	090 005	1.1.2.08.06.51	84182		6.420,00	

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
DIA IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JUVENIL MESSIAS EMILIANO REF PAGTO DA 9 E 10 PARC DO L 01 Q 21 DA COL NOVA BRASILANDIA	090	006	1.1.2.08.04.57	78220	2.072,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIS CARLOS DA SILVA REF PAGTO DA 67 E 8 PARC DO L 01 Q 14 DA COLNOVA BRASILANDIA	093	001	1.1.2.08.07.01	86576	2.990,00	
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF A PORTE E COMISSAO - CONF O PROC N 00524/83	093	002	3.1.1.62	4669	4.929,00	
IMP VALOR TRANSFERIDO DO BANCOFINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA P/AG CUIABA REF O PERIODO DE 01 A 15 01 83 CONF AVISO S/N	093	003	1.1.1.04.52	68608		321,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SILVIO CANDIDO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO L 12 Q 20/E DA COL NOVA BRASILANDIA	093	005	1.1.2.08.06.01	82910		25.917,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 6 6PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVABRASILANDIA	093	006	1.1.2.08.06.02	82929	7.256,00	
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF A PORTE E COMISSAO - CONF O PROC N 1 293/83	093	007	3.1.1.62	4669	2.939,00	
IMP VALOR TRANSF DO BANCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA P/AG CUIABA REF O OPERIOD DE 17 01 A 31 01 83 CONF AVISO N 573480	093	008	1.1.1.04.52	68608		27,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIZ ALBERTO MACHADO REF PAGTO DA 6E 7 PARC DO L 04/05/06 Q 18 DACOL NOVA BRASILANDIA	094	001	1.1.2.08.04.64	78298		56.408,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO HOSPITAL E MATERNIDADE STA MARIA S/C LTDAREF PAGTO DA 2 3 E 4 PARC DOL15 Q 18 DA COL NOVA BRASILANDIA	094	002	1.1.2.08.04.63	78280	9.462,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA EDITH CELES DE OLIVEIRA SILVA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 01 Q 42 42DA COL NOVA BRASILANDIA	094	003	1.1.2.08.04.61	78263	10.635,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SIMAO JOSE DE JESUS REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 03 Q 11 DA COL NOVA BRASILANDIA	094	004	1.1.2.08.07.58	88188	1.650,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PAULO MOREIRA BISPO REF PAGTO DA 7 7PARC DO L 12/13 Q 16 DA COL NOVA BRASILANDIA	094	005	1.1.2.08.04.94	80454	3.700,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 44 44 COL NOVA BRASILANDIA	094	006	1.1.2.08.03.41	72206	3.029,00	
					1.518,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
8 C/BIRD CONT 2116 C/55447-2	30.12.82		1.1.1.04.74	93262 S.ANT	28.656.000,00	
60183 IMP CH N 543641 C/MINTER POLONOROESTE N 55 447 2 UTIL P/DEPNO BCO DO BRASIL S/A REF AOREEMBOLSO DE UM ADIANTO PARA PP DE CONTAS DO SR EDMILSON FORTES BARRETOS CF RECIBO	023	005	1.1.1.04.67	84670		

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
19239						2.000.000,00
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	00.00.00		SALDO ATUAL		26.656.000,00	
260183 IMP DEP EFET N/C/BCO BANDEI RANTES C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REC DE DEPOSITO N 564026 RECB- TO DA CODEMAT ESCRITORIO DE JUINA REF REMESSA DE PRES TA- COES DE LOTES RECEBIDAS DE DI- VERSOS PELO P JUINA CF GR 7064	024 001	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	0,00	
					1.122.856,94	
BEMAT S/A			SALDO ATUAL		1.122.856,94	
310183 IMP RESGATE DAS APLICACOES E- FET N/BEMAT C/REC EXTR C/ A- PLICACAO OPEN MARKET	30.12.82 019 004	1.1.1.05.03	67881	S.ANT	0,00	
IMP RESGATE DAS APLICACOES E- FET N/OPEN MARKET N/BEMAT C/- FIMAT	019 006					39.996.982,75
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET N/BCO BEMAT C/FIMAT CF A- VISOS	096 001	1.1.1.04.55	75973			99.998.078,40
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET N/BCO BEMAT C/FIMAT CF A- VISOS	096 002	1.1.1.04.55	75973		99.998.078,40	
IMP APLICACAO EM OPEN MARKET EFET N/BCO BEMAT REC EXTR DA APLICACAO CF AVISOS	096 003	1.1.1.04.58	78310		70.568.330,00	
IMP APLICACAO EM OPENMARKET E- FET N/C/BEMAT REC EXTR DA A- PLICACAO CF AVISOS	096 004	1.1.1.04.58	78310		39.996.982,75	
					24.997.522,15	
NADIR SILVA NUNES	21.12.82		SALDO ATUAL		95.565.652,15	
310183 IMP REC DE NADIR DASILVA NUNES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	001 005	1.1.2.01.01.08	40835	S.ANT	180.000,00	
						15.000,00
JOAO BOSCO DA SILVA	30.12.82		SALDO ATUAL		165.000,00	
310183 IMP REC DE JOAO BOSCO DA SIL- VAREF ADIANTO CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JANEI- RO/83	098 009	1.1.2.01.01.12	42005	S.ANT	150.782,00	
						38.782,00
ONEIDE DE CARVALHO SOUZA	30.12.82	1.1.2.01.01.14	SALDO ATUAL 42900	S.ANT	112.000,00 42.264,00	
040183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PG A FAVOR DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF A UM ADIANT DE PAR- TEDO SEU SAL P/SER AMORT EM FOLH A DE PTO CONF AVIS DE BCO S/N	005 002	1.1.1.04.04	248			
					20.000,00	
310183 IMP REC DE ONEIDE CARVALHO DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	001 009		SALDO		62.264,00	
						24.708,00
SOLANGE PEREIRA LOPES	30.12.82		SALDO ATUAL		37.556,00	
310183 IMP REC DE SOLANGE PEREIRA LO PES REF ADIANTO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	002 008	1.1.2.01.01.15	42919	S.ANT	80.666,00	
						7.334,00
DULCELINA C MIRANDA OLIVEIRA	30.12.82		SALDO ATUAL		73.332,00	
170183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO FAVOR DE DURCELINA C MI- RANDA DE OLIVEIRA REF SALARIO P/SER AMORTIZADO EM FOLHA DE - PAGTO DO CORRENTE MES CONF A- VISO DE BCO S/N	063 005	1.1.2.01.01.17 1.1.1.04.04	42935 248	S.ANT	21.035,00	
					30.724,00	
310183 IMP REC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	097 003		SALDO		51.759,00	
						30.724,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	30.12.82		SALDO ATUAL		21.035,00	
140183 IMP C/CEPPESBCO BEMAT S/A PAG-	036 005	1.1.2.01.01.23 1.1.1.04.04	43753 248	S.ANT	79.539,00	

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
TO A FAVOR DE MARILZA SERRADE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE DEB S/N						
LOURIVAL BENEDITO COENGA						
310183 IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	30.12.82 023 010	1.1.2.01.01.27	SALDO ATUAL 44180	S.ANT	25.000,00 104.539,00 104.000,00	
SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO						
310183 IMP REC DE SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 002 007	1.1.2.01.01.29	SALDO ATUAL 44202	S.ANT	88.000,00 89.929,00	16.000,00
IMP REC DE SIMAO BENEDITO C FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	024 010					44.095,00
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA						
140183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE EVA MARIA DA-SILVA BARBOSA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO - DE BCO S/N	30.11.81 038 004	1.1.2.01.01.32 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 45152 248	S.ANT	24.584,34 0,00	21.249,66.
310183 IMP REC DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	097 009		SALDO		29.237,00 29.237,00	
SAIYD NAYYAR RAZA						
140183 IMP VALOR REC DE SAYID NAYYAR RAZA REF ADIANTO CONF GUIA N - 0764	30.12.82 043 005	1.1.2.01.01.44	SALDO ATUAL 50598	S.ANT	0,00 59.584,00	29.237,00
310183 IMP REC DE SAYD NAYYAR RAZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	002 004		SALDO		53.626,00	5.958,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA						
110183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANT P/P/P/- CONTA CONF AVISO BCO S/N	30.12.82 094 003	1.1.2.01.01.52 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 51306 272	S.ANT	47.668,00 48.500,00	5.958,00
REGINA CONCEICAO DOS SANTOS						
110183 IMPC/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS REF ADIANTO P/ P/S AMORTIZADO EM FOLHA DE PATO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 093 006	1.1.2.01.01.55 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 51470 248	S.ANT	80.000,00 128.500,00 31.584,00	
310183 IMP REC DE REGINA CONCEICAO DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JAN/83	002 002		SALDO		25.000,00 56.584,00	
BENEDITO CLARO DE CAMPOS						
310183 IMP REC DEBENEDITO CLARO DE CAMPOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 025 006	1.1.2.01.01.58	SALDO ATUAL 51519	S.ANT	53.376,00 24.954,00	3.208,00
HELIO EULARIO DOS SANTOS						
280183 IMP DEB EFT N/C/COMIND S/AC/- MOVIMENTO A FAVOR DE HELIO EULAL IO DOS SANTOS PAGTO REF A-DIANTO DE 50(DO SALARIO CF A-VISO DE BCO S/N	30.12.82 043 004	1.1.2.01.01.61 1.1.1.03.03	SALDO ATUAL 51802 183	S.ANT	20.371,00 17.885,00	4.583,00
310183 IMP REC DE HELIOEULALIO DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO	023 005		SALDO		28.162,50 46.047,50	

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		DEBITO	CREDITO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83						
IMP REC DE HELIO EULALIO DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	098 002					4.752,00
EDILAMAR PEREIRA DE SA E SILVA			SALDO ATUAL		13.133,00	28.162,50
310183 IMP REC DE EDILAMAR PEREIRA DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	30.12.82 097 005	1.1.2.01.01.64	52175	S.ANT	15.125,00	
MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			SALDO ATUAL		13.750,00	1.375,00
310183 IMP REC DE MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO REF ADIANTO CF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE JAN/83	30.12.82 024 006	1.1.2.01.01.68	52272	S.ANT	59.000,00	
CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO			SALDO ATUAL		49.750,00	9.250,00
310183 IMP REC DE CAITANA PEREIRA DA CONCEICAO REF ADIANTO CF RESU-MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83	30.12.82 022 007	1.1.2.01.01.70	52345	S.ANT	25.664,00	
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO			SALDO ATUAL		19.247,00	6.417,00
140183 IMP VALOR REC DE DILSON C CA-MARGO REF ADIANTO SALARIO CONF GUIA N 0757	30.12.82 044 008	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT	27.500,00	
170183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DILSON CON - CEICAO DE CAMARGO REF SEU SA - LARIO CONF AVISO DE BCO S/N	064 002	1.1.1.04.04	SALDO 248		22.000,00	5.500,00
310183 IMP REC DE DILSON CONCEICAO - CAMARGO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JAN/83	097 001		SALDO		25.601,50 47.601,50	
WALTER MOTTA NORONHA			SALDO ATUAL		44.851,50	2.750,00
130183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE WALTER MOTTA NO RONHA REF A UM ADIANT P/P-/P/CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 015 003	1.1.2.01.01.83 1.1.1.04.07	53015 272	S.ANT	0,00	
140183 IMP DEB EFET N/C/BCO REAL S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA PAGTO REF ADIAN-TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS CF CI 05/83 DIR ADMI-NI STRATIVO FINANCEIRO	010 005	1.1.1.03.10	SALDO 83453		400.000,00 400.000,00	
170183 IMP DEP EFETUADO NO BEMAT S/A/ CREC ADM PAGTO REF REC DE WAL-TER M NORONHA REF SALDO DE A-DIANTO CONF AVISO DE BCO N - 11638	030 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		400.000,00 800.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL-TER MOTA NORONHA REF DIARI DI PARA JUINA CONF PROC N 0285/83	032 002	3.1.3.01.08	7404			55.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE WAL-TER MOTA NORONHA REF DIARIAS PESSOA ADM CONF PROC NO285/83	032 003	3.1.1.12	4162			86.000,00
MARIO DA SILVA PERREIRA NETO			SALDO ATUAL		400.000,00	258.400,00
10183 IMP REC DE MARIO DA SILVA PE-REIRA NETO REF ADIANTO CF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JANEIRO/83	30.11.82 001 001	1.1.2.01.01.88	53414	S.ANT	27.250,00	
HELENO CEZAR DE MORAES			SALDO ATUAL		23.400,00	3.850,00
10183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE HELENO CESAR-DE MORAES REF ADIANTO DE SALA-RIO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 094 002	1.1.2.01.01.89 1.1.1.04.04	53422 248	S.ANT	146.475,00	
					29.762,00	

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
			SALDO		176.237,00	
310183 IMP REC DE HELENO CESAR DEMO- RAES REF ADIANTO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	098 001					11.200,00
			SALDO ATUAL		165.037,00	
JOAO LUIZ PINHEIRO	30.12.82	1.1.2.01.01.96	53651	S.ANT	1.609.084,00	
970183 IMP C/PROG INT EST DE TV FI- MATBCO BEMAT S/A PAGTO A FA- VORDE JOAO LUIZ PINHEIRO REF- FADIANT DESTINADO A AMPLIACAO DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA IN- STALADA A GER DO PROG ESP DETV CONF AVISO DE BCO-S/N	076 004	1.1.1.04.21	33286			
					1.500.000,00	
			SALDO		3.109.084,00	
140183 IMP C/REC ADM BEMAT S/APAGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO - REF A UM ADIANTO P/P/P/CONTA - CONF AVISO DE BCO S/N	037 005	1.1.1.04.07	272			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		4.109.084,00	
COLE FERREIRA DA SILVA	30.12.82	1.1.2.01.01.97	53678	S.ANT	95.071,00	
310183 IMP REC DE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	025 009					24.583,00
			SALDO ATUAL		70.488,00	
JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO	30.12.82	1.1.2.01.01.98	53686	S.ANT	5.700,00	
110183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA FILHO REF ADIANT DE SALARIO PARA SER AMORTIZA DO EM FOLHA DE PAGTO CONF AVI AV DE BCO S/N	092 005	1.1.1.04.04	248			
					30.000,00	
			SALDO		35.700,00	
310183 IMP REC DE JOAO LEITE DE O FI- LHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	098 010					35.000,00
			SALDO ATUAL		700,00	
ADEMIR SOARES GUIMARAES	30.11.82	1.1.2.01.02	8290	S.ANT	526.904,00	
280183 IMP QUE TRANSF DA CONTA 829 0 P/839-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 11 82 CONF PRESTACAO DE CONTAS PROC 5213/82 QUE ORA - REGULARIZAMOS	054 001	1.1.2.01.12	8397			
					11.480,00	
IMP REGULARIZACAO DE LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 30 12 82	054 002	3.1.1.77	31887			12.000,00 .
IMP TRANSF DA CONTA 829-0 PA RA 356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 05 82 RELATIVO TA- XADO FASC	054 003	2.1.1.03.03	3565			
					1.200,00	
			SALDO ATUAL		527.584,00	
JACI DO ESPIRITO SANTO	20.12.82	1.1.2.01.02.04	53740	S.ANT	220.000,00	
310183 IMP REC DEJACY DO ESPIRITO SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	098 006					18.334,00
			SALDO ATUAL		201.666,00	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	30.12.82	1.1.2.01.02.06	53767	S.ANT	17.600,00	
310183 IMP REC DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	099 006					4.400,00
			SALDO ATUAL		13.200,00	
LUZINETE RODRIGUES BRAGA	30.12.82	1.1.2.01.02.07	53775	S.ANT	0,00	
110183 IMP C/CEPPESBCO BEMAT S/A PAG- TO A FAVOR DE LUZINETE RODRI- GUES BRAGA REF ADIANTO DE 50(DO SALARIO CF AVISO DE BCO S/N	093 002	1.1.1.04.04	248			
					26.391,00	
			SALDO		26.391,00	
310183 IMP REC DE LUZINETE RODRIGUES BRAGA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	099 007					26.391,00
			SALDO ATUAL		0,00	
APOLONIO DA SILVA	30.12.82	1.1.2.01.02.11	53864	S.ANT	34.916,69	

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
310183 IMP REC DE APOLONIO DA SILVA REF A ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	025 004					2.750,00
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA	30.12.82	1.1.2.01.02.29	SALDO ATUAL		32.166,69	
310183 IMP REC DE NOELITA LEITE G DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	024 008		59536	S.ANT	74.000,00	
EDEZIO MARQUES DE SOUZA	03.12.82	1.1.2.01.02.30	SALDO ATUAL		55.500,00	18.500,00
310183 IMP REC DE EDESIO MARQUES DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	097 004		59552	S.ANT	70.000,00	
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	30.12.82	1.1.2.01.02.34	SALDO ATUAL		50.000,00	20.000,00
310183 IMP REC DE WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JAN/83	003 002		60038	S.ANT	79.667,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	30.12.82	1.1.2.01.02.35	SALDO ATUAL		72.334,00	7.333,00
140183 IMP C/CEPPES BEMAT S/A PAGTO AFAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANTO DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	036 006	1.1.1.04.04	61387 248	S.ANT	185.583,68	
180183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANTO P/P/P/- CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	071 002	1.1.1.04.07	SALDO 272		20.000,00 205.583,68	
310183 IMP REC DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	001 003		SALDO		100.000,00 305.583,68	30.083,00
SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	30.12.82	1.1.2.01.02.40	SALDO ATUAL		275.500,68	30.083,00
140183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS C COSTA REF ADIANTO DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	036 004	1.1.1.04.04	61689 248	S.ANT	0,00	
310183 IMP REC DE SEBASTIAO CARLOS C DA COSTA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	002 005		SALDO		30.000,00 30.000,00	
RANULFO ELIAS SOUZA	30.12.82	1.1.2.01.02.58	SALDO ATUAL		15.000,00	15.000,00
310183 IMP REC DE RANULFO ELIAS DE S CAMPOS REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	002 001		63150	S.ANT	7.334,00	
EDMILSON FORTES BARRETO	30.12.82	1.1.2.01.02.59	SALDO ATUAL		3.668,00	3.666,00
110183 IMP CH N 116614 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTEGPC N 55 444 8 A FAVOR DE - EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTASCF RECIBO N 18660	091 001	1.1.1.04.67	63290 84670	S.ANT	226.737,00	
IMP CH N 116615 C/BCODO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE GPC N 55 444 8 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTASCF RECIBO N 18659	091 002	1.1.1.04.67	84670		1.500.000,00	
JAIRCE JACOB	30.12.82	1.1.2.01.02.67	SALDO ATUAL		500.000,00 2.226.737,00	
310183 IMP REC DE JAIRCE JACOB REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	023 007		70777	S.ANT	550.662,00	
IMP REC DE JAIRCE JACOB REF A-	098 007					46.168,00

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
DIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83						
AURENTE DE FIGUEIREDO						
110183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A - PAGTO A FAVOR DE LAURETE DE - FIGUEIREDO REF ADIANTO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO DE BC- COS/N	30.11.82 093 005	1.1.2.01.02.70 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 71234 248	S.ANT	412.626,00 101.933,69	91.666,00
310183 IMP REC DE LAURENT DE FIGUEI REDO REF ADIANTO CF RESUMO DA- FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	099 004		SALDO		49.575,00 151.508,69	
HELIO DE ARRUDA PINHEIRO						
310183 IMP REC DE HELIO DE ARRUDA PI- NHEIRO REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	30.11.82 023 004	1.1.2.01.02.75	SALDO ATUAL 73075	S.ANT	97.350,69 20.034,00	54.158,00
SEVERINO PEREIRA DA COSTA						
140183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/- CEPPES A FAVOR DE SEVERINO PE- REIRA DA COSTA REF ADIANTO AD SALARIO P/SER DEC EM FOLHA FO PAGTO DO MES DE JAN/83 CF CI 78/83	30.07.82 034 007	1.1.2.01.02.77 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 73199 248	S.ANT	8.034,00 0,00	12.000,00
310183 IMP RECDE SEVERINO PEREIRA DA- COSTA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	002 006		SALDO		18.111,00 18.111,00	
JOSE ANTONIO C JUNIOR						
310183 IMP REC DE JOSE ANTONIO C JU- NIOR REF ADIANTO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	30.12.82 099 002	1.1.2.01.02.78	SALDO ATUAL 73261	S.ANT	0,00 49.217,00	18.111,00
ALCIDES BOSCO FERREIRA						
140183 IMP C/CEPPES BEMAT S/A PAGTO AFAVOR DE ALCIDES BOSCO FER- REIRA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 039 001	1.1.2.01.02.84 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 74780 248	S.ANT	40.051,00 83.900,00	9.166,00
ARUANA MOREIRA DOS SANTOS						
310183 IMP REC DE ARUANA MOREIRA DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 022 004	1.1.2.01.02.85	SALDO ATUAL 75353	S.ANT	28.162,00 112.062,00 37.000,00	
CALIL MANSUR BUNLAI NETO						
310183 IMP REC DE CALIL M B NETO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 022 008	1.1.2.01.02.86	SALDO ATUAL 75655	S.ANT	27.750,00 22.000,00	9.250,00
MARIZE SPINDOLA						
310183 IMP REC DE MARIZE SPINOLA SPI ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 024 005	1.1.2.01.02.87	SALDO ATUAL 74853	S.ANT	16.500,00 37.000,00	5.500,00
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA						
310183 IMP REC DE MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA REF ADIANTO CF CFRESU DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 024 001	1.1.2.01.02.88	SALDO ATUAL 74861	S.ANT	18.500,00 64.500,00	18.500,00
VERA LUCIA ATENCE GALVAO						
310183 IMP C/CEPPESBCO BEMAT S/A PAG- TO A FAVOR DE VERA LUCIA ATEN- CE GALVAO REF ADIANTO ADIANTO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 093 001	1.1.2.01.02.89 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 75264 248	S.ANT	55.250,00 41.250,00	9.250,00
VALDO JOSE DA COSTA	30.12.82	1.1.2.01.02.92	SALDO ATUAL 76015	S.ANT	71.966,00 113.216,00 115.838,00	

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
MES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83						
SE HELENA PAES DE BARROS						
0183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ROSE HELENA DE BARROS REF SALARIO PARA SER - DESC EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF AVISO DE BCO S/N	30.11.82 063 004	1.1.2.01.03.22 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 85120 248	S.ANT	57.750,00 0,00	8.250,00
0183 IMP REC DE ROSE HELENA P DE BARROS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	002 003		SALDO		41.329,50 41.329,50	
SON JOSE DA SILVA						
0183 IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVAREF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 097 007	1.1.2.01.03.24	SALDO ATUAL 85995	S.ANT	0,00 0,00	41.329,50
EXANDRE DEMIDOFF						
0183 IMP CHN 531234 C/CONV 002/ COOP TEC GPC BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDREDEMIDOFF REF A UM ADIANT P/P/P/- CONTA CONF RECIBO N 18676	30.12.82 082 001	1.1.2.01.03.25 1.1.1.04.65	SALDO ATUAL 86002 81981	S.ANT	0,00	50.000,00 50.000,00
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF ADIANT ADIANTP/P/P CONF AVISO DE BCO S/N	083 004	1.1.1.04.07	272		1.100.000,00	
0183 IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF ADIANTO P/P/P/P/CONTA CONFFAVISO DE BCO S/N	037 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		200.000,00 1.300.000,00	
JRICIO LUCIO NANTES						
0183 IMP C/ESP PROD LEIN 3744/76 BCO COMIND S/A PAGTO A FAVOR DEMAURICIO LUCIO NANTES REF A UM ADIANTO P/P/P/CONTA CONF AVISODE BCO S/N	22.12.82 011 004	1.1.2.01.03.26 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 86088 337	S.ANT	500.000,00 1.800.000,00 0,00	
ES UNTAR						
0183 IMP REC DE IUNES UNTAR REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 098 005	1.1.2.01.03.27	SALDO ATUAL 86118	S.ANT	400.000,00 400.000,00 8.250,00	
LDO FERREIRA DE SOUZA						
0183 IMP REC DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 097 010	1.1.2.01.03.28	SALDO ATUAL 86126	S.ANT	5.500,00 110.000,00	2.750,00
IA RODRIGUES SERRA						
0183 IMP REC DE ZELIA RODRIGUES SENA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	09.12.82 003 004	1.1.2.01.03.29	SALDO ATUAL 86134	S.ANT	100.000,00 78.953,00	10.000,00
RITSI RONALDO DE SA						
0183 IMP REC DE MAURITSI R DE SA COSTA REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	15.12.82 001 002	1.1.2.01.03.33	SALDO ATUAL 87165	S.ANT	71.776,00 18.111,00	7.177,00
TE PINHEIRO FERREIRA						
0183 IMP C/ESPPROD LEI N 3744/76 BCO NOROESTE S/A PAGTO A FAVOR DE ALETE PINHEIRO FERREIRA REFPAGTO P/ATENDER DESP COM FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVI DORES DA CODEMAT CONF A-	21.12.82 014 001	1.1.2.01.03.35 1.1.1.04.50	SALDO ATUAL 87220 66702	S.ANT	0,00 1.000.000,00	18.111,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VISO DEBCO N 233234						
			SALDO ATUAL		200.000,00	
NDRE LUIZ DE SOUZA MORAES	17.12.82	1.1.2.01.03.36	87246	S.ANT	1.200.000,00	
70183 IMP VALOR REC DE ANDRE LUIZ SOUZA MOURAES REF A UM ADIANT- CONF GUIA N 7117	036 006				20.000,00	
						20.000,00
DADA BENEDITO DO AMARAL	21.12.82	1.1.2.01.03.37	SALDO ATUAL 87297	S.ANT	0,00	
10183 IMP REC DE JOAO BENEDITO DO A- MARAL REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	098 008				100.000,00	
						8.334,00
JSE GABRIEL DA COSTA	00.00.00	1.1.2.01.03.38	SALDO ATUAL 97144	S.ANT	91.666,00	
00183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOSE GABRIEL- DA COSTA REF ADIANT DE SALA- RIOP/AMORTIZACAO EM FOLHA DE - PAGTO CONF AVISO DE BCO S/N	084 001	1.1.1.04.04	248		0,00	
			SALDO		30.000,00	
0183 IMP REC DE JOSE GABRIEL DA - COSTA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	099 003				30.000,00	
						30.000,00
LTON SANTOS GUIMARAES	00.00.00	1.1.2.01.03.39	SALDO ATUAL 97233	S.ANT	0,00	
0183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE NILTON SAN- TOSGUIMARAES REF SALARIO P/SE- RAMORTIZADO EM FOLHA CONF AVI- SO DE BCO S/N	064 004	1.1.1.04.04	248		0,00	
			SALDO		10.000,00	
0183 IMP REC DE NILTON SANTOS GUI- MARAES REF ADIANTO CF RESU RE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEJA- NEIRO/83	001 007				10.000,00	
						10.000,00
SE MARTINS DE CARVALHO	00.00.00	1.1.2.01.03.40	SALDO ATUAL 97250	S.ANT	0,00	
0183 IMP DEB EFET N/C/COMIND S/A C/ MOVIMENTO A FAVOR DE JOSE MAR- TINS DE CARVALHO PAGTO REF A- DIANTO PARA P P DE CONTAS CF - CI 003/83	021 002	1.1.1.03.03	183		0,00	
			SALDO ATUAL		70.000,00	
SELINA GONCALVES DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.01.03.41	97268	S.ANT	70.000,00	
0183 IMP CH N 967839 C/ BCO DO BRA- SIL S/A C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE JOSELI NA GONCALVES DOS SANTOS PAGTO REF ADIANT P/P/P/DE CONTAS CF RE- CIBO N 18801	021 006	1.1.1.04.28	34797		0,00	
IMP CH N 967840 C/BCO DO BRAS IL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE JOSELINA - GONCALVES DOS SANTOS PGTO REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF - PROC 0131/83 E REC 18813	022 005	1.1.1.04.28	34797		150.000,00	
					100.000,00	
INDO DE OLIVEIRA GUIMARAES	30.12.82	1.1.2.01.04	SALDO ATUAL 8311	S.ANT	450.000,00	
0183 IMP REC DE ARLINDO DE OLIVEI- RAGUIMARAES REF ADIANTO CF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83	022 003				22.000,00	
IMP REC DEARLINDO DE OLIVEIRA- GUIMARAES REF ADIANTO CF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	025 005					2.750,00
						4.500,00
EDITO SOARES GUIMARAES	30.12.82	1.1.2.01.06	SALDO ATUAL 8338	S.ANT	14.750,00	
183 IMP REC DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTO CF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	022 006				66.908,00	
						9.250,00
AR DO ESPIRITO S OLIVEIRA	30.12.82	1.1.2.01.07	SALDO ATUAL 8346	S.ANT	57.658,00	
183 IMP DEB EFETC/BEMAT S/A C/	076 001	1.1.1.04.21	33286		1.280,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROG INT EST DE TV PAGTO REF REC DE EDGAR DO E SANTO DE O-LIVEIRA REF SALDO DE ADIANT CF AVISO DE BCO N 218155						
IDELBRANDO DE AMORIM			SALDO ATUAL			1.280,00
10183 IMP C/BEMAT S/A/CEPPES PAGTO AFAVOR DE HILDEBRANDO DE AMO-RIM REF ADIANTO DE 50(DO DOS SALARIO PARA SER AMORTI ZADO EM FOLHA DE PAGTO DO MES MESC AVISO DE BCO BEMAT S/A/S/N	30.12.82 093 001	1.1.2.01.08 1.1.1.04.04	8354 248	S.ANT	0,00 37.000,00	
10183 IMP REC DE HILDEBRANDO DE AMO-RIM REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	023 006		SALDO		41.329,50 78.329,50	
IMP REC DE HILDEBRANDO DE AMO-RIM REF ADIANTO CF RES DA FO-LHA DE PAGTO DO MES DE JANEI-RO/83	025 006					9.250,00
IMP REC DE HILDEBRANDO DE AMO-RIM REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	098 003					1.486,00
ARIA A BARRETO CORREA			SALDO ATUAL			41.329,50
40183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MARIA ASTRO GILDA B CORREA REF ANTECIPACA-ODE 50(DO SEU SALARIO CONF A-VI SO DE BCO S/N	30.12.82 036 003	1.1.2.01.11 1.1.1.04.04	8389 248	S.ANT	26.264,00 18.968,00	
10183 IMP REC DE MARIA A BARRETO CORREA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	099 009		SALDO		19.923,00 38.891,00	
AURO RAMOS DE AMORIM			SALDO ATUAL			3.666,00
80183 IMP QUE TRANSF DA CONTA 829 0 P/839-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 18 11 82 CONF PRESTACAO DE CONTAS PROC 5213/82 QUE ORA - REGULARIZAMOS	30.12.82 054 001	1.1.2.01.12 1.1.2.01.02	8397 8290	S.ANT	35.225,00 100.958,00	
DILZA PINHEIRO DA MATA			SALDO ATUAL			11.480,00
10183 IMP REC DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REF ADIANTO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	30.12.82 001 008	1.1.2.01.13	8400	S.ANT	89.478,00 138.975,00	
ONCALO GOMES DA SILVA			SALDO ATUAL			140.975,00
40183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GON-CALO GOMES DA SILVA REF ADIAN-TO PARA P P DE CONTAS CF CI 04/83 S S AUX	30.12.82 034 005	1.1.2.01.15 1.1.1.04.07	25437 272	S.ANT	260.035,86	2.000,00
80183 IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE GONCALO GOMESDA SILVA REF ADIANTO P/P/P/ CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	071 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		100.000,00 360.035,86	
10183 IMP REC DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	023 003		SALDO		80.000,00 440.035,86	
NGELO LEMES DE MORAES			SALDO ATUAL			18.500,00
10183 IMP REC DE ANGELO LEMES DE MO-RAES REF ADIANTO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/-83	30.11.82 022 001	1.1.2.01.16	25810	S.ANT	421.535,86 9.500,00	
LFREDO FERREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL			5.000,00
80183 IMPC/CEPPES BCO BEMAT S/A PAG-	22.11.82 071 004	1.1.2.01.20 1.1.1.04.04	25496 248	S.ANT	4.500,00 122.180,00	

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
TO A FAVOR DE ALFREDO FERREIRA DA SILVA REF ADIANTO CONF AVISO DE BCO S/N						
310183 IMP REC DE ALFREDO FERREIRA DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	025 002		SALDO		100.000,00 222.180,00	
LEX DE SOUZA SANTOS						
310183 IMP REC DE ALEX DE S SANTOS REF A ADIANTO CF RES DA DAFOL DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 025 008	1.1.2.01.21	SALDO ATUAL 25500	S.ANT	122.180,00 34.396,50	100.000,00
OACYR DE FIGUEIREDO						
50183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS P/ATENDER DESPESASD/CIA CF CI 04/83	30.12.82 017 002	1.1.2.01.25 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 25542 272	S.ANT	45.146,50 248.060,00	9.250,00
ILSON DE ARRUDA PINTO						
40183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF ANTECIPACAO AN 50(DO SEU SALARIO CONF CONFA DE BCO S/N	23.09.82 039 002	1.1.2.01.28 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 27448 248	S.ANT	250.000,00 498.060,00 20.000,00	
10183 IMP REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	001 006		SALDO		100.355,00 120.355,00	
NANIAS LEMES DE MORAES						
80183 IMP C/CEPPES C/BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANTO DE50(DO SEU SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 071 005	1.1.2.01.29 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 27472 248	S.ANT	20.000,00 57.000,00	100.355,00
10183 IMP REC DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	025 003		SALDO		37.306,00 74.306,00	
IMP REC DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANTO CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	025 009					37.306,00
ORGE ALEXANDRE COSTA						
10183 IMP REC DE JORGE ALEXANDRE DA COSTA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 023 008	1.1.2.01.30	SALDO ATUAL 27529	S.ANT	27.750,00 49.000,00	9.250,00
ARIO GOMES MONTEIRO						
80183 IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA REF-FREC DE MARIO GOMES MONTEIRO - REF AMORTIZACAO DO ADIANTA - CONF AVISO DE BCO N 11615	30.12.82 069 004	1.1.2.01.38 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 29971 272	S.ANT	42.000,00 410.000,00	7.000,00
NEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA						
10183 IMP REC DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 097 008	1.1.2.01.39	SALDO ATUAL 29980	S.ANT	200.000,00 102.918,00	210.000,00
ENEDITO FLAVIANO DE SOUZA						
70183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF ADIANTO P-/P/P/CONTA CF AVISO DE BCO S/N	24.02.82 032 001	1.1.2.01.40 1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 8010 272	S.ANT	100.627,00 0,00	2.291,00
RNESTINA DE SOUZA GUERRA						
10183 IMP REC DE ERNESTINA DE S	30.11.82 022 010	1.1.2.01.41	SALDO ATUAL 8028	S.ANT	104.392,50 104.392,50 22.132,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GUERRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83						
ILAZIO DE ARRUDA PINTO			SALDO ATUAL			5.200,00
10183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE - ARRUDA PINTO REF ADIANT P/P/P/ CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 094 004	1.1.2.01.43 1.1.1.04.07	32565 272	S.ANT	16.932,00 153.834,00	
40183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C-/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REFA-DIANTO PARA P P DE CONTAS CF - CI 03/83 S PESSOAL	034 003	1.1.1.04.07	SALDO 272		50.000,00 203.834,00	
90183 IMP C/APOIO LOGISTICO BCO BE-MAT S/A PAGTO A FAVOR DE VILA-ZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIAN-TP/P/P/CONTA CONF AVISO DE B-COS/A	078 005	1.1.1.04.24	SALDO 33316		500.000,00 703.834,00	
10183 IMP REC DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	003 001		SALDO		700.000,00 1.403.834,00	
NTONIO DE PADUA DOS S FARIA			SALDO ATUAL			15.583,00
80183 IMP DEB EFET N/C/COMIND S/AC/ MOVIMENTO A FAVOR DE ANTONIO - DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 043 003	1.1.2.01.45 1.1.1.03.03	31283 183	S.ANT	1.388.251,00 13.644,65	
ARIA NILDES DA SILVA CAMPOS			SALDO ATUAL		31.705,00	
40183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/-CEPPES A FAVOR DE MARIA NIL - DES DA SILVA CAMPOS REF ADIAN TAMENTO DE SEU SALARIO DO MES DE JAN/83 CF CI 073/83 S P	30.09.82 034 006	1.1.2.01.46 1.1.1.04.04	31631 248	S.ANT	45.349,65 0,00	
10183 IMP REC DE MARIA NILDES DA S CAMPOS REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	099 010		SALDO		50.000,00 50.000,00	
DALBERTO GONCALVES PIRES			SALDO ATUAL			50.000,00
10183 IMP REC DE ADALBERTO GONCAL-VESPIRES REF ADIANTO CF RESU-MODA FOLHA DE PAGTO DO MES ME JANEIRO/83	30.12.82 025 001	1.1.2.01.47	31712	S.ANT	0,00 114.500,00	
NTONIO ADELINO DE ARRUDA			SALDO ATUAL			9.167,00
10183 IMP REC DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF ADIANTO CF RESUMO - DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	30.12.82 022 005	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	105.333,00 10.057,66	
ARDIO RAMOS DE AMORIM			SALDO ATUAL			9.166,67
40183 IMP C/CEPPES BEMAT S/A PAGTO AFAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMO-RIM REF ADIANTO DE SALARIO - CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 036 002	1.1.2.01.50 1.1.1.04.04	31755 248	S.ANT	890,99 0,00	
10183 IMP REC DE MARDIO RAMOS DE A-MORIM REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA-NEIRO/83	099 008		SALDO		25.001,50 25.001,50	
UMBELINA PINTO E SILVA			SALDO ATUAL			25.001,50
70183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PA GTO A FAVOR DE HUMBELINA PIN-TOE SILVA REF ANTECIPACAO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 064 003	1.1.2.01.51 1.1.1.04.04	31763 248	S.ANT	0,00 0,00	
			SALDO		38.178,00 38.178,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
10183 IMP REC DE HUMBELINAPINTO DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	098 004					38.178,00
DIO DE ARRUDA			SALDO ATUAL		0,00	
30183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE EDIO BENEDITO - DE ARRUDA REF PARTE DO SEU SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CON F AVISO DE BCO S/N	30.12.82 015 005	1.1.2.01.52 1.1.1.04.04	31852 248	S.ANT	60.300,00	
10183 IMP REC EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	097 006		SALDO		40.000,00 100.300,00	
ELESTE DE OLIVEIRA MARTINS			SALDO ATUAL		54.800,00	45.500,00
10183 IMP REC DE CELESTE MARTINS N DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JAN/83	30.12.82 025 008	1.1.2.01.53	32395	S.ANT	1.205.219,53	
AUDEVINO R DA SILVA			SALDO ATUAL		1.173.136,53	32.083,00
10183 IMP REC DEVALDIVINO RAMOS DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 002 010	1.1.2.01.57	33120	S.ANT	8.250,00	
OACIR DA SILVA			SALDO ATUAL		4.125,00	4.125,00
10183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 093 004	1.1.2.01.60 1.1.1.04.04	33189 248	S.ANT	91.000,00	
10183 IMP REC DE MOACIR DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	001 004		SALDO		91.664,50 182.664,50	
						8.250,00
EREZA NORMANDO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		174.414,50	
10183 IMP REC DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	17.11.82 002 009	1.1.2.01.61	33553	S.ANT	154.000,00	
ELENA LUCIA DA SILVA MACHADO			SALDO ATUAL		141.167,00	12.833,00
70183 IMP CH N 967833 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADIANTO P/P/P/P/CONTA - CONF RECIBO 18611 E PROC N - 0033/83	30.12.82 063 003	1.1.2.01.67 1.1.1.04.28	34126 34797	S.ANT	445.000,00	
90183 IMP DEP EFETUADO NO BCO APOIO LOGISTICO ESC ESTADUAL DA SUDECO REF REC DE HELENA LUCIADA SILVA MACHADO REF SALDO DE ADIANTO CONF PROC N 8070/8-828003/82 8071/82 E 8151/82	079 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		60.000,00 505.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 68500 P/A 3412-6 POR LANCAMENTO ENDEVIDO EM 30 12 82	079 002	2.1.1.06.01.14	68500			83.215,79
IMP EXTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 12 82 QUE ORA REGULARIZAMOS	079 003	2.1.1.06.01.14	68500			296.784,21
UIZ CARLOS ARMANI			SALDO ATUAL		80.000,00 205.000,00	
10183 IMP REC DE LUIZ CARLOS ARMANI REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 099 005	1.1.2.01.68	34231	S.ANT	561.507,02	
EDRO CARLOS BASTOS LEITE			SALDO ATUAL		469.600,52	91.906,50
20183 IMP VALOR REC DE PEDRO C 8	30.12.82 002 004	1.1.2.01.70	34258	S.ANT	327.375,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEITE REF ADIANT CONF GUIA N 9088						111.174,00
IMP VALOR REC DE PEDRO CARLOS B LEITE REF ADIANTO SALARIAL - CONF AVISO DE BCO S/N	002 008					26.666,00
AQUEU FERREIRA LOPES			SALDO ATUAL		189.535,00	
10183 IMP C/CEPPES BCO BEMATS/A PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADIANTO DE SALA SAL P/SER AMORTIZADO EM FOLHA CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 094 001	1.1.2.01.74 1.1.1.04.04	34789 248	S.ANT	20.969,90	
10183 IMP REC DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	003 003		SALDO		19.922,00 40.891,90	
ILZA DE ARRUDA CAMPOS			SALDO ATUAL		20.969,90	19.922,00
10183 IMP REC DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 022 009	1.1.2.01.79	35742	S.ANT	35.475,00	
IMP REC DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - JANEIRO/83	097 002					8.333,34
OAO DE CAMPOS			SALDO ATUAL		8.904,66	18.237,00
10183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF ADIANTAMENTO DE 50(DO SALARIO CONF AVISO DE BCO S/N	27.12.82 093 003	1.1.1.04.04	37427 248	S.ANT	80.000,00	
DELCHI FRANCISCO POLETTO			SALDO ATUAL		47.381,50	
70183 IMP VALOR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETO REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT N 2117 GUIA N - 9120	04.03.82 052 001	1.1.2.04.01.21	11541	S.ANT	127.381,50 14.000,00	
NTONIO BELE			SALDO ATUAL		6.500,00	7.500,00
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELER LOTE RURAL 158 SEC C 2 FASE CONTR 3350	18.05.81 006 007	1.1.2.04.01.43 2.1.1.07.01	11762 3727	S.ANT	0,00	
RLINDO MEDINA FILHO			SALDO ATUAL		142.869,40	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8603-7 P/A 1214-9 DE ARLINDO MEDINA FILHOLOTE URB AREA DESM Q 40 40CONTR 3427	31.12.81 011 006	1.1.2.04.01.81 2.1.1.09.11.48	12149 86037	S.ANT	142.869,40 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MEDINA FILHOLOTE URB AREA DESM Q 40 40CONTR 3427	011 007	2.1.1.07.01	3727			20.000,00
RAZ RAMOS DA ROCHA			SALDO ATUAL		100.000,00	
60183 IMP VLR REC DENBRAZ RAMOS DA ROCHA REF PAGTO DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URBANO N 09 Q 02 MOD 03 P JUINA CF GR N 5633	22.07.82 025 001	1.1.2.04.02.03	12360	S.ANT	80.000,00 15.000,00	
ERNANDO MARTINS NAVARRO			SALDO ATUAL		0,00	15.000,00
70183 IMP VALOR REC DE FERNANDO MARTINS NAVARRO REF PAGTO DE DEN 1/3 DO LOTE 32 Q CONT 2769 GUIA 5472	03.03.82 057 002	1.1.2.04.02.64	12971	S.ANT	329.533,68	
OSE CARLOS JACOMEL			SALDO ATUAL		38,56	329.495,12
30183 IMP PGTO EFETUADO POR JOSE CARLOS JACOMEL PARA QUITACAO QU LOTE N NO PROJETO JUINA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR ENSUFICIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVI SO N 462737	22.12.82 002 002	1.1.2.04.03.60	13935	S.ANT	0,00	
					290.714,53	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OSE GOMES DA SILVA			SALDO ATUAL		290.714,53	
40183	04.01.82	1.1.2.04.03.73	14060	S.ANT	735.676,20	
IMP QUETRANSF DA 8840-4 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB 12 Q 3 1 FASE CONTR 3366	032 006	2.1.1.09.11.88	88404			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB 12 Q 03 1 FASE CONTR 3366	032 007	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTEURB RESID 11 Q 03 1 FASE CONTR 3321	032 008	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVALOTE URB RESID 11 Q 03 1 FASE CONTR 3321	032 009	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTEURB RESID 09 Q 03 1 FASE CONTR 3322	032 010	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVALOTE URB RESID 09 Q 03 1 FASE CONTR 3322	033 001	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE URB RESID 10 Q 03 1 FASE CONTR 3323	033 002	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVALOTE URB RESID 10 Q 03 1 FASE CONTR 3323	033 003	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 6686-9 P/A DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE CH05 1 FASE CONTR 3324	033 004	2.1.1.09.09.31	66869		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE JOSE GOMES DA SILVA LOTE CH 05 1 FASE CONTR 3324	033 005	2.1.1.07.01	3727			92.803,50
UIZ SEGURO MARTINS			SALDO ATUAL		196.743,42	
40183	17.11.81	1.1.2.04.04.34	14672	S.ANT	901.056,12	
IMP QUE TRANSF DA 23663 P/A DE AUTO POSTO JAURU LTDA DE LUIZ SEGURO MARTINS LOTE 02 AREA DESM C 3433	044 001	2.1.1.09.03.23	23663		12.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AUTO POSTO JAURU LTDA DE LUIZ SEGURO MARTINS LOTE URB 2 AREA IND CNT 3433	044 002	2.1.1.07.01	3727			30.000,00
ELSON GANZER			SALDO ATUAL		150.000,00	
70183	11.08.82	1.1.2.04.04.73	15067	S.ANT	132.000,00	
IMP VALOR REC DE NELSON GANZER REF PAGTO DE N/P 4/4 DOLOTE N 11 Q 04 CONT 2054 GUIA 5488	058 001				15.000,00	
ALDOMIRO GERONIMO MENONCIN			SALDO ATUAL		0,00	15.000,00
70183	17.06.82	1.1.2.04.05.82	16160	S.ANT	23.554,16	
IMP QUE TRANSF DA 57584 P/A 16160 DE WALDOMIRO JERONIMO MENONCIM LOTE URB RESID 21 Q 04 1 FASE CONTR 3335	065 004	2.1.1.09.07.96	57584			
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE WALDOMIRO JERONIMO MENONCIN LOTE URB RESID 21 Q 04 1 FASE CONTR 3335	065 005	2.1.1.07.01	3727			22.080,00
ELSON ANTONIO GONCALVES			SALDO ATUAL		110.400,00	
70183	26.06.81	1.1.2.04.06.27	26140	S.ANT	111.874,16	
IMPVALOR REC DE NELSON ANTONIOGONCALVES REF QUITACAO DE N/P 3/6DO LOTE CONT 849 GUIA N9128	082 001				154.156,80	
TONIO RODRIGUES CARVALHO			SALDO ATUAL		29.836,80	124.320,00
70183	13.01.81	1.1.2.04.06.38	26255	S.ANT	227.912,50	
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES CARVALHO REF QUITA CAO DA NP 3/6 VENC 29 03 82 CF GR N 7128	052 005					
						183.800,40

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRI GUES CARVALHO REF QUITACAO QU NP 4/6 VENC EM 29 03 82 CF GR 7129	052 006					44.112,10
			SALDO ATUAL		0,00	
RANCISCO FACHIN	12.01.82	1.1.2.04.06.45	26905	S.ANT	120.422,40	
70183 IMP VALOR REC DE FRANCISCO FA- CHIN REF QUITACAO DE N/P 5/6 CONT N 862 GUIA N 7106	036 003					107.520,00
IMP VALOR REC DE FRANCISCO FA- CHIN REF QUITACAO DE N/P 6/6- 6CONT 862 GUIA N 7112	039 008					12.902,40
			SALDO ATUAL		0,00	
OAO JOSE DE SOUZA	13.07.82	1.1.2.04.06.58	27030	S.ANT	19.235,89	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER- RAS DE JOAO JOSE DE SOUZA LO- TERURAL 243 SEC G 2 FASE CON- TR3441	038 002	2.1.1.07.01	3727			
					111.787,80	
			SALDO ATUAL		131.021,69	
NTONIO NASCIMENTO BATISIA	23.12.82	1.1.2.04.06.64	27090	S.ANT	11.586,90	
20183 IMP RECEBIMENTO DE ANTONIO NASCIMENTO BATISTA P/QUITACAO- DE N/P 1/3 LOTE 85 5/6 GUIA GUIA2107	007 001					
						328.677,36
			SALDO			317.090,46
30183 IMP DEVOLUCAO DO RECEBIMENTO DE ANTONIO NASCIMENTO BATIS- TAP/QUITACAO DA N/P 1/3 LOTE 85 5/6 GUIA N 2107	018 001					
					328.677,36	
			SALDO ATUAL		11.586,90	
ARIA CRISTINA F DE CARVALHO	30.04.81	1.1.2.04.07.58	28932	S.ANT	237.478,75	
80183 IMP VLR REC DE MARIA CRIS TINA DE CARVALHO REF QUITACAO DA NP 4/6 VENC EM 29 03 82 CF GR 7124	052 001					
						44.093,95
IMP VLR REC DE MARIA CRISTI NA DE CARVALHO REF QUITACAO DA NP 5/6 VENC EM 21 11 82 CONF GR 7125	052 003					
						193.384,80
			SALDO ATUAL		0,00	
EWTON GONCALVES DA COSTA	17.06.82	1.1.2.04.07.90	30490	S.ANT	456.658,56	
10183 IMP VALOR REC DE NOWTON GON- CALVES DA COSTA REF PAGTO 4/4 DO LOTE URBANO N 17 Q 02 CONT N 5597	097 004					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		441.658,56	
ERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO	30.12.82	1.1.2.04.08.07	30678	S.ANT	107.723,74	
00183 IMP VALOR REC DE SERGIO RUBEN- SPEREIRA PICANCO REF QUITACAO DE N/P 6/6 VENC EM 13 11 82 82CONT 938 E GUIA N 7140	089 009					
						4.049,86
			SALDO ATUAL		103.673,88	
ALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS	16.11.81	1.1.2.04.08.47	32972	S.ANT	6.912,00	
30183 IMP VALOR REC DE DALSANTO TEI- XEIRA DE FREITAS REF PAGTO DE N /P 2/2 L 03 CONT 1078 GUIA N 5437	026 005					
						3.456,00
			SALDO ATUAL		3.456,00	
UGENIO CHINIKOSKI	01.09.82	1.1.2.04.09.07	34070	S.ANT	15.000,00	
70183 IMP VALOR REC DE EUGENIA/ CHI- NIKOSKI REF PAGTO DE N/P 4/4 DO L 09 Q 04 CONT 2024 GUIA N 5489	057 001					
						15.000,00
			SALDO		0,00	
60183 IMP CLR REC DE EUGENIO CHINIS- KOSKI REF PAGTO DA PRESTACAO 4/ 4 DO LOTE URBANO RESIDEN- CIAL N22 Q 10 MOD 03 DO P JUI- NA CF GR 5635	025 002					
						15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
DUARDO VOLITZKI	30.12.82	1.1.2.04.09.19	34525	S.ANT	15.000,00	
70183 IMP VALOR REC DE EDUARDO VOLI TZKI REF PAGTO DE N/P 4/4 DO L11 Q 13 CONT 1987 GUIA N 5473	056 009					
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IARIO GIGLIO	20.10.81	1.1.2.04.09.48	34410	S.ANT	0,00	

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
140183 IMP QUE TRANSF DA 93050 P/A 34410 DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	046 004	2.1.1.09.11.97	93050			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO GIGLIO LOTE RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR 3420	046 005	2.1.1.07.01	3727			366.508,80
					1.173.057,09	
			SALDO ATUAL		806.548,29	
ORVALINO GANZER	30.12.82	1.1.2.04.09.63	34983	S.ANT	0,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA 3430-4 P/A 3498-3 DE DORVALINO GANZER LOTE RURAL 07 SEC B-1 2 FASE - CONTR 3444	017 010	2.1.1.09.04.57	34304			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO GANZER LOTERURAL 07 SEC BL 2 FASE CONTR 3444	018 001	2.1.1.07.01	3727			385.512,96
					1.307.104,32	
			SALDO ATUAL		921.591,36	
OVIANO JOSE DE OLIVEIRA	10.02.81	1.1.2.04.09.89	35459	S.ANT	4.000,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8148-5 P/A DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA - LOTE RU 41 SEC C 2 FASE CONTR 3378	034 010	2.1.1.09.10.31	81485			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA LOTE RURAL 41 SEC C 2FASE CONTR 3378	035 001	2.1.1.07.01	3727			194.453,28
					659.305,26	
			SALDO ATUAL		468.851,98	
ANOEL NOBUTAKA SUGANO	16.11.81	1.1.2.04.10.07	35777	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL NOBUTAKA SUGANO LOTE RURAL 27 SEC 2 FASE CONTR 3282	047 001	2.1.1.07.01	3727			
					171.831,80	
			SALDO ATUAL		171.831,80	
MILCAR OLIVEIRA AGUIAR	06.04.81	1.1.2.04.10.78	37699	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR LOTE RURAL 33 SEC C-1 2 FASE CONTR 3391	014 004	2.1.1.07.01	3727			
					177.800,88	
			SALDO ATUAL		177.800,88	
ITOR BERNNACZ	04.01.82	1.1.2.04.10.91	37834	S.ANT	826,35	
140183 IMP QUE TRANSF DA 86363 P/A 37834 DE VITOR BERNACZ LOTEURB RESID 02 Q 07 1 FASE - CONTR 3314	064 010	2.1.1.09.11.65	86363			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VITOR BERNACZ LOTE URB RESID 02 Q 07 1 FASE CONTR 3314	065 001	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
					138.000,00	
			SALDO ATUAL		111.226,35	
ANDIR CHIQUITO	03.03.82	1.1.2.04.11.74	39748	S.ANT	341.830,90	
210183 IMP VALOR REC DE VANDIR CHIQUITO REF PAGTO DA PREST 1/3-3DO L N 51 SEC G CONT 2778 2778GUIA 5533	003 008					
						341.830,90
			SALDO ATUAL		0,00	
VIDIO RATTI	14.09.82	1.1.2.04.11.77	39772	S.ANT	5.760,00	
170183 IMP VALOR REC DE OVIDIO RATTI REF PAGTO DE N/P 3/4 DO LOTE22 Q 05 CONT 2215 GUIA N 5490	047 004					
						5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OAQUIM PEREIRA DA SILVA	01.09.82	1.1.2.04.11.84	39845	S.ANT	15.000,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8490-5 P/A DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 006	2.1.1.09.11.03	84905			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 007	2.1.1.07.01	3727			301.238,56
					899.017,76	
		SALDO			612.779,20	
210183 IMP VALOR REC DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA PREST 4/4 DO L 14 Q 02 CONT 1970 GUIA 5541	003 002					
						15.000,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ENIGNO VENANCIO DA SILVA						
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENIGNO VENANCIO DA SIL VA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3367	26.11.81 014 008	1.1.2.04.12.22 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 40827 3727	S.ANT	597.779,20 0,00	
OSA DEMARCO						
50183 IMP DIFERENCADE CONTRATO EFE TUADO A MAIOR DE ROSA ROSADEM LOTE RU 15 SEC C 1 FASE CONTR 1087	30.12.82 070 006	1.1.2.04.12.31 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 41289 3727	S.ANT	134.321,96 134.321,96 0,00	
AETANO DEMARCO						
50183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE CAETANO DE- MARCO LOTE RURAL 16 SEC C 1 FASE CONTR 1085	31.08.81 070 007	1.1.2.04.12.32 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 41297 3727	S.ANT	0,00	68.907,33 68.907,33
NTONIO FERREIRA DOS SANTOS						
70183 IMP VALOR REC DE ANTONIO FER- REIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA N/P 4/4 DO LOTE 02 Q 03 CONT 2067 GUIA N 5526	22.07.82 048 006	1.1.2.04.12.41	SALDO ATUAL 41467	S.ANT	18.888,00	68.907,33 68.907,33
ERI TOMAZ MOZER						
50183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE NERI TOMAZ MOZER LOTE RURAL 47 SEC C 1 FASE CONTR 1612	30.12.82 070 002	1.1.2.04.12.61 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 42293 3727	S.ANT	3.888,00 192.775,50	15.000,00
DEMAR FELISBERTO CARDOSO						
10183 IMP VALOR REC DE ADEMAR FELIS BERTO CARDOSO REF PAGTO DA - PREST 1/1 DO LOTE 15 CONT 2424 GUIA N 5539	31.12.81 002 001	1.1.2.04.12.70	SALDO ATUAL 42480	S.ANT	75.576,55 102.501,57	117.198,95
GENOR OSS - EMER						
10183 IMP VALOR RECDE AGENOR OSS E- MER REF PAGTO DA PREST 4/4 4/ L 12 Q 06 CONT 1969	01.09.82 099 001	1.1.2.04.12.93	SALDO ATUAL 42978	S.ANT	0,00 18.887,77	102.501,57
IZELDA MARIA SALQUEIRO						
30183 IMP VALOR REC DE GIZELDA MA- RIASALGUEIRO REF PAGTO DE N/P 1/3 L N 75 CONT 2465 GUIA N 5447	06.11.81 027 001	1.1.2.04.13.47	SALDO ATUAL 44474	S.ANT	3.887,77 230.586,30	15.000,00
ENEDITO MARIO DE O COSTA						
70183 IMP VALOR REC DE BENEDITO MA- RIO DE OLIVEIRA REF PAGTO DEN/ P 1/1 DO LOTE 106 CONT 1589 1589GUIA N 5511	27.10.80 054 003	1.1.2.04.13.57	SALDO ATUAL 44717	S.ANT	0,00 71.657,60	230.586,30
DAO DAS NEVES MACHADO						
70183 IMP VALOR REC DE JOAO DAS NE- VES MACHADO REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 22 Q 07 CONT CONT GUIA 5469	30.12.82 057 006	1.1.2.04.13.62	SALDO ATUAL 44792	S.ANT	0,00 282.466,57	71.657,60
OSAIR GONCALVES BERIGO						
40183 IMP QUE TRANSF DA 93033 P/A 45705 DE MOZANIR GONCALVES BE- RIGO LOTE CH 03 1 FASE CONTR 3466	17.12.82 046 007	1.1.2.04.13.88 2.1.1.09.11.95	SALDO ATUAL 45705 93033	S.ANT	267.466,57 192.525,94	15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOZANIR GONCALVES - BERIGO LOTE CH 03 1 FASE CON- TR3466	046 008	2.1.1.07.01	3727			171.585,00
ARMELINO MARCELO						
10183 IMP VALOR REC DE CARMELINO MARCELO REF PAGTO DA PREST 4/- 4DO LOTE 20 Q 07 CONT 1939 1939GUIA 5614	30.09.82 099 004	1.1.2.04.13.90	SALDO ATUAL 45748	S.ANT	363.760,20 384.701,14 15.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	15.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALDIR ROQUE DONASSOLO						
70183 IMP VALOR REC DE VALDIR ROQUE DONASSOLO REF PAGTO DE N/P 4/- 4DO LOTE 06 Q 08 CONT 1885 GUIA 5471	30.09.82 058 003	1.1.2.04.14.23	46566	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE MANOEL BATTISTI					67.934,73	
30183 IMP PAGTO EFETUADOPOR JOSE MANOEL BATISTA PARA QUITACAO QU LOTE NO PROJETO JUINA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR ENSUFICIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO - CHEQUE DE PAGTO CONF AVISO AV BCO N 462737	22.12.82 003 001	1.1.2.04.14.25	46612	S.ANT		
					3.087,67	
			SALDO ATUAL		71.022,40	
DISEIS VIEIRA DE SOUZA					15.000,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOISES VIEIRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228	01.09.82 049 010	1.1.2.04.14.37 2.1.1.07.01	46876 3727	S.ANT		
					138.065,88	
			SALDO ATUAL		153.065,88	
MARIO BLASIUS					0,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA85510 P/A 47066 DE MARIO BLASIUS LOTE - RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR - 3256	05.05.82 048 004	1.1.2.04.14.46 2.1.1.09.11.40	47066 85510	S.ANT		
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR 3256	048 005	2.1.1.07.01	3727			317.527,84
					1.076.596,78	
			SALDO ATUAL		759.068,94	
JOAQUIM SILVESTRE					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE LOTE URB 08 Q 04 1 FASE CONTR 3398	30.12.82 030 009	1.1.2.04.14.48 2.1.1.07.01	47104 3727	S.ANT		
					15.360,00	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
ALDEMAR OLEGINI					186.751,22	
30183 IMP VALOR REC DE VALDEMAR OLIGINI REF PAGTO DE N/P 4/4 L 06Q03 CONT 1884 GUIA N 5484	17.12.82 031 007	1.1.2.04.14.56	47317	S.ANT		
						15.000,00
			SALDO ATUAL		171.751,22	
JOAO VIEIRA					24.000,00	
20183 IMP RECEBIMENTO DE JOAO VIEIRADE PARTE DE N/P 3/4 AREA INDUSTRIAL GUIA N 9061	23.12.82 007 002	1.1.2.04.14.64	47511	S.ANT		
						0,64
			SALDO		23.999,36	
30183 IMP DEVOLUCAO DO RECEBIMENTO DE JOAO VIEIRA REF PARTE DA N/ P3/4 AREA INDUSTRIAL GUIA 9061	018 002					
					0,64	
			SALDO ATUAL		24.000,00	
MARIO LENZI					0,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 80322 P/A 47635 DE MARIO LENZI LOTE LOT 05 DA AREA IND CONTR 3370	23.12.82 047 010	1.1.2.04.14.70 2.1.1.09.09.78	47635 80322	S.ANT		
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTERRAS DE MARIO LENZI LOTE URB 05 DA AREA IND CONTRATO 3370	048 001	2.1.1.07.01	3727			25.000,00
					125.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
ANTONIO ALVES DO VALLE NETO					214.416,13	
30183 IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVESDO VALLE NETO REF PAGTO DA N/P 2/3 L 21 Q A 2 2 FASE CONT 1959 GUIA N 5415	12.02.82 030 003	1.1.2.04.14.74	49450	S.ANT		
						214.416,13
			SALDO ATUAL		0,00	
IDILA VERONESE					0,00	
20183 IMP RECEBIMENTO DE MANOEL PEDROSO DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 2/3 LOTE RURAL 33 SECCAO I 1 FASE GUIA N 5358	23.12.82 008 005	1.1.2.04.14.79	49506	S.ANT		
						331.177,00
			SALDO			331.177,00
30183 IMP DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO DE MANOEL PEDROSO DA SILVA N/- P2/3 DO LOTE RURAL 33 SECCAO I1FASE GUIA N 5358	019 006					
					331.177,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OSE PADILHA DOS SANTOS	02.06.82	1.1.2.04.14.86	49638	S.ANT	15.000,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PADILHA DOS SANTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE CONTR 3278	035 005	2.1.1.07.01	3727			
					178.931,12	
70183 IMP VALOR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REF PAGTO DE N/P 4/ 4 DO LOTE 18 Q 06 CONT 2001 2001GUIA 5463	057 008		SALDO		193.931,12	
						15.000,00
FONSO DAVID BERVEGLHERI	14.09.82	1.1.2.04.14.88	SALDO ATUAL 49727	S.ANT	178.931,12	
10183 IMP VALOR REC DE AFONSO DAVID BERVEGLIERL REF PAGTO DA PREST 3/4 DO L URBANO 10 Q 14 CONT 2002 GUIA N 5537	002 003				15.642,60	
						15.000,00
LORINDO FERRARI	22.07.82	1.1.2.04.15.04	SALDO ATUAL 50024	S.ANT	642,60	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLORINDO FERRARI LO- TE RURAL 102 SEC G 2 FASE CON- TR 3268	023 008	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					206.445,40	
ALVA MARTINEZ	30.12.82	1.1.2.04.15.07	SALDO ATUAL 50113	S.ANT	206.445,40	
70183 IMP VALOR REC DE DALVA MARTI- NEZ REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE N 03 Q 15 CONT 2079 2079 N 5517	049 001				0,00	
IMPORTEQUE SE TRANSFERE DA CONTA 50113 P/A 50261 POR LAN- CAMENTO INDEVIDO EM 270782 QUEORA REGULARIZAMOS	064 005	1.2.2.10.33	50261			15.000,00
					15.000,00	
OSE BORBA	17.12.82	1.1.2.04.15.08	SALDO ATUAL 50121	S.ANT	0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDAS DE T JOSE BORBA LOTE RURAL 228 SEC G 2 FASE CONTR 3341	031 005	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					177.235,76	
ENI ILKIU	31.08.82	1.1.2.04.15.23	SALDO ATUAL 51071	S.ANT	177.235,76	
40183 IMP QUE TRANSF DA 84867 P/A 5107-1 DE GENI ILKIU LOTE RU- RAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 008	2.1.1.09.10.99	84867		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENI ILKIU LOTE RU- RAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	025 009	2.1.1.07.01	3727			358.354,16
					1.205.082,68	
OSTO SANTA LAURA LTDA	22.11.82	1.1.2.04.15.51	SALDO ATUAL 54070	S.ANT	846.728,52	
60183 IMP VLR REC DE POSTO SANTA LAURA LTDA REF PAGTO DA PRES- TACAO 3/4 DO LOTE IND DESMENB Q 05 P JUINA CF GR 5627	027 002				50.000,00	
						50.000,00
ILVA M CARVALHO BRANDAO	30.12.82	1.1.2.04.15.55	SALDO ATUAL 54216	S.ANT	0,00	
80183 IMP VALOR REC DE NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF PREST- DA N/P 3/4 CONT 2092 L 03 Q 09GUIA N 5587	074 007				15.000,00	
						15.000,00
ICARDO LAVES DE JESUS	19.01.82	1.1.2.04.15.67	SALDO ATUAL 54461	S.ANT	0,00	
10183 IMP VALOR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF PAGTO DA PREST 4/ 4 DO L 16 Q 10 CONT 2029GUIA N 5613	001 001				15.000,00	
						15.000,00
NTONIO CARLOS G P DA SILVA	02.12.81	1.1.2.04.15.96	SALDO ATUAL 55115	S.ANT	0,00	
70183 IMP VALOR REC DE ANTONIO CA- RLOS G PEREIRA DA SILVA REF - PAGTO DE N/P 1/1 DO L 69 CONT 2381 GUIA 5487	055 009				212.857,95	
IMP VALOR REC DE ANTONIO CA- RLOS GOMES PEREIRA DA SILVA - REF PAGTO REF N/P 1/4 L 13 Q - 11 CONT 2211 GUIA N 5486	056 001					65.500,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO C G PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DAN/P 1/4 DO L 12 Q 11 CONT -	056 003					15.000,00

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

I D E N T I F I C A C A O	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	2145 GUIA 5485						15.000,00
FRANCISCO PEREIRA 10183	IMP VALOR REC DE FRANCISCO PEREIRA REF PAGTO DA PREST 3/4 DO L 08 Q 02 CONT 2218 GUIA N 5604	09.06.82 099 007	1.1.2.04.15.98	SALDO ATUAL 55204	S.ANT	117.357,95 1.250,00	
							1.250,00
DOMINGOS ZANUTTO 30183	IMP EP EFETUADO NO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/7-76REF REC DE DOMINGOS ZANUTO - REF QUITACAO DE N/P 1/1 CONF-FAVISO DE BCO S/N	19.08.82 017 005	1.1.2.04.16.10 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 56006 337	S.ANT	0,00 80.389,50	
							28.388,34
FRANCISCO CARLOS A OLIVEIRA 70183	IMP VALOR REC DE FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 06 Q 15 CONT N 2042 CONF GUIA N 5459	14.09.82 057 005	1.1.2.04.16.16	SALDO ATUAL 57410	S.ANT	52.001,16 15.000,00	
							15.000,00
SEBASTIAO BARROS 70183	IMP VALOR REC DE SEBASTIAO DE BARROS REF PAGTO DE N/P 4/4 DOLOTE 21 Q 08 CONT 2034 GUIA N 5476	01.09.82 048 001	1.1.2.04.16.21	SALDO ATUAL 57681	S.ANT	0,00 15.000,00	
							15.000,00
JOAO FLORES SQUINZANI 70183	IMP VALOR REC DE JOAOFLORES SQUINZANI REF PAGTO DE N/P 1/-IDO L 89 2 FASE CONT 2352 GUIA5529	16.11.81 049 008	1.1.2.04.16.88	SALDO ATUAL 61166	S.ANT	0,00 159.458,31	
							159.458,31
LUIZ DE SOUZA 40183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE RURAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR 3342	17.12.82 044 006	1.1.2.04.17.04 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 59609 3727	S.ANT	0,00 0,00	
						168.441,08	
MARIANO GOMES DA SILVA 40183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIANO GOMES DA - SILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2 FASE CONTR 3163	30.12.82 049 008	1.1.2.04.17.08 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 60690 3727	S.ANT	168.441,08 0,00	
						214.780,92	
OSVALDO FRITZ HILLGREN 40183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELL-GREN LOTE RURAL 37 SEC C 2 FA-SE CONTR 3235	20.10.82 055 005	1.1.2.04.17.15 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 60305 3727	S.ANT	214.780,92 0,00	
						132.697,24	
OZORIO VEIGA 40183	IMP QUE TRANSFDA 83810 P/A 60917 DE OZORIO VEIGA LOTE LO DA AREA INDUS 1 FASE CONTR 3412	14.10.82 056 003	1.1.2.04.17.16 2.1.1.09.10.77	SALDO ATUAL 60917 83810	S.ANT	132.697,24 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OZORIO VEIGA LOTE 03 DA AREA INDUSTRIAL 1 FASE CONTR 3412	056 004	2.1.1.07.01	3727			32.500,00
						162.500,00	
SEBASTIAO ALVES DE FREITAS 40183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE-FREITAS LOTE RURAL 87 SEC G G FASE CONTR 3237	20.10.82 060 002	1.1.2.04.17.21 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 60330 3727	S.ANT	130.000,00 0,00	
	IMP QUE TRANSF DA 85430 P/A 60330 DE SEBASTIAO ALVES DE - FREITAS LOTE CH 188 2 FASE - CONTR 3167	061 003	2.1.1.09.11.32	85430		139.831,88	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE CH 188 2 FASE - CONTR 3167	061 004	2.1.1.07.01	3727			163.836,00
						347.332,32	
ANI M PICCHI RODRIGUES LUZ		18.02.82	1.1.2.04.17.28	SALDO ATUAL 60631	S.ANT	323.328,20 1.250,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
.80183 IMP VALOR REC DE EVANI MARIA PICHI RODRIGUES DA LUZ REF - PREST DA N/P 2/4 CONT 2291 2291GUIA N 5589	074 005					
UIZ RODRIGUES 00183 IMP VALOR REC DE LUIZ RODRIGUES REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT N 069 GUIA N 7145	25.06.82 089 007	1.1.2.04.17.55	SALDO ATUAL 61425	S.ANT	0,00 1.245.825,00	1.250,00
UBENS GARCIA JUNIOR .30183 IMP VALOR REC DE RUBENS GARCIAJUNIOR REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT 068 GUIA N 9110	25.08.82 024 001	1.1.2.04.17.59	SALDO ATUAL 61468	S.ANT	0,00 1.233.750,00	1.245.825,00
EBASTIAO INACIO 10183 IMPVALOR REC DE SEBASTIAO INACIO REF PAGTO DA PREST 1/1 DO L 171 Q CONT 2475 GUIA N 5606	16.10.81 001 003	1.1.2.04.17.61	SALDO ATUAL 61727	S.ANT	0,00 121.425,90	1.233.750,00
OSE DA MOTA .80183 IMP VALOR REC DE JOSE DA MOTA REF PAGTO DA N/P 1/1 L 86 CONT 2485 GUIA N 5571	20.10.81 073 001	1.1.2.04.17.65	SALDO ATUAL 61832	S.ANT	0,00 98.770,80	121.425,90
IGUEL JULIO ZADORESKI 10183 IMP VALOR REC DE MIGUEL JULIO ZADORESKI REF PAGTO DA PREST-T1/1 DO L 10 CONT 2470 GUIA G 5543	21.01.82 003 006	1.1.2.04.17.89	SALDO ATUAL 62472	S.ANT	47.365,80 169.952,85	51.405,00
OSE PEDRO DA SILVA .80183 IMP VALOR REC DE JOSE PEDRO DA SILVA REF PAGTO DE N/P 1/1 LOTE 85 CONT 2469 GUIA N 5572	30.12.82 073 002	1.1.2.04.17.94	SALDO ATUAL 62529	S.ANT	17.280,00 114.513,60	152.672,85
ERALDO TAVARES 60183 VLR REC DEGERALDO TAVARES REF QUITACAO DA PRESTACAO 1/4 DO - LOTE URB N 19 Q 12 V OP P JUI NA GR 5617	31.12.81 025 008	1.1.2.04.18.04	SALDO ATUAL 62626	S.ANT	63.108,60 2.500,00	51.405,00
VLR REC DE GERALDO TAVARES REF QUITACAO DA PRESTACAO 2/4 DO LOTE URB N 19 Q 12 DO P PJUIN CF GR 5618	026 001					1.250,00
CIDES ALVES DA SILVA 80183 IMP VALOR REC DE ALCIDES ALVESDA SILVA REF PAGTO DA PRES-T2/4 DA N/P L 12 Q 02 CONT 2441 GUIA N 5586	14.04.82 073 004	1.1.2.04.18.05	SALDO ATUAL 62634	S.ANT	0,00 1.250,00	1.250,00
SE GONCALVES DO NASCIMENTO 70183 IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO REF PAGTO DE N/P 3/4 CONF 2409 GUIA N 5495	06.12.82 046 003	1.1.2.04.18.18	SALDO ATUAL 62960	S.ANT	0,00 205.267,02	1.250,00
BIANO CARDOSO DE MORAES 0183 IMP VALOR REC DE BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF PAGTO DE N/P 3/4 LOTE 12 Q 17 CONT 2595 GUIA N 5478	06.12.82 046 007	1.1.2.04.18.23	SALDO ATUAL 63088	S.ANT	204.017,02 113.992,56	1.250,00
IMP VALOR RECDE BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 12 Q 17 CONT 2595 GUIA N 5479	046 008					1.250,00
RLUCIO PICANCO PESSOA 0183 IMP DEBITO EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A/C/-/REF IMPORTANCIA REF AO CHEQUE994510 C/BCO 409 DEVOLVIDONES TA DATA POR ALINEA 'A' E DEBI TADO EM S/CONTA CORRENTE DO SR MARLUCIO PICANCO PESSOA DO LOTE N 64 P JUINA CONF AVI	22.12.82 076 005	1.1.2.04.18.53 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 63827 80039	S.ANT	111.492,56 20.000,00	1.250,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SO DE BCO 462843					152.572,07	
20183 IMP DEP EFETUADO NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 VALORREC DA CODEMAT ESC DE JUINA PARA PAGTO DE N/P LOTE N 64 SRMARLUCIO PICANCO PESSOA CONF AVISO DE BCO S/N	001 001	1.1.1.04.64	SALDO 80039		172.572,07	
						152.572,07
LTIVO JOSE GOULARTE	01.09.82	1.1.2.04.18.67	SALDO ATUAL 64378	S.ANT	20.000,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA CONTA 5651--0PARA A 6437-8 DE ALTIVO JOSE GOULART LOTE RURAL 85 SEC K 2 FASE CONTR 3242	011 003	2.1.1.09.07.56	56510		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALTIVO JOSE GOULARTLOTE RURAL 85 SEC K 2 FASE - CONTR 3242	011 004	2.1.1.07.01	3727			218.133,92
DNA MARIA MARTINS	02.12.81	1.1.2.04.18.93	SALDO ATUAL 64777	S.ANT	800.659,25 581.925,33	
10183 IMP VALOR REC DE EDNA M MARTINS REF PAGTO DA PREST 1/1 L 52 Q CONT 2445 GUIA N 5542	002 009				125.633,82	
						125.633,82
INEZ PERES LOPES	31.12.81	1.1.2.04.19.07	SALDO ATUAL 64971	S.ANT	0,00 293.410,84	
60183 IMP VLR REC DE GINEZ PERES LOPES REF PAGTO DA PRESTACAO 1/3 DO LOTE RURAL 13 SEC A-3 2 FASE DO P JUINA CF GR N 5625	025 003					
						293.410,84
RINEU LAURENTINO DA SILVA	10.05.82	1.1.2.04.19.16	SALDO ATUAL 65102	S.ANT	0,00 19.162,50	
30183 IMP VALOR REC DE IRINEU L DA SILVA REF QUITACAO DA N/P 2/4 C ONT N CONT 2576 GUIA N 7016	025 003					
						19.162,50
DAQUIM FRANCISCO PARICIDO	31.12.82	1.1.2.04.19.19	SALDO ATUAL 65161	S.ANT	0,00 70.200,00	
70183 IMP VALOR REC DE JOAQUIM FRANCISCO PARECIDO REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 08 Q 07 CONT 2320 GUIA 5493	047 002					
						15.000,00
DAO SENA DE SOUZA	05.08.82	1.1.2.04.19.22	SALDO ATUAL 65234	S.ANT	55.200,00 1.250,00	
70183 IMP VALOR REC DEJOAO SENA DE SOUZA REF PAGTO DE N/P 3/4 DO6 N 19 Q 13 CONT 2293 GUIA N5514	049 010					
						1.250,00
OSE LAURENTINO DA SILVA	10.05.82	1.1.2.04.19.43	SALDO ATUAL 65528	S.ANT	0,00 19.162,50	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA LOTE RURAL 44 SEC C-1 2FASE CONTR 3424	033 008	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO		180.273,28 199.435,78	
30183 IMP VALOR REC DE JOSE LAURENTINO DA SILVA REF QUITACAO DE N/ P 2/4 DO CONT 2581 GUIA N 7017	025 001					
						19.162,50
SMAR BENEVINDO TOMAZ	02.12.81	1.1.2.04.19.69	SALDO ATUAL 65978	S.ANT	180.273,28 2.500,00	
30183 IMP VALOR REC DE OSMAR BENVINDO TOMAZ REF PREST DA N/P 1/4 L 01 Q 12 CONT 2297 GUIA N 5578	074 009					
IMP VALOR REC DE OSMAR B TOMAZ REF PREST DA N/P 2/4 L 01 Q 12 GUIA 5579 CONT 2279	075 002					1.250,00
						1.250,00
CARDO CASTILHOS PIMENTEL	22.09.82	1.1.2.04.19.78	SALDO ATUAL 66133	S.ANT	0,00 5.760,00	
0183 IMP VALOR REC DE RICARDO CASTILHOS PIMENTEL REF PAGTO DE N/P 3/4 DO LOTE 10 Q 04 CONT 2249 GUIA 5562	047 009					
						5.760,00
RVIL SCHIAVINI	23.07.82	1.1.2.04.19.96	SALDO ATUAL 66419	S.ANT	0,00 1.095.633,00	
0183 IMP DEP EFETUADONO BCO BRADES-	083 001	1.1.1.04.29	35084			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO S/A/C/DECRETO LEI N 1138 PAGTO REF REC DO SR DARVILI S-CHIAVINI REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT N 077 E AVISO DE BCO S/N						1.095.633,00
ERNESTO SCHIAVINI			SALDO ATUAL		0,00	
00183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/DECRETO LEI LEI1138 PAGTO REF REC DO SR SRERNESTO SCHIAVINI REF QUITA-CAO DE N/P 2/4 CONT N 076E A-VISO DE BCO S/N	23.07.82 083 002	1.1.2.04.19.97 1.1.1.04.29	66427 35084	S.ANT	1.095.633,00	
						1.095.633,00
UIZ SCHIAVINI			SALDO ATUAL		0,00	
00183 IMP CREDITO EFETUADO NO BCO BRADESCO S/A/C/DECRETO LEI LEI1138 PAGTO REF REC DE DELU SCHIAVINI REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT 075 E AVISO DE BCO S/N	23.07.82 083 003	1.1.2.04.19.98 1.1.1.04.29	66435 35084	S.ANT	1.095.633,00	
						1.095.633,00
LCIDIO GIRONDI			SALDO ATUAL		0,00	
70183 IMP VALOR REC DE ALCIDIO GI-RONDI REF PREST DE N/P 1/3 CONT 2708 LOTE 17 GUIA N 5554	04.01.82 052 005	1.1.2.04.20.19	70076	S.ANT	535.846,84	
						250.264,72
LIO CRESPI			SALDO ATUAL		285.582,12	
70183 IMP VALOR REC DE ELIO CRESPI REF PAGTO DA N/P 1/1 LOTE 101-CONT 2639 GUIA N 5561	04.01.82 053 004	1.1.2.04.20.31	69485	S.ANT	143.930,00	
						143.930,00
DUARDO DE FREITAS MARTINS			SALDO ATUAL		0,00	
70183 IMP VALOR REC DE EDUARDO DE FREITAS MARTINS REF PREST DA N/P 1/3 LOTE 18 CONT 2761 GUIAN 5557	30.12.82 052 007	1.1.2.04.20.36	70068	S.ANT	889.684,71	
						247.551,94
RACI ZANUTO GOUVEIA			SALDO ATUAL		642.132,77	
30183 IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN-DS/A/C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE IRACI ZANUTO GOU-VEIA REF QUITACAO DA N/P 1/1 CONF GUIA 2141	19.01.82 017 003	1.1.2.04.20.45 1.1.1.04.13	70394 337	S.ANT	66.117,09	
						66.117,09
OAQUIM DO NASCIMENTO			SALDO ATUAL		0,00	
70183 IMP VALOR RECDE JOAQUIM DO NASCIMENTO REF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTE 11 Q 02 CONT 2704 2704GUIA 5515	22.07.82 050 001	1.1.2.04.20.48	70408	S.ANT	2.500,00	
						1.250,00
OSE CARLOS RICATO			SALDO ATUAL		1.250,00	
70183 IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS RICATO REF PAGTO DA N/P LOTE 103 1/1 CONT 2640 GUIA N 5560	04.01.82 046 001	1.1.2.04.20.49	69604	S.ANT	154.724,75	
						154.724,75
OAO TAKESHIQUE KAWANISHI			SALDO ATUAL		0,00	
70183 IMP VALOR REC DE JOAO TAKESHI GUE KAWANISHI REF PAGTO DE N/-P1/3 LOTE 20 CONT 2737 GUIA G 5556	04.01.82 053 008	1.1.2.04.20.55	70106	S.ANT	520.781,31	
						243.245,94
OAC MARTINS GOMES			SALDO ATUAL		277.535,37	
00183 IMP VALOR REC DE JOAO MARTINS GOMES REF QUITACAO DE N/P/4/4 DO L N VENC EM 15 10 82 CONT -2063 E GUIA N 7143	31.03.82 089 001	1.1.2.04.20.56	70173	S.ANT	130.000,00	
						50.000,00
IMP VALOR REC DE JOAO MARTINS GOMES REF QUITACAO DE N/P 3/4 DO L N CONT 2063 E GUIA N 7144	089 003					30.000,00
IMP VALOR REC DE JOAO M GOMES REF QUITACAO DE N/P 2/4 CONT -2063 E GUIA N 7142	089 005					50.000,00
LDEMIR FERRARI			SALDO ATUAL		0,00	
0183 IMP VALOR REC DE VALDENIR FER-	21.01.82 050 007	1.1.2.04.20.71	69965	S.ANT	355.977,02	

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

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
REIRA REF PAGTO DE N/P 1/3 1/ LOTE N 30 Q CONT 2681 GUIA GUIA5531						
ICENTE GOMES DE SOUZA						
80183 IMP VALOR REC DE VICENTE GOMES DE SOUZA REF PREST 2/4 L 20 Q 04 CONT 2696 GUIA N 5590	22.07.82 075 008	1.1.2.04.20.72	SALDO ATUAL 70297	S.ANT	0,00 2.500,00	355.977,02
ILVIO FRANCISCO PRATES						
40183 IMPCONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE SILVIO FRANCISCO PRATES LOTE URB 04 Q 04 1 FASE CONTR 3418	15.12.82 060 007	1.1.2.04.20.74 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 69620 3727	S.ANT	1.250,00 439.944,48	1.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO FRANSCISCO - PRATES LOTE 05 Q 04 1 FASE - CONTR 3416	060 009	2.1.1.07.01	3727		15.360,00	
ALDEMAR CRESPI						
70183 IMP VALOR REC DE WALDEMAR CRISPI REF PAGTO DA N/P 1/1 DOLOTE 102 Q 2 FASE CONT 2648GUIA 5559	04.01.82 048 002	1.1.2.04.20.80	SALDO ATUAL 69779	S.ANT	15.360,00 470.664,48 145.369,30	
ELSO RODRIGUES FILHO						
80183 IMP VALOR REC DE CELSO RODRI- GUES FILHO REF PREST DE N/P 2/ 3 DO L 108 Q D CONT 2600GUIA 5575	24.03.82 072 009	1.1.2.04.20.84	SALDO ATUAL 69892	S.ANT	0,00 120.264,04	145.369,30
ARIA AMELIA NOGUEIRA						
70183 IMP VALOR REC DE MARIA AMELIA NOGUEIRA REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE 07 Q 11 CONT 2691 GUIA5513	31.03.82 050 005	1.1.2.04.20.88	SALDO ATUAL 70017	S.ANT	56.472,62 2.500,00	63.791,42
LDACH ALVES RIBEIRO						
70183 IMP VALOR REC DE OLDACH ALVES RIBEIRO REF PAGTO DE N/P 1/3- 3DO LOTE 16 A C CONT 2765 GUIAN5553	04.01.82 046 004	1.1.2.04.20.90	SALDO ATUAL 70122	S.ANT	1.250,00 542.630,34	1.250,00
ANOEL GONCALVES						
0183 IMP VALOR REC DE MANOEL GON- CALVES REF PAGTO DA PRESTACAO 1/3 DO L RURAL N 14 SEC A 3 CONT 2678 GUIA N 5599	21.01.82 097 002	1.1.2.04.20.92	SALDO ATUAL 70211	S.ANT	289.179,18 291.860,68	253.451,16
IZ CARLOS GUEDES						
0183 IMP DEP EFETUADO NO BCO COMIN- DS/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO REF REC DE LUIZ CARLOS - GUDES REF QUITACAO DE N/P 1/1 VENC EM 040183 CONF AVISO DE DEBCO S/N	21.01.82 017 001	1.1.2.04.20.93 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 70262 337	S.ANT	0,00 65.085,12	291.860,68
URINDO LIONTINO WESTPHAL						
0183 IMP VALOR REC DE LAURINDO LE- ONTINO WESTPHAL REF PAGTO DE N/P 1/1 DO LOTE N 08 CONT 2690GUIA 5525	31.08.82 050 002	1.1.2.04.20.94	SALDO ATUAL 70270	S.ANT	0,00 163.164,75	65.085,12
DRO TREVESANUTO						
183 IMP VALOR REC DE PEDRO TREVI- SANUTO REF PAGTO DE N/P 1/3 CONT 2707 LOTE 19 Q 1 2 GUIA N 5555	04.01.82 047 007	1.1.2.04.20.96	SALDO ATUAL 70467	S.ANT	11.520,00 499.240,81	151.644,75
URA MARIA DE JESUS						
183 IMP VALOR REC DE IZAURA MARIA DE JESUS REF PAGTO DA N/P 2/4 LOTE 05 Q 08 CONT 2712 GUIA N 5576	26.07.82 055 005	1.1.2.04.21.10	SALDO ATUAL 71374	S.ANT	262.453,87 2.500,00	236.786,94
ONIO RODRIGUES DA CRUZ	03.03.82	1.1.2.04.21.18	SALDO ATUAL 71536	S.ANT	1.250,00 3.750,00	1.250,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RODRIGUES DACRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-1 2 FASE CONTR 3394	014 006	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		195.849,40	
			71919	S.ANT	199.599,40	
			3727		843.804,60	
ENIVAL ALVES DOS SANTOS	22.03.82	1.1.2.04.21.32				
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENIVAL ALVES DOS - SANTOS LOTE URB RES 02 Q 15 V OP 1 FASE CONTR 3463	024 006	2.1.1.07.01				
			SALDO ATUAL		8.000,00	
			72524	S.ANT	851.804,60	
ENEDITO JOSE APOLINARIO	03.03.82	1.1.2.04.21.49			612.485,83	
70183 IMP VALOR REC DE BENEDITO JO- SEAPOLINARIO REF PAGTO DA DAN 1/3 DO LOTE 56 CONT 2825 2825 N 5510	054 002					400.000,00
			SALDO ATUAL		212.485,83	
UBEM SANDOLI	10.03.82	1.1.2.04.21.65	72869	S.ANT	3.750,00	
10183 IMP VALOR REC DE RUBEM SANDO LI REF PAGTO DA PREST 1/4 DO LOTE URBANO N 04 Q 17 CONT - 2753 GUIA N 5598	097 007					1.250,00
			SALDO ATUAL		2.500,00	
OSE CARLOS DE ALMEIDA	22.09.82	1.1.2.04.21.72	73016	S.ANT	63.000,00	
70183 IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA REF PAGTO DE N/P 2/ 4 DO LOTE 16 Q 03 CONT 2817 2817GUIA 5474	047 003					31.500,00
			SALDO ATUAL		31.500,00	
ARIO SILVA DO SACRAMENTO	15.03.82	1.1.2.04.21.92	73458	S.ANT	84.000,00	
40183 IMP CONTRATO DECOMPRA E V TER- RAS DE MARIO SILVA DO SACRA- MENTO LOTE RURAL 220 SEC G 2 FASE CONTR 3311	048 002	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		124.962,16	
OSE JOAQUIM DE OLIVEIRA	15.03.82	1.1.2.04.21.98	73571	S.ANT	208.962,16	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE JOAQUIM DE OLI- VEIRA LOTE RURAL 112 SEC C-1 2 FASE CONTR 3429	033 006	2.1.1.07.01	3727		123.409,96	
			SALDO ATUAL		165.297,60	
SSIS DE MACEDO MENDES	15.12.82	1.1.2.04.22.12	73903	S.ANT	288.707,56	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ASSIS DE MACEDO MEN- DES LOTE RURAL 16 B SEC C 2 FASE CONTR 3338	006 005	2.1.1.07.01	3727		2.500,00	
			SALDO ATUAL		120.441,20	
OSE MOREIRA DE ALENCAR	22.09.82	1.1.2.04.22.47	75434	S.ANT	122.941,20	
60183 VLR REC DE JOSE MOREIRA DE A- LENCAR PAGTO REF A PRESTACAO- 02/4 DO LOTE URB N 17 Q 16 DO P JUINA CF GR 5621	026 002				2.500,00	
IMP VLR REC DE JOSE MOREIRA DEALENCAR REF PAGTO DA PRESTA- CAO 3/4 DO LOTE URBANO N 17 Q 16 DO P JUINA CF GR N 5622	026 003					1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	1.250,00
GREJA EVANG AS DE DEUS	13.07.82	1.1.2.04.23.21	80071	S.ANT	59.340,00	
30183 IMP VALOR REC DE IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF N/ P 1/4 L 26 Q 11 CONT 3047 GUIAN 5439	027 002					5.760,00
IMP VALOR REC DE IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUA REF PA GTO DE N/P 1/4 L 27 Q 11 CONT 3049 GUIA N 5440	027 003					5.760,00
IMP VALOR REC DE IGREJAEVANGE- LICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF PAGTO DE N/P 1/4 L 28 Q 11 CONT 3045 GUIA N 5441	027 004					5.760,00
IMP VALOR REC DE IGRJA EVANGE- LICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF PAG GTO DE N/P 1/4 L02 Q 17 CONT 346 GUIA N 5442	027 005					1.250,00
IMP VALOR REC DE IGREJA EVAN- GELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REF	027 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PA GTO 03 Q 17 COT 3048 GUIA N 5443						1.250,00
ERASMO FRANCISCO BRAZ	13.07.82	1.1.2.04.23.24	SALDO ATUAL 80128	S.ANT	39.560,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERASMO FRANCISCO BRAZ LOTE RURAL 137 SEC G 2 FASE CONTR 3186	019 007	2.1.1.07.01	3727		4.600,00	
DANIEL DIAS PEREIRA	05.08.82	1.1.2.04.23.34	SALDO ATUAL 81450	S.ANT	128.423,52 133.223,52	
170183 IMP VALOR REC DE DANIEL DIAS PEREIRA REF PGTO DE N/P 1/4 DOLOTE 19 Q 03 CONT 3038 GUIA5532	049 002				3.200,00	
						1.600,00
MARIA DE FATIMA F DO NASCIMENTO	05.08.82	1.1.2.04.23.36	SALDO ATUAL 81515	S.ANT	1.600,00	
210183 IMP VALOR REC DE MARIA DE FATIMA F DO NASCIMENTO REF PAGTO DA PRESTACAO 1/4 DO L URBANO 06 Q 02 CONTRATO 3066 GUIA N 5595	097 003				3.200,00	
						1.600,00
DIRCEU CERQUIARO	23.08.82	1.1.2.04.23.47	SALDO ATUAL 81809	S.ANT	1.600,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8208-2 P/A 8180-9 DE DIRCEU CERQUIARO LOTE URB RESID 08 Q 03 1 FASE - CONTR 3319	017 008	2.1.1.09.10.40	82082		425.854,80	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DIRCEU CERQUIARO LOTE URB RESID 08 Q 03 1 FASE CONTR 3319	017 009	2.1.1.07.01	3727			3.360,00
					16.800,00	
CARLOS HUMBERTO PALACIOS	23.08.82	1.1.2.04.23.55	SALDO ATUAL 81957	S.ANT	439.294,80 1.155.659,40	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 11 Q 05 1 FASE CONTR 3355	015 002	2.1.1.09.11.73	87122			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 11 Q 05 1 FASE CONTR 3355	015 003	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
IMP QUE TRANS DA8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 12 Q 05 1 FASE CONTR 3351	015 004	2.1.1.09.11.73	87122		162.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 12 Q 05 1 FA SE CONTR 3351	015 005	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 13 Q 05 1 FASE CONTR 3352	015 006	2.1.1.09.11.73	87122		162.000,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 13 Q 05 1 1FASE CONTR 3352	015 007	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 14 Q 05 1 FASE CONTR 3353	015 008	2.1.1.09.11.73	87122		162.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 14 Q 05 1 FA SE CONTR 3353	015 009	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
IMP QUE TRANSF DA 8712-2 P/A 8195-7 DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RESID 15 Q 05 1 FASE CONTR 3354	015 010	2.1.1.09.11.73	87122		162.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 15 Q 05 1 FA SE CONTR 3354	016 001	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
					162.000,00	
CARLOS ALBERTO NASCIMBENI	30.08.82	1.1.2.04.23.57	SALDO ATUAL 82066	S.ANT	1.803.659,40 591.655,20	
90183 IMP QUE TRANSF DA 8305-4 P/A	016 002	2.1.1.09.10.47	83054			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
8206-6 DE CARLOS ALBERTO NASCIMBENI LOTE URB RESID 07 Q 03 CONTR 3158						
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS ALBERTO NASCIMBENI LOTE URB RESID 07 Q 03 03CONTR 3158	016 003	2.1.1.07.01	3727			3.360,00
			SALDO ATUAL		16.800,00	
UGUSTINHO BOIKO	06.12.82	1.1.2.04.23.63	88501	S.ANT	605.095,20	
40183 IMP QUE TRANSFDA 8306-2 P/A 8850-1 DE AUGUSTINHO BOIKO LOTE URBANO 09 Q 15 V OPER 1 FASE CONTR 3153	007 006	2.1.1.09.10.48	83062	S.ANT	246.829,28	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AUGUSTINHO BOIKO LOTE URB 09 Q 15 DA V OPER CONTR3153	007 007	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
NTONIO JOSE BATISTA	06.12.82	1.1.2.04.23.90	89028	S.ANT	253.229,28	
40183 IMP QUETRANSF DA 8497-2 P/A 8902-8 DE ANTONIO JOSE BATISTA LOTE URB RESID 04 Q 07 CONTR 3125	009 001	2.1.1.09.11.10	84972	S.ANT	465.695,80	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO JOSE BATISTALOTE URB RESID 04 Q 07 CONTR3125	009 002	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
			SALDO ATUAL		138.000,00	
ARLOS AGOSTINHO ARVANI	06.12.82	1.1.2.04.24.05	89311	S.ANT	576.095,80	
40183 IMP QUETRANSF DA 7297-4 P/A 8931-1 DE CARLOS AGOSTINHO ARVANI LOTE URB RESID 08 Q 03 0 FASE CONTR 3263	016 004	2.1.1.09.09.53	72974	S.ANT	123.060,15	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS AGOSTINHO ARVANI LOTE URB RES 08 Q 03 2 FASE CONTR 3263	016 005	2.1.1.07.01	3727			7.680,00
			SALDO ATUAL		38.400,00	
ANIEL SILVA DE ALMEIDA	06.12.82	1.1.2.04.24.14	89494	S.ANT	153.780,15	
70183 IMP VALOR REC DE DANIEL SILVA DE ALMEIDA REF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTE 09 Q C CONT 2949 2949GUIA 5528	049 003				165.463,20	
						86.335,20
SON DE AQUINO	06.12.82	1.1.2.04.24.15	SALDO ATUAL 89508	S.ANT	79.128,00 265.169,58	
10183 IMP VALOR REC DE EDSON DE AQUINO REF PAGTO DA PREST 1/3 DO L 55 Q SEC 2 FASE CONT 2889 GUIA 5601	099 006					
						265.169,58
EDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	06.12.82	1.1.2.04.24.16	SALDO ATUAL 89516	S.ANT	0,00 17.280,00	
30183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENEDINO FRANCISCO DEOLIVEIRA LOTE RU 52 SEC C-12 FASE CONTR 3368	020 005	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO		196.520,48	
0183 IMP VALOR REC DE ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA REF N/P 1/4 L 06 Q 06 CONT 3043 GUIA N 5438	026 007				213.800,48	
						5.760,00
ENITA ROSA DAMIANI	06.12.82	1.1.2.04.24.23	SALDO ATUAL 89680	S.ANT	208.040,48 517.432,10	
0183 IMP RECEBIMENTO DE EREMITA ROSA DAMIANI REF QUITACAO DE N/P 2/3 DO LOTE 36 SECCAO 5 GUIA N 5357	007 007					
						271.901,63
0183 IMP DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO DE EREMITA ROSA DAMIANI P/QUITACAO DE N/P 2/3 LOTE RURAL 36SECAAO 5 GUIA N 5357	018 007		SALDO		245.530,47	
					271.901,63	
RALDO SOARES RIBEIRO	06.12.82	1.1.2.04.24.31	SALDO ATUAL 89818	S.ANT	517.432,10	
0183 IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE GERALDO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 95 SEC G 2 FASE -	025 002	2.1.1.07.01	3727		4.800,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTR 3269						
			SALDO		141.280,00	
70183 IMP VALOR REC DE GERALDO SOA RES RIBEIRO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO LOTE 21 Q 12 CONT 3044GUIA 5508	055 003				146.080,00	
						1.600,00
ILMAR RIBEIRO MENDES	06.12.82	1.1.2.04.24.36	SALDO ATUAL 89931	S.ANT	144.480,00	
10183 IMP VALOR REC DE GILMAR RIBEI RO MENDES REF PAGTO PARCIAL DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE RURAL22 DA SEC B 1 CONT 2948 DO P JUI- NA CONF GUIA N 5596	097 001				511.089,25	
						100.000,00
GSE ANTONIO DOS SANTOS	06.12.82	1.1.2.04.24.89	SALDO ATUAL 91014	S.ANT	411.089,25	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB RESI 12 Q 04 1 FASE CONTR 3448	041 001	2.1.1.07.01	3727		82.800,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTO- SLOTE URB COM 03 Q 04 1 FASE - CONTR 3447	041 003	2.1.1.07.01	3727		15.360,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB RESI 11 Q 04 1 FASE CONTR 3449	041 005	2.1.1.07.01	3727		14.976,00	
					15.360,00	
RMINDO BATISTA DE AGUIAR	00.00.00	1.1.2.04.25.01	SALDO ATUAL 94005	S.ANT	128.496,00	
40183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ARMINDO BATISTA DE A- GUIAR LOTE RURAL 37 SEC H 2 2FASE CONTR 3443	013 003	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					1.237.362,72	
ARCIANO AMANCIO NUNES	06.12.82	1.1.2.04.25.10	SALDO ATUAL 91413	S.ANT	1.237.362,72	
40183 IMP QUE TRANSF DA 75442 P/A 91413 DE MARCIANO AMANCIO NU- NES LOTE URB 9 Q 06 2 FASE - CONTR 3403	045 007	2.1.1.09.09.94	75442		100.175,28	
						7.680,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCIANO AMANCIO NU- NES LOTE URB 09 Q 06 2 FASE CONTR 3403	045 008	2.1.1.07.01	3727			
					38.400,00	
ENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	06.12.82	1.1.2.04.25.49	SALDO ATUAL 92126	S.ANT	130.895,28	
70183 IMP VALOR REC DE CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS REF PAGTO DE N/P 1/4 DO L CONT 3133 GUIA5460	056 005				14.337,00	
						7.168,50
IMP VALOR REC DE CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS REF A JUROS- DE MORA DA N/P CONF GUIA N - 5464	056 006					
						7.168,50
NA RUVIARO	00.00.00	1.1.2.04.25.74	SALDO ATUAL 93548	S.ANT	0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANA RUVIARO LOTE RU- RAL 20 SEC B-1 2 FASE CONTR 3387	006 001	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					258.259,84	
NGELO BELER	00.00.00	1.1.2.04.25.75	SALDO ATUAL 93564	S.ANT	258.259,84	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELER LOTE RURAL 157 SEC G 2 FASE CONTR 3337	006 003	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					226.401,20	
NTONIO JOSE DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.25.76	SALDO ATUAL 93599	S.ANT	226.401,20	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8838-2 P/A 9359-9 DE ANTONIO JOSE DE SOU- ZA LOTE URB RES 09 Q 07 CONTR 3384	006 009	2.1.1.09.11.86	88382		0,00	
						32.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO JOSE DE SOU- ZA LOTE URB RESID 09 Q 07 CON- TR 3384	006 010	2.1.1.07.01	3727			
					162.000,00	
			SALDO ATUAL		129.600,00	

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
AMANCIO JOSE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.77	93602	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMANCIO JOSE DA SIL- VA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FA- SE CONTR 3374	007 001	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		941.598,12	
					941.598,12	
ALCIDIO PEDRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.78	93629	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSFDA 8638-0 P/A 9362-9 DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RU 105 SEC C 2 FA- SECONTR 3152	007 003	2.1.1.09.11.66	86380			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2 FASE CONTR 3152	007 004	2.1.1.07.01	3727			293.885,76
			SALDO ATUAL		996.436,92	
					702.551,16	
APARECIDO INACIO JUNIOR	00.00.00	1.1.2.04.25.79	93645	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8498-0 P/A 9364-5 DE APARECIDO INACIO JU- NIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FA- SE CONTR 3154	007 008	2.1.1.09.11.11	84980			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO INACIO JU- NIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FA- SE CONTR 3154	007 009	2.1.1.07.01	3727			465.036,32
			SALDO ATUAL		1.576.732,94	
					1.111.696,62	
ABRAHAM CAMPOS ARROYO	00.00.00	1.1.2.04.25.80	93661	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSFDA 8507-3 P/A 9366-1 DE ABRAHAM CAMPOS ARRO- YO LOTE RURAL 19 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 001	2.1.1.09.11.19	85073			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARRO- YO LOTE RURAL 1 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 002	2.1.1.07.01	3727			579.833,10
			SALDO ATUAL		1.966.245,00	
					1.386.411,90	
ARI PINTO DUFFEKE	00.00.00	1.1.2.04.25.81	93688	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8696-7 P/A 9368-8 A ARI PINTO DUFFEKE LO- TE CH 30 SEC CH 2 FASE CONTR- 3157	008 004	2.1.1.09.11.69	86967			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARI PINTO DUFFEKE LOTE CH 30 SEC CH 2 FASE CON- TR3157	008 005	2.1.1.07.01	3727			196.123,50
			SALDO ATUAL		415.781,82	
					219.658,32	
ANTONIO CARCEZ DA LUZ	00.00.00	1.1.2.04.25.82	93696	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUETRANSF DA 8496-4 P/A 9369-6 DE ANTONIO GARCEZ DA - LUZ LOTE URB 05 Q 14 V OPER 1 FASE CONTR 3123	008 006	2.1.1.09.11.09	84964			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CARCEZ DA LUZ LOTE URB 05 Q 14 V OPER 1 FASECONTR 3123	008 007	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
					6.400,00	
ANTONIO FAGUNDES	00.00.00	1.1.2.04.25.83	93700	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8368-2 P/A 937-0 DE ANTONIO FAGUNDES LO- TERURAL 62 SEC C 1 FASE CONTR 3124	008 008	2.1.1.09.10.64	83682			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LO- TE RURAL 62 SEC C 1 FASE CON- TR3124	008 009	2.1.1.07.01	3727			430.394,58
			SALDO ATUAL		1.459.491,00	
					1.029.096,42	
ARISTIDES DA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.25.84	93726	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 003	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		208.776,52	
					208.776,52	
	00.00.00	1.1.2.04.25.85	93742	S.ANT	0,00	
	009 005	2.1.1.07.01	3727			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
G 2 FASE CONTR 3260						
			SALDO ATUAL		162.224,76	
APARECIDO QUIRINEA GALIPE	00.00.00	1.1.2.04.25.86	93769	S.ANT	162.224,76	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8546-4 P/A 9376-9 DE APARECIDO QUIRINEA GALIPE LOTE RU 48 SEC C 2 FA-SECONTR 3261	009 007	2.1.1.09.11.35	85464		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA GALI PE LOTE RURAL 48 SEC G 2 FASE CONTR 3261	009 008	2.1.1.07.01	3727			1.162.873,60
			SALDO ATUAL		5.942.791,20	
APARECIDO DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.04.25.87	93785	S.ANT	2.779.917,60	
140183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE APARECIDO DE CAMPOS LO TE RURAL 121 SEC G 2 FASE CON-TR 3262	009 010	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		149.862,76	
AUGUSTO PEDRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.88	93807	S.ANT	149.862,76	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8499-9 P/A 9380-7 DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH 04 1 FASE CONTR-3317	010 002	2.1.1.09.11.12	84999		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH 04 1 FASE CONTR 3317	010 003	2.1.1.07.01	3727			87.637,50
			SALDO ATUAL		185.791,50	
ARLINDO MANDIM PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.25.89	93815	S.ANT	98.154,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8615-0 P/A 9381-5 DE ARLINDO MANDIM PE-REIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3296	010 004	2.1.1.09.11.54	86150		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE ARLINDO M PEREIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR - 3296	010 005	2.1.1.07.01	3727			1.466.600,80
			SALDO ATUAL		4.972.596,10	
ADAO TEODORO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.90	93831	S.ANT	3.505.995,30	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADAO TEODORO DA SIL-VA LOTE RURAL 240 SEC G 2 FA-SECONTR 3297	010 007	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		90.489,84	
AGENOR BARBOSA BRITO	00.00.00	1.1.2.04.25.91	93858	S.ANT	90.489,84	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AGENOR BARBOSA BRITO LO TE RURAL 53 SEC C-1 2 FASE CONTR 3244	010 009	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		199.416,72	
ANTONIO MORENO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.25.92	93874	S.ANT	199.416,72	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 1143 SEC G 2 FASE CONTR 3243	011 001	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		233.783,08	
ADILSON ALCIDES BIANCHINI	00.00.00	1.1.2.04.25.93	93890	S.ANT	233.783,08	
140183 IMP QUE TRANSF DA 7850-6 P/A 9389-0 DE ADILSON ALCIDES BIANCHINI LOTE RU 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425	011 009	2.1.1.09.09.31	78506		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE ADILSON ALCIDES BIAN-CHINI LOTE RURAL 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425	011 010	2.1.1.07.01	3727			269.920,00
			SALDO ATUAL		1.011.220,50	
ALCIR ALVES DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.25.94	93912	S.ANT	741.300,50	
140183 IMP QUE TRANSF DA 9313-0 P/A 9391-2 DE ALCIR ALVES DE SOU-ZALOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - CONTR 3419	012 002	2.1.1.09.12.05	93130		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIR ALVES DE SOU-ZALOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - CONTR 3419	012 003	2.1.1.07.01	3727			497.728,00
			SALDO ATUAL		1.731.683,10	
					1.233.955,10	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
ALGEMIRO PAES DE CAMARGO	00.00.00	1.1.2.04.25.95	93939	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALGEMIRO PAES DE CAMAR GO LOTE RURAL 115 SEC G 2 FASECONTR 3460	012 005	2.1.1.07.01	3727			
					137.642,04	
			SALDO ATUAL		137.642,04	
ALDO MAQUEZZAN	00.00.00	1.1.2.04.25.96	93955	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERDE ALDO MARQUEZZAN LOTE RURAL 47 SEC N 2 FASE CONTR 3461	012 007	2.1.1.07.01	3727			
					1.172.068,24	
			SALDO ATUAL		1.172.068,24	
ANTONIO PACHECO DE MATOS	00.00.00	1.1.2.04.25.97	93971	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO PACHECO DE MATOS LOTE CH 150 2 FASE C - CONTR 3417	012 009	2.1.1.07.01	3727			
					360.250,44	
			SALDO ATUAL		360.250,44	
ANTONIO CICERO PAZ	00.00.00	1.1.2.04.25.98	93980	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CICERO PAZ LOTE URB 12 Q 08 V OPR 1 FASE CONTR 3392	012 010	2.1.1.07.01	3727			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
ALCIDES ALVES DE FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.25.99	93998	S.ANT	0,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA 8727-0 P/A 9399-8 DE ALCIDES ALVES DE - FREITAS LOTE URB 05 Q 02 V OP CONTR 3339	013 001	2.1.1.09.11.79	87270			
						2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDES ALVES DE FREI TAS LOTE URB 05 Q 02 V C- PER CONTR 3339	013 002	2.1.1.07.01	3727			
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
ALCIONE JOSE DE CAMARGO	00.00.00	1.1.2.04.26.02	94030	S.ANT	0,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA CONTA 8839-- OPARA A 9403-0 DE ALCIONE JO- SEDE CAMARGO LO URB 01 Q 05 05CONTR 3383	013 005	2.1.1.09.11.87	88390			
						3.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIONE JOSE DE CA- MAR GO LOTE URB 01 Q 05 DO CONTR 3383	013 006	2.1.1.07.01	3727			
					20.160,00	
			SALDO ATUAL		16.320,00	
BRENO SCHMIDT	00.00.00	1.1.2.04.26.03	94048	S.ANT	0,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA9317-3 P/A 9404-8 DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3340	013 007	2.1.1.09.12.09	93173			
						301.238,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3340	013 008	2.1.1.07.01	3727			
					1.021.367,02	
			SALDO ATUAL		720.128,46	
BADIO TEODORO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.04	94064	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BADIO TEODORO DA SILVA LOTE RURAL 244 SEC G 2 FASE CONTR 3298	013 010	2.1.1.07.01	3727			
					132.767,88	
			SALDO ATUAL		132.767,88	
ANTONIO AMARO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.05	94080	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA LOTE RURAL 127 SEC C-1 2 FASE CONTR 3393	014 002	2.1.1.07.01	3727			
					205.173,88	
			SALDO ATUAL		205.173,88	
BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.06	94129	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAULIO NOGUEIRA DA- SILVA LOTE RURAL 02 SEC G 2 FASE CONTR 3388	014 010	2.1.1.07.01	3727			
					127.929,04	
			SALDO ATUAL		127.929,04	
CICERO MATOS DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.07	94145	S.ANT	0,00	
140183 IMP QUE TRANSF DA8730-3 P/A 9414-5 DE CICERO MATOS DA SIL- VA LOTE CH 22 1 FASE CONTR - 3456	016 006	2.1.1.09.11.80	87300			
						125.780,35

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

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 CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CICERO MATOS DA SIL- VA LOTE CH 22 1 FASE CONTR 3456	016 007	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		256.627,44	
ICERO SABINO PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.08	94153	S.ANT	130.847,09	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8501-4 P/A 9415-3 DE CICERO SABINO PEREI- RA LOTE CH 02 1 FASE CONTR - 3318	016 008	2.1.1.09.11.14	85014		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CICERO SABINO PEREI- RA LOTE CH 02 1 FASE CONTR 3318	016 009	2.1.1.07.01	3727			191.142,00
			SALDO ATUAL		405.221,04	
ELSO FRANCISCO DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.09	94161	S.ANT	214.079,04	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8382-8 P/A DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA - LOTE RU 108 SEC G 2 FASE CON- TR3245	016 010	2.1.1.09.10.78	83828		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CELSO FRANCISCO DE SOU ZA LOTE RURAL 108 SEC G 2 FASECONTR 3245	017 001	2.1.1.07.01	3727			217.699,44
			SALDO ATUAL		1.071.627,84	
ARCY BARRIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.10	94188	S.ANT	853.928,40	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8616-9 P/A 9418-8 DE DARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CONTR 3264	017 003	2.1.1.09.11.55	86169		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CON- TR3264	017 004	2.1.1.07.01	3727			456.891,68
			SALDO ATUAL		1.549.118,06	
ARVIM DOS SANTOS ARCENA	00.00.00	1.1.2.04.26.11	94200	S.ANT	1.092.226,38	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARVIN DOS SANTOS ARCE NA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	017 006	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		116.803,24	
URVAL RODRIGUES PINHEIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.12	94226	S.ANT	116.803,24	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DURVAL RODRIGUES PI- NHEI RO LOTE RURAL 242 SEC G 2 FASECONTR 3439	018 003	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		112.635,48	
NILDO NORBERTO	00.00.00	1.1.2.04.26.13	94242	S.ANT	112.635,48	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENILDO NORBERTO LO- TERURAL 67 SEC G 2 FASE FASEC 3239	018 005	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		186.101,08	
RNANI HERNNING	00.00.00	1.1.2.04.26.14	94269	S.ANT	186.101,08	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A 9426-9 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 04 Q 03 1 FASE CONTR 3356	018 007	2.1.1.09.11.85	88374		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LOTE URB 04 Q 03 1 FASE CONTR 3356	018 008	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A 9426-9 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 17 Q 05 CONTR 3357	018 009	2.1.1.09.11.85	88374		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LO- TEURB 17 Q 05 1 FASE CONTR 3357	018 010	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
IMP QUE TRANSF C/8837-4 P/A 9426-9 DE ERNANI HENNING LO- TEURB 16 Q 05 DA 1 FASE CONTR 3358	019 001	2.1.1.09.11.85	88374		19.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LO- TEURB 16 Q 05 1 FASE CONTR 3358	019 002	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
					19.200,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE TRANSF DA 8837-4 P/A 9426-0 DE ERNANI HENNING LOTEURB 03 Q 03 DA 1 FASE CONTR 3385	019 003	2.1.1.09.11.85	88374			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNANI HENNING LOTE URB 03 Q 03 1 FASE CONTRATO 3385	019 004	2.1.1.07.01	3727			3.840,00
			SALDO ATUAL		19.200,00	
RNESTO DE BASTIANI	00.00.00	1.1.2.04.26.15	94277	S.ANT	61.440,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8165-5 P/A 9427-7 DE ERNESTO DE BASTIANI-LOTE 95 PADRAO B ARRECADACAO ICONTR 110	019 005	2.1.1.09.10.33	81655		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO DE BASTIANI LO 95 PADRAO B ARRECADACAO I CONTRATO 110	019 006	2.1.1.07.01	3727			639.900,00
			SALDO ATUAL		4.266.000,00	
RVINO DITTMANN	00.00.00	1.1.2.04.26.16	94285	S.ANT	3.626.100,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERVINO DITTMANN LOTEURB RESID 06 Q 07 1 FASE - CONTR 3462	019 009	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		129.600,00	
MILIO DOMINGOS IORIS	00.00.00	1.1.2.04.26.17	94307	S.ANT	129.600,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 9297-5 P/A 9430-7 DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB RESI 12 Q 03 1 1FASE CONTR 3396	020 001	2.1.1.09.11.89	92975		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB RESID 12 Q 02 1 FASE CONTR 3396	020 002	2.1.1.07.01	3727			25.185,00
IMP QUE TRANSF DA 9297-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTEURB RES 11 Q 02 1 FASE CONTR 3299	021 006	2.1.1.09.11.89	92975		125.925,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB RESID 11 Q 02 1 FASE CONTR 3299	021 007	2.1.1.07.01	3727			25.185,00
IMP QUE TRANSF DA 9297-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTEURB COM 09 Q 02 CONTR 3302	021 008	2.1.1.09.11.89	92975		125.925,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB COM 09 Q 02 1 FASE CONTR 3302	021 009	2.1.1.07.01	3727			31.500,00
IMP QUE TRANSFDA 9297-5 P/A DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB COM 10 Q 02 1 FASE CONTR 3301	021 010	2.1.1.09.11.89	92975		157.500,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EMILIO DOMINGOS IORIS LOTE URB COM 10 Q 02 1 FASE CONTR 3301	022 001	2.1.1.07.01	3727			31.500,00
			SALDO ATUAL		157.500,00	
NDE DA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.26.18	94315	S.ANT	453.480,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENDE ROSA LOTE RURAL226 SEC G 2 FASE CONTR 3389	020 003	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		184.476,36	
OI ELMAR RASCHE	00.00.00	1.1.2.04.26.19	94331	S.ANT	184.476,36	
40183 IMP QUE TRANSF DA 7772-0 P/A DE ELOI ELMAR RASCHE DE URB-8RESID 08 Q 08 1 FASE CONTR - 3265	020 007	2.1.1.09.10.23	77720		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELOI ELMAR RASCHE LOTE URB RESID 08 Q 08 1 FASE CONTR 3265	020 008	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
			SALDO ATUAL		138.000,00	
I PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.20	94340	S.ANT	110.400,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 9314-9 P/A 9434-0 DE ELI PEREIRA LOTE RURAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	020 009	2.1.1.09.12.06	93149		0,00	
						654.469,20

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELI PEREIRA LOTE RURAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	020 010	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		2.219.340,00	
	00.00.00	1.1.2.04.26.21	94366	S.ANT	1.564.870,80	
ERCI DAS DORES					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERCI DAS DORES LOTE URB COM 10 Q 01 CONTR 3475	021 002	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		133.200,00	
	00.00.00	1.1.2.04.26.22	94382	S.ANT	133.200,00	
EUSTAQUIO OTONI DE OLIVEIRA					0,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8632-0 P/A 9438-2 DE EUSTAQUIO OTONI DE OLIVEIRA LOTE CH 21 1 FASE - CONTR 3320	021 004	2.1.1.09.11.61	86320			86.715,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUSTAQUIO OTONI DE OLI VEIRA LOTE CH 21 1 FASE CONTR 3320	021 005	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		185.791,50	
	00.00.00	1.1.2.04.26.23	94390	S.ANT	99.076,50	
FRANKELIN MANDIM PEREIRA					0,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8614-2 P/A 9439-0 DE FRANKLIM MANDIM PEREIRA LOTE RURAL 25 SEC H 2 FASE CONTR 3267	023 010	2.1.1.09.11.53	86142			2.026.544,80
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANKLIM MANDIM PEREIRA LOTE RURAL 25 SEC H 2 2FASE CONTR 3267	024 001	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		6.871.119,10	
	00.00.00	1.1.2.04.26.24	94412	S.ANT	4.844.574,30	
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA					0,00	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8607-0 P/A 9441-2 DE FRANCISCO CAMPOS FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2 FASE CONTR 3249	024 003	2.1.1.09.11.52	86070			1.273.731,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CAMPOS FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2 FASE CONTR 3249	024 004	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		4.318.660,40	
	00.00.00	1.1.2.04.26.25	94439	S.ANT	3.044.929,20	
GERALDO PEREIRA DIAS					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA DIAS LOTE RURAL 122 SEC G 2 FASE - CONTR 3304	024 008	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		141.680,44	
	00.00.00	1.1.2.04.26.26	94455	S.ANT	141.680,44	
GERALDO PEREIRA TIMOTEO					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA TIMOTEO LOTE RURAL 10 SEC G 2 2FASE CONTR 3270	024 010	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		332.679,08	
	00.00.00	1.1.2.04.26.27	94471	S.ANT	332.679,08	
GETULIO JUNQUEIRA VEIGAS					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS LOTE RURAL 233 SEC G 2 FASE CONTR 3250	025 004	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		191.328,44	
	00.00.00	1.1.2.04.26.28	94498	S.ANT	191.328,44	
GLICERIO CABRAL DE PAULA					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GLICERIO CABRAL DE PAULA LOTE RURAL 93 SEC G 2 2FASE CONTR 3251	025 006	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		203.761,08	
	00.00.00	1.1.2.04.26.29	94510	S.ANT	203.761,08	
HENRIQUE MARQUES CARDOSO					0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE URB 23 Q 02 1 FASE CONTR 3475	026 001	2.1.1.07.01	3727			15.360,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE URB 24 Q 02 1 FASE CONTR 3474	026 003	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		15.360,00	
	00.00.00	1.1.2.04.26.30	94536	S.ANT	30.720,00	
ESTEVAO PEREIRA FILHO					0,00	
40183 IMP QUE TRANSFDA 8631-2 P/A 9453-6 DE ESTEVAO PEREIRA FI-	022 002	2.1.1.09.11.60	86312			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LHO LOTE CH 90 2 FASE CONTR 3300						217.156,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS ESTEVAO PEREIRA FILHO LOTE CH 90 2 FASE CONTR 3300	022 003	2.1.1.07.01	3727			
					460.371,78	
			SALDO ATUAL		245.215,28	
			94544	S.ANT	0,00	
ERNESTO MARIA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.31				
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO M DA SILVA LO TE RURAL 12 SEC B-2 2 FASE CONTR 3303	022 004	2.1.1.07.01	3727			
					298.418,68	
			SALDO ATUAL		298.418,68	
			94560	S.ANT	0,00	
EUZEBIO JESUS DE PAULO	00.00.00	1.1.2.04.26.32				
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUZEBIO JESUS DE PAULO LOTE RURAL 116 SEC C-1 2 FASE CONTR 3247	022 006	2.1.1.07.01	3727			
					171.231,36	
			SALDO ATUAL		171.231,36	
			94587	S.ANT	0,00	
ELVANDIR RICARDO DA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.26.33				
40183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ELVANDIR RICARDO DA RO SA LOTE RURAL 235 SEC G 2 FA- SECONTR 3248	022 008	2.1.1.07.01	3727			
					182.604,40	
			SALDO ATUAL		182.604,40	
			94609	S.ANT	0,00	
EUSDEDITE SOARES PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.34				
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DEUSDEDITE SOARES PEREI RA LOTE RURAL 6 SEC P 2 FASE CONTR 3480	022 010	2.1.1.07.01	3727			
					973.760,50	
			SALDO ATUAL		973.760,50	
			94625	S.ANT	0,00	
FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES	00.00.00	1.1.2.04.26.35				
40183 IMP QUE TRANSF DA 9306-8 P/A 9462-5 DE FRANCISCO ARESTIDE- SANTUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2FASE CONTR 3359	023 002	2.1.1.09.11.98	93068			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO ARESTIDES AN TUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2 FASE CONTR 3359	023 003	2.1.1.07.01	3727			343.262,64
					1.163.852,13	
			SALDO ATUAL		820.589,49	
			94641	S.ANT	0,00	
FRANCISCO DUARTE	00.00.00	1.1.2.04.26.36				
40183 IMP QUE TRANSF DA 8537-5 P/A 9464-1 DE FRANCISCO DUARTE LO- TE RURAL 20 SEC H 2 FASE CON- TR3375	023 005	2.1.1.09.11.26	85375			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO DUARTE LO- TE RURAL 20 SEC H 2 FASE CON- TR3375	023 006	2.1.1.07.01	3727			579.450,33
					2.889.206,82	
			SALDO ATUAL		2.309.756,49	
			94668	S.ANT	0,00	
IRENO CABRAL DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.37				
40183 IMP QUETRANSF DA 8444-1 P/A DE IRENO CABRAL DE SOUZA LOTE RU- RAL 152 SEC G 2 FASE CONTR - 3252	026 005	2.1.1.09.10.97	84441			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENO CABRAL DE SOU- ZA LOTE RURAL 152 SEC G 2 FASE CONTR 3252	026 006	2.1.1.07.01	3727			108.276,48
					308.962,25	
			SALDO ATUAL		200.685,77	
			94684	S.ANT	0,00	
IRENO FRANCISCO TEIXEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.38				
40183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE IRENO FRANCISCO TEIXEI- RA LOTE RURAL 16 SEC C 2FASE CONTR 3397	026 008	2.1.1.07.01	3727			
					330.065,40	
			SALDO ATUAL		330.065,40	
			94706	S.ANT	0,00	
IRENO SCHWINN	00.00.00	1.1.2.04.26.39				
40183 IMP QUE TRANSF DA 8720-3 P/A 9470-6 DE IRENO SCHWINN LOTE RURAL 86 SEC G 1 FASE CONTR - 3362	026 010	2.1.1.09.11.76	87203			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENO SCHWINN LOTE RURAL 86 SEC G 1 FASE CONTR - 3362	027 001	2.1.1.07.01	3727			428.066,10
					1.451.595,00	
			SALDO ATUAL		1.023.528,90	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IS BARBOSA DE ANDRADE	00.00.00	1.1.2.04.26.40	94722	S.ANT	0,00	
0183 IMP QUE TRANSF DA 8735-1 P/A 94722 DE IRIS BARBOSA DE ANDRADE LOTE URB 22 Q 11 2 FASE CON TR 3446	027 003	2.1.1.09.11.81	87351			5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRIS BARBOSA DE ANDRADE LOTE URB 22 Q 11 2 2FAS CONTR 3446	027 004	2.1.1.07.01	3727		28.800,00	
IMP QUE TRANSF DA 8735-1 P/A DE IRIS BARBOSA DE ANDRADE LOTE URB 23 Q 11 2 FASE CONTR 3445	027 005	2.1.1.09.11.81	87351			5.760,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRIS BARBOSA DE ANDRADE LOTE URB 23 Q 11 2 2FAS CONTR 3445	027 006	2.1.1.07.01	3727		28.800,00	
MAEL RODRIGUES DE PAULA	00.00.00	1.1.2.04.26.41	SALDO ATUAL 94730	S.ANT	46.080,00	
0183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ISMAEL RODRIGUES DE PAU LA LOTE URB 14 Q 15 V OPR 1 FASE CONTR 3476	027 007	2.1.1.07.01	3727		0,00	
ANIR MATILDE COARA RODRIGUES	00.00.00	1.1.2.04.26.42	SALDO ATUAL 94757	S.ANT	8.000,00	
0183 IMP QUE TRANSF DA 9300-9 P/A 9475-7 DE IVANIR MATILDES CORARODRIGUES LOTE RURAL 02 SEC J 2 FASE CONTR 3376	027 009	2.1.1.09.11.92	93009		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IVANIR MATILDES CORARODRIGUES LOTE RURAL 02 SEC J 2 FASE CONTR 3376	027 010	2.1.1.07.01	3727			536.019,12
DACI ROSA DE JESUS	00.00.00	1.1.2.04.26.43	SALDO ATUAL 94773	S.ANT	1.281.385,17	
0183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDACI ROSA DE JESUS LO TE RURAL 33 SEC C 2 FASE CONTR 3361	028 002	2.1.1.07.01	3727		0,00	
A MARIA FERREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.44	SALDO ATUAL 94790	S.ANT	939.289,46	
183 IMP QUE TRANSF DA 8721-1 P/A 9479-0 DE ILDA M FERREIRA LOTERURAL 43 SEC N 2 FASE CONTR 3360	028 004	2.1.1.09.11.77	87211		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDA MARIA FERREIRALOTE RURAL 43 SEC N 2 FASE CONTR 3360	028 005	2.1.1.07.01	3727			472.219,44
NIO ANTONIO DE FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.26.45	SALDO ATUAL 94811	S.ANT	1.128.668,29	
183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE IRENIO ANTONIO DE FREITAS LOTE RURAL 154 SEC G 2FASE CONTR 3281	028 007	2.1.1.07.01	3727		0,00	
ME DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.46	SALDO ATUAL 94838	S.ANT	164.420,56	
183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JAIME DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 16 Q 05 1 FASE CONTR3469	028 009	2.1.1.07.01	3727		0,00	
DIRA DE SOUZA PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.47	SALDO ATUAL 94854	S.ANT	129.600,00	
183 IMP QUETRANSF DA 8713-0 P/A 94855-4 DE JANDIRA DE SOUZA PEREIRA LOTE CHA 153 2 FASE CONTR 3363	029 001	2.1.1.09.11.74	87130		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JANDIRA DE SOUZA PEREIRA LOTE CH 153 2 FASE CONTR 3363	029 002	2.1.1.07.01	3727			296.393,30
INTO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.48	SALDO ATUAL 94862	S.ANT	331.974,30	
183 IMP QUE TRANSF DA 8549-9 P/A 9486-2 DE JACINTO DA SILVA LOTE CH 80 2 FASE CONTR 3279	029 003	2.1.1.09.11.38	85499		0,00	
						188.005,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACINTO DA SILVA LOTE CH 80 2 FASE DO CONTRATO 3279	029 004	2.1.1.07.01	3727			
					398.571,66	
			SALDO ATUAL		210.566,16	
JOAO MARCELINO RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.49	94870	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE CH 84 DO CONTRATO 3477	029 005	2.1.1.07.01	3727			
					184.285,96	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE URB RESID 02 Q 03 1 FASE CONTR 3399	030 004	2.1.1.07.01	3727			
					15.360,00	
			SALDO ATUAL		199.645,96	
JOAO FRANCISCO DE PAULA	00.00.00	1.1.2.04.26.50	94889	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FRANCISCO DE PAULALOTE RURAL 15 SEC G 2 FASE CON TR 3484	029 006	2.1.1.07.01	3727			
					128.847,36	
			SALDO ATUAL		128.847,36	
JOAO BATISTA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.26.51	94900	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BATISTA DOS SANTOS LOTE RURAL 97 SEC G 2 FASE CONTR 3430	029 008	2.1.1.07.01	3727			
					132.414,68	
			SALDO ATUAL		132.414,68	
JOAO BRASIL DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.52	94927	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 4772-4 P/A 9492-7 DE JOAO BRASIL DA SILVALOTE URB 04 DA AREA IND 2 FASE CONTR 3410	029 010	2.1.1.09.05.53	47724			
						25.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BRASIL DA SILVA LOTE URB 04 DE AREA IND 2 FASECONTR 3410	030 001	2.1.1.07.01	3727			
					125.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
JOAO FERREIRA DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.53	94935	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FERREIRA DE SOUZA LOTE RURAL 13 SEC P 2 FASE CONTR 3431	030 002	2.1.1.07.01	3727			
					792.907,72	
			SALDO ATUAL		792.907,72	
JOSE ALVES	00.00.00	1.1.2.04.26.54	94978	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES LOTE RURAL - 143 SEC C-1 2 FASE CONTR 3369	031 001	2.1.1.07.01	3727			
					185.995,12	
			SALDO ATUAL		185.995,12	
JOSE ALVES DE ALMEIDA	00.00.00	1.1.2.04.26.55	94994	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES DE ALMEIDA LOTE RURAL 83 SEC C 2 FASE CONTR 3277	031 003	2.1.1.07.01	3727			
					143.399,20	
			SALDO ATUAL		143.399,20	
JOSE APARECIDO NOGUEIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.56	95010	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO BANDIERA LOTE RURAL 11 SEC G 2 FASE CONTR 3440	031 007	2.1.1.07.01	3727			
					201.218,04	
			SALDO ATUAL		201.218,04	
JOSE APARECIDO PAZ	00.00.00	1.1.2.04.26.57	95036	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO PAZ LOTERURAL 24 SEC C 2 FASE CONTR 33 90	031 009	2.1.1.07.01	3727			
					174.021,64	
			SALDO ATUAL		174.021,64	
JOSE ANTONIO MACIEL	00.00.00	1.1.2.04.26.58	95052	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE JOSE ANTONIO MACIEL LOTE URB 10 Q 12 1 FASE CONTR - 3400	032 001	2.1.1.07.01	3727			
					8.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
JOSE CARLOS SOLERA NIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.59	95079	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 9307-6 P/A 9507-9 DE JOSE CARLOS SOLERA NIRO LOTE RURAL 203 SEC G 2	032 003	2.1.1.09.11.99	93076			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3377						177.881,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE CARLOS SOLAERA-NIRO LOTE RURAL 203 SEC G 2 2FASE CONTR 3377	032 004	2.1.1.07.01	3727			
					603.116,65	
			SALDO ATUAL		425.235,45	
JOSE MARCHI	00.00.00	1.1.2.04.26.60	95095	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA CONTA 8522-- 7P/A 95095 DE JOSE MARCHI LO-TERURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 34 23	033 010	2.1.1.09.11.22	85227			
						978.657,68
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER-RAS DE JOSE MARCHI LOTE RURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 3423	034 001	2.1.1.07.01	3727			
					3.103.605,68	
			SALDO ATUAL		2.124.948,00	
JOSE ROBERTO GONCALVES	00.00.00	1.1.2.04.26.61	95117	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8634-7 P/A DE JOSE ROBERTO GONCALVES LO-TEURB RES 14 Q 07 1 FASE CON-TR3280	034 003	2.1.1.09.11.63	86347			
						27.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROBERTO GONCAL-VES LOTE URB RESID 14 Q 04 1 FASE CONTR 3280	034 004	2.1.1.07.01	3727			
					138.000,00	
			SALDO ATUAL		110.400,00	
JOSE RODRIGUES DE MORAES	00.00.00	1.1.2.04.26.62	95125	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8149-3 P/A 9512-5 DE JOSE RODRIGUES DE MORAIS LOTE RURAL 18 SEC C 2 FASE CONTR 3379	034 005	2.1.1.09.10.32	81493			
						182.179,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES DE - MORAES LOTE RURAL 18 SEC C 2 2FASE CONTR 3379	034 006	2.1.1.07.01	3727			
					617.691,17	
			SALDO ATUAL		435.511,41	
JOSE SELVERIO FERREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.63	95141	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE SILVERIO FER-REIRA LOTE RURAL 14 SEC P 2 FASE CONTR 3432	034 008	2.1.1.07.01	3727			
					825.716,58	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOSE SILVERIO FERREIRA LOTE RURAL 14 SEC P 2 FASE - CONTR 3432	034 009	2.2.1.06.01	69043			
					1.021.595,64	
			SALDO ATUAL		1.847.312,22	
JORGE LUIZ SOARES BORGES	00.00.00	1.1.2.04.26.64	95184	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8504-9 P/A 9518-4 DE JORGE LUIZ SOARES - BORGES LOTE CH 06 1 FASE CON-TR3365	035 003	2.1.1.09.11.17	85049			
						104.427,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORGE LUIZ SOARES - BORGES LOTE CH 06 1 FASE CON-TR3365	035 004	2.1.1.07.01	3727			
					221.385,24	
			SALDO ATUAL		116.958,24	
JULIO DORINI	00.00.00	1.1.2.04.26.65	95192	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUETRANSF DA 8617-7 P/A 9519-2 DE JULIO DORINI LOTE CH52 1 FASE DO CONTR 3325	035 007	2.1.1.09.11.56	86177			
						129.516,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JULIO DORINI LOTE 52SUB NUCLEO 8 1 FASE CONTR 3325	035 008	2.1.1.07.01	3727			
					261.907,84	
			SALDO ATUAL		132.391,44	
JAIR DE OLIVEIRA BERNADO	00.00.00	1.1.2.04.26.66	95206	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8503-0 P/A 9520-6 DE JAIR DE OLIVEIRA BERNARDO LOTE RU 44 SEC C 2 FASE CONTR 3160	035 009	2.1.1.09.11.16	85030			
						317.810,64
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JAIR DE OLIVEIRA BER-NARDO LOTE RURAL 44 SEC C 2 FASE CONTR 3160	035 010	2.1.1.07.01	3727			
					1.077.555,63	
			SALDO ATUAL		759.744,99	
IDAO DELCE PEREIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.26.67	95222	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	036 002	2.1.1.07.01	3727			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RAS DE JOAO DELCI PEREIRA DA - SILVA LOTE RURAL 25 SEC C 2 2FASE CONTR 3240					171.831,80	
JOSE RODRIGUES COSTA			SALDO ATUAL		171.831,80	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES COSTA LO TE RURAL 07 SEC G 2 FASE CONTR3241	00.00.00 036 004	1.1.2.04.26.68 2.1.1.07.01	95249 3727	S.ANT		0,00
					168.829,60	
JOAO SILVA FREITAS			SALDO ATUAL		168.829,60	
040183 IMP CONTR DE COMPRA E V TER-RASDE JOAO SILVA FREITAS LOTE RURAL 37 SEC C-1 2 FASE CONTR 3271	00.00.00 036 006	1.1.2.04.26.69 2.1.1.07.01	95265 3727	S.ANT		0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO SILVA FREITAS LOTE RURAL 37 SEC C-1 2 FASE CONTR 3271	036 007	2.1.1.07.01	3727		181.332,88	
					720.864,94	
JOAO SOARES RIBEIRO			SALDO ATUAL		902.197,82	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO SOARES RIBEIRO-LOTE RURAL 113 SEC G 2 FASE - CONTR 3272	00.00.00 036 008	1.1.2.04.26.70 2.1.1.07.01	95273 3727	S.ANT		0,00
					139.054,84	
JOSE DE MIRANDA			SALDO ATUAL		139.054,84	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DE MIRANDA LOTE RU RAL 153 SEC C-1 2 FASE CON-TR 3274	00.00.00 036 010	1.1.2.04.26.71 2.1.1.07.01	95290 3727	S.ANT		0,00
					221.950,88	
JOSE ROSA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		221.950,88	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ROSA DOS SANTOS LO TE RURAL 145 SEC G 2 FASE CONTR 3275	00.00.00 037 002	1.1.2.04.26.72 2.1.1.07.01	95311 3727	S.ANT		0,00
					226.695,68	
JOSE MORENO LUIZ			SALDO ATUAL		226.695,68	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE JOSE MOREIRA LUIZ LOTE RURAL 224 SEC G 2 FASE CONTR - 3276	00.00.00 037 004	1.1.2.04.26.73 2.1.1.07.01	95338 3727	S.ANT		0,00
					117.686,24	
JORGE MASAO SHIBATA			SALDO ATUAL		117.686,24	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORGE MASAO SHIBATA-LOTE URB 05 DA AREA IND 1 FA-SECONTR 3411	00.00.00 037 006	1.1.2.04.26.74 2.1.1.07.01	95354 3727	S.ANT		0,00
					130.000,00	
JOSE FERREIRA FURTADO			SALDO ATUAL		130.000,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PEREIRA FURTADO LO TE RURAL 131 SEC C-1 2 FA-SECONTR 3401	00.00.00 037 008	1.1.2.04.26.75 2.1.1.07.01	95370 3727	S.ANT		0,00
					215.098,80	
JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN			SALDO ATUAL		215.098,80	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACIR DOMINGOS MAR-QUEZZAN LOTE RURAL 48 SEC (2 FASE CONTR 3468	00.00.00 037 010	1.1.2.04.26.76 2.1.1.07.01	95397 3727	S.ANT		0,00
					1.241.403,22	
JOSE MARCOS BORGES SILVEIRA			SALDO ATUAL		1.241.403,22	
040183 IMP QUE TRANSF DA9298-3 P/A 9541-9 DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA LOTE RU 03 SEC L 2FASE CONTR 3415	00.00.00 038 004	1.1.2.04.26.77 2.1.1.09.11.90	95419 92983	S.ANT		0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA LOTE RURAL 03 SEC L 2FASE CONTR 3415	038 005	2.1.1.07.01	3727			466.393,76
					1.422.166,32	
JOAO MARIA			SALDO ATUAL		955.772,56	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARIA LOTE RU-RAL 56 SEC A-2 2 FASE CONTR	00.00.00 038 007	1.1.2.04.26.78 2.1.1.07.01	95435 3727	S.ANT		0,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3096					198.745,64	
JOSE ASSIS SOBRINHO	00.00.00	1.1.2.04.26.79	SALDO ATUAL 95451	S.ANT	198.745,64	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ASSIS SOBRINHO LOT E RURAL 12 SEC 2 FASE CONTR 3305	038 009	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					275.496,00	
JACY ALVES DE FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.26.80	SALDO ATUAL 95478	S.ANT	275.496,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JACY ALVES DE FREITAS LOTE RURAL 07 SEC C 2 FASECONTR 3307	039 001	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					290.930,84	
JOSE APARECIDO DILIO	00.00.00	1.1.2.04.26.81	SALDO ATUAL 95494	S.ANT	290.930,84	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8544-8 P/A 9549-4 DE JOSE APARECIDO DILIOLOTE RURAL 47 SEC C 2 FASE CONTR 3273	039 003	2.1.1.09.11.33	85448		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO DILIO LO TE RURAL 47 SEC C 2 FASE CONTR3273	039 004	2.1.1.07.01	3727			1.480.740,80
					5.020.538,60	
JOSE RAMIRO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.26.82	SALDO ATUAL 95516	S.ANT	3.539.797,80	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8601-0 P/A 9551-6 DE JOSE RAMIRO DOS SANTOS LOTE 20 Q 16 1 FASE FASEC 3306	039 006	2.1.1.09.11.46	86010		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RAMIRO DOS SANTOS LOTE URB 02 Q 16 V CPR 1 FASE CONTR 3306	039 007	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
					8.000,00	
JOSUE SANTOS FLORES	00.00.00	1.1.2.04.26.83	SALDO ATUAL 95524	S.ANT	8.400,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 8602-9 P/A 9552-4 DE JOSUE SANTOS FLORESLOTE CH 20 2 FASE CONTR 3457	039 008	2.1.1.09.11.47	86029		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSUE SANTOS FLORESLOTE CH 20 2 FASE CONTR 3457	039 009	2.1.1.07.01	3727			119.371,50
					428.689,44	
JOSE DOMINGOS DE ABREU FILHO	00.00.00	1.1.2.04.26.84	SALDO ATUAL 95532	S.ANT	309.317,94	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DOMINGOS DE ABREU LOTE RURAL 241 SEC G 2 FASE CONTR 3308	039 010	2.1.1.07.01	3727		0,00	
					95.152,08	
JOVVINO ROSA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.26.85	SALDO ATUAL 95559	S.ANT	95.152,08	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8540-5 P/A 9555-9 DE JOVINO ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 46 SEC N 2 FASE CONTR 3253	040 002	2.1.1.09.11.29	85405		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOVINO ROSA DOS SANTOS LOTE RURAL 46 SEC N 2 FASE CONTR 3253	040 003	2.1.1.07.01	3727			378.895,44
					1.284.667,23	
JORACI LEONEL LEME	00.00.00	1.1.2.04.26.86	SALDO ATUAL 95575	S.ANT	905.771,79	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8550-2 P/A 9557-5 DE JORACI LEONEL LEME LOTE RURAL 40 SEC G 2 FASE CONTR 3255	040 005	2.1.1.09.11.39	85502		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JORACI LEONEL LEME LOTERURAL 40 SEC G 2 FASE CONTR 32 55	040 006	2.1.1.07.01	3727			342.640,48
					1.092.705,46	
JOSE SALVIANO BASILIO	00.00.00	1.1.2.04.26.87	SALDO ATUAL 95591	S.ANT	750.064,98	
40183 IMP QUE TRANSF DA 8384-4 P/A 9559-1 DE JOSE SALVIANO BASILIO LOTE RURAL 40 SEC C 2 FASE CONTR 3254	040 008	2.1.1.09.10.80	83844		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE SALVADOR BASILIO - LOTE RURAL 40 SEC C 2 FASE	040 009	2.1.1.07.01	3727			231.839,44

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTR 3254						
			SALDO ATUAL		786.065,23	
JOSEFA VALDEMAR DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.26.88	95613	S.ANT	554.225,79	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	041 007	2.1.1.07.01	3727		0,00	
RAS DE JOSEFA VALDEMIR DE SOU-						
ZA LOTE URB COM 02 Q 04 1 FASE						
CONTR 3450						
			SALDO ATUAL		14.976,00	
JOSE RIBEIRO	00.00.00	1.1.2.04.26.89	95630	S.ANT	14.976,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	041 009	2.1.1.07.01	3727		0,00	
RAS DE JOSE RIBEIRO LOTE URB-						
BRESID 07 Q 04 1 FASE CONTR -						
3451						
			SALDO ATUAL		15.360,00	
JOAO ALVES DE JESUS	00.00.00	1.1.2.04.26.90	95656	S.ANT	15.360,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 86339 P/A	042 001	2.1.1.09.11.62	86339		0,00	
95656 DE JOAO ALVES DE JESUS						
LOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE -						
CONTR 3452						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 002	2.1.1.07.01	3727			299.768,00
TERRAS DE JOAO ALVES DE JESU-						
SLOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE -						
CONTR 3452						
			SALDO ATUAL		1.807.607,91	
JORVECINIO JOSE GONCALVES	00.00.00	1.1.2.04.26.91	95672	S.ANT	1.807.839,91	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 004	2.1.1.07.01	3727		0,00	
TERRAS DE JORVECINO JOSE GON-						
CALVES LOTE RURAL 151 SEC G 2						
FASE CONTR 3464						
			SALDO ATUAL		160.176,20	
AURISVALDO CHILES DA ROSA	00.00.00	1.1.2.04.26.92	95699	S.ANT	160.176,20	
040183 IMP QUE TRANSF DA 92991 P/A	042 006	2.1.1.09.11.91	92991		0,00	
95699 DE LOURISVALDO CHILES DA						
ROCHA LOTE RURAL 01 SEC K 2						
FASE CONTR 3435						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 007	2.1.1.07.01	3727			479.063,20
TERRAS DE LOURISVALDO CHILES						
DA ROCHA LOTE RURAL 01 SEC K 2						
FASE CONTR 3435						
			SALDO ATUAL		2.083.772,82	
LEANDRO CLOTILDES PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.26.93	95710	S.ANT	1.804.709,62	
040183 IMP QUE TRANSF DA93025 P/A	042 009	2.1.1.09.11.94	93025		0,00	
95710 DE LEANDOR CLOTILDES PE-						
REIRA LOTE RURAL 36 SEC N 2						
FASE CONTR 3434						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	042 010	2.1.1.07.01	3727			413.114,24
TERRAS DE LEANDOR CLOTILDES -						
PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N N						
FASE CONTR 3434						
			SALDO ATUAL		1.400.688,08	
LEONARDO QUARESMA	00.00.00	1.1.2.04.26.94	95737	S.ANT	987.573,84	
040183 IMP QUE TRANSF DA 83798 P/A	043 002	2.1.1.09.10.75	83798		0,00	
95737 DE LEONARDO QUARESMA LO-						
TE URB 05 AREA IND 1 FASE CON-						
TR 3414						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 003	2.1.1.07.01	3727			32.500,00
TERRAS DE LEONARDO QUARESMA -						
LOTE URB 05 DA AREA INDUS-						
TRIAL1 FASE CONTR 3414						
			SALDO ATUAL		162.500,00	
LUCIANA POMPEO DE CAMARGO	00.00.00	1.1.2.04.26.95	95745	S.ANT	130.000,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 88366P/A	043 004	2.1.1.09.11.84	88366		0,00	
95745 DE LUCIANA POMPEO DE CA-						
MARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1 1						
FASE CONTR 3458						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 005	2.1.1.07.01	3727			2.007.597,20
TERRAS DE LUCIANA POMPEO DE -						
CAMARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1						
2 FASE CONTR 3458						
			SALDO ATUAL		8.806.876,15	
LUIZ PINTO LOPES	00.00.00	1.1.2.04.26.96	95761	S.ANT	4.799.278,95	
040183 IMP QUE TRANSF DA 54011 P/A	043 007	2.1.1.09.06.95	54011		0,00	
95761 DE LUIZ PINTO LOPES LOTE						
RURAL 08 SEC C 1 2 FASE CONTR						
3453						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	043 008	2.1.1.07.01	3727			183.600,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE LUIZ PINTO LOPES LOTE RURAL 08 SEC C 1 2 FASE - CONTR 3453					1.514.799,72	
LAURO BATH			SALDO ATUAL		1.531.199,72	
040183	00.00.00	1.1.2.04.26.97	95770	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 83780 P/A 95770 DE LAURO BARTH LOTE LOT 02 AREA INDUSTRIAL 2 FASE CONTR 3482	043 009	2.1.1.09.10.74	83780			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LAURO BARTH LOTE URB 02 DA AREA INDUSTRIAL 2 FASE CONTR 3482	043 010	2.1.1.07.01	3727			25.000,00
					125.000,00	
LUCIA HERMES			SALDO ATUAL		100.000,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.26.98	95788	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE LUCIA HERMES LOTE CH 132 2 FASE CONTRATO 3309	044 003	2.1.1.07.01	3727			
					480.319,92	
LUIZ RODRIGUES CASTANHARES			SALDO ATUAL		480.319,92	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.01	95800	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTERRAS DE LUIZ RODRIGUES CASTANHARES LOTE RURAL 18 SEC B 1 2 FASE CONTR 3227	044 004	2.1.1.07.01	3727			
					228.661,68	
LOURENCO LEITNER			SALDO ATUAL		228.661,68	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.02	95826	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LOURENCO LEITNER LOTE RURAL 46 SEC C 1 2 FASE - CONTR 3310	044 008	2.1.1.07.01	3727			
					189.138,60	
LUIZA PEREIRA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		189.138,60	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.03	95842	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 83623 P/A 95842 DE LUIZA PEREIRA DOS - SANTOS LOTE URB 21 Q 10 1 FASEV OPER CONTR 3162	044 010	2.1.1.09.10.58	83623			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZA PEREIRA DOS - SANTOS LOTE URB 21 Q 10 1 FASEDA V OPER CONTR 3162	045 001	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
					8.000,00	
LEO MEZZONO			SALDO ATUAL		6.400,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.04	95850	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 93106P/A 95850 DE LEO MEZZOMO LOTE RURAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422	045 002	2.1.1.09.12.02	93106			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEO MEZZONO LOTE RURAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422	045 003	2.1.1.07.01	3727			799.984,64
					2.649.877,86	
LUCIO DE PAULA			SALDO ATUAL		1.849.893,22	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.05	95877	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIO DE PAULA LOTERURAL 125 SEC C 1 2 FASE CONTR3442	045 005	2.1.1.07.01	3727			
					181.615,44	
MARGARIDA COUTO DE SOUZA			SALDO ATUAL		181.615,44	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.06	95893	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA LOTE RURAL 16 C 2 FASE CONTR 3404	045 009	2.1.1.07.01	3727			
					114.648,72	
MARIO NEY COSTA			SALDO ATUAL		114.648,72	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.07	95915	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 93181 P/A 95915 DE MARIAO NEY COSTA LOTE RURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR 3421	046 001	2.1.1.09.12.10	93181			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO NEY COSTA LOTERURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR 3421	046 002	2.1.1.07.01	3727			418.544,00
					1.172.673,55	
JUINA TRANSP DE DIESEL LTDA			SALDO ATUAL		754.129,55	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.08	95940	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JUINA TRANSPORTADORA DE DISEL LTDA MANOEL CORREADE ALMEIDA FILHO LOTE 05 ARE-	046 009	2.1.1.07.01	3727			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AIND 1 FASE CONTR 3465						
MATEUS DOS SANTOS					1.152.000,00	
040183			SALDO ATUAL		1.152.000,00	
IMP QUE TRANSF DA 83666P/A 95974 DE MATEUS DOS SANTOS LOTE CH 18 1 FASE CONTR 3343	00.00.00 047 003	1.1.2.04.27.09 2.1.1.09.10.62	95974 83666	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MATEUS DOS SANTOS LOTE CH 1 FASE CONTR 3343	047 004	2.1.1.07.01	3727			123.061,50
MANOEL JULIAO DE SOUZA					260.890,38	
040183			SALDO ATUAL		137.828,88	
IMP QUE TRANSF DA 93190 P/A95982 DE MANOEL JULIAO DE SOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	00.00.00 047 005	1.1.2.04.27.10 2.1.1.09.12.11	95982 93190	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS MANOEL JULIAO DE DESOU LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	047 006	2.1.1.07.01	3727			464.531,76
MARIA MOREIRA DA CRUZ					1.575.252,00	
040183			SALDO ATUAL		1.110.720,24	
IMP QUE TRANSF DA 86991 P/A 96008 DE MARIA MOREIRA DA CRUZ LOTE URB RES 03 Q 08 1 FASE CONTR 3286	00.00.00 047 008	1.1.2.04.27.11 2.1.1.09.11.72	96008 86991	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE MARIA MOREIRA DA CRUZ LOTE URB RESID 03 Q 08 1 1FAS CONTR 3286	047 009	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA					138.000,00	
040183			SALDO ATUAL		110.400,00	
IMP QUE TRANSF DA 85413 P/A 96016 DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL 02 SEC B 022 FASE CONTR 3257	00.00.00 048 007	1.1.2.04.27.12 2.1.1.09.11.30	96016 85413	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL 02 SEC B 22 FASE CONTR 3257	048 008	2.1.1.07.01	3727			402.254,72
MARIGHI & COUTINHO LTDA					1.363.868,24	
040183			SALDO ATUAL		961.613,52	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI E COUTINHO LTDA LOTE URB COM 01 Q 06 1 FASE CONTR 3346	00.00.00 048 010	1.1.2.04.27.13 2.1.1.07.01	96032 3727	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 03 Q 06 1 FASE CONTR 3344	049 002	2.1.1.07.01	3727		14.976,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 02 Q 06 1 FASE CONTR 3345	049 004	2.1.1.07.01	3727		16.128,00	
MIGUEL VIEIRA SANTOS					14.976,00	
040183			SALDO ATUAL		46.080,00	
IMP QUE TRANSF DA84220 P/A 96059 DE MIGUEL VIEIRA SANTOS LOTE URB RESI 20 Q 02 1 FASE CONTR 3326	00.00.00 049 006	1.1.2.04.27.14 2.1.1.09.10.94	96059 84220	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL VIEIRA SANTOS LOTE URB RESID 20 Q 02 1 FASE CONTR 3326	049 007	2.1.1.07.01	3727			3.360,00
MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR					16.800,00	
040183			SALDO ATUAL		13.440,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR LOTE RURAL 127 SEC G 2 FASE CONTR 3229	00.00.00 050 002	1.1.2.04.27.15 2.1.1.07.01	96067 3727	S.ANT	0,00	
MALVINA PANUNCIO GOMES					207.505,00	
040183			SALDO ATUAL		207.505,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MALVINA PANUNCIO GOMES LOTE RURAL 104 SEC G 2 FASE CONTR 3164	00.00.00 050 004	1.1.2.04.27.16 2.1.1.07.01	96083 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		176.847,24	
					176.847,24	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MANOEL IZIDORO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.17	96105	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSFDA 82015 P/A 96105 DE MANOEL IZIDORO DOS - SANTOS NETO LOTE RURAL 53 53S G 2 FASE CONTR 3230	050 006	2.1.1.09.10.38	82015			289.078,16
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL IZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 SEC G 2 FASE CONTR 3230	050 007	2.1.1.07.01	3727		980.136,47	
			SALDO ATUAL		691.058,31	
MANOEL SOARES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.18	96121	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 81990 P/A 96121 DE MANOEL SOARES DE OLI- VEIRA LOTE CH 01 1 FASE FASEC 3327	050 009	2.1.1.09.10.36	81990			154.057,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL SOARES DE O- LIVEIRA LOTE CH 01 1 FASE CON- TR 3327	050 010	2.1.1.07.01	3727		326.601,90	
			SALDO ATUAL		172.544,40	
MILTON JOHANSEN	00.00.00	1.1.2.04.27.19	96130	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 84921 P/A 96130 DE MILTON JOHANSEN LOTE- RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR - 3231	051 001	2.1.1.09.11.05	84921			389.528,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR 3231	051 002	2.1.1.07.01	3727		1.320.719,99	
			SALDO ATUAL		931.191,27	
MARIA DE LOURDES P DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.20	96156	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE LOURDES PE- REIRA DA SILVA LOTE RURAL 02 SEC C 1 2 FASE CONTR 3328	051 004	2.1.1.07.01	3727		434.400,68	
170183 IMP VALOR REC DE MARIA DE L L DA SILVA REF QUITACAO DE N/P- P1/5 VENC EM 30/07/83 CONF GUIA 7029	062 001	1.1.1.04.13	SALDO 337		434.400,68	56.452,41
			SALDO ATUAL		377.948,27	
MARLENE DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.21	96172	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 83658 P/A 96172 DE MARLENE DOS SANTOS- SLOTE CH 16 1 FASE CONTR 3329	051 006	2.1.1.09.10.61	83658			151.474,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARLENE DOS SANTOS LOTE CH 16 1 FASE CONTR 3329	051 007	2.1.1.07.01	3727		321.125,94	
			SALDO ATUAL		169.651,44	
MARCOS DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.22	96180	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 83640 P/A 96180 DE MARCOS DOS SANTOS LO- TE CH 17 1 FASE CONTR 3330	051 008	2.1.1.09.10.60	83640			135.238,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE MARCOS DOS SANTOS- SLOTE CH 17 1 FASE CONTR 3330	051 009	2.1.1.07.01	3727		286.705,62	
			SALDO ATUAL		151.467,12	
MANOEL JOSUE DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.23	96199	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 83631 P/A 96199 DE MANOEL JOSUE DOS SAN- TOS LOTE CH 15 1 FASE CONTR- 3331	051 010	2.1.1.09.10.59	83631			167.526,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL JOSUE DOS - SANTOS LOTE CH 15 1 FASE CON- TR3331	052 001	2.1.1.07.01	3727		355.155,12	
			SALDO ATUAL		187.629,12	
MAXIMINA DE CARVALHO PEREIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.24	96202	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMINA DE CARVA- LHOPEREIRA LOTE RURAL 63 SEC C 1 2 FASE CONTR 3283	052 002	2.1.1.07.01	3727		234.242,24	
			SALDO ATUAL		234.242,24	
MARIA CLARA DA GUIA	00.00.00	1.1.2.04.27.25	96229	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA CLARA DA DAGU	052 004	2.1.1.07.01	3727			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL 115 SEC C 1 2 FASE CONTR 3371					169.747,92	
			SALDO ATUAL		169.747,92	
MAXIMANO JOSE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.26	96245	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMIANO JOSE DA - SILVA LOTE RURAL 238 SEC G 2 FASE CONTR 3284	052 006	2.1.1.07.01	3727			
					185.324,04	
			SALDO ATUAL		185.324,04	
MIGUEL FRANCISCO DE APARECIDO	00.00.00	1.1.2.04.27.27	96261	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL FRANCISCO DE- APARECIDO LOTE RURAL 05 SEC S 2 FASE CONTR 3285	052 008	2.1.1.07.01	3727			
					200.758,88	
			SALDO ATUAL		200.758,88	
NALCIZIO SANTOS DE JESUS	00.00.00	1.1.2.04.27.28	96288	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 85340 P/A 96288 DE NALCIZIO SANTOS DE - JESUS LOTE CH 7 1 FASE CONTR - 3333	052 010	2.1.1.09.11.24	85340			
						170.478,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NALCIZIO SANTOS DE JESUS LOTE CH 07 1 FASE FASEC 3333	053 001	2.1.1.07.01	3727			
					361.413,36	
			SALDO ATUAL		190.935,36	
NELSON WERPERT	00.00.00	1.1.2.04.27.29	96296	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPERT LO- TEURB 16 Q 02 1 FASE CONTR 3470	053 002	2.1.1.07.01	3727			
					15.360,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPPERT LOTE URB 15 Q 02 1 FASE CONTR 3471	053 004	2.1.1.07.01	3727			
					15.360,00	
			SALDO ATUAL		30.720,00	
NELSON DELIO	00.00.00	1.1.2.04.27.30	96318	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 85383 P/A 96318 DE NELSON DILIO LOTE RU- RAL 50 SEC C 2 FASE CONTR 3332	053 006	2.1.1.09.11.27	85383			
						1.273.731,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON DILIO LOTE - RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR - 3332	053 007	2.1.1.07.01	3727			
					4.630.670,19	
			SALDO ATUAL		3.356.938,99	
NELSON PAIXAO SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.31	96334	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON PAIXAO PAIXA LOTE RURAL 155 SEC C-1 2 FASE CONTR 3312	053 009	2.1.1.07.01	3727			
					185.818,52	
			SALDO ATUAL		185.818,52	
NELSON SMIGURA	00.00.00	1.1.2.04.27.32	96350	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 83011 P/A 96350 DE NELSON SMIGURA LOTE RURAL 23 SEC C 2 FASE CONTR - 3165	054 001	2.1.1.09.10.43	83011			
						387.379,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON SMIGURA LOTE- RURAL 23 SEC G 2 FASE CONTR - 3165	054 002	2.1.1.07.01	3727			
					1.269.709,17	
			SALDO ATUAL		882.329,73	
OSVALDO SEVERO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.33	96377	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVAILDO SEVERO SEV SANTOS LOTE URB RESID 19 Q 02 1 FASE CONTR 3454	054 004	2.1.1.07.01	3727			
					15.360,00	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
ODILIA CALTRE TEIXEIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.34	96393	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 85421 P/A 96393 DE ODILA COLTRE TEIXEI- RALOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE - CONTR 3288	054 006	2.1.1.09.11.31	85421			
						500.442,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODILIO COLTRE TEI- XEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE CONTR 3288	054 007	2.1.1.07.01	3727			
					1.850.964,04	
			SALDO ATUAL		1.350.521,16	
ODAIR JOSE LANES	00.00.00	1.1.2.04.27.35	96415	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODAIR JOSE LANES LOTE RURAL 06 SEC G 1 FASE CONTR 3287	054 009	2.1.1.07.01	3727			189.950,96
			SALDO ATUAL		189.950,96	
ORLANDO COSTA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.36	96431	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ORLANDO COSTA DOS SANTOS LOTE RURAL 146 SEC G 2 FASE CONTR 3232	055 001	2.1.1.07.01	3727			214.992,84
			SALDO ATUAL		214.992,84	
OTTO JUSTEU	00.00.00	1.1.2.04.27.37	96458	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OTTO JUSTEN LOTE RURAL 252 SEC G 2 FASE CONTR 3233	055 003	2.1.1.07.01	3727			184.441,04
			SALDO ATUAL		184.441,04	
OVIDIO FAGUNDES	00.00.00	1.1.2.04.27.38	96474	S.ANT	0,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 85545 P/A 96474 DE OVIDIO FAGUNDES FAGU RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	055 007	2.1.1.09.11.43	85545			426.818,70
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OVIDIO FAGUNDES LOTE RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	055 008	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		1.447.365,00	
OLIVIO CARMINATI	00.00.00	1.1.2.04.27.39	96490	S.ANT	1.020.546,30	
040183 IMP QUE TRANSF DA 82112 P/A 96490 DE OLIVO CARMINATI CARM RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	055 010	2.1.1.09.10.41	82112			486.359,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLIVO CARMINATI LOTE RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	056 001	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		1.666.481,30	
PAULINO LIMA DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.40	96512	S.ANT	1.180.121,86	
040183 IMP QUE TRANSF DA 51900 P/A 96512 DE PAULINO LIMA DOS SANTOS LOTE RURAL 26 SEC B 1 2 FASE CONTR 3386	056 005	2.1.1.09.06.46	51900			440.884,42
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULINO LIMA DOS SANTOS LOTE RURAL 26 SEC B 1 2 FASE CONTR 3386	056 006	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		869.600,00	
PAULO AMERICO SEBASTIANY	00.00.00	1.1.2.04.27.41	96520	S.ANT	428.715,58	
040183 IMP QUE TRANSF DA87424 P/A 96520 DE PAULO AMERICO SEBASTIANY LOTE RURAL 29 SEC B 2 FASE CONTR 3381	056 007	2.1.1.09.11.83	87424			2.193.962,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO AMERICO SEBASTIANY LOTE RURAL 29 SEC H 2 FASE CONTR 3381	056 008	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		7.438.758,30	
PAULO RODRIGUES DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.27.42	96547	S.ANT	5.244.795,90	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO RODRIGUES DE SOUZA LOTE CH 97 2 FASE CONTR-3467	056 010	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		492.661,32	
PEDRO FRANCISCO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.43	96555	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA LOTE URB RES 05 Q 07 1 FASE CONTR 3407	057 001	2.1.1.07.01	3727			
			SALDO ATUAL		129.600,00	
PEDRO MARTINS DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.04.27.44	96571	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE RURAL 200 SEC G G FASE CONTR 3289	057 003	2.1.1.07.01	3727			
IMP QUE TRANSF DA 93017 P/A 96571 DE PEDRO MARTINS DOS -	057 005	2.1.1.09.11.93	93017			111.328,64

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SANTOS LOTE URB 27 Q 14 2 FASE CONTR 3405						
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 27 Q 14 2 FASE CONTR 3405	057 006	2.1.1.07.01	3727			9.120,00
IMP QUE TRANSF DA 93017 P/A 96571 DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 26 Q 14 2 FASE CONTR 3406	057 007	2.1.1.09.11.93	93017		45.600,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE URB 26 Q 14 2 FASE CONTR 3406	057 008	2.1.1.07.01	3727			9.120,00
					45.600,00	
PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		184.288,64	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.45	96598	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 85332 P/A 96598 DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	057 009	2.1.1.09.11.23	85332			523.858,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	057 010	2.1.1.07.01	3727			
					1.776.173,74	
PEDRO DA SILVA ROSA			SALDO ATUAL		1.252.315,02	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.46	96610	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 80101 P/A 96610 DE PEDRO DA SILVA ROSA LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	058 002	2.1.1.09.09.73	80101			441.953,82
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO DA SILVA ROSA LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	058 003	2.1.1.07.01	3727			
					1.498.689,00	
PEDRO MORENO DA SILVA			SALDO ATUAL		1.056.735,18	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.47	96636	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 09 SEC G 2 FASE CONTR 3236	058 005	2.1.1.07.01	3727			
					190.268,84	
PEDRO TRAFFE SEBASTIANY			SALDO ATUAL		190.268,84	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.48	96652	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 86932 P/A 96652 DE PEDRO TAAFFE SEBAS TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3483	058 007	2.1.1.09.11.68	86932			457.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO TAAFFE SEBAS TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 2FASE CONTR 3483	058 008	2.1.1.07.01	3727			
					8.633.293,63	
PEDRO FERREIRA ALVES			SALDO ATUAL		8.176.093,63	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.49	96679	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FERREIRA ALVES LOTE RURAL 103 SEC G 2 FASE CONTR 3258	058 010	2.1.1.07.01	3727			
					175.999,56	
PLINIO GOMES MALAQUIAS			SALDO ATUAL		175.999,56	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.50	96695	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 93041 P/A 96695 DE PLINIO GOMES MALAQUIAS LOTE CH 72 2 FASE CONTR 3313	059 002	2.1.1.09.11.96	93041			218.817,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PLINIO GOMES MALAQUIAS LOTE CH 72 2 FASE FASEC 3313	059 003	2.1.1.07.01	3727			
					463.692,04	
POMPILIO MAGALHAES GONCALVES			SALDO ATUAL		245.075,04	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.51	96709	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 83763 P/A 96709 DE POMPILIO MAGALHAES GONCALVES LOTE CH 19 1 FASE - CONTR 3334	059 004	2.1.1.09.10.72	83763			133.209,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE POMPILIO MAGALHAES GONCALVES LOTE CH 19 1 FASE - CONTR 3334	059 005	2.1.1.07.01	3727			
					282.403,08	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ROSA GONCALVES DE SOUZA			SALDO ATUAL		149.194,08	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ROSA GONCALVES DE - SOUZA LOTE URB COM 01 Q 04 1 FASE CONTR 3455	00.00.00 059 006	1.1.2.04.27.52 2.1.1.07.01	96717 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		20.160,00	
RUI FERREIRA DE OLIVEIRA					20.160,00	
040183 IMP QUE TRANSF DA 80292 P/A 96733 DE RUI FERREIRA DE OLI- VEIRA LOTE RURAL 20 SEC G 2 FASE CONTR 3316	00.00.00 059 008	1.1.2.04.27.53 2.1.1.09.09.75	96733 80292	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RUI FERREIRA DE OLI- VEIRA LOTE RURAL SEC 20 SEC G 2 FASE CONTR 3316	059 009	2.1.1.07.01	3727			288.158,88
			SALDO ATUAL		987.031,75	
SANTO BARBOSA DE SOUZA					698.872,87	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SANTO BARBOSA DE - SOUZA LOTE CH 20 1 FASE FASEC 3459	00.00.00 060 001	1.1.2.04.27.54 2.1.1.07.01	96750 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		285.141,60	
SEVERINO BARBOSA					285.141,60	
040183 IMP QUE TRANSF DA 85553 P/A 96768 DE SEVERINO BARBOSA LOTE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR 3382	00.00.00 060 004	1.1.2.04.27.55 2.1.1.09.11.44	96768 85553	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEVERINO BARBOSA LO- TE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR 3382	060 005	2.1.1.07.01	3727			434.635,74
			SALDO ATUAL		1.473.873,00	
SILVIO CORREA DA COSTA					1.039.237,26	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V DE TERRAS DE SILVIO CORREA DA - COSTA LOTE RURAL 114 SEC G 2 2FASE CONTR 3238	00.00.00 061 001	1.1.2.04.27.56 2.1.1.07.01	96784 3727	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		212.414,48	
SILVIO TESSOROLE MOREIRA					212.414,48	
040183 IMP QUE TRANSF DA 86290 P/A 96806 DE SILVIO TESSAROLI MO- REIRA LOTE RURAL 57 SEC G 2 2FASE CONTR 3292	00.00.00 061 005	1.1.2.04.27.57 2.1.1.09.11.58	96806 86290	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO TESSAROLI MO- REIRA LOTE RURAL 57 SEC G 2 2FASE CONTR 3292	061 006	2.1.1.07.01	3727			250.900,16
			SALDO ATUAL		850.691,72	
SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA					599.791,56	
040183 IMP QUE TRANSF DA 93122 P/A 96822 DE SOSTERO APOLINARIO DESOUZA LOTE RURAL 30 SEC K 2 FASE CONTR 3486	00.00.00 061 008	1.1.2.04.27.58 2.1.1.09.12.04	96822 93122	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA LOTE RURAL 30 SEC K 2 FASE CONTR 3486	061 009	2.1.1.07.01	3727			273.750,40
			SALDO ATUAL		1.428.111,19	
TEREZINHA CARDOSO VOGNES					1.154.360,79	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO - VORGNES LOTE RURAL 111 2 FASE CONTR 3472	00.00.00 062 001	1.1.2.04.27.59 2.1.1.07.01	96849 3727	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO - VORGNES LOTE URBANO RESID 05 Q 03 1 FASE CONTR 3408	062 002	2.1.1.07.01	3727		525.927,84	
			SALDO ATUAL		15.360,00	
TEREZINHA SAMPIETRO					541.287,84	
040183 IMP QUE TRANSF DA 86045 P/A 96865 DE TEREZINHA SAMPIETRO LOTE URB 04 DA AREA IND 3413	00.00.00 062 004	1.1.2.04.27.60 2.1.1.09.11.49	96865 86045	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TEREZINHA SAMPIETRO- LOTE URB DA AREA IND 04 04CON	062 005	2.1.1.07.01	3727			25.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3413						
			SALDO ATUAL		125.000,00	
TIODOLINO CARLOS ANGOLA	00.00.00	1.1.2.04.27.61	96873	S.ANT	100.000,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA LOTE RURAL 191 SEC G 2 FASE CONTR 3293	062 006	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		110.904,80	
TORNILO LARSEN	00.00.00	1.1.2.04.27.62	96890	S.ANT	110.904,80	
040183 IMP QUE TRANSF DA83232 P/A 96890 DE TORNILO LARSEN LOTE RURAL 01 SEC H 2 FASE CONTR - 3168	062 008	2.1.1.09.10.52	83232		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TORNILO LARSEN LARS RURAL 01 SEC H 2 FASE CONTR 3168	062 009	2.1.1.07.01	3727			1.491.939,68
			SALDO ATUAL		5.058.509,06	
VALDEVINO ALMEIDA DUARTE	00.00.00	1.1.2.04.27.63	96911	S.ANT	3.566.569,38	
040183 IMP QUE TRANSF DA 86452 P/A 96911 DE VALDEVINO ALMEIDA - DUARTE LOTE URB 04 DA AREA IND CONTR 3347	063 001	2.1.1.09.11.67	86452		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE VALDEVINO ALMEIDA DUARTE LOTE URB 04 DA AREA IND CONTR 3347	063 002	2.1.1.07.01	3727			32.500,00
			SALDO ATUAL		162.500,00	
VALDEVINA CANDIDA FREITAS	00.00.00	1.1.2.04.27.64	96920	S.ANT	130.000,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE VALDEVINA CANDIDA FREITAS LOTE RURAL 22 SEC C 2 FASE CONTR 3150	063 003	2.1.1.09.10.54	83585		0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE VALDEVINA CANDIDA FREITAS LOTE RURAL 22 SEC C 2 FASE CONTR 3150	063 004	2.1.1.07.01	3727			185.403,68
			SALDO ATUAL		628.622,06	
VANDERLEI SALMORIA	00.00.00	1.1.2.04.27.65	96946	S.ANT	443.218,38	
040183 IMP QUE TRANSF DA 86983 P/A 96946 DE VANDERLEI SALMORIA - LOTE CH 152 SEC CH 2 FASE CONTR 3169	063 006	2.1.1.09.11.71	86983		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VANDERLEI SALMORIA LOTE CH 152 2 FASE CONTR 3169	063 007	2.1.1.07.01	3727			187.452,00
			SALDO ATUAL		397.398,24	
VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS	00.00.00	1.1.2.04.27.66	96954	S.ANT	209.946,24	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDOMIRO VIEIRA VI BARROS LOTE RURAL 164 SEC G2 FASE CONTR 3294	063 008	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		184.873,76	
VALMIRO RIBEIRO DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.27.67	96970	S.ANT	184.873,76	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALMIRO RIBEIRO DA SILVA LOTE RURAL 229 SEC G 2 FASE CONTR 3295	063 010	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		189.915,64	
VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.27.68	96997	S.ANT	189.915,64	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA LOTE RURAL 90 SEC- 2 FASE CONTR 3170	064 002	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		201.853,80	
VICENTE PEREIRA ALKIMIN	00.00.00	1.1.2.04.27.69	97012	S.ANT	201.853,80	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VICENTE PEREIRA AL- KIMIM LOTE RURAL 09 SEC P 2 FASE CONTR 3437	064 004	2.1.1.07.01	3727		0,00	
			SALDO ATUAL		1.454.903,24	
VICENTE SOLON PINHEIRO	00.00.00	1.1.2.04.27.70	97039	S.ANT	1.454.903,24	
040183 IMP QUE TRANSF DA87190 P/A 97039 DE VICENTE SOLON PINHEI- RO LOTE CH 125 CONTR 3409	064 006	2.1.1.09.11.75	87190		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	064 007	2.1.1.07.01	3727			132.655,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE VICENTE SOLON PINHEIRO LOTE CH 125 CONTR 3409						
IMP QUE TRANSF DA 84239 P/A DE VICENTE SOLAN PINHEIRO LOTEURB RES 04 Q 08 2 FASE CONTR 3172	064 008	2.1.1.09.10.95	84239		281.229,66	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VICENTE SOLON PINHEIRO LOTE URB RESID 04 Q 08 1 FASE CONTR 3172	064 009	2.1.1.07.01	3727			27.600,00
					138.000,00	
VILMA BETIN DA CRUZ			SALDO ATUAL		256.974,16	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.71	97047	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VILMA BETIN DA DACR LOTE URB 13 Q 05 1 FASE CONTR 3478 V OPER 3478	065 002	2.1.1.07.01	3727			
					8.000,00	
WILSON ARAUJO DA SILVA			SALDO ATUAL		8.000,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.72	97063	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 87262 P/A 96063 DE WILSON ARAUJO DA SILVA LOTE URB 12 Q 12 1 FASE C OPER CONTR 3348	065 006	2.1.1.09.11.78	87262			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON ARAUJO DA SILVA LOTE URB 12 Q 12 1 FASE OPER CONTR 3348	065 007	2.1.1.07.01	3727			2.000,00
					10.000,00	
WILSON GUERO			SALDO ATUAL		8.000,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.73	97071	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA86061 P/A 97071 DE WILSON GUERO LOTE URB 02 DA AREA IND CONTR 3372	065 008	2.1.1.09.11.51	86061			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE WILSON GUERO LOTE URB 02 AREA INDU CONTR 3372	065 009	2.1.1.07.01	3727			16.250,00
					81.250,00	
WALMOR JOSE BIANCHI			SALDO ATUAL		65.000,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.74	97080	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 86053 P/A 97080 DE WALMOR JOSE BIANCHI LOTE URB 38 DA AREA INDU CONTR 3373	065 010	2.1.1.09.11.50	86053			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALMOR JOSE BIANCHI- LOTE URB 38 DA AREA INDU CONTR 3373	066 001	2.1.1.07.01	3727			100.800,00
					504.000,00	
WILSON DE ASSIS			SALDO ATUAL		405.200,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.75	97098	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON DE ASSIS LOTE RURAL 11 SEC C 2 FASE CONTR 3315	066 002	2.1.1.07.01	3727			
					330.136,04	
WASKO MITZAKOFF			SALDO ATUAL		330.136,04	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.76	97110	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 87360 P/A 97110 DE WASKO MITZAKOFF LOTEURB 04 DA AREA INDU CONTR - 3438	066 004	2.1.1.09.11.82	87360			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WASKO MITZAKOFF LOTEURB 04 DA AREA IND 2 FASE CONTR 3438	066 005	2.1.1.07.01	3727			25.000,00
					125.000,00	
YOLANDA NOIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		100.000,00	
040183	00.00.00	1.1.2.04.27.77	97128	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 81930 P/A 97128 DE YOLANDA NOIRA DA SILVA LOTE URB 03 Q 01 1 FASE V OPER CONTR 3151	066 006	2.1.1.09.10.35	81930			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE YOLANDA NOIRA DA - SILVA LOTE URB 03 Q 01 1 FASE V OPER CONTR 3151	066 007	2.1.1.07.01	3727			1.600,00
					8.000,00	
TESOURO DO ESTADO			SALDO ATUAL		6.400,00	
080183	30.12.82	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	0,00	
IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/CEPPES REF REC DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER DESP COM RESCISAO DE CONTRATO	069 001	1.1.1.04.04	248			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF AVISO DE BCO 11634 IMP DEP EFETUADO NO BCO BEMAT S/A C/ESP RETORNO FGTS TRANSACAO NAO OPTANTES REF REC DA - DELEGACIA DE ADMINISTRACAO AD TESOURO DO ESTADO CONF AVISO DE BCO N 11628	069 002	1.1.1.04.22	33294			100.000,00
			SALDO			750.000,00
310183 IMP REC DO TESOURO DO ESTADO PARA TRANSACAO DO FGTS E RESCISAO CONTRATUAL	010 001					850.000,00
			SALDO ATUAL		850.000,00	0,00
F A S C	30.12.82	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	20.297.344,28	
120183 IMP VALOR REC DE PEDRO C B LEITE REF FASC CONF GUIA N 9089	002 005					33.333,32
			SALDO		20.264.010,96	
140183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO FUNDO DA ASSISTENCIA AOS SERVIDORES DA - CODEMAT FASC REF DESC EFETUADOEM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDO RES DESTA CIA CONF AVISO DEBCO S/N	038 005	1.1.1.04.04	248			
					2.502.114,36	
IMP VALOR REC DE SAYID NAYYAR RAZA REF FASC CONF GUIA N 0776	043 002					16.666,66
IMP VALOR REC DE DILSON C CAMARGO REF RECOLHE A FAVOR DOFASC CONF GUIA N 0755	044 006					6.166,00
			SALDO		22.743.292,66	
190183 IMP VALOR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF DESC DO FASC REL MES DE JAN/83 ANTECIPACAODE SALARIO CONF GUIA N 2592	080 004					7.500,00
IMP VALOR REC DE QUINTINO B DEALMEIDA REF DESC DO FASC CONF GUIA N 0796	081 004					6.200,00
			SALDO		22.729.592,66	
200183 IMP VALOR REC DE JUREMA J DE MORAES REF DESC DE FASC CONF GUIA 9140	090 004					18.583,33
			SALDO		22.711.009,33	
210183 PAGO A APOLONIO DA SILVA REF A DEVOLUCAO DO FASC CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	017 008					
					8.166,62	
IMP REC DE ANTONIO P DOS SANTOS FARIA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	022 002					16.666,66
IMP REC DE EURIDES R DA COSTA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	023 001					16.666,66
IMP REC DE GERALDO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF ADIANTO AD RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83	023 002					16.666,66
IMP REC DE MARIA ALEXANDRINA ANDRADE ZAMARIOLI REF REFADIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83	024 003					1.000,00
IMP REC DE MARIA DE JESUS DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	024 004					1.000,00
IMP REC DE NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF CFRESUDA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	024 007					16.666,66
IMP REC DE ERNESTINA DE SOUZA GUERRA A FAVOR DO FASC CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JANEIRO/83	025 004					6.044,50
IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DO FASC CF RESUMO DA	025 007					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83						
MANOEL C DA SILVA						1.818.583,24
210183 IMP VALORREC DO SR MANOEL C DA SILVA REF PARTE DO PAGTO DOLOTE RURAL 103 DA SEC H CONF - CHEQUE N 342934 DO BCO DO BRASIL S/A	00.00.00 004 002	1.1.2.06.02.08	SALDO ATUAL 97241	S.ANT	20.825.881,57 0,00	
310183 IMP DEP EFETUADO NO BCO DO BRASIL S/A/C/MOVIMENTO REF RECDO SR MANOEL CARDOSO DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 5 E 6/6 DO LOTE RURAL 103 CONF AVISO DE BCO DO BRASIL S/A S/N	083 002	1.1.1.03.02	SALDO 175		10.000,00 10.000,00	
SECRETARIA DES SOC M AMBIENTE						10.000,00
250183 IMP CH 920204 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE - DESENV SOCIAL E MEIO AMBIENTE PAGTO POR CONTA DO CONV REL A PARTE DO PROCESSO N 0160/83 AUTO EM 20 01 83 REC 19219	30.12.82 016 002	1.1.2.07.11 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 80276 68608	S.ANT	0,00 18.564.002,26	
IMP CH N 000028 C/BRADESCO C/ DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE DESENV SOCIAL E MEIO AMBIENTE - PAGTO REF POR CONTA DO CONVENIO GTE PARTE DO PROCESSO 0160/8 3 E 0203/83 E REC 19230	016 003	1.1.1.04.29	35084		1.100.000,00	
IMP CH 170665 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE DEDESE SOCIAL E MEIO AMBIENTE PAGTO POR CONTA DO CONV GTE PARTE DO PROCESSO 0160/83 E 0203/83 E REC 19231	016 004	1.1.1.04.02	221		300.000,00	
IMP CH N 920205 C/ BCO FINANCIAL S/A C/ DEC 1138 A FAVORDA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE PGTO POR CONTA DO CONVENIO GTE PARTE DOPROC NS 0160 E 0203/83	016 005	1.1.1.04.52	68608		800.000,00	
			337		800.000,00 21.564.002,26	
280183 IMP CH N 149683 C/COMIND C/ESPPROD LEI 3.744/76 A FAVOR DA SECRETARIA DE DESENV SOCIAL S MEIO AMBIENTE PAGTO POR PORCO DO CONVENIO GTE RELATIVOA PARTE DO PROCESSO N 0203/83 REF AO MES DE JANEIRO/83 REC 18826	043 001	1.1.1.04.13				
		.1.97	87432		500.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF VA RIAS DESPESAS PARA DAR PROSEGUIMENTO AO PROGRESSO DE COL NIZ ACAO SOCIAL QUE VEM FAZES TANDONO EST DE MT EM E DES COLO NIAIS CF CONV E REL RE- 02 06 82 E PROCEDNDA DE PAU- IMP PRESTACAO DE SI QUEIRA DE JANEIRO/83	055 002	2.1.1.03.01	3549			2.302.650,72
SOCIAL ACAO DECONTAS DO MES- TENCIRO/83 DA SEC DE DES - LAL E MEIO AMBIENTE REL	055 003	2.1.1.03.01	3549		9.541,00	
AGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RE TIDO DO SR PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC 2.- 235/83						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JANEIRO/83 DA SEC DE	055 004	2.1.1.03.01	3549			9.541,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ROBERTO CORREA DE ARRUDA CF - CONV FIRMADO EM 02 06 82 E - PROC N 2.235/83						
IMP PRESTACAO DECONTAS DO MES DE JANEIRO/83 REL PAGTO PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA CF CONV FIRMADO 020682 E PROC N 2 235/83	055	005	2.1.1.03.01	3549	4.216,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JANEIRO/83 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DE OSVALDO OLIVEIRA FORTES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 2235/83	056	001	2.1.1.03.01	3549		4.216,00
IMP PRESTACAO DE CONTADO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 2235/83	056	002	2.1.1.03.01	3549	16.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE- TENCAO DE EDSON JOSE JOSEMONT CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 2235/83	056	003	2.1.1.03.01	3549		16.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE JANEIRO/83 REL PAGTO A FA- VOR DO IMP DE RENDA DE EDSON JOSE MONTEIRO CF CONV CONVFIR EM 020683 E PROC N 2235/83	056	004	2.1.1.03.01	3549	6.473,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE- TENCAO DO IMP DE RENDA DE HE- NRIQUE ALVES DE SOUZA CF CFCO FIRMADO EM 020682 E PROC 2235/ 83	056	005	2.1.1.03.01	3549		6.473,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MES- DE JANEIRO/83 DA SEC DE DESC - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO DO IMP RENDA DO SR HE- NRIQUE ALVES DE SOUZA CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N - 2235/83	056	006	2.1.1.03.01	3549	4.216,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE OLINDA OLI- VEIRA ROSA CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 02/06/8I EPROC S/N	057	001	2.1.1.03.01	3549		4.216,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF - CONV FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	057	002	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DERENDA RETIDO DE OLINDA OLI- VEIRA ROSA CONF CONVENIO FIR- MADO EM 020682 E PROC S/N	057	003	2.1.1.03.01	3549	7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DOMES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE- TENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF CON- VENIO FIRMADO EM 020682 E PROC	057	004	2.1.1.03.01	3549		7.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
S/N IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OLINDA ROSA OLIVEIRACONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	057	005	2.1.1.03.01	3549	7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DE SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OLINDA OLIVEIRA ROSA CFE CONVENIO FIRMADO EM 020682 E EPR S/N	058	001	2.1.1.03.01	3549		7.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	002	2.1.1.03.01	3549	10.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DOMESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE AMBROSIO PANEGASSI CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	003	2.1.1.03.01	3549		10.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI CONF CONVENIO CONVENI EM 020682 E PROC S/N	058	004	2.1.1.03.01	3549	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA RE AMBROSIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	005	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DERENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	006	2.1.1.03.01	3549	7.123,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DOMESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	059	001	2.1.1.03.01	3549		7.123,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE JOSE MENDES GARCIA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 020682PROC S/N	059	002	2.1.1.03.01	3549		7.000,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE MENDES GARCIA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	059	003	2.1.1.03.01	3549	21.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS SI-	059	004	2.1.1.03.01	3549		21.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUEIRA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 PROC S/N IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MESDE DEZEMBRO/82 SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PAULO SERGIO MARTINSSIQUEIRA CONF CONV FIRMADO EMO20682 E PROCESSO S/N	059 005	2.1.1.03.01	3549	16.625,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DO EDSON JOSE MONTEIRO CFE - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC S/N	060 001	2.1.1.03.01	3549		16.625,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DO DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DO EDSON JOSE - MONTEIRO CONF CONVENIO FIRMA-DOEM 020682 E PROCESSO S/N	060 002	2.1.1.03.01	3549	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROCESSO S/N -	060 003	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE ANTONIO BATIS-TA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	060 004	2.1.1.03.01	3549	7.123,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTO-NIOBATISTA NUNES CONF CONVE-NIOFIRMADO EM 020682 E PROC S/N	060 005	2.1.1.03.01	3549		7.123,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE DARCI JOSE VENDOIN CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC S/N	061 001	2.1.1.03.01	3549	7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RETI DO DE DARCI JOSE VENDOIN CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	061 002	2.1.1.03.01	3549	535,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC S/N	061 003	2.1.1.03.01	3549		535,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DESC SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MARIA HELENA CUNHA - RAMOS CONF CONVENIO FIRMADO EMO20682 E PROCESSO S/N	061 004	2.1.1.03.01	3549	1.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DO DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DE EDSON JOSE MON-TEIRO CONF CONVENIO FIRMADOEM	061 005	2.1.1.03.01	3549		1.050,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
020682 E PROC S/N IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE EDSON JOSE MONTEIRO CONFORME CONVENIO - FIRMADO EM 020682 E PROCESSO S/N	061	006	2.1.1.03.01	3549	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO NA FONTE DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOS CONFCONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	062	001	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC S/N	062	002	2.1.1.03.01	3549		1.050,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OSVALDO DE O FORTES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROCESSO S/N	062	003	2.1.1.03.01	3549	32.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE HUGUENEY ALVES DE SOUZA - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROCESSO S/N	062	004	2.1.1.03.01	3549		32.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE - SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EMO20682 E PROC S/N	062	005	2.1.1.03.01	3549	1.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE NOVEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL A - VARIAS DESPESAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRESSO DECO SOCIAL QUE VEM EXECUTADO NOEST MT EM DIVERSOS COLONIAS CFCONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1588/83	063	001	3.1.1.97	87432		1.300,00
IMPRETIDO DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES A FAVOR DO IMPDE RENDA REL PRESTACAO DE DECONT DA SEC DES SOCIAL CF PROC N 1538/83	063	002	2.1.1.03.01	3549		4.063.704,13 4.001.807,55
IMP PAGTOA FAVOR DO IMP R FONTE REF ALUGUEL PAGTO A OSVALDO OLIVEIRA FORTES REL RELPRESTA DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE CF PROC 1538/-83	063	003	2.1.1.03.01	3549	16.000,00	
IMPPAGTO A FAVOR DO IRRF RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA REF AO MES DE JULHO E AGOSTO/82 REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DES SOCIAL CF PROC 1538/83	063	004	2.1.1.03.01	3549		16.000,00
IMP RETIDO DE JOSE PASSOS JUNIOR A FAVOR DO IRR FONTE FON PRESTACAO DE CONTA DA SEC SEC SOCIAL CF PROC 1538/83	063	005	2.1.1.03.01	3549		6.200,00
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE RETIDO	063	006	2.1.1.03.01	3549	3.200,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE JOSUE M SIQUEIRA REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DES SOCIAL CF PROC 1538/83						8.800,00
IMP RETIDO DE EDSON JOSE MONTEIRO A FAVOR DO IMP DE DEREN REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064	001	2.1.1.03.01	3549		
IMP RETIDO DE JOSE PASSOS JUNIOR A FAVOR DO IMP DE RENDA REL PRESTACAO DE CONTA DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC N 1538/83	064	002	2.1.1.03.01	3549	5.600,00	
IMPRETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO FONTE REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064	003	2.1.1.03.01	3549	3.200,00	
IMP PAGTO EFETA FAVOR DO IMP R R FONTE RETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI REL PRESTACAO DE CONTA DA SEC DES SOCIAL CF PROC N 1538/83	064	004	2.1.1.03.01	3549	3.500,00	
IMP RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA A FAVOR DO IMP DE RENDA R FONTE REL PRESTACAO DECONTA DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC N 1538/83	064	005	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP RENDARETIDO FONTE RETIDO DE HUGUINEY A SOUZA REL PRESTACAODE CONTAS DA SEC DE DES SOCIALCF PROC 1538/83	064	006	2.1.1.03.01	3549	3.100,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP RENDAR FONTE RETIDO DE EDSON JOSEMONTEIRO REL PRESTACAO DE CONTA DA SEC DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064	007	2.1.1.03.01	3549		3.100,00
IMP RETIDO DEEDSON JOSE MONTEIRO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA R FONTE REL PRESTACAO DECONTAS DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064	008	2.1.1.03.01	3549		5.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL VARIAS DESPESAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRESSO DECOLONIZACAO SOCIAL QUE VEM EXECUTADO NO EST DE MT EM DIVERSAS COLONIAS CF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N 1540/83	065	001	3.1.1.97	87432	5.600,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	065	002	2.1.1.03.01	3549		3.075.068,53 8.929.635,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDO MES DE OUTUBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE AMBROSIO PANEGASSI CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83	065	003	2.1.1.03.01	3549		3.500,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI CF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83	065	004	2.1.1.03.01	3549	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/83 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE-	065	005	2.1.1.03.01	3549		3.500,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ANTONIO BATISTA NUNES CONF - CONVENIO EM 020682 E PROC N - 1539/83				7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NU- NES CF CONV FIRMADO EM EM0206 E PROC N 1539/83	066 002	2.1.1.03.01	3549		7.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CF - CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83	066 003	2.1.1.03.01	3549	7.123,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIC AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NU- NES CF CONV FIRMADO EM EM0206 E PROC N 1539/83	066 004	2.1.1.03.01	3549		7.123,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ANTONIO BATISTA NUNES CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N - 1539/83	066 005	2.1.1.03.01	3549	10.796,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NU- NES CF CONV FIRMADO EM EM0206 E PROC N 1539/83	067 001	2.1.1.03.01	3549		10.796,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS DE SI- QUEIRA CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83	067 002	2.1.1.03.01	3549	5.471,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LATIVO PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DE PAULO SERGIO M DE SI- QUEIRA CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	067 003	2.1.1.03.01	3549		5.470,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ELIZETH ALVES DA CRUZ VERA MA- RIA SANTOS E MARIETE CORREA DE MORAES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83	067 004	2.1.1.03.01	3549	3.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DE ELIZETH A DA CRUZ VERA MA- RIA SANTOS E MARIETE CORREA DE MORAES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83	068 001	3.1.1.97	87432		3.300,00
IMPORTE DE SETEMBRO/82 DA SEC DOMES DE SETEMBRO/82 DA SEC DEDES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL VARIAS DESPESAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRESSO DE COLONIZACAO SOCIAL QUE VEM NO ESTADO DE MT EM					

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DIVERSAS COLONIAS CONF FIRMADOEM 020682 E PROCESSO N 1539/83						3.796.476,97
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE HUGUINEY ALVES SOUZA CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROCESSO N 1539/83	068	002	2.1.1.03.01	3549		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE HUGUINEY ALVES SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	068	003	2.1.1.03.01	3549	3.100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	068	004	2.1.1.03.01	3549		3.100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	068	005	2.1.1.03.01	3549	10.796,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE EDSON JOSE MONTEIRO E JOSE PASSOS JUNIOR CONF O CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N - 1539/83	069	001	2.1.1.03.01	3549		10.796,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE EDSON JOSE MONTEIRO E JOSE PASSOS CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC N 1539/83	069	002	2.1.1.03.01	3549	8.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE SILVIO PEREIRA RODRIGUES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83	069	003	2.1.1.03.01	3549		8.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE SILVIO PEREIRA RODRIGUES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	069	004	2.1.1.03.01	3549	2.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ALCINO DE VITA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC - 1539/83	069	005	2.1.1.03.01	3549		2.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE ALCINO DE VITA CONFCONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83	070	001	2.1.1.03.01	3549	100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	070	002	2.1.1.03.01	3549		100,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	070	003	2.1.1.03.01	3549	3.700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA CONF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	070	004	2.1.1.03.01	3549		3.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DO SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE JOSE MENDES GARCIA CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC 1539/83	070	005	2.1.1.03.01	3549	5.360,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES-DE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DE JOSE MENDES GARCIA - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	071	001	2.1.1.03.01	3549		5.360,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESSETEMBRO/82 RELATIVO RETEN-CAO DO IMPOSTO DE RENDA DE MA-RIETECORREA DE MORAES ELIZETH ALVESDA CRUZ E VERA MARIA SAN-TOS SOUZA CONF CONV FIRMADO EM020682 E PROC 1539/83	071	002	2.1.1.03.01	3549	3.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE MARIETE CORREA DE MORAES ELIZETH ALVES DA CRUZ EVERA MARIA SANTOS SOUZA CONF-CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	071	003	2.1.1.03.01	3549		3.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTADO MES DE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA CONF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	071	004	2.1.1.03.01	3549	8.153,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE-TENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	071	005	2.1.1.03.01	3549		8.153,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE OSVALDO DE OLIVEI-RAFORTES CONF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	072	001	2.1.1.03.01	3549	16.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA -	072	002	2.1.1.03.01	3549		16.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83 IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES- DE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DE ROBERTO CORREA DE AR- RUDA CONF CONVENIO FIRMADO FI 020682 E PROC N 1539/83	072 003	2.1.1.03.01	3549		3.700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELVARIOS DESPESAS P/DAR PROS- SEGUIMENTO AO PROC DE COLONI- ZACAO SOCIAL QUE VEM EXECUTADO NO EST DE MT EM DIVERSAS COLO- NIAS CONF CONVENIO FIRMADOEM 020682 E PROC S/N	072 004	3.1.1.97	87432			3.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE OLINDA ROSA CONFORME CONVE- NIO FIRMADO EM 020682 E PRO- CESSO S/N	072 005	2.1.1.03.01	3549			5.422.096,58 5.221.096,58
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES NUNE CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROCESSO S/N	073 001	2.1.1.03.01	3549		3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE ANTONIO BA- TISTA NUNES CONF CONVENIO FIR- MADO EM 020682 E PROC S/N	073 002	2.1.1.03.01	3549		7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE- TENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE HUGUINEY ALVES DE SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	073 003	2.1.1.03.01	3549			7.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE HUGUINEY AL- VESDE SOUZA CONF CONVENIO FIR- MADO EM 020682 E PROC S/N	073 004	2.1.1.03.01	3549		1.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE MARIA HELENA DA CUNHA RA- MOSCONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROCESSO S/N	073 005	2.1.1.03.01	3549			1.300,00
		SALDO ATUAL			1.050,00	
ATROCINIO RODRIGUES DE PAULA	29.01.82	1.1.2.08.02.98	68799	S.ANT	3.397.506,33	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PATROCI- NIO RODRIGUES DE PAULA REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 21 DA COL FIGUEIRA	092 004	1.1.1.04.52	68608		8.870,00	
						8.870,00
		SALDO ATUAL			0,00	
RY CATARINELLI DE OLIVEIRA	30.12.82	1.1.2.08.03.41	72206	S.ANT	10.626,30	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ARY CA- TARINELLI DE OLIVEIRA REF PAG- TO DA 12 PARC DO L 05 Q 44 44 COL NOVA BRASILANDIA	094 006	1.1.1.04.71	86371			1.518,00
		SALDO ATUAL			9.108,30	
ERICIMO GASTAO DE ALMEIDA	30.06.82	1.1.2.08.03.84	74624	S.ANT	6.303,75	

310183	IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- CASTANHO DE SA DO SR VERISCIMO DA4 5 E 6 ALMEIDA REF PAGTO FIGUEIRA PARC DO L 41 DA COL-	092 002	1.1.1.04.52	68608			
MARIA LIMA DE ALMEIDA							6.303,75
310183	IMP DEPOSITO			SALDO ATUAL		0,00	
	COFINANCIAL S/A EFETUADO NO BAN-	30.06.82	1.1.2.08.03.93	74713	S.ANT	7.209,06	
	LINA DE ALMEIDA S/A DA SRA MARIA -	092 003	1.1.1.04.52	68608			
	45 E 6 PARC DO L 40 DA COL FI-						
	GUEIRA						
JOSE GOMES DA SILVA							7.209,06
310183	IMP DEPOSITO			SALDO ATUAL		0,00	
	COFINANCIAL S/A EFETUADO NO BAN-	30.12.82	1.1.2.08.03.96	75671	S.ANT	15.084,00	
	MES DA SILVA S/A DO SR JOSE GO-	090 003	1.1.1.04.71	86371			
	PARC DO L 06 REF PAGTO DA 1						
	BRASILANDIA Q 07 DA COL NOVA						
JUVENIL MESSIAS EMILIANO							1.676,00
310183	IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-			SALDO ATUAL		13.408,00	
	FINANCIAL S/A DO SR JUVENIL -	30.12.82	1.1.2.08.04.57	78220	S.ANT	14.950,00	
	MESSIAS EMILIANO REF PAGTO DA	090 006	1.1.1.04.71	86371			
	9 E 10 PARC DO L 01 Q 21 DA -						
	COL NOVA BRASILANDIA						
EDITH SELES DE O SILVA							2.990,00
310183	IMP DEPOSITO			SALDO ATUAL		11.960,00	
	FINANCIAL S/A EFETUADONO BANCO-	30.12.82	1.1.2.08.04.61	78263	S.ANT	16.500,00	
	LES DE OLIVEIRA SILVA REF PAG-	094 003	1.1.1.04.71	86371			
	TO DA 9 PARC DO L 01 Q 42 DA						
	COL NOVA BRASILANDIA						
HOSPITAL E MAT STA MARIA							1.650,00
310183	IMP DEPOSITO			SALDO ATUAL		14.850,00	
	COFINANCIAL EFETUADO NO BAN-	30.12.82	1.1.2.08.04.63	78280	S.ANT	17.725,00	
	MATERNIDADE S/A DO HOSPITAL E	094 002	1.1.1.04.71	86371			
	DAREF PAGTO STA MARIA S/C LT-						
	DOL15 Q 18 DA 2 3 E 4 PARC						
	LANDIA						
LUIZ ALBERTO MACHADO							10.635,00
310183	IMP DEPOSITO			SALDO ATUAL		7.090,00	
	COFINANCIAL S/A EFETUADO NO BAN-	30.12.82	1.1.2.08.04.64	78298	S.ANT	61.503,00	
	BERTO MACHADO REF PAGTO DA 6E	094 001	1.1.1.04.71	86371			
	7 PARC DO L 04/05/06 Q 18 DA-						
	COL NOVA BRASILANDIA						
MANDEL DE ARRUDA ROCHA							9.462,00
310183	IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-			SALDO ATUAL		52.041,00	
	FINANCIAL S/A DO SR MANDEL DE	30.12.82	1.1.2.08.04.84	79081	S.ANT	39.416,00	
	ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 9	090 004	1.1.1.04.71	86371			
	9PARC DO L 03/07/02/05 Q 19						
	DACOL NOVA BRASILANDIA						
LEVI ANTONIO DE SOUZA							6.420,00
310183	IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-			SALDO ATUAL		32.996,00	
	FINANCIAL S/A DO SR LEVI ANTO-	30.12.82	1.1.2.08.04.85	79090	S.ANT	9.000,00	
	NIO DE SOUZA REF PAGTO DA 8 A	085 007	1.1.1.04.52	68608			
	12 PARC DO L 13 Q 01 DA COL						
	PASCOAL RAMOS						
BERNARDINO MOURAO							9.000,00
310183	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-			SALDO ATUAL		0,00	
	COFINANCIAL S/A DO SR BERNADI-	30.12.82	1.1.2.08.04.87	79111	S.ANT	9.000,00	
	NO MOURAO REF PAGTO DA 8 PARC	085 005	1.1.1.04.52	68608			
	DO L 12 Q 01 DA COL PASCOAL						
	RAMOS						
ISMAR PINTO DOS SANTOS							1.800,00
310183	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-			SALDO ATUAL		7.200,00	
	COFINANCIAL S/A DO SR ISMAR -	30.12.82	1.1.2.08.04.89	80403	S.ANT	11.082,00	
	PINTO DOS SANTOS REF PAGTO DA	088 006	1.1.1.04.52	68608			
	7 E 8 PARC DO L 05 Q 14 DA						
	COLPASCOAL RAMOS						
							3.690,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		7.392,00	
PAULO MOREIRA BISPO	30.12.82	1.1.2.08.04.94	80454	S.ANT	36.348,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PAULO - MOREIRA BISPO REF PAGTO DA 7 7PARC DO L 12/13 Q 16 DA COL NOVA BRASILANDIA	094 005	1.1.1.04.71	86371			3.029,00
			SALDO ATUAL		33.319,00	
TEREZINHA FIDELIS DE DEUS	30.12.82	1.1.2.08.04.96	80470	S.ANT	31.318,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA TEREZI- NHA FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA 5E 6 PARC DO L 10 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	089 007	1.1.1.04.71	86371			4.474,00
			SALDO ATUAL		26.844,00	
MANOEL NETO AMARAL	30.12.82	1.1.2.08.05.41	82279	S.ANT	11.160,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - NETO AMARAL REF PAGTO DA 7 7PARC DO L 06 Q 02 DA COL PAS- COAL RAMOS	091 002	1.1.1.04.52	68608			1.860,00
			SALDO ATUAL		9.300,00	
AMON RODRIGUES DA SILVA	30.12.82	1.1.2.08.05.42	82287	S.ANT	10.974,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR AMON RO- DRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA 7 PARC DO L 08 Q 14 DA COL - PASCOAL RAMOS	087 001	1.1.1.04.52	68608			1.829,00
			SALDO ATUAL		9.145,00	
PEDRO TINELLO	30.12.82	1.1.2.08.05.43	82295	S.ANT	11.880,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO - TINELLO REF PAGTO DA 7 PARC DOL 17 Q 03 DA COL PASCOAL RA- MOS	088 007	1.1.1.04.52	68608			1.980,00
			SALDO ATUAL		9.900,00	
OCIDANTE RIBEIRO	30.11.82	1.1.2.08.05.47	82333	S.ANT	13.056,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OCIDAN- TERIBEIRO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO L 17 Q 02 DA COL PAS- COAL RAMOS	088 005	1.1.1.04.52	68608			3.720,00
			SALDO ATUAL		9.336,00	
BARNABA DOMINGOS DA CONCEICAO	30.12.82	1.1.2.08.05.48	82341	S.ANT	24.097,50	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAG- TDA 6 PARC DO L03 Q09 DA COL - PASCOAL RAMOS	087 003	1.1.1.04.52	68608			3.442,50
			SALDO ATUAL		20.655,00	
OSMAR GOMES DA SILVA	30.11.82	1.1.2.08.05.53	82392	S.ANT	14.400,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR OSMAR - GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 5 6 E 7 PARC DO L 14 Q 03 DA COLPASCOAL RAMOS	088 002	1.1.1.04.52	68608			5.400,00
			SALDO ATUAL		9.000,00	
CLARINDO GRMAND DE CASTRO	30.12.82	1.1.2.08.05.54	82406	S.ANT	14.350,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR CLARIN- DOGERMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 09 Q 04 DA COL PASCOAL RAMOS	085 006	1.1.1.04.52	68608			2.475,00
			SALDO ATUAL		11.875,00	
MARIA DA GLORIA SILVA	30.12.82	1.1.2.08.05.55	82414	S.ANT	14.468,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DA GLORIA SILVA REF PAGTO DA 6PARC DO L 01 Q 18 DA COL PAS- COAL RAMOS	087 005	1.1.1.04.52	68608			2.224,00
			SALDO ATUAL		12.244,00	
RAIMUNDO ZEFERINO RIBEIRO	30.12.82	1.1.2.08.05.61	82473	S.ANT	13.195,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR RAIMUN- DOZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 05 DA COL	091 004	1.1.1.04.52	68608			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PASCOAL RAMOS						1.885,00
DUTRALINA SILVA DO AMARAL			SALDO ATUAL		11.510,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA DUTRA- LINA SILVA DO AMARAL REF PAGTO DA 5PARC DO L 10 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	30.12.82 086 001	1.1.2.08.05.62 1.1.1.04.52	82481 68608	S.ANT	15.800,00	
						1.950,00
SILVIO CANDIDO			SALDO ATUAL		13.650,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR SILVIO - CANDIDO REF PAGTO DA 6 E 7 7PARC DO L 12 Q 20/E DA COL - NOVA BRASILANDIA	30.12.82 093 005	1.1.2.08.06.01 1.1.1.04.71	82910 86371	S.ANT	25.396,00	
						7.256,00
PEDRO JOSE DA ROCHA			SALDO ATUAL		18.140,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO - JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 6 6PARC DO L 06 Q 21 DA COL NO- VABRASILANDIA	30.12.82 093 006	1.1.2.08.06.02 1.1.1.04.71	82929 86371	S.ANT	38.207,00	
						2.939,00
ALICE DOS SANTOS BARBOSA			SALDO ATUAL		35.268,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01/04 A Q 18 A E 13 DA COL NOVA BRASILANDIA	30.12.82 089 004	1.1.2.08.06.05 1.1.1.04.71	82953 86371	S.ANT	25.820,00	
						4.268,00
PAULINA PEREIRA SILVA			SALDO ATUAL		21.552,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA PAULI- NAPEREIRA SILVA REF PAGTO DA 6PARC DO L 04 Q 15 DA COL NO- VABRASILANDIA	30.12.82 089 006	1.1.2.08.06.07 1.1.1.04.71	82970 86371	S.ANT	21.287,00	
						1.637,00
HENRIQUE JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		19.650,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR HENRI- QUEJOSE DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 06/09 Q 07 DA COL PONTES E LACERDA	30.12.82 084 004	1.1.2.08.06.42 1.1.1.04.68	83950 84832	S.ANT	49.840,00	
						4.984,00
JOAO RODRIGUES DA SILVA			SALDO ATUAL		44.856,00	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JOAO RO- DRIGUES DA SILVA REF PAGTO PA 2 3 E 4 PARC DO L 21 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	30.09.82 091 005	1.1.2.08.06.43 1.1.1.04.52	84107 68608	S.ANT	20.460,00	
						5.580,00
MIGUEL JOSE DE JESUS			SALDO ATUAL		14.880,00	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MIGUEL - JOSE DE JESUS REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 09 Q 01 DA COL PAS- COAL RAMOS	30.12.82 087 008	1.1.2.08.06.45 1.1.1.04.52	84123 68608	S.ANT	16.200,00	
						1.800,00
JUAREZ MARQUES DE BRITO			SALDO ATUAL		14.400,00	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR JUAREZ - MARQUES DE BRITO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 08 Q 03 DA COL - PASCOAL RAMOS	30.12.82 091 008	1.1.2.08.06.48 1.1.1.04.52	84158 68608	S.ANT	15.840,00	
						1.980,00
MANOEL FELIPE DA SILVA			SALDO ATUAL		13.860,00	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FELIPE REF PAGTO DA 3 PARC DO L 01 Q 23 DA COL NOVA BRASI- LANDIA	30.12.82 090 005	1.1.2.08.06.51 1.1.1.04.71	84182 86371	S.ANT	49.892,00	
						2.072,00
MOISES ROSA DA CONCEICAO			SALDO ATUAL		47.820,00	
10183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MOISES- CONCEICAO REF PAGTO	29.10.82 086 006	1.1.2.08.06.57 1.1.1.04.52	85570 68608	S.ANT	28.800,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA 3 PARC DO L 04 Q 18 DA COL PASCOAL RAMOS						2.880,00
DANIEL TINELLO			SALDO ATUAL		25.920,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR DANIEL - TINELLO REF PAGTO DA 4 PARC DOL 16 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	30.12.82 091 001	1.1.2.08.06.58 1.1.1.04.52	85588 68608	S.ANT	17.820,00	
						1.980,00
BENEDITO TADEU DE AMARANTE			SALDO ATUAL		15.840,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BENEDITOTADEU DE AMARANTE REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	30.12.82 088 003	1.1.2.08.06.62 1.1.1.04.52	85626 68608	S.ANT	14.400,00	
						1.800,00
SEBASTIAO RODRIGUES RAMOS			SALDO ATUAL		12.600,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR SEBASTIAO RODRIGUES RAMOS REF PAGTO DA 2E 3 PARC DO L 01 Q 141 DA COL PONTES E LACERDA	29.10.82 084 001	1.1.2.08.06.71 1.1.1.04.68	85715 84832	S.ANT	58.686,00	
						8.384,00
LUIZ CARLOS DA SILVA			SALDO ATUAL		50.304,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIS CARLOS DA SILVA REF PAGTO DA 67 E 8 PARC DO L 01 Q 14 DA COLNOVA BRASILANDIA	30.11.82 093 001	1.1.2.08.07.01 1.1.1.04.71	86576 86371	S.ANT	11.501,00	
						4.929,00
MANOEL FERNANDO DE A NEVES			SALDO ATUAL		6.572,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL - FERNANDO DE ALMEIDA NEVES REF PAGTO DA 4 PARC DO L 07 Q 04 04DA COL PASCOAL RAMOS	30.12.82 085 003	1.1.2.08.07.03 1.1.1.04.52	86606 68608	S.ANT	17.820,00	
						1.980,00
ROSINA MARIA NUNES			SALDO ATUAL		15.840,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DA SRA ROSINA - MARIA NUNES REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 11 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	30.12.82 085 001	1.1.2.08.07.04 1.1.1.04.52	86614 68608	S.ANT	18.600,00	
						1.860,00
JULIO GARCIA DUARTE			SALDO ATUAL		16.740,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JULIO - GARCIA DUARTE REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 06 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	30.11.82 091 003	1.1.2.08.07.06 1.1.1.04.52	86630 68608	S.ANT	18.400,00	
						1.840,00
FIRMINO CASTILHO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		16.560,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR FIRMINO COFINANCIAL DE OLIVEIRA REF PAGCASTILHO DE 7 PARC DO L 05 Q 03 TODA 6 E DA COL PASCOAL RAMOS	30.11.82 086 007	1.1.2.08.07.07 1.1.1.04.52	86649 68608	S.ANT	13.860,00	
						3.960,00
AQUILES JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		9.900,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AQUILES COFINANCIAL S/A DA SILVA REF PAGTO DA 2 JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 2 3E 4 PARC DO L 02 Q 14 DA COLPASCOAL RAMOS	30.11.82 086 002	1.1.2.08.07.08 1.1.1.04.52	86657 68608	S.ANT	24.464,00	
						6.672,00
JUSSARA CRISTINA COSTA			SALDO ATUAL		17.792,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA JUSSACOFINANCIAL S/A DA SRA JUSSARACRISTINA COSTA REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L 06 Q 13 DA COLPASCOAL RAMOS	30.11.82 088 001	1.1.2.08.07.13 1.1.1.04.52	86703 68608	S.ANT	19.660,00	
						3.932,00
LUIMAR GAJARDONI			SALDO ATUAL		15.728,00	
310183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LUIMAR -	30.11.82 084 006	1.1.2.08.07.17 1.1.1.04.68	86746 84832	S.ANT	35.928,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENSAGEM	GAJARDONI REF DO L 05 Q 173 LACERDA						
	PAGTO DA 2 PARC DA COL PONTES E						
MARIA DO C S D MIRANDA							
10183	IMP DEPOSITO COFINANCIAL S/A DO CARMO SOUZA REF PAGTO DA 01 Q 84 DA DA	30.12.82 084 003	1.1.2.08.07.33 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 86908 84832	S.ANT	31.936,00 19.200,00	3.992,00
	EFETUADO NO BAN- SRA MARIA 5 E 6 PARC DO L COL PONTES E LACER-						
MANOEL JOSE DOS REIS							
10183	IMPDEPOSITO FINANCIAL S/A DO SE DOS REIS 3PARC DO L 07 COAL RAMOS	30.12.82 085 002	1.1.2.08.07.42 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 88021 68608	S.ANT	12.800,00 20.480,00	6.400,00
	EFETUADO NO BANCO- SR MANOEL JO- REF PAGTO DA 3 Q 02 DA COL PAS-						
JOSE JACINTO MARTINS							
10183	IMP DEPOSITO COFINANCIAL S/A DO CINTO MARTINS E 4 PARC DO L PASCOAL RAMOS	30.12.82 091 006	1.1.2.08.07.43 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 88030 68608	S.ANT	16.740,00 20.460,00	3.720,00
	EFETUADO NO BAN- SR JOSE JA- REF PAGTO DA 23 05 Q 02 DA COL-						
IVANOR GOMES DE ABREU							
10183	IMP DEPOSITO COFINANCIAL S/A DO GOMES DE ABREU PARC DO L 02 BRASILANDIA	30.12.82 089 003	1.1.2.08.07.53 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 88137 86371	S.ANT	14.880,00 24.000,00	5.580,00
	EFETUADO NO BAN- SR IVANOR - REF PAGTO DA 3 Q 35 DA COL NOVA						
NATANAEL OLIVIO RIBEIRO							
10183	IMP DEPOSITO FINANCIAL S/A DO LOLIVIO RIBEIRO 3E4 PARC DO L COLNOVA BRASILANDIA	30.12.82 089 005	1.1.2.08.07.54 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 88145 86371	S.ANT	22.500,00 21.587,00	1.500,00
	EFETUADO NO BANCO- SR NATANAEL- REF PAGTO DA 07 Q 21 B DA						
SIMAO JOSE DE JESUS							
10183	IMP DEPOSITO FINANCIAL S/A DO SEDE JESUS PARC DO L 03 BRASILANDIA	30.12.82 094 004	1.1.2.08.07.58 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 88188 86371	S.ANT	17.271,00 31.450,00	4.316,00
	EFETUADONO BANCO- SR SIMAO JO- REF PAGTO DA 2 E 3 Q 11 DA COL NOVA						
NELSON FELISBERTO FILHO							
10183	IMP CONTRATODE DE TERRA DO SR BERTO FILHO REF COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 086 003	1.1.2.08.07.93 4.1.2.03	SALDO ATUAL 97306 8125	S.ANT	27.750,00 0,00	3.700,00
	COMPRA E VENDA- NELSON FELIS- 0 L 18 Q 01 DA						
	IMP DEPOSITO COFINANCIAL S/A DO FELISBERTO FILHO 1 2 E 3 PARC DO L COL PASCOAL RAMOS	087 007	1.1.1.04.52	68608		27.000,00	
	EFETUADO NO BAN- SR NELSON - REF PAGTO DA 18 Q 01 DA -						
EDMIRCO BATISTA DE SOUZA							
10183	IMP CONTRATO DE DADE TERRA DO SR TISTA DE SOUZA REF DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 086 004	1.1.2.08.07.94 4.1.2.03	SALDO ATUAL 97314 8125	S.ANT	20.250,00 0,00	6.750,00
	COMPRA E VEN- EDMIRCO BA- 0 L 24 Q 02						
	IMP DEPOSITO COFINANCIAL S/A DO BATISTA DE SOUZA 1 A 5 PARC DO L COLPASCOAL RAMOS	087 006	1.1.1.04.52	68608		22.320,00	
	EFETUADO NO BAN- SR EDMIRCO REF PAGTO DA 24 Q 02 DA						
ANTONIO IVON MOREIRA DA SILVA							
10183	IMP CONTRATO DE DADE TERRA DO SR MOREIRA DA SILVA 02 DA COL PASCOAL RAMOS	00.00.00 086 005	1.1.2.08.07.95 4.1.2.03	SALDO ATUAL 97322 8125	S.ANT	13.020,00 0,00	9.300,00
	COMPRA E VEN- ANTONIO IVAN REF 0 L 09 0						
	IMP DEPOSITO FINANCIAL S/A DO	088 004	1.1.1.04.52	68608		22.320,00	
	EFETUADO NOBANCO- SR ANTONIO I-						

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VAN MOREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 09 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS						22.320,00
JOARINO BENEDITO DE CAMPOS	00.00.00	1.1.2.08.07.96	SALDO ATUAL 97330	S.ANT	0,00	
310183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOARINO BENEDITO DE CAMPOS REF O L 08 Q 20 DA COL NOVA BRASILANDIA	089 001	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOARINO BENEDITO DE CAMPOS REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 08 Q 20 DA COL NOVA BRASILANDIA	090 001	1.1.1.04.71	86371		17.940,00	
						5.980,00
JOSE ROBERTO SINGH	00.00.00	1.1.2.08.07.97	SALDO ATUAL 97349	S.ANT	11.960,00	
310183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DO SR JOSE ROBERTO SINCH REF O L 02 Q 01 DA COL - NOVA BRASILANDIA	089 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE ROBERTO SINCH REF PAGTO DA 1 1PARC DO L 02 Q 01 DA COL NOVABRASILANDIA	090 002	1.1.1.04.71	86371		26.670,00	
						2.222,00
WESLEY AIRES VIEIRA	31.12.82	1.1.2.10.05	SALDO ATUAL 60224	S.ANT	24.448,00	
130183 IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CANTINA DOS SERVI - DORES PUBLICOS REF A UM ADIANTO POR CONTA DE FORNECIMENTO - DE REFEICOES CF AVISO DE BCO S	015 001	1.1.1.04.07	272		69.600,00	
					200.000,00	
ESTOQUE	30.12.82	1.1.3.01	SALDO ATUAL 523	S.ANT	269.600,00 2.124.090,00	
070183 IMP A FAVOR DA CIA BARS DE DISTRIBUICAO REF AQUISICAO AQ MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF 476	078 004	2.1.1.05.01.25	80241			
					27.000,00	
120183 IMP AFAVOR DA DEPTO OBRAS PUBLICOS REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF GUIA 01	099 003	2.1.1.05.35	SALDO 31771		2.151.090,00	
					14.200,00	
200183 IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA REF AQUISICAO DEMATERIAIS DE COPA P/ESTA CIACF NF 16342	086 004	2.1.1.05.40	SALDO 33227		2.165.290,00	
					163.800,00	
10183 IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPAP/ESTA CIA CF NF 1799	096 002	2.1.1.05.44	SALDO 38059		2.329.090,00	
IMP A FAVOR DA CIA BRAS DE DISTRIBUICAO REF AQUISICAO DEMAT COPA P/ESTA CIA CF NF 527	096 003	2.1.1.05.01.25	80241		4.690,00	
					54.405,00	
10183 IMP A FAVOR DA COM IMPORT CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DEMAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF5683	095 002	2.1.1.05.24	SALDO 29874		2.388.185,00	
					110.000,00	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTECF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JANEIRO/83	095 003	3.1.1.48	4529			188.731,00
IMP SAIDA DE MAT COPA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE JANEIRO/83	095 004	3.1.1.47	4510			561.820,00
IMP SAIDA DEMAT LIMPESAS CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MESDE JAN/83	095 005	3.1.1.50	4545			138.797,00
CONSERVACAO DE VEICULOS Oimab	30.12.82	1.1.8.01.05	SALDO ATUAL 84530	S.ANT	1.608.837,00 129.512,00	
10183 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REF FORNECIMENTO DE CONS- DE VEICULOS P/OS VEICULOS DA - POLONOROESTE CF PROC N 10147/- 83 REC 18829	007 002				9.600,00	

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
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			SALDO ATUAL		139.112,00	
310183 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG LTDA REL FORNECIMENTO DE COM- BLUBRIFICANTES P/VEICULOS DO POLONOROESTE REF MES DE DEZEM- BRO/83 CF PROC 0147/82 E RECI- BO 18829	30.12.82 007 001	1.1.8.01.09	84573	S.ANT	1.627.519,00	
					198.030,00	
SALARIOS			SALDO ATUAL		1.825.549,00	
310183 PAGO FUNCD/CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE ESTRADAS MUNICI- PAIS REF A SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 016 003	1.1.8.01.11	84590	S.ANT	8.857.487,34	
					1.775.159,00	
GRATIFICACAO			SALDO ATUAL		10.632.646,34	
310183 PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE ESTR MUNICI - PAIS REF A GRATIFICACAO CF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JANEIRO/83	30.12.82 016 005	1.1.8.01.12	84603	S.ANT	529.247,00	
					64.090,00	
SALARIO FAMILIA			SALDO ATUAL		393.337,00	
310183 PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA POLONOROESTE ESTR MUNICI - PAIS REF SALARIO FAMILIA CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 016 004	1.1.8.01.13	84611	S.ANT	82.210,00	
					7.259,00	
SERV DE MELHO DE ESTR MUNIC			SALDO ATUAL		89.469,00	
310183 IMP PAGTO A FAVOR DA CONSTRU TORA TRIUNFO LTDA REF A 1 ME- DICAO DO CONTRATO 061/82 GL CF PROC 0329/83 AUT EM 31 01 83 P/DIR ADM FINANC (TRECHO CACE- RES) CF REC 18355	29.12.82 007 003	1.1.8.01.16	87254	S.ANT	27.253.503,37	
					14.038.228,64	
SALARIO			SALDO ATUAL		41.291.732,01	
270183 IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SIMAOES DE ARRUDA RED- PAGTO DO SALARIO DE 20 DIAS DOMES DE DEZ/82 CF RECIBO 18622	30.12.82 066 002	1.1.8.02.01	84620	S.ANT	5.860.207,00	
					31.393,00	
310183 PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF SALA RIOS CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JAN/83	015 009		SALDO		5.891.600,00	
					2.195.416,00	
SALARIO FAMILIA			SALDO ATUAL		8.087.016,00	
310183 PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF SALA- RIO FAMILIA CF RES DA FL DE P- GTO DO MES DE JAN/83	30.12.82 015 010	1.1.8.02.02	84638	S.ANT	40.952,00	
					8.296,00	
13 SALARIO			SALDO ATUAL		49.248,00	
270183 IMP PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SIMAOES DE ARRUDA REF- PAGTO DE 13 SALARIOS/82 CF REC18622	30.12.82 066 001	1.1.8.02.06	87343	S.ANT	916.040,55	
					3.924,00	
310183 PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF 13 SA- LARIO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	016 001		SALDO		919.964,55	
					1.578,25	
REF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA			SALDO ATUAL		921.542,80	
000183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE AL- TO ARAGUAIA MT REL AMORTIZA - CAO DA 18 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANCIAMENTOFADEM	30.12.82 086 002	1.2.1.03	9717	S.ANT	11.178.148,18	
						88.981,31
250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE AL- TOPARAGUAI REL AMORTIZACAO DA 53 PARCELAS VENC EM 250183	019 006		SALDO		11.089.166,87	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CORRESP FINANCIAMENTO FADEM						33.365,08
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS			SALDO ATUAL		11.055.601,79	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE AL- TO GARCAS REL AMORTIZACAO DA 22 PARC VENC EM 10 01 83 COR- RESP FINANCIAMENTO FADEM	14.12.82 086 003	1.2.1.04	9725	S.ANT	11.478.696,22	
						85.269,87
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI			SALDO ATUAL		11.393.426,35	
250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DEALTO- PARAGUAI MT REL AMORTIZACAO DA24 PARCELAS VENC EM 25 01 83CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	23.12.82 019 005	1.2.1.05	9733	S.ANT	4.945.756,18	
						33.365,08
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA			SALDO ATUAL		4.912.391,10	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE A- RAGUAINHA MT REL AMORTIZA AMO DA 54 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANCIAMENTOFADEM	14.12.82 086 005	1.2.1.06	9741	S.ANT	517.573,72	
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C FADEM REF REC DA PREF MUN DE ARAGUAINHA MT REL AMOR- TIZACAO DA 18 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANCIA EMNTO FADEM	090 001					8.895,80
						23.831,78
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS			SALDO ATUAL		484.846,14	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE A- RENAPOLIS MT REL AMORTIZA AMO DA 22 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	14.12.82 086 006	1.2.1.07	9750	S.ANT	1.473.031,41	
						85.272,78
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA			SALDO ATUAL		1.387.756,63	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE A- RIPUANA MT REL AMORTIZACAO AM 22 PARC VENC EM 10 01 83 COR- RESP FINC FADEM	14.12.82 086 007	1.2.1.08	9768	S.ANT	7.198.492,56	
						303.342,19
PREF MUNICIPAL DE CACERES			SALDO ATUAL		6.895.150,37	
130183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/C/ FADEM REF VLR REF LIBE- RACAO DA ULTIMA PARC DO TERMO ADITIVO DO CONT FADEM 05/8- 82FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PR EF MUN DE CACERES ORA CON- TAB CONF OF 006/83	22.12.82 012 004	1.2.1.11 1.1.1.04.05	9792 256	S.ANT	40.532.417,86	
					5.000.000,00	
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES			SALDO ATUAL		45.532.417,86	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE CHAPADA DOS GUIMARAES REL A- MORTIZACAO DA 35 PARC VENC VE 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	23.12.82 087 003	1.2.1.12	9806	S.ANT	3.942.593,39	
						19.066,59
160183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE CHAPDA DOS GUIMARAES REL AMOR- TIZA CAO DA 16 PARCELAS VENC EM 25 01 83 CORRESPONDENTE FI- NANC FADEM	019 004		SALDO		3.923.526,80	
						185.376,76
PREF MUNICIPAL DE CUIABA			SALDO ATUAL		3.738.150,04	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA 22 PARC VENC EM 10 01 83 83CORRE FINANC FADEM	30.12.82 087 004	1.2.1.13	9814	S.ANT	226.753.417,62	
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA 22 PARC VENC EM 10 01 83 83CORRE FINANC FADEM	087 005					4.550.156,19
						455.013,29
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO			SALDO ATUAL		221.748.248,14	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE DIAMANTINO MT REL AMORTIZACAO- DA 14 PARC VENC EM 10 01 83 83CORRESP FINANC FADEM	30.12.82 087 006	1.2.1.14	9822	S.ANT	32.933.481,20	
						353.305,40
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE DIA-	019 002		SALDO		32.580.175,80	

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
MANTINO MT REL AMORTIZACAO AM 29 PARCELA VENC EM 25 01 83CORRESP FINANC FADEM IMP RECBTO DA PREF MUN DE DIA- MANTINO REL AMORTIZACAO DA 35 PARCELA VENC EM 250183 CORRES- PFINANC FADEM	019 003					166.837,04
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO 100183 IMP RECEBTO DAPREF MUN DE D A- QUINO MT REL AMORTIZACAO DA22 PARC VENC EM 10 01 83 83CORRE FINANC FADEM	30.12.82 087 008	1.2.1.15	SALDO ATUAL 9830	S.ANT	32.373.066,04 11.457.266,94	40.272,72
250183 IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ FADEM REF RECBTO DA PREF MUN DE D AQUINO REL COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO 22 VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANCI FADEM	017 005	1.1.1.04.05	SALDO 256		11.384.259,55	73.007,39
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO 250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DEGENE- RAL CARNEIRO REL AMORTIZA AMO DA 07 PARCELA VENC EM 25 01 83 CORRESP FINANCIAMENTOFADEM	28.08.82 019 001	1.2.1.16	SALDO ATUAL 9849	S.ANT	11.184.319,55 3.983.432,28	199.940,00
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA 250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE GUI RATINGA REL AMORTIZACAO DA 15 PARCELA VENC EM 250183 CORRES- PFINANC FADEM	23.12.82 020 009	1.2.1.17	SALDO ATUAL 9857	S.ANT	3.827.310,37 1.253.026,21	156.121,91
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA 130183 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A/D FADEM VLR REF LIBERACAC- DA 2 PARC DO CONTRATO DO TER- MODE ADITIVO FADEM 08/82 FIR- MADO ENTRE CODEMAT E A PREF MUN DE ITIQUIRA MT ORA CONTAB OF 007/83 CONF AVISO DE BCO N 4361	29.12.82 012 003	1.2.1.18 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 9865 256	S.ANT	1.194.784,32 22.866.373,35	58.241,89
260183 IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/- FADEM REF A LIBERACAO DA 3 E EULTIMA PARCELA DO 2 TERMO A- DIT IVO DO CONTRATO FADEM 008/ 82 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E APREF MUN DE ITIQUIRA CF OF - 027/83	023 004	1.1.1.04.05	SALDO 256		5.000.000,00 27.866.373,35	
REF MUNICIPAL DE JACIARA 50183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE JA CIARA MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELAS VENC EM 250183 COR- RESP FINANC FADEM	23.12.82 020 008	1.2.1.19	SALDO ATUAL 9873	S.ANT	2.000.000,00 29.866.373,35 6.841.073,86	
REF MUNIC MIRASSOL D OESTE 60183 IMP RECBTO DA PREFMUN DE MI- RASSOL D'OESTE REL AMORTIZACAO D A 16 PARCELA VENC EM 250183 CORRESP FINANC FADEM	23.12.82 020 007	1.2.1.21	SALDO ATUAL 9890	S.ANT	6.600.086,70 11.590.909,45	240.987,16
EF MUNICIPAL DE NORTELANDIA 0183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE NOR- TELANDIA REL AMORTIZACAO DA 43PARCELAS VENC EM 250183 COR- RES P FINANC FADEM	23.12.82 020 006	1.2.1.23	SALDO ATUAL 9911	S.ANT	11.187.205,48 42.854,51	203.703,97
EF MUNUC DE N S LIVRAMENTO 0183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE LI- VRAMENTO REL AMORTIZACAO DA 59 PARC VENC EM 10 01 83 83CORRE FINANC FADEM	30.12.82 088 004	1.2.1.24	SALDO ATUAL 9920	S.ANT	14.254,62 43.006,04	28.599,89
EF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 0183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE PE-	28.12.82 088 005	1.2.1.25	SALDO ATUAL 9938	S.ANT	21.503,00 52.269.935,67	21.503,04

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DRA PRETA REL AMORTIZACAO DA 26 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM						185.376,76
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA 34 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	088 006					66.735,98
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE PEDRA PRETA MT REF AMORTIZACAODA 14 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	088 007					546.020,61
260183 IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA UNICA PA RCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO FADEM 007/82 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA CF OF026/83	023 003	1.1.1.04.05	SALDO	256	51.471.602,32	
			SALDO ATUAL		5.000.000,00 56.471.602,32	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	30.12.82	1.2.1.26		9946 S.ANT	15.040.970,46	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE POCONE REL AMORTIZACAO DA 22 22PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	089 001					212.340,70
			SALDO ATUAL		14.828.629,76	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	23.12.82	1.2.1.29		9970 S.ANT	179.699.737,05	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	089 002					364.011,80
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 51 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	089 003					37.073,60
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 53 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	089 004					33.365,08
IMP RECEBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZACAO DA 17 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	089 005					910.029,49
250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DERONDONOPOLIS REL AMORTIZACAO DA 35 PARCELAS VENC EM 250183 250183CORRESP FINANC FADEM	020 003		SALDO		178.355.257,08	
IMP RECBTO DA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REL AMORTIZACAO DA DA08 PARCELA VENC EM 250183 CORR ESP FINANC FADEM	020 004					133.797,99
						4.550.159,10
PREF MUNC TANGANRA DA SERRA	23.12.82	1.2.1.33	SALDO ATUAL		173.671.299,99	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA MT REL AMORTIZACAO DA 48 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	089 006			10014 S.ANT	1.408.440,42	
			SALDO		1.379.843,44	28.596,98
250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE TANGARA DA SERRA REL AMORTIZA CAO DA 35 PARCELA VENC EM 25 01 83 CORRESP FINANC FADEM	020 002					129.763,44
			SALDO ATUAL		1.250.080,00	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	14.12.82	1.2.1.34		10022 S.ANT	2.160.232,90	
100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE TORIXOREU REL AMORTIZACAO DA DA PARC VENC EM 10 01 83 83CORRE FINANC FADEM	089 007					107.515,20
			SALDO ATUAL		2.052.717,70	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	23.12.82	1.2.1.35		31836 S.ANT	32.624.826,69	
250183 IMP RECBTO DAPREF MUN DE V GRANDE REL AMORTIZACAO DA 27PARCELA VENC EM 250183 CORRESP FINANC FADEM	020 001					712.121,00
			SALDO ATUAL		31.912.705,69	

ROMAT - 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
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS 100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE BARRA GARCAS MT REL AMORTIZACAO DA 25 PARC VENC EM 10 01 83 CORRESP FINANC FADEM	14.12.82 087 002	1.2.1.35	35114	S.ANT	25.920.571,65	
						273.007,39
			SALDO ATUAL		25.647.564,26	
PREF MUN DE VILA BELA 100183 IMP RECEBTO DA PREF MUN DE VILA BELLA REL AMORTIZACAO DA 18 PARC VENC EM 10 01 83 83CORRESP FADEM	14.12.82 089 008	1.2.1.36	53945	S.ANT	8.159.165,10	
						111.223,72
			SALDO ATUAL		8.047.941,38	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS 250183 IMP RECBTO DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTIZ ACAO DA 08 PARCELA VENC EM 25 250183 CORRESP FINANC FADEM	23.12.82 020 005	1.2.1.37	77658	S.ANT	7.828.853,14	
						198.702,99
			SALDO ATUAL		7.630.150,15	
AGRIPINO F ALVES DE QUEIROZ 270183 IMP VALOR REC DE FERNANDO MIRANDA REF QUITACAO DE N/P 6/6 VENC EM 201182 CONT 667/GGUIA9135	18.01.82 038 007	1.2.2.01.04	16314	S.ANT	154.291,20	
IMP VALORREC DE FERNANDO MIRANDA REF PARTE DE N/P 5/66VENC EM 201182 CONT 667/GUIA N 9138	039 001					16.531,20
						37.760,00
			SALDO ATUAL		100.000,00	
ANTONIO ALVES DE SOUZA 130183 IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVESDE SOUZA REF PAGTC DA N/P 4/4 DO L URBANO 16 Q 14 M 03 CONT 1936 CONF GUIA N 5410	30.12.82 030 001	1.2.2.01.18	16454	S.ANT	30.000,00	
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVESDE SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4 L 05 Q 14 M 03 CONT 1899	030 002					15.000,00
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARMINDO MEDIANA FILHO 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA TERRAS DE ARLINDO MEDINA FILHLOTE URB Q 41 DA AREA IND - CONTR 3426	30.09.82 011 008	1.2.2.01.41 2.1.1.07.01	16683 3727	S.ANT	0,00	
					200.000,00	
			SALDO ATUAL		200.000,00	
FERNANDO DURIGAN 270183 IMP VALOR REC DE FERNANDO DURIGAN REF PAGTO DE N/P 5/6 CONT 732 GUIA N 5516	19.01.82 049 005	1.2.2.01.87	17140	S.ANT	170.284,80	
						170.489,74
			SALDO ATUAL		0,00	204,94
FRANCISCO JACOMEL 130183 IMP PAGTO EFETUADO POR FRANCISCO JACOMEL PARA QUITACAO DE LO TE NO PROJETO JUINA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR ENSUFICIEN CIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVISO NS 462737	22.12.82 002 001	1.2.2.01.89	17167	S.ANT	0,00	
					510.210,29	
			SALDO ATUAL		510.210,29	
MARLUCI COSINI DE OLIVEIRA 130183 IMP VALOR REC DE MARLUCI COZINI DE OLIVEIRA REF QUITACAO DEN/P 5/6 CONT N 649 GUIA N 7025	30.09.81 025 005	1.2.2.03.07	18341	S.ANT	259.838,88	
IMP VALOR REC DE MARLUCI COZINI DE OLIVEIRA REF QUITACAO DEN/P 6/6 DO CONT 649 GUIA N 702 8	025 007					191.058,00
						22.926,96
			SALDO ATUAL		45.853,92	
VICTORIO DURIGAN 270183 IMP VALOR REC DE VICTORIO DURIGAN REF QUITACAO DE N/P 6/6 CONT 760 GUIA N 7111	03.01.80 035 005	1.2.2.03.94	25283	S.ANT	161.817,60	
IMP VALOR REC DE VICTORIO DURIGAN REF QUITACAO DE N/P N/P CONT N 760 GUIA N 7110	035 007					17.337,60
						144.480,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE CARLOS JACOMEL	22.12.82	1.2.2.04.06	26310	S.ANT	0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
030183 IMP PAGTO EFETUADO POR JOSE CARLOS JACOMEL PARA QUITACAO DE LOTE NO PROJETO JUINA DEVOLVIDO NESTA PELO BCO POR ENSUFI CIENCIA DE FUNDO NO REFERIDO CHEQUE DO PAGTO CONF AVISO DE BCO 462737	002 003					
					262.709,13	
HELIO LIMA DA SILVA			SALDO ATUAL		262.709,13	
130183 IMP VALOR REC DE HELIO LIMA DASILVA REF PAGTO DA N/P 6/6 CON T N 885 GUIA N 7012	30.01.80 023 006	1.2.2.04.17	26425	S.ANT	152.541,31	
IMP VALOR REC DE HELIO LIMA DASILVA REF PAGTO DA N/P 5/6 CON T N 885 GUIA N 7011	023 008					16.343,71
						136.197,60
ANTONIO RODRIGUES CARVALHO			SALDO ATUAL		0,00	
280183 IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES CARVALHO REF QUITACAO QUNP 5/6 VENC EM 12 10 82 CF GR 7130	30.12.80 052 007	1.2.2.04.23	26484	S.ANT	205.856,45	
IMP VLR REC DE ANTONIO R CARVALHO REF QUITACAO DA NP 6/6 VENC 12 10 82 CF GR N 7131	052 008					183.800,40
						22.056,05
JOSE HERCILIO NERY			SALDO ATUAL		0,00	
170183 IMP VALOR REC DE IRINEU WOICHEKOSKI REF PAGTO DE N/P N/P LOTE 118 CONT 864 GUIA N 5567	06.02.80 053 006	1.2.2.04.32	26751	S.ANT	129.830,40	
						129.830,40
OSVALDO CLAUDIO			SALDO ATUAL		0,00	
170183 IMP VALOR REC DE OSVALDO CLAUDIO REF PAGTO DA N/P 5 E 6/6 CONT N 860 GUIA N 5502	06.02.80 055 006	1.2.2.04.36	26794	S.ANT	129.962,11	
						129.962,11
JOAO JOSE DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE JOAO JOSE DE SOUZA LOTERURAL 243 SEC G 2 FASE CONTR3441	17.12.82 038 003	1.2.2.04.37 2.2.1.06.01	26808 69043	S.ANT	101.210,72	
					444.185,45	
JOSE FACHIN			SALDO ATUAL		545.396,17	
270183 IMP VALOR REC DE JOSE FACHIN REF QUITACAO DE N/P 6/6 CONT 858 E GUIA N 7109	06.02.80 035 009	1.2.2.04.38	26816	S.ANT	134.534,40	
IMP VALOR REC DE JOSE FACHIN REF PAGTO DE N/P 5/6 CONT CON GUIA N 7108	036 001					14.414,40
						120.120,00
JOSE GRASSI RODRIGUES			SALDO ATUAL		0,00	
280183 IMP VALOR REC DE LAURINO LOPIREF QUITACAO DE N/P 6/6 CONT N 928 GUIA N 0787	07.02.80 072 005	1.2.2.04.43	27359	S.ANT	142.248,96	
IMP VALOR REC DE LAURINDO LOPPI REF QUITACAO DE N/P 506 CONT N 928 GUIA N 0786	072 007					15.240,96
						127.008,00
DIRCEU ARNILDO FACHIN			SALDO ATUAL		0,00	
270183 IMP VALOR REC DE DIRCEU ARNILDO FACHIN REF QUITACAO DE N/P 5/6 CONT 947 GUIA N 7104	14.02.80 035 001	1.2.2.04.51	28002	S.ANT	126.819,84	
IMP VALOR REC DE DIRCEU ARNILDO FACHIN REF QUITACAO DE N/P 6/6 CONT 947 GUIA N 7105	035 003					113.232,00
						13.587,84
JOAO ALVES DE QUEIROZ			SALDO ATUAL		0,00	
270183 IMP VALOR REC DE JOSE NECILDASP MARTINS REF QUITACAO DE N/P 6/6 VENC EM 050982 CONF GUIA 9134	14.02.80 038 005	1.2.2.04.64	28169	S.ANT	103.488,00	
IMP VALOR REC DE JOSE NECILDESP MARTINS REF QUITACAO DE N/P 5/6 VENC EM 050982 CONT 704 GUIA N 9136	039 002					11.088,00
						92.400,00
ERNHARD KURTZ	25.02.80	1.2.2.04.87	SALDO ATUAL 28940	S.ANT	0,00 167.556,48	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
270183 IMP VALOR REC DE BERNHARD KURTZ REF QUITACAO DE N/P 6/6 CONT 918 GUIA N 9130	039 004					17.952,48
IMP VALOR REC DE BERNHARD KURTZ REF QUITACAO DE N/P 5/6 CONT 918 GUIA N 9132	039 006					149.604,00
MARIA CRISTINA F DE CARVALHO			SALDO ATUAL		0,00	
280183 IMP VLRREC DE MARIA CRISTI NA DE CARVALHO REF QUITACAO DA NP 3/6 VENC 29 03 82 CONF GR 7123	30.04.80 052 002	1.2.2.04.89	28967	S.ANT	216.590,98	
IMP VLR REC DE MARIA CRISTI NA DE CARVALHO REF QUITACAO DAN-P6/6 VENC EM 21 11 82 CF GR - 7126	052 004					193.384,80
			SALDO ATUAL		0,00	23.206,18
PAULO ANDRE						
180183 IMP VALOR REC DE PAULO ANDRE REF PREST DA N/P 5 6/6 CONT - 1044 GUIA N 5546	02.12.81 075 006	1.2.2.04.95	29025	S.ANT	134.482,56	
						104.482,56
			SALDO ATUAL		30.000,00	
MARIA APARECIDA FAVONI BIUDES						
130183 IMP VALOR REC DE MARIA APARECIDA FAVONI BIUDE REF QUITACAODE N/P 6/6 CONT 845 CONF GUIAN9064	28.02.80 023 002	1.2.2.05.14	29360	S.ANT	220.758,72	
IMP VALOR REC DE MARIA APARECIDA FAVONI BIUDE REF PAGTO DE N /P 5/6 CONT 845 CONF GUIA N 9063	023 004					23.652,72
						197.106,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MANOEL CARDOSO DA SILVA						
210183 IMP VALOR REC DE MANOELCARDOSO DA SILVA REF PAGTO DA PRESTACAO DO L 103 5 E 6/6 CONT CON GUIA N 5540	28.02.80 003 004	1.2.2.05.19	29416	S.ANT	181.104,00	
						181.104,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO						
120183 IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENSP PICANCO REF N/P 5/6 VENC EM 13 11 82 CONT 938 CONF GUIAN 9109	10.03.80 004 001	1.2.2.05.33	30856	S.ANT	121.798,66	
						108.748,80
			SALDO ATUAL		13.049,86	
FRANCISCO JOSE DE BARROS						
180183 IMP VALOR REC DE FRANCISCO JOSE DE BARROS REF QUITACAO DEN/P 6/6 CONT N 934 GUIA N 9126	30.12.82 072 001	1.2.2.05.35	30872	S.ANT	144.830,40	
IMP VALOR REC DE FRANCISCO JOSE DE BARROS REF QUITACAO DEN/P 5/6 CONT N 934 GUIA N 9125	072 003					13.910,40
						115.920,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
ANTONIO FRANCISCO MOREIRA						
260183 IMP VLR REC DE ANTONIO FRANCISCO MOREIRA REF PAGTO DA PRESTA CAO 6/6 DO LOTE RURAL N 41 SECJ DO P JUINA CF GR N 5619	31.12.81 025 006	1.2.2.05.40	30929	S.ANT	140.126,40	
VLR REC DE ANTONIO FRANCISCO MOREIRA REF QUITACAO DE JUROSS/SALDO DEVEDOR DA NP 5 E 6/6 DO LOTE RURAL 41 SEC J DO P JUINA GR 5619	025 007					111.720,00
						13.406,40
			SALDO ATUAL		15.000,00	
LEONELIO RIGO						
130183 IMP VALOR REC DE LEONELIO RIGOREF QUITACAO DE N/P 6/6 CONT 8 75 CONF GUIA N 7022	10.03.80 024 005	1.2.2.05.44	30961	S.ANT	142.248,96	
IMP VALOR REC DE LEONILIO RIGOREF PAGTO DE N/P 5/6 CONT 875 GUIA 7021	024 007					15.240,96
						127.008,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANGELO RESADORES						
170183 IMP VALOR REC DE ANGELO RESADORE REF PAGTO DE N/P 5 E 6/6 DO L N 54 CONT 877 GUIA N 5522	10.03.80 048 004	1.2.2.05.55	31070	S.ANT	168.424,70	
						168.424,70
			SALDO ATUAL		0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANIZIO OLIVATI						
170183 IMP VALOR REC DE ANISIO OLIVATI REF PAGTO DE N/P 5 E 6/6 DO L N 165 Q CONT 800 GUIA 5504	30.12.82 050 008	1.2.2.05.68	31798	S.ANT	115.920,00	
						115.920,00
JUAREZ MOREIRA			SALDO ATUAL		0,00	
260183 VLR REC DE JUAREZ MOREIRA PAGTO REF A PRESTACAO 5 E 6/6 6/ LORE RURAL N 42 SEC J DO JUINA CF GR 5620	17.04.80 026 005	1.2.2.05.72	31925	S.ANT	138.015,36	
						123.228,00
VLR REC DE JUAREZ MOREIRA REF PAGTO DE JUROS S/S/DEVEDOR DA PRESTACAO 5 E 6/6 DO LOTE RURAL N 42 SEC J DO P JUINA CFGR 5620	026 006					
						14.787,36
BELARMINA RIGO			SALDO ATUAL		0,00	
130183 IMP VALOR REC DE BELERMANA RIGOREF QUITACAO DE N/P 6/6 CONTN1057 GUIA N 7023	30.04.80 024 003	1.2.2.05.82	32522	S.ANT	142.246,96	
						15.240,96
IMP VALOR REC DE BELERMINA RIGO REF QUITACAO DE N/P 5/6 CONT 1057 GUIA N 7024	024 009					
						127.008,00
MIGUEL ANGELO DAUD			SALDO ATUAL		0,00	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE MIGUEL ANGELO DAUD LOTE RU 10 SEC C 1 FASE CONTR 1276	02.07.80 068 006	1.2.2.06.04 2.1.1.07.01	35068 3727	S.ANT	549.343,70	
						117.198,95
NIVALTER INACIO CALDEIREIRO			SALDO ATUAL		432.144,75	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE NIVALTER INACIO CALDEIRO DO LOTE RU 09 SEC C 1 FASE CONTR 1277	02.07.80 068 001	1.2.2.06.05 2.1.1.07.01	35076 3727	S.ANT	547.321,70	
						117.198,95
JOAO JUSTINO DAMIANI			SALDO ATUAL		430.122,75	
20183 IMP RECEBIMENTO DE JOAO JUSTINO DAMIANI P/QUITACAO DE N/P 2/3 DO LOTE RURAL 07 SECCAO B 2 FASE GUIA 5351	23.12.82 008 003	1.2.2.06.23	36781	S.ANT	147.199,84	
						163.498,72
30183 IMP DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO DE JOAO JUSTINO DAMIANI P/QUITACAO DA N/P 2/3 LOTE RURAL 07SECCAO B 2 FASE GUIA N 5351	019 004		SALDO			16.298,88
					163.498,72	
ORLANDO DA LUZ			SALDO ATUAL		147.199,84	
30183 IMP VALOR REC DE ORLANDO DA LUZREF PAGTO DE N/P 2/3 Q A 1 C ONT 1748 GUIA N 5413	23.07.80 030 007	1.2.2.06.26	36811	S.ANT	243.212,90	
						127.813,07
BATISTA LUIZ DAMIANI			SALDO ATUAL		115.399,83	
20183 IMP RECEBIMENTO DE BATISTA LUIZ DAMIANI P/QUITACAO DA N/P2/3 DO LOTE RURAL 03 SECCAO B2FASE GUIA 5359	23.12.82 007 003	1.2.2.06.29	36960	S.ANT	160.478,40	
						114.513,60
30183 IMP DEVOLUCAO DO RECEBIMENTO DE BATISTA LUIZ DAMIANI P/QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL 03SECCAO B 2 FASE GUIA N 5359	018 003		SALDO		45.964,80	
					114.513,60	
ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO			SALDO ATUAL		160.478,40	
30183 IMP VALOR REC DE ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO REF PAGTO DE N/ P 2/3 DO LOTE RURAL 82 Q D CONT 1720 E GUIA N 5446	02.06.82 029 002	1.2.2.06.36	38199	S.ANT	101.171,86	
						77.445,83
ARLY IVA RIDOGONZO			SALDO ATUAL		23.726,03	
80183 IMP VALOR REC DE ARLY IVA RIGODANZO REF PAGTO DE N/P 2/3 CONT N 1371 GUIA N 5585	05.08.80 073 007	1.2.2.06.54	38970	S.ANT	465.060,00	
						244.398,00
RINEU VERONESE			SALDO ATUAL		220.662,00	
80183 IMP QUE TRANSF DA 3923-3 P/A	22.12.80 068 002	1.2.2.06.70 3.1.6.04	39233 25224	S.ANT	418.803,10	

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
2522-4 PARA ACERTO DE CONTA Q/ SE REGULARIZA IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE IRINEU VERO- NESE LOTE RU 46 SEC C 1 FASE CONTR 1635	068 003	2.1.1.07.01	3727		1.200,00	
			SALDO ATUAL			117.198,95
MARCOS AUGUSTO GOMES 260183 VLR REC DE MARCOS AUGUSTO GO- MES REF PAGTO DA PRESTACAO 1/3 DO LOTE RUR N81 SEC D DO P JUINA CF GR 5630	30.12.82 026 008	1.2.2.06.98	39519	S.ANT	302.804,15 140.731,20	
			SALDO ATUAL			58.839,84
LUIZ ELOI BIELIC PEREIRA 050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIO DE LUIZ ELOI BIE- LIK PEREIRA LOTE RURAL 45 45S C 1 FASE CONTR 1619	05.08.80 068 005	1.2.2.07.03 2.1.1.07.01	39551 3727	S.ANT	81.891,36 431.764,40	
			SALDO ATUAL			117.198,95
GERENCIO VERONESE 120183 IMP RECEBIMENTO DE GERENCIO VERONESE REF QUITACAO DE N/P 2/3 DO LOTE RURAL 180 SECCAO H 1 FASE GUIA N 5356	23.12.82 008 001	1.2.2.07.24	40126	S.ANT	314.565,45 241.768,80	
			SALDO			267.775,20 26.006,40
430183 IMP DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO DE GERENCIA VERONESE P/QUITA- CAO DA N/P 2/3 LOTE RURAL 180 SE CCAO H 1 FASE GUIA N 5356	019 002					
			SALDO ATUAL		267.775,20 241.768,80	
GEBASTIAO GOMES 050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE SEBASTIAO GO- MES LOTE RU 49 SEC C 1 FASE CONTR 1576	13.12.82 070 005	1.2.2.07.54 2.1.1.07.01	40762 3727	S.ANT	182.861,64	
			SALDO ATUAL			117.198,95
ABIMAEL DA SILVA 270183 IMP VALOR REC DE ABIMAEL DA SILVA REF PREST 2/3 DO LOTE 41CONT N 1653 GUIA N 5570	04.01.82 052 003	1.2.2.07.70	41548	S.ANT	65.662,69 278.152,92	
			SALDO ATUAL			145.153,04
JOAO OSIRES BIELIK 050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE JOAO OSIRES BIELIK PEREIRA DO LOTE RU 44 SEC C 1 FASE CONTR 1607	28.08.80 070 004	1.2.2.07.75 2.1.1.07.01	41718 3727	S.ANT	132.999,88 373.699,30	
			SALDO ATUAL			117.198,95
REINALDO PADILHA 050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE REINALDO PA- DILHA LOTE RURAL 43 SEC C 1 1FASE CONTR 1618	28.08.80 068 004	1.2.2.07.85 2.1.1.07.01	41815 3727	S.ANT	256.506,35 388.055,50	
			SALDO ATUAL			117.198,95
GERCELINA MARIA COSTA 270183 IMP VALOR REC DE GERCELINA MA- RIA COSTA REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 09 Q 11 CONT 2083 GUIA 5530	17.12.82 049 007	1.2.2.07.89	41882	S.ANT	270.856,55 51.578,28	
			SALDO ATUAL			15.000,00
VALDIR MARIANO ASSUNCAO 030183 IMP VALOR REC DE VALDIR MARIA- NO ASSUNCAO REF PAGTO DE N/P 2/ 3 L 08 Q 8 2 CONT 1790 GUIA N 5449	01.09.80 027 008	1.2.2.07.99	42390	S.ANT	36.578,28 335.584,60	
			SALDO ATUAL			176.356,18
DIONISIO DAMIANI 120183 IMP RECEBIMENTO DE DIONISIO DAMIAN P/QUITACAO DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL 34 SECCAO I GUIAN 5354	23.12.82 007 005	1.2.2.08.06	42773	S.ANT	159.226,42 260.301,21	
			SALDO			288.301,09 27.999,88
030183 IMP DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO DE DIONISIO DAMIANI P/QUITACA- ODA N/P 2/3 DO LOTE RURAL 34 SE CCAO I GUIA 5354	018 005					
			SALDO ATUAL		288.301,09 260.301,21	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RINALDO COLTRI	30.09.82	1.2.2.08.22	43222	S.ANT	200.498,61	
050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE RINALDO COLTRI LOTE RURAL 50 SEC C 1 FASE CONTR 1787	070 003	2.1.1.07.01	3727			117.198,95
			SALDO ATUAL		83.299,66	
DAISE SOARES PEREIRA	21.10.82	1.2.2.08.27	43354	S.ANT	201.537,96	
050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE DAISE DAISES PEREIRA LOTE RU 57 SEC C 1 FASE CONTR 1810	070 001	2.1.1.07.01	3727			117.198,95
			SALDO ATUAL		84.339,01	
NELCI VICEUSI	12.09.80	1.2.2.08.32	43478	S.ANT	148.186,44	
130183 IMP VALOR REC DE NELCI VICENZIREF PAGTO DA N/P 2/3 CONT 1693 GUIA N 5416	030 005					77.853,28
			SALDO ATUAL		70.333,16	
JOAO PERES	03.10.80	1.2.2.08.37	43966	S.ANT	461.952,54	
260183 IMP VLR RECDE JOAO PERES REF PAGTO DA PRESTACAO 2/3 DO L RURAL 03 SEC F 1 FASE DO P JUINA CF GR N 5632	025 005					224.684,34
			SALDO ATUAL		237.268,20	
ALVARO DELMINO MATTOS	03.09.81	1.2.2.08.38	43982	S.ANT	594.013,00	
050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MENOR DE ALVARO DELMIRO MATTOS LOTE RURAL 86 SEC C 1 FASE CONTR 1621	071 006	2.1.1.07.01	3727			
					1.610,46	
			SALDO ATUAL		395.623,46	
ANTONIO MARIA	01.09.81	1.2.2.08.40	44032	S.ANT	421.727,70	
180183 IMP VALOR REC DE ANTONIO MARIAREF PAGTO DO LOTE 21 Q B CONT 1717 E GUIA N 5582	073 006					220.000,00
			SALDO ATUAL		201.727,70	
VENUTO QUINELATO	04.01.82	1.2.2.08.41	44040	S.ANT	503.673,90	
130183 IMP VALOR REC DE VENUTO QUINELATO REF PAGTO DE N/P 2/3 L 38QG CONT 1592 GUIA N 5417	030 009					328.161,70
			SALDO ATUAL		175.512,20	
RAINHART PETSCH	13.10.82	1.2.2.08.44	44148	S.ANT	354.857,90	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE RAINHART PETSCH LOTE RURAL 23 SEC C 1 FASE CONTR 1598	071 003	2.1.1.07.01	3727			177.833,20
			SALDO ATUAL		157.024,70	
ANTONIO CORACIL SANTOS COSTA	27.10.80	1.2.2.08.56	44482	S.ANT	558.653,00	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MENOR DE ANTONIO CORACI SANTOS COSTA LOTE RU 85 SEC C 1 FASE CONT 1668	068 010	2.1.1.07.01	3727			
					1.304,40	
			SALDO ATUAL		559.957,40	
JOAO PEDRO DA SILVA	12.01.82	1.2.2.08.59	44512	S.ANT	573.521,34	
110183 IMP VALOR REC DE JOAO PEDRO DA SILVA REF PAGTO DA PREST 2/3 DO L 48 Q G CONT 1625 GUIA N 5603	099 009					255.559,14
			SALDO ATUAL		317.962,20	
EDEOMIR TOMASINI	13.10.80	1.2.2.08.60	44520	S.ANT	606.270,63	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE EDEOMIR TOMASINI LOTE RU 56 SEC C 1 FASE CONTR 1622	068 008	2.1.1.07.01	3727			117.833,20
			SALDO		488.437,43	
180183 IMP VALOR REC DE EDEOMIR TOMASINI REF PREST DA N/P 2/3 CONT 1622 L 56 Q C GUIA N 5583	074 001					294.877,73
			SALDO ATUAL		193.559,70	
PEDRO OLIENIK	13.10.80	1.2.2.08.65	44644	S.ANT	461.353,00	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MAIOR DE PEDRO OLIENIK LOTE RURAL 52 SEC C 1 FASE CONTR 1615	068 007	2.1.1.07.01	3727			117.198,95
			SALDO ATUAL		344.154,05	
	12.01.82	1.2.2.08.66	44652	S.ANT	933.355,20	
	029 001	1.1.1.04.50	66702			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RE F REC DE DELMA CANDIDA REF QUITACAO DE PARTE DA N/P 2 3 3VENC EM 201082 CONF AVISO DEBCO N 142367						
GERALDO DONATTI GOMES 050183 IMP DIFERENCA DECONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE GERALDO DO- NATTI GOMES LOTE RURAL 48 48S C 1 FASE CONTR 1782	13.10.80 071 005	1.2.2.08.67 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 44660 3727	S.ANT	533.355,20 563.085,81	400.000,00
DAVID LUIZ DA ROCHA 170183 IMP VALOR REC DE DAVID LUIZ DAROCHA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO 11 Q CONT 1715 GUIA N 5507	01.09.82 054 008	1.2.2.08.71	SALDO ATUAL 44750	S.ANT	385.252,61 255.461,05	177.833,20
MARIA DE MENDONCA FERREIRA 050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE MARIA DE MEN- DONCA FERREIRA LOTE RURAL 89 SEC C 1 FASE CONT 1692	22.11.82 071 004	1.2.2.08.73 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 44830 3727	S.ANT	147,50 306.480,00	255.313,55
BOLIVAL DALLE LUQUE 170183 IMP VALOR REC DE BOLIVAR DAL- LELUQUE REF PAGTO DE N/P 2/3- 300 L 87 CONT 1672 GUIA N 5503	04.01.82 054 005	1.2.2.08.76	SALDO ATUAL 44865	S.ANT	2.521,84 308.981,84 251.033,09	
AROLDO FERREIRA DE LIMA 130183 IMP VALOR REC DE AROLDO FER- REIRA DE LIMA REF QUITACAO DE N/P 2/3 CONT N 1664/X CONF GUIA N 9116	13.10.80 025 009	1.2.2.08.82	SALDO ATUAL 45047	S.ANT	37.459,00 535.193,61	213.574,09
ENIO LEOPOLDO TOMASINI 150183 IMP DIFERENCA DECONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE ENIO LEOPOLDO TOMASINI LOTE RURAL 55 SEC C 1 FASE CONTR 1614	13.10.80 071 002	1.2.2.08.84 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 45063 3727	S.ANT	274.886,30 694.419,60	260.307,31
80183 IMP VALOR REC DE ENIO LEOPOL- DOTOMASINI REF PREST DA N/P 2/ 3 L 55 Q C CONT N 1614 GUIA GUIA5584	074 003		SALDO		255.706,40	438.713,20
AURINDA ORTOLAN 50183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE TUADO A MENOR DE LAURINDA OR- TOLAN LOTE RURAL 88 SEC C 1 1FASE CONT 1689	23.12.82 068 009	1.2.2.08.86 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 45110 3727	S.ANT	288.969,10	337.751,60 82.045,20
OACIR SANSAO 0183 IMP DEVOLUCAO DE MOACIR SANSA- OREF QUITACAO DA N/P CF AVISO DE DEBITO N 464093 O BCO NAO FAZER A COBRANCA	06.11.80 011 006	1.2.2.08.95	SALDO ATUAL 45519	S.ANT	2.608,80 291.577,90 606.511,08	
0183 IMP VLR REC DE MOACIR SANSAO REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 06 11 82 CF GR 7152	053 002		SALDO		294.994,68 901.505,76	
0183 IMP VALOR REC DE MOACIR SANSA- OREF QUITACAO DE P/P CONF AVI- SO DE BCO S/N	004 002		SALDO		606.511,08	294.994,68
JANDIRA MARIANO RATTI 0183 IMP VALOR REC DE DEJANIRA MA- RIANO RATTIM REF PAGTO DE N/P 4/ 4 L N 14 Q 15 CONT 1878 GUIA 5418	28.11.80 031 003	1.2.2.09.20	SALDO ATUAL 46108	S.ANT	311.516,40 60.000,00	294.994,68
ONIO DE LISBOA DA S COSTA 183 IMP VALOR REC DE ANTONIO DE LISBOA DA SILVA COSTA REF PAG- TO DA N/P 4/4 L05 Q 12 CONT 1886 GUIA N 5481	02.12.80 031 001	1.2.2.09.29	SALDO ATUAL 46302	S.ANT	45.000,00 60.000,00	15.000,00
			SALDO ATUAL		45.000,00	15.000,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADEU BUSKIEVCZ	23.12.82	1.2.2.09.36	46434	S.ANT	489.392,52	
130183 IMP VALOR REC DE TADEU BUSKIEVICZ REF PAGTO DE N/P 3/4 L 20Q13 CONT 2239 GUIA N 5483	031 005					21.000,00
			SALDO ATUAL		468.392,52	
FIORAVANTE ANTONIO DONASSOLO	26.07.82	1.2.2.09.43	46590	S.ANT	15.000,00	
170183 IMP VALOR REC DE FIORAVANTE - ANTONIO DONASSOLO REF PAGTO DEN/P 4/4 DO LOTE 01 Q 06 CONTI832 GUIA N 5470	057 003					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENIO GABRIEL VIEIRA	05.03.82	1.2.2.09.49	46728	S.ANT	35.760,00	
170183 IMP VALOR REC DE ENIO GABRIEL VIEIRA REF PAGTO DE N/P 1/4 DOL N 08 CONT 2863 GUIA N 5509	055 001					5.760,00
			SALDO ATUAL		30.000,00	
BEATRIZ MARTINS DE SOUZA	03.11.81	1.2.2.09.52	46787	S.ANT	649.226,00	
050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFETUADO A MENOR DE BEATRIZ MARTINS DE SOUZA DO LOTE RURAL 87 SEC C 1 FASE CONTR 1829	071 001	2.1.1.07.01	3727			
					7.826,40	
			SALDO ATUAL		657.052,40	
MOISES VIEIRA DE SOUZA	09.12.80	1.2.2.09.57	46884	S.ANT	30.000,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOISES VIEIRA DE - SOUZA LOTE RURAL 134 SEC G 2 FASE CONTR 3228	050 001	2.2.1.06.01	69043			
					548.862,69	
			SALDO ATUAL		578.862,69	
ANTONIO MARTINS DOS REIS	09.12.80	1.2.2.09.58	46906	S.ANT	30.000,00	
130183 IMP VALOR REC DE ANTONIO MARTINS DOS REIS REF PAGTO DE N/P 4 /4 05 Q 02 M 03 CONT 1924 GUIA5451	026 002					
IMP VALOR REC DE ANTONIO MARTINS DOS REIS.REF PAGTO DE N/P 3 /4 L 05 Q 02 M 03 CONT 1924 GUIA N 5445	026 003					15.000,00
						15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RONDINA FERNANDES DOS REIS	01.09.82	1.2.2.09.59	46922	S.ANT	15.000,00	
30183 IMP VALOR REC DEIRONDINA FERNDES DOS REIS REF PAGTO DE N/P 4/4 L N 1420 CONT 1927 GUIA N 5452	027 007					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ITLE SANSAO	30.12.82	1.2.2.09.63	47007	S.ANT	1.042.628,01	
40183 IMP DEVOLUCAO HITLES SANSAO REF QUITACAO DE N/P CF AVISO DE DEBITO N 464093 POR O BCO NAO JAZER A COBRANCA	011 005					
					501.722,71	
			SALDO		1.544.350,72	
80183 IMP VLRREC DE HITLER SANSAO REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC EM 09 12 82 CF GR 7153	053 001					501.722,71
			SALDO		1.042.628,01	
10183 IMP VALOR REC DE HITLER SANSAOREF QUITACAO DE N/P CONF AVISO DE BCO-S/N	004 001					501.722,71
			SALDO ATUAL		540.905,30	
ARIC BLASIUS	27.08.82	1.2.2.09.66	47074	S.ANT	15.000,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO BLASIUS LOTE RURAL 44 SEC N 2 FASE CONTR 3256	048 006	2.2.1.06.01	69043			
					427.056,98	
			SALDO ATUAL		442.056,98	
JOAQUIM SILVESTRE	30.12.82	1.2.2.09.68	47112	S.ANT	0,00	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM SILVESTRE LOTE URB 08 Q 04 1 FASE CONTR 3398	030 010	2.2.1.06.01	69043			
					3.840,00	
			SALDO ATUAL		3.840,00	
ALTER LUIZ CARMINATI	12.12.80	1.2.2.09.74	47309	S.ANT	460.125,12	
30183 IMP VALOR REC DE WALTER LUIZ CARMINATI REF PAGTO DE N/P 2/- 3L 17 Q A 2 CONT 1896 GUIA 5482	031 009					
						223.795,52
			SALDO ATUAL		236.329,60	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOURIVAL DA LAMARTA	12.12.80	1.2.2.09.83	47465	S.ANT	526.777,86	
170183 IMP VALOR REC DE LAURIVAL DA LAMARTA REF PAGTO DE PARTE DA-PREST 2/3 LOTE 11 CONT 1890 1890GUIA 5512	050 003					179.604,06
			SALDO ATUAL		347.173,80	
ERNESTO HOSHUM	17.12.82	1.2.2.09.87	47546	S.ANT	284.029,00	
170183 IMP VALOR REC DE ERNESTO HOSHUM HATAKA REF PAGTO DE PREST DA N/P 4/4 DO LOTE RU RAL 08 Q 14 CONT 2013 GUIA N 5498	052 009					15.000,00
IMPVALOR REC DE ERNESTO HOSHUM NATAKA REF PAGTO DE PREST DE N/P 4/4 LOTE 09 Q 14 CONT 2040 GUIA N 5496	053 001					15.000,00
IMP VALOR RECDE ERNESTO HOSHUM HATAKA REF PAGTO DA N/P4/4 DO LOTE 12 Q 14 CONT 2012 GUIA 5494	053 002					15.000,00
IMP VALOR REC DE ERNESTO HOSHUN HATAKA REF PAGTO DE N/ N 4/4 DO LOTE 13 Q 14 CONT CONT GUIA 5499	053 003					15.000,00
			SALDO ATUAL		224.029,00	
LOIRDES BENEDITA DE MORAES	02.01.81	1.2.2.10.05	49670	S.ANT	418.767,72	
170183 IMP VALOR REC DE LOIRDES BENE DITA DE MORAES E SILVA REF - PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE 02 Q CONT 1966 E GUIA N 5465	057 009					203.680,12
			SALDO ATUAL		215.087,60	
ADOLFO RESCAROLLI	02.01.81	1.2.2.10.06	49689	S.ANT	429.732,24	
170183 IMP VALOR REC DE ADOLFO RESCA ROLLI REF PAGTO DE N/P 2/3 DO LOTE N 04 Q CONT 1967 GUIA N - 5467	055 008					209.013,04
			SALDO ATUAL		220.719,20	
JOSE PADILHA DOS SANTOS	14.09.82	1.2.2.10.08	49700	S.ANT	0,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE PADILHA DOS SANTOS LOTE RURAL 225 SEC G 2 FASE CONTR 3278	035 006	2.2.1.06.01	69043			
					711.317,06	
			SALDO ATUAL		711.317,06	
AFONSO DAVID BERVEGLIERI	02.01.81	1.2.2.10.10	49760	S.ANT	15.000,00	
110183 IMP VALOR REC DE AFONSO D BER-VEGLIERI REF PAGTO DA PREST4/4 DO L N 10 Q 04 CONT 2002 2002 5538	002 005					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DORVALINO GANZER	02.01.81	1.2.2.10.14	49808	S.ANT	15.000,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO GANZER LO-TE RURAL 07 SEC BL 2 FASE CON-TR 3444	018 002	2.2.1.06.01	69043			
					518.493,12	
			SALDO ATUAL		533.493,12	
ALTAMIRO DE OLIVEIRA	02.01.81	1.2.2.10.22	49972	S.ANT	15.000,00	
110183 IMP VALOR REC DE ALTOMIRO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA PRESTA-CAO DE 4/4 DO L 05 Q 03 CONT 1990 GUIA N 5544	002 006					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ATILIO BRUSTOLIN	02.01.81	1.2.2.10.24	50032	S.ANT	557.844,00	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE-TUADO A MENOR DE ATILIO BRUS-TOLIN LOTE RU 83 SEC C 1 FASE CONTR 2000	070 010	2.1.1.07.01	3727			
					8.261,20	
			SALDO ATUAL		566.105,20	
FLORINDO FERRARI	02.01.81	1.2.2.10.29	50083	S.ANT	15.000,00	
140183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FLORINDO FERRARI LO-TE RURAL 102 SEC G 2 FASE CON-TR 3268	023 009	2.2.1.06.01	69043			
					820.696,45	
			SALDO		835.696,45	
70183 IMP VALOR REC DE FLORINDO FER-RARI REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 25 Q 07 CONT 1982 GUIAN 5475	047 001					15.000,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE BORBA			SALDO ATUAL		820.696,45	
240183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE BORBA LOTE RU- RAL 228 SEC G 2 FASE CONTR 3341	02.01.81 031 006	1.2.2.10.33 2.2.1.06.01	50261 69043	S.ANT	15.000,00	
170183 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 50113 P/A 50261 POR LAN- CAMENTO INDEVIDO EM 270782 QUEORA REGULARIZAMOS	064 005	1.1.2.04.15.07	SALDO 50113		704.577,38 719.577,38	
						15.000,00
JOSE CONCEICAO SOUZA			SALDO ATUAL		704.577,38	
170183 IMP VALOR REC DE JOSE CONCEI- CAO SOUZA REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE 09 Q 08 CONT 1986 GUIA 5468	02.01.81 057 007	1.2.2.10.34	50270	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
LEONILDO ERUSTOLIN			SALDO ATUAL		0,00	
150183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MENOR DE LEONILDO - BRUSTOLIN LOTE RU 84 SEC C 1 FASE CONTR 1992	02.01.81 070 009	1.2.2.10.37 2.1.1.07.01	50300 3727	S.ANT	562.653,00	
LUIZ RAMOS DA ROCHA					6.782,88	
210183 IMP VALOR REC DE LUIZ RAMOS DA ROCHA REF PAGTO DA PREST 4/4 DO L 11 Q 03 CONT 1976 GUIA 5534	14.09.82 003 003	1.2.2.10.39	SALDO ATUAL 50326	S.ANT	569.435,88 15.000,00	
						15.000,00
DALVA MARTINEZ			SALDO ATUAL		0,00	
170183 IMP VALOR REC DE DALVA MARTI- NEZ REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE N 04 Q 15 CONT 2102 2102 N 5518	30.12.82 048 009	1.2.2.10.48	50741	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
GENI ILKIU			SALDO ATUAL		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENI ILKIU LOTE RU- RAL 45 SEC N 2 FASE CONTR 3159	05.02.81 025 010	1.2.2.10.55 2.2.1.06.01	51080 69043	S.ANT	15.000,00	
					478.023,88	
JOSE DORIVAL DA SILVA			SALDO ATUAL		493.023,88	
050183 IMP DIFERENCA DE CONTRATO EFE- TUADO A MAIOR DE JOSE DORI VAL DA SILVA LOTE RURAL 08 SEC C 1 FASE CONTR 2156	30.12.82 070 008	1.2.2.10.58 2.1.1.07.01	52116 3727	S.ANT	702.194,68	
						214.786,35
POSTO SANTA LAURA LTDA			SALDO ATUAL		487.408,33	
260183 IMP VLR REC DE POSTO SANTA LAURA LTDA REF PAGTO DA PRES- TACAO 4/4 DO LOTE IND DESM Q 05 P JUINA GR 5628	06.08.81 027 003	1.2.2.10.76	54089	S.ANT	250.000,00	
						50.000,00
DIOMAR PAULO GUIMARAES			SALDO ATUAL		200.000,00	
170183 IMP VALORREC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DE N/P 4/- 4DO LOTE 08 Q 01 CONT 2075 GUIA 5577	25.05.81 049 004	1.2.2.10.79	54151	S.ANT	30.000,00	
						15.000,00
PEDRO FRANKLIM DE VARGAS			SALDO ATUAL		15.000,00	
210183 IMP VALOR REC DE PEDRO FRAN KLIN DE VARGAS REF PAGTO DA - PREST 4/4 DO L 15 Q 06 CONT - 2095 GUIA N 5594	15.05.81 097 006	1.2.2.10.87	54313	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
CARLOS MARTINES			SALDO ATUAL		0,00	
170183 IMP VALOR REC DE CARLOS MARTI- NEZ REF PAGTO DA N/P 4/4 DO LOTE 18 Q 15 CONT 2071 GUIAN 5520	30.12.82 048 007	1.2.2.11.18	54895	S.ANT	892.073,00	
						15.000,00
IMP VALOR REC DE CARLOS MARTI- NEZ REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE N 17 Q 15 CONT 2073 2073 N 5519	048 008					
						15.000,00
HEREZA CHYBIAK DE MELLO	25.05.81	1.2.2.11.19	SALDO ATUAL 54917	S.ANT	862.073,00 15.000,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
170183 IMP VALOR REC DE TEREZA CHIBIAK DE MELLO REF PAGTO DE N/P 4/4 DO LOTE N 14 Q 04 GUIAN 5466	058 002					15.000,00
SALVADOR GIMENEZ DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
130183 IMP VALOR REC DE SALVADOR GIMENEZ DE SOUZA REF PAGTO DE N/P 3/4 L URBANO CONT N 002238 GUIA N 5573	29.07.81 073 003	1.2.2.11.47	56065	S.ANT	19.780,00	
						1.250,00
ADELCHI FRANCISCO POLETTO			SALDO ATUAL		18.530,00	
170183 IMP VALOR RECDE ADELCHI FRANCISCO POLETO REF QUITACAO DE N/P 3/4 E CONTRATO N 625 E - GUIA N 9119	10.08.81 051 008	1.2.2.11.70	58068	S.ANT	12.500,00	
						12.500,00
RUDOLFO CRISANG			SALDO ATUAL		0,00	
260183 IMP VLR REC DE RUDOLFO GRISANGREF PAGTO DA PRESTACAO 4/4 DOLOTE URB N 22 Q 08 MOD 03 P-JUINA GR 5615	10.08.81 027 004	1.2.2.11.71	58092	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
IRENE CZERNICHOVSKI			SALDO ATUAL		0,00	
260183 IMP VLR REC DEIRENE CZERNICGOSKI REF QUITACAO DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URBANO N 12 DAQ 09 MOD 03 DO P/JUINA CF GR5636	10.08.81 025 004	1.2.2.11.72	58106	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		0,00	
170183 IMP VALOR REC DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA REF PAGTODE N/P 3/4 DO LOTE 12 Q 01 CONT 2237 GUIA 5477	10.08.81 047 006	1.2.2.11.94	58521	S.ANT	19.162,50	
						19.162,50
LUIZ DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ DE SOUZA LOTE RURAL 154 SEC C 1 2 FASE CONTR 3342	01.09.81 044 007	1.2.2.12.23 2.2.1.06.01	60470 69043	S.ANT	2.500,00	
					669.615,29	
			SALDO ATUAL		672.115,29	
CICERO JOSE DE SOUZA	01.09.81	1.2.2.12.29	60534	S.ANT	2.500,00	
210183 IMP VALOR REC DE CICERO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA PREST 3/4 DO L U 11 Q 13 CONT 2260 2260GUIA 5535	002 007					
						1.250,00
IMP VALOR REC DE CICERO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA PREST DA 4/4 DO L 11 Q 13 CONT 2260	002 008					
						1.250,00
MARIANO GOMES DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIANO GOMES DA - SILVA LOTE RURAL 137 SEC C 1 2 FASE CONTR 3163	30.12.82 049 009	1.2.2.12.42 2.2.1.06.01	60739 69043	S.ANT	0,00	
					853.833,21	
			SALDO ATUAL		853.833,21	
JOSE MIGUEL DA NOBREGA	01.09.81	1.2.2.12.47	60984	S.ANT	2.500,00	
130183 IMP VALOR REC DE JOSE MIGUEL DA NOBREGA REF PAGTO DA N/P 01Q 14 CONT 2317 CONF GUIA N 54 09	030 004					
						1.250,00
OSVALDO FRITZ HELLGREN			SALDO ATUAL		1.250,00	
240183 IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE OSVALDO FRITZ HELLGREN LOTE RURAL 37 SEC C 2 FASE - CONTR 3235	24.09.81 055 006	1.2.2.12.59 2.2.1.06.01	61220 69043	S.ANT	2.500,00	
					527.520,37	
			SALDO ATUAL		530.020,37	
SEBASTIAO ALVES DE FREITAS	14.09.81	1.2.2.12.67	61158	S.ANT	2.500,00	
240183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS LOTE RURAL 87 SEC G G FASE CONTR 3237	060 003	2.2.1.06.01	69043			
					555.883,19	
			SALDO ATUAL		558.383,19	
ATIVO JOSE GOULARTE	02.12.81	1.2.2.13.42	64475	S.ANT	2.500,00	

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

		LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
040183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALTIVO JOSE GOULART TLOTE RURAL 85 SEC K 2 FASE - CONTR 3242	011 005	2.2.1.06.01	69043			
210183	IMP VALOR REC DE ALTIVO JOSE GOULART REF PAGTO DA PREST 3/4 DO LOTE 10 Q 13 CONT 2252 GUIA 5602	099 003		SALDO		317.392,53 319.892,53	
CLEUS VIEIRA PEREIRA							
170183	IMP VALOR REC DE CLEUS VIEIRA PEREIRA REF PAGTO N/P 3/4 DO LN 05 Q 04 CONT 2253 GUIA 5505	02.12.81 054 007	1.2.2.13.48	SALDO ATUAL 64572	S.ANT	318.642,53 2.500,00	1.250,00
FLORENTINO ALVES DE MORAES							
130183	IMP VALOR REC DE FLORENTINO ALVES DE MORAES REF A N/P 3/4 L 27 Q 08 CONT 2312 GUIA N 5444	02.12.81 026 009	1.2.2.13.58	SALDO ATUAL 64939	S.ANT	1.250,00 42.000,00	1.250,00
JOSE LAURENTINO DA SILVA							
040183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE LAURENTINO DA SILVA LOTE RURAL 44 SEC C-1 2FASE CONTR 3424	02.12.81 033 009	1.2.2.13.84 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 65587 69043	S.ANT	21.000,00 38.325,00	21.000,00
MARIA APARECIDA BORDIN SOUZA							
260183	IMP VLR REC DE MARIA APARECI-DABORDIN REF PAGTO DA PRESTA-CAO 3/4 DO LOTE URB N 14 Q 12 V OP CF GR 5631	02.12.81 027 001	1.2.2.13.92	SALDO ATUAL 65773	S.ANT	716.652,64 754.977,64 2.500,00	
NELSON FERREIRA DOS SANTOS							
170183	IMP VALOR REC DE NELSON FER-REIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA N/P 3/4 DO LOTE 19 Q 05 CONT 2274 GUIA N 5524	02.12.81 050 006	1.2.2.13.97	SALDO ATUAL 65951	S.ANT	1.250,00 11.520,00	1.250,00
OSMAR BENVINDO TOMAZ							
160183	IMP VALOR REC DE OSMAR B TOMA-ZREF PAGTO DA PREST 3/4 DA N/& L 01 Q 12 CONT 2297 GUIA N 5580	02.12.81 075 004	1.2.2.13.99	SALDO ATUAL 66036	S.ANT	5.760,00 2.500,00	5.760,00
	IMP VALOR REC DE OSMAR B TOMAZ REF PREST DA N/P 4/4 L 01 Q 12 CONT N 2297 GUIA N 5581	075 005					1.250,00
SILVIO FRANCISCO PRATES							
260183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SILVIO FRANCISCO - PRATES LOTE URB 04 Q 04 1 FASE CONTR 3418	05.01.82 060 008	1.2.2.14.30 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 69647 69043	S.ANT	0,00 463.370,00	1.250,00
	IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE SILVIO FRANCISCO PRATES LOTE URB 05 Q 04 1 FASECONTR 3416	060 010	2.2.1.06.01	69043		3.840,00	
FLAVIANO ALVES FEITOSA							
260183	IMP VALOR REC DE FLAVIANO AL-VES FREITAS REF PAGTO DE N/PI/ 3 DO LOTE 03 Q 8 3 CONT 2786GUIA 5492	04.01.82 046 009	1.2.2.14.65	SALDO ATUAL 70505	S.ANT	3.840,00 471.050,00 450.586,44	
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ							
270183	IMP CONTRATO DECOMPRA E V TER-RAS DE ANTONIO RODRIGUES DA - CRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-1 C FASE CONTR 3394	08.02.82 014 007	1.2.2.15.03 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 71595 69043	S.ANT	258.459,48 1.250,00	192.126,96
GENIVAL ALVES DOS SANTOS							
260183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GENIVAL ALVES DOS - SANTOS LOTE URB RES 02 Q 15 V OPR 1 FASE CONTR 3463	24.02.82 024 007	1.2.2.15.17 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 71927 69043	S.ANT	778.573,45 779.823,45 1.045.363,48	
				SALDO ATUAL		2.000,00 1.047.363,48	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MARIO SILVA DO SACRAMENTO 040183 IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO LOTE RURAL 220 SEC G 2 FASE CONTR 3311	05.03.82 048 003	1.2.2.15.60 2.2.1.06.01	73482 69043	S.ANT	28.000,00	
JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA LOTE RURAL 112 SEC C 1 2 FASE CONTR 3429	05.03.82 033 007	1.2.2.15.67 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 73598 69043	S.ANT	496.770,58 524.770,58 289.466,00	
ASSIS DE MACEDO MENDES 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ASSIS DE MACEDO MENDES LOTE RURAL 16 B SEC C 2 FASE CONTR 3338	05.03.82 006 006	1.2.2.15.87 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 73962 69043	S.ANT	657.118,80 946.584,80 1.250,00	
JOSE MOREIRA DE ALENCAR 260183 IMP VLR REC DE JOSE MOREIRA DEALENCAR REF PAGTO DA PRESTACAO 4/4 DO LOTE URB NA VILA OPERARIA DO P JUINA CF GR N 5623	14.04.82 026 004	1.2.2.16.17	SALDO ATUAL 75612	S.ANT	478.798,10 480.048,10 1.250,00	1.250,00
ERASMO FRANCISCO BRAZ 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERASMO FRANCISCO BRAZ LOTE RURAL 137 SEC G 2 FASE CONTR 3186	01.07.82 019 008	1.2.2.16.51 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 80691 69043	S.ANT	0,00 1.600,00	
MANOEL MIGUEL DA CONCEICAO 260183 VLR REC DE MANOEL MIGUEL DA CONCEICAO REF PAGTO DA PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 03 DAQ V OPERARIADO P JUINA CF GR5616	02.08.82 026 007	1.2.2.17.20	SALDO ATUAL 82139	S.ANT	510.530,76 512.130,76 3.200,00	
ENEDINO FRANCISCO DE OLIVEIRA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENEDINO FRANCISCO DEOLIVEIRA LOTE RU 52 SEC C-1 2 FASE CONTR 3368	06.12.82 020 006	1.2.2.17.74 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 89559 69043	S.ANT	1.600,00 5.760,00	1.600,00
GERALDO SOARES RIBEIRO 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 95 SEC G 2 FASE CONTR 3269	06.12.82 025 003	1.2.2.17.89 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 89850 69043	S.ANT	781.241,24 787.601,24 1.600,00	
JOSE ANTONIO DOS SANTOS 040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOSLOTE URB RESID 12 Q 04 1 FASECONTR 3448	06.12.82 041 002	1.2.2.18.48 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 91022 69043	S.ANT	561.640,00 563.240,00 27.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS LOTE URB COM 03 Q 04 1 FASE CONTR 3447	041 004	2.2.1.06.01	69043		3.840,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ANTONIO DOS SANTOSLOTE URB RESI 11 Q 04 1 FASE CONTR 3449	041 006	2.2.1.06.01	69043		3.744,00	
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS 260183 IMP VALOR REC DE CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS REF PAGTO DE N/P 2/4 DO LOTE CONT 3133 GUIA N 5461	06.12.82 056 007	1.2.2.19.01	SALDO ATUAL 92142	S.ANT	3.840,00 39.024,00 14.337,00	
IMP VALOR REC DE CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS REF PAGTO DEN/P 3/4 DO LOTE CONT 3133 3133GUIA 5462	056 008					7.168,50
						7.168,50
A RUVIARO 260183 IMP CONTRATO DECOMPRA E V TER-	00.00.00 006 002	1.2.2.19.29 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 93556 69043	S.ANT	0,00 0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RAS DE ANA RUVIARO LOTE RURAL 20 SEC B-1 2 FASE CONTR 3387						
			SALDO ATUAL		1.026.677,92	
ANGELO BELER	00.00.00	1.2.2.19.30	93572	S.ANT	1.026.677,92	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELER LOTE RURAL 157 SEC G 2 FASE CONTR 3337	006 004	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		900.028,10	
ANTONIO BELLER	00.00.00	1.2.2.19.31	93580	S.ANT	900.028,10	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELLER LOTE RU RAL 158 SEC C 2 FASE CONTR 3350	006 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		567.958,45	
AMANCIO JOSE DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.32	93610	S.ANT	567.958,45	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMANCIO JOSE DA SIL- VA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FA- SE CONTR 3374	007 002	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		1.164.966,96	
ALCIDES PEDRO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.33	93637	S.ANT	1.164.966,96	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDIO PEDRO CA SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2 FASE CONTR 3152	007 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		395.259,72	
APARECIDO INACIO JUNIOR	00.00.00	1.2.2.19.34	93653	S.ANT	395.259,72	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE APARECIDO INACIO JUNIO- RLOTE RURAL 38 SEC C 2 FASE - CONTR 3154	007 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		625.447,54	
ABRAHAM CAMPOS ARROYO	00.00.00	1.2.2.19.35	93670	S.ANT	625.447,54	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARRO- YO LOTE RURAL 19 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		779.943,85	
ANTONIO FAGUNDES	00.00.00	1.2.2.19.36	93718	S.ANT	779.943,85	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LO- TE RURAL 62 SEC C 1 FASE CON- TR3124	008 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		578.931,43	
ARISTIDES DA ROSA	00.00.00	1.2.2.19.37	93734	S.ANT	578.931,43	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 004	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		829.963,51	
ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES	00.00.00	1.2.2.19.38	93750	S.ANT	829.963,51	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCAL VES LOTE RURAL 161 SEC G 2 FA SE CONTR 3260	009 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		644.903,13	
APARECIDO QUIRINEA GALIPE	00.00.00	1.2.2.19.39	93777	S.ANT	644.903,13	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA GALI PE LOTE RURAL 48 SEC C 2 FASE CONTR 3261	009 009	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		1.563.999,20	
APARECIDO DE CAMPOS	00.00.00	1.2.2.19.40	93793	S.ANT	1.563.999,20	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE APARECIDO DE CAMPOS LO- TE RURAL 121 SEC G 2 FASE CON- TR 3262	010 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		595.759,63	
ARLINDO MANDIM PEREIRA	00.00.00	1.2.2.19.41	93823	S.ANT	595.759,63	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MANDIM PE- REIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3296	010 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		1.972.495,10	
DAO TEODORO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.42	93840	S.ANT	1.972.495,10	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RAS DE ANA RUVIARO LOTE RURAL 20 SEC B-1 2 FASE CONTR 3387						
			SALDO ATUAL		1.026.677,92	
			93572	S.ANT	1.026.677,92	
ANGELO BELER	00.00.00	1.2.2.19.30	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELER LOTE RURAL 157 SEC G 2 FASE CONTR 3337	006 004	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		900.028,10	
			93580	S.ANT	900.028,10	
ANTONIO BELLER	00.00.00	1.2.2.19.31	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELLER LOTE RU RAL 158 SEC C 2 FASE CONTR 3350	006 008	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		567.958,45	
			93610	S.ANT	567.958,45	
AMANCIO JOSE DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.32	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMANCIO JOSE DA SIL- VA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FA- SE CONTR 3374	007 002	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		1.164.966,96	
			93637	S.ANT	1.164.966,96	
ALCIDES PEDRO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.33	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2 FASE CONTR 3152	007 005	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		395.259,72	
			93653	S.ANT	395.259,72	
APARECIDO INACIO JUNIOR	00.00.00	1.2.2.19.34	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE APARECIDO INACIO JUNIO- RLOTE RURAL 38 SEC C 2 FASE - CONTR 3154	007 010	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		625.447,54	
			93670	S.ANT	625.447,54	
ABRAHAM CAMPOS ARROYO	00.00.00	1.2.2.19.35	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARRO- YO LOTE RURAL 19 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 003	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		779.943,85	
			93718	S.ANT	779.943,85	
ANTONIO FAGUNDES	00.00.00	1.2.2.19.36	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LO- TE RURAL 62 SEC C 1 FASE CON- TR3124	008 010	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		578.931,43	
			93734	S.ANT	578.931,43	
ARISTIDES DA ROSA	00.00.00	1.2.2.19.37	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 004	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		829.963,51	
			93750	S.ANT	829.963,51	
ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES	00.00.00	1.2.2.19.38	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCAL VES LOTE RURAL 161 SEC G 2 FA SE CONTR 3260	009 006	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		644.903,13	
			93777	S.ANT	644.903,13	
APARECIDO QUIRINEA GALIPE	00.00.00	1.2.2.19.39	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA GALI PE LOTE RURAL 48 SEC C 2 FASE CONTR 3261	009 009	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		1.563.999,20	
			93793	S.ANT	1.563.999,20	
APARECIDO DE CAMPOS	00.00.00	1.2.2.19.40	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE APARECIDO DE CAMPOS LO- TE RURAL 121 SEC G 2 FASE CON- TR 3262	010 001	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		595.759,63	
			93823	S.ANT	595.759,63	
ARLINDO MANDIM PEREIRA	00.00.00	1.2.2.19.41	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MANDIM PE- REIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3296	010 006	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		1.972.495,10	
			93840	S.ANT	1.972.495,10	
DAO TEODORO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.42	69043		0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE ADAO TEODORO DA SILVA - LOTE RURAL 240 SEC G 2 FASE - CONTR 3297	010 008	2.2.1.06.01	69043			
AGENOR BARBOSA BRITO			SALDO ATUAL		359.730,42	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AGENOR BARBOSA BRI-TOLOTE RURAL 53 SEC-1 2 FASE - CONTR 3244	00.00.00	1.2.2.19.43	93866	S.ANT	359.730,42	
	010 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ANTONIO MORENO DA SILVA			SALDO ATUAL		792.754,86	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 143 SEC G 2 FASE CONTR 3243	00.00.00	1.2.2.19.44	93882	S.ANT	792.754,86	
	011 002	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ADILSON ALCIDES BIANCHINI			SALDO ATUAL		929.373,79	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE ADILSON ALCIDES BIAN-CHINI LOTE RURAL 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425	00.00.00	1.2.2.19.45	93904	S.ANT	929.373,79	
	012 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ALCIR ALVES DE SOUZA			SALDO ATUAL		401.162,58	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA DE ALCIR ALVES DE SOUZA LOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE CONTR 3419	00.00.00	1.2.2.19.46	93920	S.ANT	401.162,58	
	012 004	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ALGEMIRO PAES DE CAMARGO			SALDO ATUAL		686.912,10	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALGEMIRO PAES DE CA-MAR GO LOTE RURAL 115 SEC G 2 FASECONTR 3460	00.00.00	1.2.2.19.47	93947	S.ANT	686.912,10	
	012 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ALDO MARQUEZZAN			SALDO ATUAL		547.177,77	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALDO MARQUEZAN LOTE RU RAL 47 SEC N2 FASE CONTR 3461	00.00.00	1.2.2.19.48	93963	S.ANT	547.177,77	
	012 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ARMINDO BATISTA DE AGUIAR			SALDO ATUAL		1.450.109,92	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO BATISTA DE AGUIAR LOTE RURAL 37 SEC H 2 FASE CONTR 3443	00.00.00	1.2.2.19.49	94013	S.ANT	1.450.109,92	
	013 004	2.2.1.06.01	69043		0,00	
BRENO SCHMIDT			SALDO ATUAL		1.530.893,76	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRENO SCHMIDT LOTE URAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR-3340	00.00.00	1.2.2.19.50	94056	S.ANT	1.530.893,76	
	013 009	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ANTONIO CICERO PAZ			SALDO ATUAL		405.148,82	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CICERO PAZ LOTE URB 12 Q 08 V OPER 1 FA-SECONTR 3392	00.00.00	1.2.2.19.51	94072	S.ANT	405.148,82	
	014 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
ANTONIO AMARO DA SILVA			SALDO ATUAL		2.000,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA LOTE RURAL 127 SEC C-1 2 FASE CONTR 3393	00.00.00	1.2.2.19.52	94099	S.ANT	2.000,00	
	014 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR			SALDO ATUAL		311.885,20	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIA-RLOTE RURAL 33 SEC C 2 FASE - CONTR 3391	00.00.00	1.2.2.19.53	94102	S.ANT	311.885,20	
	014 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
BENIGNO VENANCIO DA SILVA			SALDO ATUAL		706.823,94	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENIGNO VENANCIO DA SIL VA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3367	00.00.00	1.2.2.19.54	94110	S.ANT	706.823,94	
	014 009	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		533.979,23	
					533.979,23	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAULIO NOGUEIRA DA SIL VA LOTE RURAL 02 SEC G 2 FASE CONTR 3388	00.00.00 015 001	1.2.2.19.55 2.2.1.06.01	94137 69043	S.ANT	0,00	
CELSO FRANCISCO DE SOUZA						
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE CELSO FRANCISCO DE SOU ZA LOTE RURAL 108 SEC G 2 FA- SECONTR 3245	00.00.00 017 002	1.2.2.19.56 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94170 69043	S.ANT	508.565,02 508.565,02 0,00	
DARCY BARRIVEIRA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY BARRIVEIRA LO- TE RURAL 42 SEC N 2 FASE CON- TR3264	00.00.00 017 005	1.2.2.19.57 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94196 69043	S.ANT	304.356,07 304.356,07 0,00	
DARVIN DOS SANTOS ARCENA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARVIN DOS SANTOS ARCE NA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	00.00.00 017 007	1.2.2.19.58 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94218 69043	S.ANT	614.493,46 614.493,46 0,00	
DURVAL RODRIGUES PINHEIRO						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DURVAL RODRIGUES PI- NHEI RO LOTE RURAL 242 SEC G 2 FASECONTR 3439	00.00.00 018 004	1.2.2.19.59 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94234 69043	S.ANT	464.335,87 464.335,87 0,00	
ENILDO NORBETO						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENILDO NORBERTO LO- TERURAL 67 SEC G 2 FASE CONTR 3239	00.00.00 018 006	1.2.2.19.60 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94250 69043	S.ANT	447.767,49 447.767,49 0,00	
ERVINO DITTMANN						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERVINO DITTMANN LO- TEURB RESID 06 Q 07 I FASE - CONTR 3462	00.00.00 019 010	1.2.2.19.61 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94293 69043	S.ANT	739.820,29 739.820,29 0,00	
ENDE DA ROSA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENDE DA ROSA LOTE - RURAL 226 SEC G 2 FASE CONTR 3389	00.00.00 020 004	1.2.2.19.62 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94323 69043	S.ANT	32.400,00 32.400,00 0,00	
ELI PEREIRA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELI PEREIRA LOTE RU- RAL 85 SEC F 1 FASE CONTR 3266	00.00.00 021 001	1.2.2.19.63 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94358 69043	S.ANT	733.361,43 733.361,43 0,00	
ERCI DAS DORES						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERCI DAS DORES LOTE URB COM 10 Q 01 CONTR 3475	00.00.00 021 003	1.2.2.19.64 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94374 69043	S.ANT	880.338,20 880.338,20 0,00	
FRANKELIN MANDIM PEREIRA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANKELIM MANDIM PE- REIRA LOTE RURAL 025 SEC H 2FASE CONTR 3267	00.00.00 024 002	1.2.2.19.65 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94404 69043	S.ANT	33.300,00 33.300,00 0,00	
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO CAMPOS - FERREIRA LOTE RURAL 43 SEC C 2FASE CONTR 3249	00.00.00 024 005	1.2.2.19.66 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94420 69043	S.ANT	2.725.588,10 2.725.588,10 0,00	
GERALDO PEREIRA DIAS						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA DIA- SLOTE RURAL 122 SEC G 2 FASE - CONTR 3304	00.00.00 024 009	1.2.2.19.67 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 94447 69043	S.ANT	1.713.096,40 1.713.096,40 0,00	
			SALDO ATUAL		564.026,97 564.026,97	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GERALDO PEREIRA TIMOTEO						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GERALDO PEREIRA TIMOTEO LOTE RURAL 10 SEC G 2 2FASE CONTR 3270	00.00.00 025 001	1.2.2.19.68 2.2.1.06.01	94463 69043	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL		1.322.521,79	
			94480	S.ANT	1.322.521,79	
			69043			0,00
GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GETULIO J VIEGAS LO-RURAL 233 SEC G 2 FASE CONTR - 3250	00.00.00 025 005	1.2.2.19.69 2.2.1.06.01	94480 69043	S.ANT	760.600,97	
			SALDO ATUAL		760.600,97	
			94501	S.ANT	760.600,97	
			69043			0,00
GLICERIO CABRAL DE PAULA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GLICERIO CABRAL DE PAULA LOTE RURAL 93 SEC G 2 2FASE CONTR 3251	00.00.00 025 007	1.2.2.19.70 2.2.1.06.01	94501 69043	S.ANT	810.025,29	
			SALDO ATUAL		810.025,29	
			94528	S.ANT	810.025,29	
			69043			0,00
HENRIQUE MARQUES CARDOSO						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES - CARDOSO LOTE URB 23 Q 02 1 FA-SE CONTR 3475	00.00.00 026 002	1.2.2.19.71 2.2.1.06.01	94528 69043	S.ANT	3.840,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HENRIQUE MARQUES CARDOSO LOTE 24 Q 02 1 FASE CONTR 3474	026 004	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		3.840,00	
			94552	S.ANT	7.680,00	
			69043			0,00
ERNESTO MARIA DA SILVA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERNESTO MA DA SILVA LO TE RURAL 12 SEC B-2 2 FASE CONTR 3303	00.00.00 022 005	1.2.2.19.72 2.2.1.06.01	94552 69043	S.ANT	1.186.324,09	
			SALDO ATUAL		1.186.324,09	
			94579	S.ANT	1.186.324,09	
			69043			0,00
EUZEBIO JESUS DE PAULO						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EUZEBIO JESUS DE PAULO LOTE RURAL 116 SEC C-1 2 FASE CONTR 3247	00.00.00 022 007	1.2.2.19.73 2.2.1.06.01	94579 69043	S.ANT	680.707,68	
			SALDO ATUAL		680.707,68	
			94595	S.ANT	680.707,68	
			69043			0,00
ELVANDIR RICARDO DA ROSA						
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ELVANDIR RICARDO DA RO SA LOTE RURAL 235 SEC G 2 FA-SECONTR 3248	00.00.00 022 009	1.2.2.19.74 2.2.1.06.01	94595 69043	S.ANT	725.919,70	
			SALDO ATUAL		725.919,70	
			94617	S.ANT	725.919,70	
			69043			0,00
DEUSDEDITE SOARES PEREIRA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DEUSDEDITE SOARES PEREI RA LOTE RURAL 06 SEC P 2 FASE CONTR 3480	00.00.00 023 001	1.2.2.19.75 2.2.1.06.01	94617 69043	S.ANT	1.204.759,00	
			SALDO ATUAL		1.204.759,00	
			94633	S.ANT	1.204.759,00	
			69043			0,00
FRANCISCO ARESTIDES ANTUNES						
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO ARESTIDES AN TUNES LOTE RURAL 35 SEC N 2 2FASE CONTR 3359	00.00.00 023 004	1.2.2.19.76 2.2.1.06.01	94633 69043	S.ANT	461.668,83	
			SALDO ATUAL		461.668,83	
			94650	S.ANT	461.668,83	
			69043			0,00
FRANCISCO DUARTE						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE FRANCISCO DUARTE LO-TE RURAL 20 SEC H 2 FASE CON-TR3375	00.00.00 023 007	1.2.2.19.77 2.2.1.06.01	94650 69043	S.ANT	1.085.505,30	
			SALDO ATUAL		1.085.505,30	
			94676	S.ANT	1.085.505,30	
			69043			0,00
IRENO CABRAL DE SOUZA						
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENO CABRAL DE SOU-ZA LOTE RURAL 152 SEC G 2 FASE CONTR 3252	00.00.00 026 007	1.2.2.19.78 2.2.1.06.01	94676 69043	S.ANT	122.568,81	
			SALDO ATUAL		122.568,81	
			94692	S.ANT	122.568,81	
			69043			0,00
IRENO FRANCISCO TEIXEIRA						
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE IRENO FRANCISCO TEIXEI-RA LOTE RURAL 16 SEC C 2FASE CONTR 3397	00.00.00 026 009	1.2.2.19.79 2.2.1.06.01	94692 69043	S.ANT	1.312.131,45	
			SALDO ATUAL		1.312.131,45	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IRENO SCHWINN	00.00.00	1.2.2.19.80	94714	S.ANT	0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE IRENO SCHWINN LOTE RURAL 86 SEC G 1 FASE CONTR 3362	027 002	2.2.1.06.01	69043			
					575.799,35	
			SALDO ATUAL		575.799,35	
			94749	S.ANT	0,00	
ISMAEL RODRIGUES DE PAULA	00.00.00	1.2.2.19.81	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ISMAEL RODRIGUES DE PAULA LOTE URB 14 Q 15 V OPR 1FASE CONTR 3476	027 008	2.2.1.06.01				
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
			94765	S.ANT	0,00	
IVANIR MATILDES CORA RODRIGUES	00.00.00	1.2.2.19.82	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IVANIR MATILDES CORA RO DRIGUES LOTE RURAL 02 SEC J 2 FASE CONTR 3376	028 001	2.2.1.06.01				
					720.915,39	
			SALDO ATUAL		720.915,39	
			94781	S.ANT	0,00	
ILDACI ROSA DE JESUS	00.00.00	1.2.2.19.83	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDACI ROSA DE JESUS LO TE RURAL 33 SEC C 2 FASE CONTR3361	028 003	2.2.1.06.01				
					372.590,86	
			SALDO ATUAL		372.590,86	
			94803	S.ANT	0,00	
ILDA MARIA FERREIRA	00.00.00	1.2.2.19.84	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ILDA MARIA FERREIRA-LOTE RURAL 43 SEC N 2 FASE - CONTR 3360	028 006	2.2.1.06.01				
					635.108,43	
			SALDO ATUAL		635.108,43	
			94820	S.ANT	0,00	
IRENIO ANTONIO DE FREITAS	00.00.00	1.2.2.19.85	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRENIO ANTONIO DE - FREITA LOTE RURAL 154 SEC G 2 FASE CONTR 3281	028 008	2.2.1.06.01				
					654.029,78	
			SALDO ATUAL		654.029,78	
			94846	S.ANT	0,00	
JAIME DE OLIVEIRA	00.00.00	1.2.2.19.86	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIME DE OLIVEIRA LOTE URB RESID 16 Q 05 V CPER CONTR3469	028 010	2.2.1.06.01				
					32.400,00	
			SALDO ATUAL		32.400,00	
			94897	S.ANT	0,00	
JOAO FRANCISCO DE PAULA	00.00.00	1.2.2.19.87	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO FRANCISCO DE PAULA LOTE RURAL 15 SEC G 2 FASE CONTR 3484	029 007	2.2.1.06.01				
					512.215,68	
			SALDO ATUAL		512.215,68	
			94919	S.ANT	0,00	
JOAO BATISTA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.19.88	69043			
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BATISTA DOS SANTO-SLOTE RURAL 97 SEC G 2 FASE CON TR 3430	029 009	2.2.1.06.01				
					526.397,09	
			SALDO ATUAL		526.397,09	
			94943	S.ANT	0,00	
JOAO FRANCISCO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.19.89	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO PEREIRA DE SOUZA LOTE RURAL 13 SEC P 2 FASE CONTR 3431	030 003	2.2.1.06.01				
					981.003,73	
			SALDO ATUAL		981.003,73	
			94951	S.ANT	0,00	
JOAO MARCELINO RIBEIRO	00.00.00	1.2.2.19.90	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO MARCELINO RIBEIRO LOTE URB RESID 02 Q 03 1 FASE CONTR 3399	030 005	2.2.1.06.01				
					3.840,00	
			SALDO ATUAL		3.840,00	
			94960	S.ANT	0,00	
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	00.00.00	1.2.2.19.91	69043			
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 56 SEC G 2 FASE CONTR 3364	030 008	2.2.1.06.01				
					356.616,16	
			SALDO ATUAL		356.616,16	
			94986	S.ANT	0,00	
JOSE ALVES	00.00.00	1.2.2.19.92	69043			
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES LOTE RURAL 143 SEC C-1 2 FASE CONTR 3369	031 002	2.2.1.06.01				
					739.399,06	

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE ALVES DE ALMEIDA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE ALVES DE ALMEIDA LOTE RURAL 83 SEC G 2 FASE CONTR 3277	00.00.00 031 004	1.2.2.19.93 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95001 69043	S.ANT	739.399,06 0,00	
JOSE APARECIDO NOGUEIRA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO BANDIERA LOTE RURAL 11 SEC G 2 FASE CONTR 3440	00.00.00 031 008	1.2.2.19.94 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95028 69043	S.ANT	570.064,60 570.064,60 0,00	
JOSE APARECIDO PAZ 040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE APARECIDO PAZ LOTERURAL 24 SEC C 2 FASE CONTR 33 90	00.00.00 031 010	1.2.2.19.95 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95044 69043	S.ANT	799.915,77 799.915,77 0,00	
JOSE ANTONIO MACIEL 040183 IMP CONTRATO DE COMPRAE V TERRAS DE JOSE ANTONIO MACIEL LOTE URB 10 Q 12 V OPR 1 FASE - CONTR 3400	00.00.00 032 002	1.2.2.19.96 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95060 69043	S.ANT	691.800,07 691.800,07 0,00	
JOSE CARLOS SOLERA NIRO 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE CARLOS SOLERA NIRO LOTE RURAL 203 SEC G 2 FASE CONTR 3377	00.00.00 032 005	1.2.2.19.97 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95087 69043	S.ANT	2.000,00 2.000,00 0,00	
JOSE MARCHI 040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE MARCHI LOTE RURAL 11 SEC L 2 FASE CONTR 3423	00.00.00 034 002	1.2.2.19.98 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95109 69043	S.ANT	239.240,15 239.240,15 0,00	
JOSE RODRIGUES DE MORAES 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES DE MORAES LOTE RURAL 18 SEC C 2 2FASE CONTR 3379	00.00.00 034 007	1.2.2.19.99 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95133 69043	S.ANT	1.231.116,88 1.231.116,88 0,00	
JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA LOTE RURAL 41 SEC C 2FASE CONTR 3378	00.00.00 035 002	1.2.2.20.02 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95176 69043	S.ANT	245.021,47 245.021,47 0,00	
JAIR DE OLIVEIRA BERNADO 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR DE OLIVEIRA BERNAR DO LOTE RURAL 44 SEC C 2 FASE CONTR 3160	00.00.00 036 001	1.2.2.20.03 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95214 69043	S.ANT	261.528,66 261.528,66 0,00	
JOAO DELCI PEREIRA DA SILVA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO DELCI PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 25 SEC C 2 FASE CONTR 3240	00.00.00 036 003	1.2.2.20.04 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95230 69043	S.ANT	427.437,33 427.437,33 0,00	
JOSE RODRIGUES COSTA 040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RODRIGUES COSTA LOTE RURAL 07 SEC G 2 FASE CONTR 3241	00.00.00 036 005	1.2.2.20.05 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95257 69043	S.ANT	683.094,65 683.094,65 0,00	
JOAO SOARES RIBEIRO 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO SOARES RIBEIRO LOTE RURAL 113 SEC G 2 FASE - CONTR 3272	00.00.00 036 009	1.2.2.20.06 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95281 69043	S.ANT	671.159,80 671.159,80 0,00	
JOSE DE MIRANDA 040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE DE MIRANDA LOTE RU RAL 153 SEC C-1 2 FASE CON-	00.00.00 037 001	1.2.2.20.07 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 95303 69043	S.ANT	552.794,17 552.794,17 0,00	

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TR 3274						
			SALDO ATUAL		882.336,44	
JOSE ROSA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.08	95320	S.ANT	882.336,44	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOSE ROSA DOS SANTOS LO TE RURAL 145 SEC G 2 FASE CONTR 3275						
			SALDO ATUAL		901.993,84	
JOSE MOREIRA LUIZ	00.00.00	1.2.2.20.09	95346	S.ANT	901.993,84	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	037 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
RAS DE JOSE MOREIRA LUIZ LOTE RURAL 224 SEC G 2 FASE CONTR - 3276						
			SALDO ATUAL		467.846,12	
JORGE MASAO SHIBATA	00.00.00	1.2.2.20.10	95362	S.ANT	467.846,12	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 007	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JORGE MASAO SHIBATA- LOTE URB 05 DA AREA IND 1 FA- SECONTR 3411						
			SALDO ATUAL		32.500,00	
JOSE PEREIRA FURTADO	00.00.00	1.2.2.20.11	95389	S.ANT	32.500,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	037 009	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOSE PEREIRA FURTADO LO TE RURAL 131 SEC C-1 2 FA- SECONTR 3401						
			SALDO ATUAL		855.096,90	
JACIR DOMINGOS MARQUEZZAN	00.00.00	1.2.2.20.12	95400	S.ANT	855.096,90	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JACIR DOMINGOS MAR- QUEZZAN LOTE RURAL 48 SEC N 2 FASE CONTR 3468						
			SALDO ATUAL		1.535.892,76	
JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA	00.00.00	1.2.2.20.13	95427	S.ANT	1.535.892,76	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOSE MARCOS BORGE DASILVEIRA LOTE RU 03 SEC L 2 FA SE CONTR 3415						
			SALDO ATUAL		564.135,12	
JOAO MARIA	00.00.00	1.2.2.20.14	95443	S.ANT	564.135,12	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOAO MARIA LOTE RU- RAL 56 SEC A 2 2 FASE CONTR 3096						
			SALDO ATUAL		790.087,07	
JOSE ASSIS SOBRINHO	00.00.00	1.2.2.20.15	95460	S.ANT	790.087,07	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	038 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOSE ASSIS SOBRINHO- LOTE RURAL 12 SEC C 2 FASE - CONTR 3305						
			SALDO ATUAL		1.095.198,00	
JACY ALVES DE FREITAS	00.00.00	1.2.2.20.16	95486	S.ANT	1.095.198,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	039 002	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JACY ALVES DE FREI- TAS LOTE RURAL 07 SEC C 2 FA- SECONTR 3307						
			SALDO ATUAL		1.156.557,17	
JOSE APARECIDO DILIO	00.00.00	1.2.2.20.17	95508	S.ANT	1.156.557,17	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	039 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOSE APARECIDO DILIO LO TE RURAL 47 SEC C 2 FASE CONTR3273						
			SALDO ATUAL		1.991.512,60	
JOSE DOMINGOS DE ABREU FILHO	00.00.00	1.2.2.20.18	95540	S.ANT	1.991.512,60	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	040 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOSE DOMINGOS DE A- BREU FILHO LOTE RU 241 SEC G 2 FASECONTR 3308						
			SALDO ATUAL		378.264,54	
JOVINO ROSA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.19	95567	S.ANT	378.264,54	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	040 004	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE JOVINO ROSA DOS SAN- TOS LOTE RURAL 46 SEC N 2 FASE CONTR 3253						
			SALDO ATUAL		509.592,93	
ORACI LEONEL LEME	00.00.00	1.2.2.20.20	95583	S.ANT	509.592,93	
40183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	040 007	2.2.1.06.01	69043		0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE JORACI LEONEL LEME LOTE RURAL 40 SEC G 2 FASE CONTR 3255						
			SALDO ATUAL		433.446,86	
JOSE SALVIANO BASILIO	00.00.00	1.2.2.20.21	95605	S.ANT	433.446,86	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE SALVIANO BASILIO LOTE RURAL 40 SEC C 2 FASE CONTR 3254	040 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		311.810,93	
JOSEFA VALDEMIR DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.22	95621	S.ANT	311.810,93	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOFA VALDEMIR DE SOUZA LOTE URB COM 02 Q 04 1 FASE CONTR 3450	041 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		3.744,00	
JOSE RIBEIRO	00.00.00	1.2.2.20.23	95648	S.ANT	3.744,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JOSE RIBEIRO LOTE URBBRESID 07 Q 04 1 FASE CONTR-3451	041 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		3.840,00	
JOAO ALVES DE JESUS	00.00.00	1.2.2.20.24	95664	S.ANT	3.840,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO ALVES DE JESUSLOTE RURAL 31 SEC K 2 FASE - CONTR 3452	042 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		637.694,81	
JORVECINO JOSE GONCALVES	00.00.00	1.2.2.20.25	95680	S.ANT	637.694,81	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JORVECINO JOSE GONCALVES LOTE RURAL 1151 SEC G 2 FASE CONTR 3464	042 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		636.759,35	
LAURISVADO CHILES DA ROSA	00.00.00	1.2.2.20.26	95702	S.ANT	636.759,35	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LOURISVALDO CHILES DA ROCHA LOTE RURAL 01 SEC K 2 FASE CONTR 3435	042 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		826.576,62	
LEANDRO CLOTILDES PEREIRA	00.00.00	1.2.2.20.27	95729	S.ANT	826.576,62	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEANDOR CLOTILDES - PEREIRA LOTE RURAL 36 SEC N 2 FASE CONTR 3434	043 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		555.615,28	
LUCIANA POMPEO DE CAMARGO	00.00.00	1.2.2.20.28	95753	S.ANT	555.615,28	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIANA POMPEO DE - CAMARGO LOTE RURAL 10 SEC B 1 2 FASE CONTR 3458	043 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		2.700.104,65	
LUIZ RODRIGUES CASTANHARES	00.00.00	1.2.2.20.29	95818	S.ANT	2.700.104,65	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ RODRIGUES CASTANHARES LOTE RURAL 18 SEC B 1 2 FASE CONTR 3227	044 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		909.014,34	
LOURENCO LEITNER	00.00.00	1.2.2.20.30	95834	S.ANT	909.014,34	
040183 IMP CONTR DE COMPRAE V TERRAS-DE LOURENCO LEITNER LOTE RURAL46 SEC C 1 2 FASE CONTR 3310	044 009	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		751.895,55	
LEO MEZZONO	00.00.00	1.2.2.20.31	95869	S.ANT	751.895,55	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LEO MEZZONO LOTE RURAL 25 SEC L 2 FASE CONTR 3422	045 004	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		1.051.135,26	
LUCIO DE PAULA	00.00.00	1.2.2.20.32	95885	S.ANT	1.051.135,26	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUCIO DE PAULA DO LOTE RURAL 125 SEC C 1 2 2FAS CONTR 3442	045 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
			SALDO ATUAL		721.988,22	
MARGARIDA COUTO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.33	95907	S.ANT	721.988,22	
					0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARGARIDA COUTO DE SOUZA LOTE RURAL 16 C 2 FASE CONTR 3404	045 010	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		455.770,86	
			95923	S.ANT	455.770,86	
MARIO NEY COSTA	00.00.00	1.2.2.20.34	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE MARIO NEY COSTA LOTE RURAL 10 SEC L 2 FASE CONTR 3421	046 003	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		465.168,05	
			95931	S.ANT	465.168,05	
MARIO GIGLIO	00.00.00	1.2.2.20.35	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO GIGLIO LOTE - RURAL 04 SEC L 2 FASE CONTR - 3420	046 006	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		465.320,19	
			95958	S.ANT	465.320,19	
JUINA TRANSP DE DISEL LTDA	00.00.00	1.2.2.20.36	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE C V TERRAS JUINA TRANSP DE DISEL LTDA LOTE 5 AREA IND C 3465	046 010	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		288.000,00	
			95966	S.ANT	288.000,00	
MANOEL NOBUTAKA SUGANO	00.00.00	1.2.2.20.37	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL NOBUTAKA SUGANO LOTE RURAL 27 SEC C 2 FASE CONTR 3282	047 002	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		683.094,65	
			95990	S.ANT	683.094,65	
MANOEL JULIAO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.38	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL JULIAO DE - SOUZA LOTE RURAL 144 SEC F 1 FASE CONTR 3380	047 007	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		624.849,96	
			96024	S.ANT	624.849,96	
MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA	00.00.00	1.2.2.20.39	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA JOSE CARDOSO PEREIRA LOTE RURAL 02 SEC B 22 FASE CONTR 3257	048 009	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		541.009,84	
			96040	S.ANT	541.009,84	
MERIGHI & COUTINHO LTDA	00.00.00	1.2.2.20.40	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 01 Q 06 1 IFASE CONTR 3346	049 001	2.2.1.06.01				
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 03 Q 06 1 FASE CONTR 3344	049 003	2.2.1.06.01	69043		3.744,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MERIGHI & COUTINHO LTDA LOTE URB COM 02 Q 06 1 FASE CONTR 3345	049 005	2.2.1.06.01	69043		4.032,00	
			SALDO ATUAL		3.744,00	
			96075	S.ANT	11.520,00	
MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR	00.00.00	1.2.2.20.41	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIO ANTONIO TELESFARO FLOR LOTE RURAL 127 SEC G 2 FASE CONTR 3229	050 003	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		824.908,75	
			96091	S.ANT	824.908,75	
MALVINA PANUNCIO GOMES	00.00.00	1.2.2.20.42	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MALVINA PANUNCIO GOMES LOTE RURAL 104 SEC G 2 FASE CONTR 3164	050 005	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		703.032,87	
			96113	S.ANT	703.032,87	
MANOEL IZIDORO DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.20.43	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MANOEL IZIDORO DOS SANTOS NETO LOTE RURAL 53 SEC G 2 FASE CONTR 3230	050 008	2.2.1.06.01				
			SALDO ATUAL		388.793,77	
			96148	S.ANT	388.793,77	
MILTON JOHANSEN	00.00.00	1.2.2.20.44	69043		0,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MILTON JOHANSEN LOTE RURAL 74 SEC C 2 FASE CONTR	051 003	2.2.1.06.01				

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3231						
MARIA DE LOURDES P DA SILVA			SALDO ATUAL		523.894,09	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE L PEREIRA DA SILVA LOTE RURAL 02SEC I 2 FASE CONTR 3328	00.00.00 051 005	1.2.2.20.45 2.2.1.06.01	96164 69043	S.ANT	523.894,09	0,00
MAXIMINA DE CARVALHO PEREIRA			SALDO ATUAL		1.726.902,59	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMINA DE CARVALHOPEREIRA LOTE RURAL 63 SEC C 1 2 FASE CONTR 3283	00.00.00 052 003	1.2.2.20.46 2.2.1.06.01	96210 69043	S.ANT	1.726.902,59	0,00
MARIA CLARA DA GUIA			SALDO ATUAL		931.199,12	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA CLARA DA GUIA LOTE RURAL 115 SEC C 1 2 2FAS CONTR 3371	00.00.00 052 005	1.2.2.20.47 2.2.1.06.01	96237 69043	S.ANT	931.199,12	0,00
MAXIMIANO JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		674.810,46	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MAXIMIANO JOSE DA SILVA LOTE RURAL 238 SEC G 2 FASE CONTR 3284	00.00.00 052 007	1.2.2.20.48 2.2.1.06.01	96253 69043	S.ANT	674.810,46	0,00
MIGUEL FRANCISCO DE APARECIDO			SALDO ATUAL		736.731,27	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MIGUEL FRANCISCO DE APARECIDO LOTE RURAL 05 SEC G 2 FASE CONTR 3285	00.00.00 052 009	1.2.2.20.49 2.2.1.06.01	96270 69043	S.ANT	736.731,27	0,00
NELSON WEIPERT			SALDO ATUAL		798.090,44	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPERT LOTEURB 16 Q 02 1 FASE CONTR 3470	00.00.00 053 003	1.2.2.20.50 2.2.1.06.01	96300 69043	S.ANT	798.090,44	0,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON WEIPPERT LOTE URB 15 Q 02 1 FASE CONTR 3471	053 005	2.2.1.06.01	69043		3.840,00	
NELSON DILIO			SALDO ATUAL		3.840,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON DILIO LOTE RURAL 50 SEC C 2 FASE CONTR 3332	00.00.00 053 008	1.2.2.20.51 2.2.1.06.01	96326 69043	S.ANT	7.680,00	0,00
NELSON PAIXAO SILVA			SALDO ATUAL		1.836.862,29	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON PAIXAO PAIXA LOTE RURAL 155 SEC C 1 2 FASE CONTR 3312	00.00.00 053 010	1.2.2.20.52 2.2.1.06.01	96342 69043	S.ANT	1.836.862,29	0,00
NELSON SMIGURA			SALDO ATUAL		738.697,01	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON SMIGURA LOTE RURAL 23 SEC G 2 FASE CONTR 3165	00.00.00 054 003	1.2.2.20.53 2.2.1.06.01	96369 69043	S.ANT	738.697,01	0,00
OSVALDO SEVERO DOS SANTOS			SALDO ATUAL		503.659,47	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OSVAILDO SEVERO SEV SANTOS LOTE URB RESID 19 Q 02 1 FASE CONTRATO 3454	00.00.00 054 005	1.2.2.20.54 2.2.1.06.01	96385 69043	S.ANT	503.659,47	0,00
ODELIA COLTRE TEIXEIRA			SALDO ATUAL		3.840,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODILIA COLTRE TEIXEIRA LOTE RURAL 03 SEC B 2 FASE CONTR 3288	00.00.00 054 008	1.2.2.20.55 2.2.1.06.01	96407 69043	S.ANT	3.840,00	0,00
ODAIR JOSE LANES			SALDO ATUAL		734.227,64	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ODAIR JOSE LANES LOTE RURAL 06 SEC G 2 FASE CONTR 3287	00.00.00 054 010	1.2.2.20.56 2.2.1.06.01	96423 69043	S.ANT	734.227,64	0,00
					755.124,98	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ORLANDO COSTA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		755.124,98	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ORLANDO COSTA DOS - SANTOS LOTE RURAL 146 SEC G 2 FASE CONTR 3232	00.00.00 055 002	1.2.2.20.57 2.2.1.06.01	96440 69043	S.ANT	0,00	
					854.675,67	
OTTO JUSTEN			SALDO ATUAL		854.675,67	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OTTO JUSTEN LOTE RURAL 232 SEC G 2 FASE CONTR 3233	00.00.00 055 004	1.2.2.20.58 2.2.1.06.01	96466 69043	S.ANT	0,00	
					733.221,02	
OVIDIO FAGUNDES			SALDO ATUAL		733.221,02	
040183 IMP CONTR DE COMPRA E V TERRAS DE OVIDIO FAGUNDES LOTE RURAL 58 SEC C 1 FASE CONTR 3234	00.00.00 055 009	1.2.2.20.59 2.2.1.06.01	96482 69043	S.ANT	0,00	
					574.121,45	
OLIVIO CARMINATI			SALDO ATUAL		574.121,45	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLIVO CARMINATI LOTE RURAL 49 SEC A 2 2 FASE FASEC 3166	00.00.00 056 002	1.2.2.20.60 2.2.1.06.01	96504 69043	S.ANT	0,00	
					661.048,30	
PAULO AMERICO SEBASTIANY			SALDO ATUAL		661.048,30	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PAULO AMERICO SEBASTIANY LOTE RURAL 29 SEC H 2 FASE CONTR 3381	00.00.00 056 009	1.2.2.20.61 2.2.1.06.01	96539 69043	S.ANT	0,00	
					2.950.755,30	
PEDRO FRANCISCO DA SILVA			SALDO ATUAL		2.950.755,30	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FRANCISCO DA SILVA LOTE URB RES 05 Q 07 1 FASE CONTR 3407	00.00.00 057 002	1.2.2.20.62 2.2.1.06.01	96563 69043	S.ANT	0,00	
					32.400,00	
PEDRO MARTINS DOS SANTOS			SALDO ATUAL		32.400,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MARTINS DOS SANTOS LOTE RURAL 200 SEC G 2 FASE CONTR 3289	00.00.00 057 004	1.2.2.20.63 2.2.1.06.01	96580 69043	S.ANT	0,00	
					442.572,32	
PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS			SALDO ATUAL		442.572,32	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS LOTE RURAL 124 SEC D 2 FASE CONTR 3290	00.00.00 058 001	1.2.2.20.64 2.2.1.06.01	96601 69043	S.ANT	0,00	
					704.560,34	
PEDRO DA SILVA ROSA			SALDO ATUAL		704.560,34	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO DA SILVA ROSA- LOTE RURAL 27 SEC F 1 FASE CONTR 3291	00.00.00 058 004	1.2.2.20.65 2.2.1.06.01	96628 69043	S.ANT	0,00	
					594.479,97	
PEDRO MORENO DA SILVA			SALDO ATUAL		594.479,97	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 09 SEC G 2 FASE CONTR 3236	00.00.00 058 006	1.2.2.20.66 2.2.1.06.01	96644 69043	S.ANT	0,00	
					756.388,67	
PEDRO TAAFFE SEBASTIANY			SALDO ATUAL		756.388,67	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO TAAFFE SEBAS - TIANY LOTE RURAL 26 SEC H 2 FASE CONTR 3483	00.00.00 058 009	1.2.2.20.67 2.2.1.06.01	96660 69043	S.ANT	0,00	
					3.424.595,33	
PEDRO FERREIRA ALVES			SALDO ATUAL		3.424.595,33	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PEDRO FERREIRA ALVE- SLOTE RURAL 103 SEC G 2 FASE - CONTR 3258	00.00.00 059 001	1.2.2.20.68 2.2.1.06.01	96687 69043	S.ANT	0,00	
					699.663,03	
ROSA GONCALVES DE SOUZA			SALDO ATUAL		699.663,03	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ROSA GONCALVES DE - SOUZA LOTE URB COM 01 Q 04 1	00.00.00 059 007	1.2.2.20.69 2.2.1.06.01	96725 69043	S.ANT	0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3455						
			SALDO ATUAL		4.032,00	
RUI FERREIRA DE OLIVEIRA	00.00.00	1.2.2.20.70	96741	S.ANT	4.032,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	059 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE RUI FERREIRA DE OLI-						
VEIRA LOTE RURAL 20 SEC G 2FA-						
SE CONTR 3316						
			SALDO ATUAL		591.566,63	
SEVERINO BARBOSA	00.00.00	1.2.2.20.71	96776	S.ANT	591.566,63	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	060 006	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE SEVERINO BARBOSA LO-						
TE RURAL 61 SEC C 1 FASE CONTR						
3382						
			SALDO ATUAL		584.636,29	
SILVIO CORREA DA COSTA	00.00.00	1.2.2.20.72	96792	S.ANT	584.636,29	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	061 002	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE SILVIO CORREA DA -						
COSTA LOTE RURAL 114 SEC G 2						
FASE CONTR 3238						
			SALDO ATUAL		844.425,74	
SILVIO TESSAROLI MOREIRA	00.00.00	1.2.2.20.73	96814	S.ANT	844.425,74	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	061 007	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE SILVIO TESSAROLI MO-						
REIRA LOTE RURAL 157 SEC G 2A.						
FASE CONTR 3292						
			SALDO ATUAL		337.446,52	
SOSTERO APOLINARIO DE SOUZA	00.00.00	1.2.2.20.74	96830	S.ANT	337.446,52	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	061 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE SOSTERO APOLINARIO						
DE SOUZA LOTE RURAL 30 SEC K 2						
FASE CONTR 3486						
			SALDO ATUAL		566.493,29	
TEREZINHA CARDOSO VOGNES	00.00.00	1.2.2.20.75	96857	S.ANT	566.493,29	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	062 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE TEREZINHA CARDOSO -						
VORGNES LOTE URBANO RESID 05 Q						
03 1 FASE CONTR 3408						
			SALDO ATUAL		3.840,00	
TIADOLINO CARLOS ANGOLA	00.00.00	1.2.2.20.76	96881	S.ANT	3.840,00	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER-	062 007	2.2.1.06.01	69043		0,00	
RAS DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA						
LOTE RURAL 191 SEC G 2 FASE						
CONTR 3293						
			SALDO ATUAL		440.887,40	
TORNILO LARSEN	00.00.00	1.2.2.20.77	96903	S.ANT	440.887,40	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	062 010	2.2.1.06.01	69043		0,00	
RAS DE TORNILO LARSEN LOTE RU-						
RAL 01 SEC H 2 FASE CONTR 3161						
			SALDO ATUAL		2.006.574,46	
VALDEVINA CANDIDA FREITAS	00.00.00	1.2.2.20.78	96938	S.ANT	2.006.574,46	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	063 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE VALDEVINA CANDIDA -						
FREITAS LOTE RURAL 22 SEC C C						
FASE CONTR 3150						
			SALDO ATUAL		249.357,46	
VALDOMIRO VIEIRA DE BARROS	00.00.00	1.2.2.20.79	96962	S.ANT	249.357,46	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	063 009	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE VALDOMIRO VIEIRA VI						
BARROS LOTE RURAL SEC G 2 FASE						
CONTR 3294						
			SALDO ATUAL		655.433,88	
VALMIRO RIBEIRO DA SILVA	00.00.00	1.2.2.20.80	96989	S.ANT	655.433,88	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	064 001	2.2.1.06.01	69043		0,00	
RAS DE VALMIRO RIBEIRO DA SIL-						
VA LOTE RURAL 229 SEC G 2 FASE						
CONTR 3295						
			SALDO ATUAL		754.984,57	
VALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	00.00.00	1.2.2.20.81	97004	S.ANT	754.984,57	
040183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-	064 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
RAS DE VALDEMAR GONCALVES DE						
OLIVEIRA LOTE RURAL 90 SEC G 2						
FASE CONTR 3170						
			SALDO ATUAL		802.443,15	
VICENTE PEREIRA ALKIMIM	00.00.00	1.2.2.20.82	97020	S.ANT	802.443,15	
040183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	064 005	2.2.1.06.01	69043		0,00	
TERRAS DE VICENTE PEREIRA AL-						

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
KIMIM LOTE RURAL 09 SEC P 2 FASE CONTR 3437						
VILMA BETIN DA CRUZ			SALDO ATUAL		1.800.039,92	
040183	00.00.00	1.2.2.20.83	97055	S.ANT	1.800.039,92	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VILMA BETIM DA DACR LOTE URB 13 Q 05 V OPER 1 FASE CONTR 3478	065 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
WILSON DE ASSIS			SALDO ATUAL		2.000,00	
040183	00.00.00	1.2.2.20.84	97101	S.ANT	2.000,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE WILSON DE ASSIS LOTERURAL 11 SEC C 2 FASE CONTR 3315	066 003	2.2.1.06.01	69043		0,00	
BADIO TEODORO DA SILVA			SALDO ATUAL		1.312.412,27	
040183	00.00.00	1.2.2.20.85	97136	S.ANT	1.312.412,27	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BADIO TEODORO DA SILVA LOTE RURAL 244 SEC G 2 FASE CONT 3298	066 008	2.2.1.06.01	69043		0,00	
FORCA LUZ E AGUA			SALDO ATUAL		527.801,19	
100183	21.09.82	1.2.4.01.10.20	71064	S.ANT	527.801,19	
IMP CH N 168740 C/PROG INT EST DE TV BCO BEMAT S/A PAGTO A UTILIZADO PARA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG INT TV REL AOS MESES DE SET/ OUT/DEZ/ 82 CONF PROC N 8206/7780/7511/ 7 135/82 LANCA DO EM RESTO A PAGAR CONF RECIBO N 18654	081 001	1.1.1.04.21	33286		12.749,30	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO			SALDO ATUAL		10.740,40	
310183	30.12.82	1.3.1.01.01	671	S.ANT	23.489,70	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGUAPE S/A DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE JAN/83	026 002	4.3.1	8257		53.025,44	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA			SALDO ATUAL		3.446,60	
310183	30.12.82	1.3.1.01.02	680	S.ANT	56.472,04	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BEMAT DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	026 003	4.3.1	8257		970.666,18	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO			SALDO ATUAL		63.092,39	
310183	30.12.82	1.3.1.01.03	698	S.ANT	1.033.758,57	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA COMATO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	026 004	4.3.1	8257		105.968,88	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT			SALDO ATUAL		6.887,88	
310183	30.12.82	1.3.1.01.04	701	S.ANT	112.856,76	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI 1. 598 REL AO MES DE JAN/83	026 005	4.3.1	8257		126.493,00	
CIA DE PESQ E REC MINERAIS			SALDO ATUAL		8.221,93	
310183	30.12.82	1.3.1.01.05	710	S.ANT	134.714,93	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE PESQUISA E RECURSO MINERAIS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	026 006	4.3.1	8257		464.636,77	
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT			SALDO ATUAL		30.206,95	
310183	30.12.82	1.3.1.01.07	736	S.ANT	494.837,72	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1. 598 REL AO MES DE JANEIRO/83	026 007	4.3.1	8257		24.556.626,99	
EMBRAER			SALDO ATUAL		1.596.157,87	
310183	30.12.82	1.3.1.01.08	744	S.ANT	26.152.784,86	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA EMBRAER DE ACORDO COM A LEI 1. 598 REL AO MES DE JANEIRO/83	026 008	4.3.1	8257		1.388,50	
ESTE REDES AEREAS			SALDO ATUAL		90,25	
310183	30.12.82	1.3.1.01.09	752	S.ANT	1.476,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OESTE REDES AEREAS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	026 009	4.3.1	8257		93.887,83	
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA			SALDO ATUAL		6.102,62	
310183	30.12.82	1.3.1.01.10	760	S.ANT	99.990,45	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEMAT DE ACORDO COM A LEI 1.	027 001	4.3.1	8257		116.926,56	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
598 REL AO MES DE JAN/83 IMP CORRESPONDENTE DIFERENCA DA ACOES PREFERENCIAS DA TELEMAT CF CI N233/064/82 DE 23 04 82 DA AUT INT	093 004	4.2.2.01	8230		7.598,90	
					104.459,94	
USINA JACIARA			SALDO ATUAL		228.985,40	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA USINA JACIARA DE ACORDO COM LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 027 002	1.3.1.01.11 4.3.1	779 8257	S.ANT	2.646.130,62	
					171.996,02	
COHAB MT			SALDO ATUAL		2.818.126,64	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTACOHAB DE ACORDO COM A LEI LEI1. REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 027 003	1.3.1.01.12 4.3.1	59390 8257	S.ANT	24.170,31	
					1.571,04	
CIERS			SALDO ATUAL		25.741,35	
310183 CORRECAO MONETARIA DACONTA CIERS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 027 004	1.3.1.03.01 4.3.1	841 8257	S.ANT	67.803.382,35	
					5.707.137,94	
SANEMAT			SALDO ATUAL		93.510.520,29	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 027 005	1.3.1.03.02 4.3.1	850 8257	S.ANT	21.420.467,53	
					1.392.310,40	
CEMAT SA			SALDO ATUAL		22.812.777,93	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT S.A DE ACORDO COM A ALE 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 027 006	1.3.1.03.03 4.3.1	868 8257	S.ANT	2207206037,23	
					143.466.333,21	
AEROMAT			SALDO ATUAL		2350672570,44	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AEROMAT DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 027 007	1.3.1.03.04 4.3.1	876 8257	S.ANT	29.157.368,19	
					1.895.201,73	
TELEBRAS			SALDO ATUAL		31.052.569,92	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 027 008	1.3.1.03.05 4.3.1	52639 8257	S.ANT	1.321.817,57	
					85.916,91	
DE ADMINISTRACAO GERAL			SALDO ATUAL		1.407.734,48	
310183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A - PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE LTDA REF FORNECIMEN TO DE MAT P/ESTA CIA CONF N/F N 19629 FICHARIO ACRILICO P/ - PASTA SUSP MOD M 71	30.12.82 093 005	1.3.2.01.01.01 1.1.1.04.07	914 272	S.ANT	20.046.832,62	
					55.000,00	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ADM GERAL DE ACORDO COM A ALE 1.598 REL AO MES DE JAN/83	027 009	4.3.1	SALDO 8257		20.101.832,62	
					1.303.024,53	
DE HABITACAO			SALDO ATUAL		21.404.857,15	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 027 010	1.3.2.01.01.02 4.3.1	922 8257	S.ANT	908.355,82	
					59.042,28	
DE OFICINA			SALDO ATUAL		967.398,10	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 028 001	1.3.2.01.01.03 4.3.1	930 8257	S.ANT	353.802,67	
					22.996,84	
ESCOLARES			SALDO ATUAL		376.799,51	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 028 002	1.3.2.01.01.04 4.3.1	34517 8257	S.ANT	196.240,59	
					12.755,45	
OUTROS MOBILIARIO			SALDO ATUAL		208.996,04	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 RELATIVO AO - MES DE JANEIRO/83	30.12.82 028 003	1.3.2.01.01.05 4.3.1	79944 8257	S.ANT	255.702,87	
					16.620,45	
DE USO NA ADMINISTRACAO			SALDO ATUAL		272.323,32	
310183 CORRECAO MONETARIADA CONTA DE	30.12.82 028 004	1.3.2.01.02.01 4.3.1	957 8257	S.ANT	1.346.372,80	

MAT - 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
USO NA ADM DE ACORDO COM LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83					87.525,97	
DE COPA E COZINHA			SALDO ATUAL		1.434.098,77	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTADE COPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 028 005	1.3.2.01.02.02 4.3.1	965 8257	S.ANT	157.838,14	
OUTROS UTENSILIOS			SALDO ATUAL		10.259,34	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO - COM A LEI 1.598 REL AO MES ME JANEIRO/83	30.12.82 028 006	1.3.2.01.02.03 4.3.1	973 8257	S.ANT	168.097,48 524.282,18	
FERRAMENTAS			SALDO ATUAL		34.077,86	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 028 007	1.3.2.01.03.01 4.3.1	990 8257	S.ANT	558.360,04 1.846.599,94	
HOSPITALARES			SALDO ATUAL		120.027,28	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 028 008	1.3.2.01.04.01 4.3.1	1015 8257	S.ANT	1.966.627,22 2.492.985,50	
ESCOLARES			SALDO ATUAL		162.041,73	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLRES DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 028 009	1.3.2.01.04.02 4.3.1	1023 8257	S.ANT	2.655.027,23 147.924,57	
FOTOCINEMATOGRAFICOS			SALDO ATUAL		9.614,96	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA - FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACORDOCOM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 029 001	1.3.2.01.04.03 4.3.1	1031 8257	S.ANT	157.539,53 686.933,62	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA			SALDO ATUAL		44.650,04	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO E ANALISE ANALISE DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 029 002	1.3.2.01.04.04 4.3.1	1040 8257	S.ANT	751.585,66 64.373,97	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES			SALDO ATUAL		4.184,25	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUN DACOES DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 029 003	1.3.2.01.04.05 4.3.1	1058 8257	S.ANT	68.558,22 4.606.830,92	
DE HABITACAO			SALDO ATUAL		299.439,71	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 029 004	1.3.2.01.04.06 4.3.1	1066 8257	S.ANT	4.906.270,63 3.605.505,65	
DE OFICINA E ARMAZEM			SALDO ATUAL		234.354,51	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA O-FICINA E ARMAZENS DE ACORDO - COM A LEI 1.598 REL AO MES ME JANEIRO/83	30.12.82 029 005	1.3.2.01.04.07 4.3.1	1074 8257	S.ANT	3.839.860,16 2.348.256,12	
DE OFICINA MECANICA			SALDO ATUAL		152.634,46	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA MECANICA DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 029 006	1.3.2.01.04.08 4.3.1	1082 8257	S.ANT	2.500.890,58 332.319,16	
E IRRIGACAO			SALDO ATUAL		21.600,44	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACOES DE ACORDO COM A A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 029 007	1.3.2.01.04.09 4.3.1	1090 8257	S.ANT	353.919,60 21.456,17	
E GER E DISTRIB DE ENERGIA			SALDO ATUAL		1.394,63	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTR DE ENERGIA DE	30.12.82 029 008	1.3.2.01.04.10 4.3.1	1104 8257	S.ANT	22.850,80 10.011.098,83	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83						
			SALDO ATUAL		650.712,08	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM			1112	S.ANT	10.661.810,91	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 029 009	1.3.2.01.04.11 4.3.1	8257		237.545,76	
			SALDO ATUAL		15.440,26	
DE INTERCOMUNICACAO			1120	S.ANT	252.986,02	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACCR DO COM A LEI 1.598 REL AO MES ME JANEIRO/83	30.12.82 030 001	1.3.2.01.04.12 4.3.1	8257		11.709.369,68	
			SALDO ATUAL		761.098,10	
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL			1139	S.ANT	12.470.467,78	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 002	1.3.2.01.04.13 4.3.1	8257		21.456,17	
			SALDO ATUAL		1.394,63	
DE COMBATE A INCENDIO			1147	S.ANT	22.850,80	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 003	1.3.2.01.04.14 4.3.1	8257		150.523,91	
			SALDO ATUAL		9.783,92	
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES			1155	S.ANT	160.307,83	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E ETESTE DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 004	1.3.2.01.04.15 4.3.1	8257		833.559,88	
			SALDO ATUAL		54.180,62	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA			1163	S.ANT	887.740,50	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 005	1.3.2.01.04.16 4.3.1	8257		24.639.292,01	
			SALDO ATUAL		1.601.530,99	
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO			1171	S.ANT	26.240.823,00	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 006	1.3.2.01.04.17 4.3.1	8257		44.169.807,20	
			SALDO ATUAL		2.870.996,26	
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			87629	S.ANT	47.040.803,46	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRATAMENTOS DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 007	1.3.2.01.04.18 4.3.1	8257		19.000,00	
			SALDO ATUAL		1.235,87	
DE USO NA ADMINISTRACAO			1198	S.ANT	20.255,87	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADMINISTRACAO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 030 008	1.3.2.01.05.01 4.3.1	8257		30.989.096,41	
			SALDO ATUAL		2.014.262,36	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA			1201	S.ANT	33.003.358,77	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE ACORDO COM LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 031 001	1.3.2.01.05.02 4.3.1	8257		316.952,72	
			SALDO ATUAL		20.601,63	
DE MINERACAO			1210	S.ANT	337.554,35	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE MINERACAO DE ACORDO COM A ALE 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 031 002	1.3.2.01.05.03 4.3.1	8257		141.624,38	
			SALDO ATUAL		9.205,46	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM			1228	S.ANT	150.829,84	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGRICOLA E TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 031 003	1.3.2.01.05.04 4.3.1	8257		19.823.003,57	
			SALDO ATUAL		1.275.476,93	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS			1236	S.ANT	20.698.480,50	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.12.82 031 004	1.3.2.01.05.05 4.3.1	8257		121.775,38	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83						
					7.915,28	
OUTRAS MAQUINAS			SALDO ATUAL		129.690,66	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO ACO A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 031 005	1.3.2.01.05.06 4.3.1	1244 8257	S.ANT	6.898.527,90	
					435.268,07	
ELETRICOS			SALDO ATUAL		7.131.795,97	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO - COM A LEI 1.598 REL AO MES ME JAN/83	30.12.82 031 006	1.3.2.01.06.01 4.3.1	1260 8257	S.ANT	2.069.063,52	
					134.487,20	
A EXPLOSAO-GASOLINA			SALDO ATUAL		2.203.550,72	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES A EXPLOSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 031 007	1.3.2.01.06.02 4.3.1	1279 8257	S.ANT	3.030.204,25	
					196.960,45	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL			SALDO ATUAL		3.227.164,70	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACORDO COM A LEI 1.-598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 031 008	1.3.2.01.06.03 4.3.1	1287 8257	S.ANT	1.141.082,83	
					74.169,32	
GERADORES E TURBINAS			SALDO ATUAL		1.215.252,15	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA - MOTORES GERADORES E TURBINAS - DE ACORDO COM LEI 1.598 REL A-OMES DE JANEIRO/83	30.12.82 031 009	1.3.2.01.06.04 4.3.1	1295 8257	S.ANT	11.571.354,08	
					752.125,92	
OUTROS MOTORES			SALDO ATUAL		12.323.460,00	
280183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A REMAC REP DE MAQ E MAT P/ CONSTR LTDA REF AQUISI CAO DE 01 (UMA)MOTO BOMBA 3,4 PARA USO D/-CIA CONF N FISCAL N 01247 E RECIBO N 5498	30.12.82 048 004	1.3.2.01.06.05 1.1.1.01.02	1309 78	S.ANT	2.794.107,12	
					80.000,00	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	032 001	4.3.1	SALDO 8257		2.874.107,12	
					181.615,45	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS			SALDO ATUAL		3.055.722,57	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE A-CORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 032 002	1.3.2.01.07.01 4.3.1	1325 8257	S.ANT	52.802.578,10	
					3.432.118,31	
CAMINHOES			SALDO ATUAL		56.234.696,41	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A ALE 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 032 003	1.3.2.01.07.02 4.3.1	1333 8257	S.ANT	4.344.535,40	
					282.390,75	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			SALDO ATUAL		4.626.926,15	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO - MES DE JAN/83	30.12.82 032 004	1.3.2.01.07.03 4.3.1	1341 8257	S.ANT	5.210.321,28	
					208.667,89	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL			SALDO ATUAL		3.418.989,17	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 032 005	1.3.2.01.08.01 4.3.1	1368 8257	S.ANT	349.699,56	
					22.743,14	
FLUVIAIS			SALDO ATUAL		372.642,70	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 032 006	1.3.2.01.10.01 4.3.1	1406 8257	S.ANT	432.255,72	
					28.096,22	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			SALDO ATUAL		460.351,94	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	30.12.82 032 007	1.3.2.01.11.01 4.3.1	1422 8257	S.ANT	1.783.100,62	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS-DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83						
			SALDO ATUAL		115.899,87	
MAPOTECAS			1430	S.ANT	1.899.008,49	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 032 008	1.3.2.01.11.02 4.3.1	8257		292.295,89	
			SALDO ATUAL		18.998,96	
QUADROS E TELAS			10049	S.ANT	311.294,85	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELES DE ACORDO ACO A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 032 009	1.3.2.01.11.03 4.3.1	8257		144.215,52	
			SALDO ATUAL		9.373,88	
ARMAS			1457	S.ANT	153.589,40	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1.-598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 033 001	1.3.2.01.12.01 4.3.1	8257		1.501.065,42	
			SALDO ATUAL		97.567,85	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA			1473	S.ANT	1.598.633,27	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE GERACAO E DISTR DE ENERGIA EN ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 033 003	1.3.2.01.13.01 4.3.1	8257		159.544.225,22	
			SALDO ATUAL		10.370.225,80	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO			1481	S.ANT	169.914.451,02	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE CAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 033 004	1.3.2.01.13.02 4.3.1	8257		38.694.999,05	
			SALDO ATUAL		2.515.138,84	
DE EDIFICIOS			1490	S.ANT	41.210.137,89	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE EDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 033 005	1.3.2.01.13.03 4.3.1	8257		8.976.045,76	
			SALDO ATUAL		453.436,46	
INSIGNIAS E BANDEIRAS			10065	S.ANT	7.429.482,22	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 033 002	1.3.2.01.14.01 4.3.1	8257		12.873,70	
			SALDO ATUAL		836,78	
DEPRECIACAO ACUMULADA			10081	S.ANT	13.710,48	112.234.278,92
310183 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO RE MES DE JANEIRO/83	30.12.82 026 001	1.3.2.01.15.01 3.1.7.01	8001			
CORRECAO MONETARIADA CONTA DE-PRECIACAO ACUMULADA DE ACOR DO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	034 002	4.3.1	8257			1.842.059,71
			SALDO ATUAL			7.295.123,51
TERRENOS			1520	S.ANT	10.886.494,15	121.371.462,14
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 033 006	1.3.2.02.01.01 4.3.1	8257			
			SALDO ATUAL		707.611,96	
EDIFICACOES			1538	S.ANT	11.594.106,11	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTAE-DIFICACOES DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 033 007	1.3.2.02.01.02 4.3.1	8257		192.185.367,42	
			SALDO ATUAL		12.491.869,58	
TERRAS			1554	S.ANT	204.677.237,00	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRAS DE ACORDO COM A LEI 1.-598 REL AO MES DE JANEIRO/83	30.12.82 033 008	1.3.2.02.02.01 4.3.1	8257		17.470.088,79	
			SALDO ATUAL		1.135.539,48	
BENFEITORIAS			1562	S.ANT	18.605.628,27	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA - BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO MES DE JAN/83	30.12.82 033 009	1.3.2.02.02.02 4.3.1	8257		1.502.079,46	
			SALDO ATUAL		97.633,77	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES			1570	S.ANT	1.599.713,23	
310183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI 1.598 REL AO-	30.12.82 034 001	1.3.2.02.02.03 4.3.1	8257		63.187,73	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE JAN/83						
			SALDO ATUAL		4.107,15	
CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA	30.12.82	2.1.1.02.03	3514	S.ANT	67.294,88	
310183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DO IPEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/-83	020 001				0,00	
			SALDO ATUAL			38.098,80
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	31.12.82	2.1.1.02.05	87149	S.ANT		38.098,80
070183 IMPVALOR REC DE ADILTON NO-GUEIRA TAVARES REF INPS CONF GUIA N 7008	079 001					40.921.559,73
			SALDO			1.762,56
110183 IMP VALOR RECDE DIOGO CALAZAN-TE PEREIRA REF DESC DO INPS - CONF AVISO DE BCO S/N	097 002					40.923.322,29
			SALDO			3.311,28
120183 IMP VALOR REC DE PEDROC B LEI-TE REF RECOLHE A FAVOR DO INP-SCONF GUIA N 9086	002 002					40.926.633,57
			SALDO			29.562,88
130183 IMP VALOR REC DE ZAQUEU FER-REIRA LOPES REF RECOLHE A FA-VOR D A A A C CONF GUIA N 9092	028 002					40.956.196,45
			SALDO			1.198,20
140183 IMP VLR REC DE RUI RALPH PE-REIRA DA SILVA RECOLHE A FAVOR DO INAMPS DE UM TOTAL DE 3120600 REL HORAS EXTRAS CF GR N 0777 E CI 082/83 S P	042 002					40.957.394,65
IMP VALOR REC DE SAYID N RAZA REF IPEMAT CONF GUIA N 0762	043 003					2.497,00
IMP VALOR REC DE DILSON C CA-MARGO REF RECOLHIMENTO A FA - VOR DO INAMPS CONF GUIA N 9099	044 004					22.905,93
IMP VALOR REC DE FRANCISCO A-GIDIO DE C SOBRINHO REF INAMPS CONF GUIA N 0770	045 004					8.704,50
IMP VALOR REC DE OTACIO ALVES REF A FAVOR DO INAMPS CONF - GUIA 0758	045 007					10.236,78
			SALDO			6.018,36
170183 IMP VALOR REC DE VERA LUCIA A GALVAO REF DESC DO INAMPS CONF GUIA N 0782	058 006					41.007.757,22
VLR REC DE CARLOS ALBERTO S DE ARRUDA RECOLHA A FAVOR DE I-NAMPS REF AO SALARIO DE 20 20DIAS DE DEZ/82 E 1/12 DO 13SALARIO/82 CF GR 0778	067 004					43.930,00
			SALDO			2.511,40
190183 IMP VALOR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF IAPAS REL AN-TECIPACAO DE SALARIO CONF MES DE JAN/83CONF GUIA N 2590	080 002					41.054.198,62
IMP VALOR REC DE QUINTINO B DEALMEIDA REF DESC DE INAPMS CONF GUIA N 0794	081 002					7.936,00
IMP VALOR REC DE ADELINA A DE SOUZA REF DESC DE INAMPS INAM GUIA N 0793	081 007					4.352,00
IMP VALOR REC DE PHILEMON B SILVA REF DESC DE INAMPS CONF-GUIA 0789	082 004					3.120,60
			SALDO			5.347,00
200183 IMP VALOR REC DE JUREMA JACOB DE MORAES A FAVOR DE IAPAS - CONF GUIA N 0799	090 002					41.074.954,22
			SALDO			37.965,00
240183 IMP VLR REC DE WALTER N NORO-NHA REF DESCONTO A FAVOR DO IAPA S REF SALARIOS DO MESES DE JAN/E FEV/83 CF GR 7132 E 7162	012 003					41.112.919,22
			SALDO			74.010,00
270183 IMP VALOR REC DE MARILZA SER-	036 007					41.186.929,22

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RADE OLIVEIRA REF IAPAS CONF - GUIA N 7063					6.323,67
IMP VALOR REC DE ANDRE LUIZ DE SOUZA MORAES REF DESC DE IAPAS CONF GUIA N 7118	037 002				6.509,00
			SALDO		41.199.761,89
310183 PAGO A MARILZA SERRA OLIVEIRA REF A DEVOLUCAO DE IAPAS CF- RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE JAN/83	018 001				
IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DO IAPAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JA- NEIRO/83	020 002			4.668,21	
			SALDO ATUAL		8.080.069,53
					49.275.163,21
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	31.12.82	2.1.1.02.06	87157 S.ANT		8.845.343,52
280183 VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONA- RIOS DA CIA SERVINDO NO P JUI- NA A FAVOR DO IAPAS CONFORME GR N 7739 DEZEMBRO/82	045 002	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		390.712,00
310183 VALOR RECEBIDO DO SR ITAMAR BACH A FAVOR DO IAPAS CONF GR- 7756	079 003	1.1.1.01.02	78		9.236.055,52
VALORRECEBIDO DO SR FLORENCIOG DOS SANTOS A FAVOR DO IAPAS- SREF SALARIO E INSAL CONF GR - 7773	079 007	1.1.1.01.02	78		6.890,00
					4.840,00
			SALDO ATUAL		9.247.785,52
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	30.12.82	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		3.972.137,57
060183 IMP PAGTO AO IMP DE RENDA NA FONTE RET RECOLHIMENTO DE BE- NEDITA JULIANA C DO AMARAL AM DARF EM N/PODER	074 001				
IMP PAGTO AO IMPDE RENDA NA FONTE RECOLHIMENTO DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA CF DARF EM N/PODER	074 002			720,00	
IMP PAGTOAO IMP DE RENDA RE TIDO NA FONTE RECOLHIMENTO DE- MARIA MAELIA P DE ALBUQUERQUE CF DARF EM N/PODER	074 003			390,00	
IMP PAGTO AO IMP DERENDA RE TIDO NA FONTE RECOLHIMENTO RE MARIA A P DE ALBUQUERQUE CF- DARF EM N/PODER	074 004			180,00	
IMP PAGTO AO IMPDE RENDA RETI- DO NA FONTE RECOLHIMENTO DE BENEDITA J C AMARAL CF DARF EM N/PODER	074 005			180,00	
IMP PAGTOAO IMP DE RENDA RETI- DO NA FONTE RECOLHIMENTO DE GERVASIO BARBOSA DA SILVA CF DARF EM N/PODER	074 006			427,00	
IMP PAGTO AO IMP DE RENDA RE- TIDO NA FONTE RECOLHIMENTO RE ADEMIR SOARES GUIMARAES CF - DARF EM N/PODER	074 007			300,00	
IMP PAGTO AO IMPDE RENDA RETI- DO NA FONTE RECOLHIMENTO DE BENEDITA JULIANA C AMARAL CF DARF EM N/PODER	074 008			1.200,00	
IMP PAGTO AO IMP DE RENDA RE- TIDO NA FONTE RECOLHIMENTO RE DALMA SOARES FALCAO GRANJA GR DARF EM N/PODER	074 009			1.100,00	
IMP PAGTO AO IMPDE RENDA RETI- DO NA FONTE RECOLHIMENTO DE A- DEMIR SOARES GUIMARAES CF DARF EM N/PODER	074 010			720,00	
IMP PAGTO AOIMP DE RENDA RETI- DO NA FONTE RECOLHIMENTO DE SIMONE RIBEIRO C GARCIA CF DARF EM N/PODER	075 001			1.200,00	
				638,00	
			SALDO		3.965.082,57
20183 IMP VALOR REC DE PEDRO C B	002 007				

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEITE REF RECOLHE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GUIA N 9091					8.876,00
140183 IMP CHN 925997 C/ESP PAGTO DE-PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CP-PESBEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC EFETUA-DOEM FOLHA DE PAGTO DOS SERVI-DO RES DESTA CIA CF RECIBO 18609	037 002	1.1.1.04.04	SALDO 248		3.973.958,57
IMP VALOR REC DE SAYID N RAZA REF IMPOSTO DE RENDA CONF GUIAN 0767	043 007			1.105.038,00	
170183 IMP VALOR REC DE VERA LUCIA A GALVAO REF DESC DO IMPOSTO DE RENDA CONF GUIA N 0785	058 007		SALDO		12.910,00 2.881.830,57
IMP VALOR REC DE MARIO ROBER-TORAMOS FURQUIM LEITE REF DES-CDE IMPOSTO DE RENDA CONF GUIAND774	059 001				25.930,00
190183 IMP CH N925998 C/ESP PGTO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEP-PES REF PGTO A FAVOR DO IMPOS-TO DE RENDA DESC DO SALARIO DASERV VERA L A GALVAO REL AC-MES DE JAN/FEV/83 CONF RECIBO N 18627	078 001	1.1.1.04.04	SALDO 248		1.755,00 2.909.515,57
200183 IMP VALOR REC DE JUREMA J DE MORAES REF DESC DE IMPOSTO DE-RENDA CF GUIA N 9142	090 006		SALDO	25.930,00	2.883.585,57
210183 IMP CH N 926009 C/ESPPAGTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEP PES PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERV WALTER MOT-TA NORONHA DOS MESES DE JAN/E FEV/8 CF REC 19225	092 001	1.1.1.04.04	SALDO 248		34.239,00 2.917.824,57
IMP CH N 188960 C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND S/A PAGTO A FA-VOR DO IMP DE RENDA DESC DO SERV JOSE P DE CAMAR GO FILHO E MARIO FURQUIM LEITE REL SER-VICOS PRESTADOS EVOO CF REC N 18644	092 002	1.1.1.04.13 337		39.694,00	
240183 IMP VLR REC DE WALTER M NCRO-NHA REF DESCONTADO A FAVOR DO IM P DE RENDA REF AO SALARIOS DOSMESES DE JAN/FEV/83 CF GR NS 7161 7166	013 001		SALDO	240.282,00	2.637.848,57
270183 IMP VALOR REC DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF IMPOSTO DE RENDA CONF GUIA N 7067 E - PROC 0165/83	038 001		SALDO		39.694,00 2.677.542,57
IMP VALOR RECDE JOSE P DE CA-MARGO FILHO REF IMPOSTO DE - RENDA CONF GUIA N 7066 E PROC N 0142/83	038 003				41.324,00
280183 IMP VLR REC DE MARIO R R F LEITE REF AO IMP DE RENDA REL-FORNECIMENTO DE PASSAGENS P-/ESTA CIA CF GR N 7154 E EPRO 0246/83	053 004		SALDO		129.426,00 2.848.292,57
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE-TENCAO DO IMP DE RENDA DE PAL-LO SERGIO MARTINS DE SI QUEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC N 2.235/83	055 002	1.1.2.07.11 80276			4.275,00
					9.541,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DECONTAS DO MES-DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RE TIDO DO SR PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA CF CONV FIRMADO EM 02 06 82 E PROC 2.-235/83	055	003	1.1.2.07.11	80276		9.541,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JANEIRO/83 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIC AMBIENTE RE-LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ROBERTO CORREA DE ARRUDA CF - CONV FIRMADO EM 02 06 82 E - PROC N 2.235/83	055	004	1.1.2.07.11	80276	4.216,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DO MES DE JANEIRO/83 REL PAGTO PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA CF CONV FIRMADO 020682 E PROC N 2 235/83	055	005	1.1.2.07.11	80276		4.216,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE JANEIRO/83 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE-LRETENCAO DE OSVALDO OLIVEIRA FORTES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 2235/83	056	001	1.1.2.07.11	80276	4.216,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 2235/83	056	002	1.1.2.07.11	80276		16.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTADO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE-TENCAO DE EDSON JOSE JOSEMONT CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 2235/83	056	003	1.1.2.07.11	80276	16.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE JANEIRO/83 REL PAGTO A FA-VOR DO IMP DE RENDA DE EDSON JOSE MONTEIRO CF CONV CONVFIR EM 020683 E PROC N 2235/83	056	004	1.1.2.07.11	80276		6.473,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE JANEIRO/83 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE-TENCAO DO IMP DE RENDA DE HE-NRIQUE ALVES DE SOUZA CF CFCO FIRMADO EM 020682 E PROC 2235/ 83	056	005	1.1.2.07.11	80276	6.473,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MES-DE JANEIRO/83 DA SEC DE DESC - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO DO IMP RENDA DO SR HE-NRIQUE ALVES DE SOUZA CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N - 2235/83	056	006	1.1.2.07.11	80276		4.216,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE OLINDA OLI-VEIRA ROSA CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 02/06/81 EPROC S/N	057	001	1.1.2.07.11	80276	4.216,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE-LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF - CONV FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	057	002	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE	057	003	1.1.2.07.11	80276		7.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RELPAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DERENDA RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DOMES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	057	004	1.1.2.07.11	80276	7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE OLINDA ROSA OLIVEIRACONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC S/N	057	005	1.1.2.07.11	80276		7.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DE SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OLINDA OLIVEIRA ROSA CFE CONVENIO FIRMADO EM 020682 E EPR S/N	058	001	1.1.2.07.11	80276	7.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL AO PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE OLINDA OLIVEIRA ROSA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	002	1.1.2.07.11	80276		10.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DOMES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE AMBROSIO PANEGASSI CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	003	1.1.2.07.11	80276	10.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI CONF CONVENIO CONVENI EM 020682 E PROC S/N	058	004	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA RE AMBROSIO BATISTA NUNES CONF- CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC S/N	058	005	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAD DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DERENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	058	006	1.1.2.07.11	80276		7.123,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DOMES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	059	001	1.1.2.07.11	80276	7.123,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE JOSE MENDES GARCIA CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 020682PROC S/N	059	002	1.1.2.07.11	80276	7.000,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DO MES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES -	059	003	1.1.2.07.11	80276		21.000,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF - PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE JOSE MENDES - GARCIA CONF CONVENIO FIRMADO - EM 020682 E PROC S/N						
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- FRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS SI- QUEIRA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 PROC S/N	059	004	1.1.2.07.11	80276	21.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MESDE DEZEMBRO/82 SEC DES SO- CIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE PAULO SERGIO MARTIN- SSIQUEIRA CONF CONV FIRMADO EMO20682 E PROCESSO S/N	059	005	1.1.2.07.11	80276		16.625,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DO EDSON JOSE MONTEIRO CFE - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC S/N	060	001	1.1.2.07.11	80276	16.625,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DO DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DO EDSON JOSE - MONTEIRO CONF CONVENIO FIRMA- DOEM 020682 E PROCESSO S/N	060	002	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROCESSO S/N	060	003	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES- DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE ANTONIO BATIS- TA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	060	004	1.1.2.07.11	80276		7.123,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTO- NIOBATISTA NUNES CONF CONVE- NIOFIRMADO EM 020682 E PROC S/ N	060	005	1.1.2.07.11	80276	7.123,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE DARCI JOSE VENDOIN CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC S/N	061	001	1.1.2.07.11	80276		7.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RETI DO DE DARCI JOSE VENDOIN CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	061	002	1.1.2.07.11	80276		535,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE MARIA HELENA CUNHA RAMOS - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC S/N	061	003	1.1.2.07.11	80276	535,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE	061	004	1.1.2.07.11	80276		1.050,00

NOMENCLATURA

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESC SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE MARIA HELENA CUNHA - RAMOS CONF CONVENIO FIRMADO EM020682 E PROCESSO S/N					1.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DO DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DE EDSON JOSE MON- TEIRO CONF CONVENIO FIRMADOEM 020682 E PROC S/N	061	005	1.1.2.07.11	80276		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE EDSON JOSE MONTEIRO CONFORME CONVENIO - FIRMADO EM 020682 E PROCESSO S/N	061	006	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO NA FONTE DE MA- RIA HELENA DA CUNHA RAMOS CON- FCONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	062	001	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REF RE- TENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC S/N	062	002	1.1.2.07.11	80276	1.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RE- TIDO DE OSVALDO DE O FORTES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROCESSO S/N	062	003	1.1.2.07.11	80276		32.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE HUGUENEY ALVES DE SOUZA - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROCESSO S/N	062	004	1.1.2.07.11	80276	32.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE - SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EMO20682 E PROC S/N	062	005	1.1.2.07.11	80276		1.300,00
IMP RETIDO DE OSVALDODE OLI- VEIRA FORTES A FAVOR DO IMPDE RENDA REL PRESTACAO DE DECONT DA SEC DES SOCIAL CF PROC N 1538/83	063	002	1.1.2.07.11	80276	1.300,00	
IMP PAGTOA FAVOR DO IMP R FON- TE REF ALUGUEL PAGTO A OSVALDO OLIVEIRA FORTES REL RELPRESTA DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE CF PROC 1538/- 83	063	003	1.1.2.07.11	80276		16.000,00
IMPPAGTO A FAVOR DO IRRF RETI- DO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA REF AO MES DE JULHO E AGOSTO/ 82 REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DES SOCIAL CF PROC 1538/83	063	004	1.1.2.07.11	80276	16.000,00	
IMP RETIDO DE JOSE PASSOS JU- NIOR A FAVOR DO IRR FONTE FON PRESTACAO DE CONTA DA SEC SEC SOCIAL CF PROC 1538/83	063	005	1.1.2.07.11	80276	6.200,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP DE	063	006	1.1.2.07.11	80276		3.200,00

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
RENDA RETIDO NA FONTE RETIDO DE JOSUE M SIQUEIRA REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DES SOCIAL CF PROC 1538/83					
IMP RETIDO DE EDSON JOSE MONTEIRO A FAVOR DO IMP DE DEREN REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064 001	1.1.2.07.11	80276	8.800,00	
IMP RETIDO DE JOSE PASSOS JUNIOR A FAVOR DO IMP DE RENDA-REL PRESTACAO DE CONTA DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC N 1538/-83	064 002	1.1.2.07.11	80276		5.600,00
IMPRETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO FONTE REL PRESTACAO DE CONTAS DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064 003	1.1.2.07.11	80276		3.200,00
IMP PAGTO EFETA FAVOR DO IMP R R FONTE RETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI REL PRESTACAO DE CONTA DA SEC DES SOCIAL CF PROC N-1538/83	064 004	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA A FAVOR DO IMP DE - RENDA R FONTE REL PRESTACAO DECONTA DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC N 1538/83	064 005	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP RENDARETIDO FONTE RETIDO DE HUGUINEY A SOUZA REL PRESTACAODE CONTAS DA SEC DE DES SOCIALCF PROC 1538/83	064 006	1.1.2.07.11	80276		3.100,00
IMP PAGTO A FAVOR DO IMP RENDAR FONTE RETIDO DE EDSON JOSEMONTEIRO REL PRESTACAO DE - CONTA DA SEC DES SOCIAL CF - PROC 1538/83	064 007	1.1.2.07.11	80276	3.100,00	
IMP RETIDO DEEDSON JOSE MONTEIRO A FAVOR DO IMPOSTO DE-RENDA R FONTE REL PRESTACAO DECONTAS DA SEC DE DES SOCIAL CF PROC 1538/83	064 008	1.1.2.07.11	80276	5.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL-PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE MANOEL SOUZA - DE OLIVEIRA CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	065 002	1.1.2.07.11	80276		5.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDO MES-DE OUTUBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMP DE RENDA DE AMBROSIO PANEGASSI CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/-83	065 003	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMPPRESTACAO DE CONTAS DO MES-DE OUTUBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA RETIDO DE AMBROSIO PANEGASSI CF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83	065 004	1.1.2.07.11	80276		3.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/83 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE-LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ANTONIO BATISTA NUNES CONF - CONVENIO EM 020682 E PROC N - 1539/83	065 005	1.1.2.07.11	80276	3.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL-PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NU-	066 001	1.1.2.07.11	80276		7.000,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NES CF CONV FIRMADO EM EMO206 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CF - CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	066	002	1.1.2.07.11	80276	7.000,00	
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NU- NES CF CONV FIRMADO EM EMO206 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	066	003	1.1.2.07.11	80276		7.123,00
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ANTONIO BATISTA NUNES CF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC N - 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	066	004	1.1.2.07.11	80276	7.123,00	
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NU- NES CF CONV FIRMADO EM EMO206 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	066	005	1.1.2.07.11	80276		10.796,00
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS DE SI- QUEIRA CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	067	001	1.1.2.07.11	80276	10.796,00	
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LATIVO PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DE PAULO SERGIO M DE SI- QUEIRA CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	067	002	1.1.2.07.11	80276		5.471,00
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMP DE RENDA DE - ELIZETH ALVES DA CRUZ VERA MA- RIA SANTOS E MARIETE CORREA DE MORAES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	067	003	1.1.2.07.11	80276	5.470,00	
MESDE OUTUBRO/82 DA SEC DE DESSOCIAL E MEIO AMBIENTE REL- PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DE ELIZETH A DA CRUZ VERA MA- RIA SANTOS E MARIETE CORREA DE MORAES CF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	067	004	1.1.2.07.11	80276		3.300,00
MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE HUGUINEY ALVES SOUZA CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROCESSO N 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	068	002	1.1.2.07.11	80276	3.300,00	
MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE HUGUINEY AL- VES SOUZA CONF CONVENIO FIRMA- DO EM 020682 E PROC 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO	068	003	1.1.2.07.11	80276		3.100,00
MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE	068	004	1.1.2.07.11	80276	3.100,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROC 1539/83 IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES- DE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DE JOSE MENDES GARCIA - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	070 005	1.1.2.07.11	80276		5.360,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESSETEMBRO/82 RELATIVO RETEN- CAO DO IMPOSTO DE RENDA DE MA- RIETECORREA DE MORAES ELIZETH ALVESDA CRUZ E VERA MARIA SAN- TOS SOUZA CONF CONV FIRMADO EM020682 E PROC 1539/83	071 001	1.1.2.07.11	80276	5.360,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE MARIETE CORREA DE MORAES ELIZETH ALVES DA CRUZ EVERA MARIA SANTOS SOUZA CONF- CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	071 002	1.1.2.07.11	80276		3.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS DE SI- QUEIRA CONF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	071 003	1.1.2.07.11	80276	3.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTADO MES DE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DE PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA CONF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	071 004	1.1.2.07.11	80276		8.153,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RE- TENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	071 005	1.1.2.07.11	80276	8.153,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE OSVALDO DE OLIVEI- RAFORTES CONF CONV FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	072 001	1.1.2.07.11	80276		16.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CONF CONV FIRMADO EM 020682 E PRDC 1539/83	072 002	1.1.2.07.11	80276	16.000,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DO MES- DE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES - SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL - PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DE ROBERTO CORREA DE AR- RUDA CONF CONVENIO FIRMADO FI 020682 E PROC N 1539/83	072 003	1.1.2.07.11	80276		3.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE OLINDA ROSA CONFORME CONVE- NIO FIRMADO EM 020682 E PRO- CESSO S/N	072 005	1.1.2.07.11	80276	3.700,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE-	073 001	1.1.2.07.11	80276		3.500,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE ANTONIO BA- TISTA NUNES CONF CONVENIO FIR- MADO EM 020682 E PROC 1539/83	068 005	1.1.2.07.11	80276		10.796,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE EDSON JOSE MONTEIRO E JOSE PASSOS JUNIOR CONF O CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N - 1539/83	069 001	1.1.2.07.11	80276	10.796,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA RETIDO DE EDSON JOSE MONTEIRO E JOSE PASSOS CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E - PROC N 1539/83	069 002	1.1.2.07.11	80276		8.800,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE SILVIO PEREIRA RODRIGUES - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC N 1539/83	069 003	1.1.2.07.11	80276	8.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE SILVIO PEREIRA RO- DRIGUES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC 1539/83	069 004	1.1.2.07.11	80276		2.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ALCINO DE VITA CONF CONVE- NIO FIRMADO EM 020682 E PROC - 1539/83	069 005	1.1.2.07.11	80276	2.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE ALCINO DE VITA CON- FCONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC N 1539/83	070 001	1.1.2.07.11	80276		100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CONF CONVENIO FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	070 002	1.1.2.07.11	80276	100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA DE ROBERTO CORREA DE ARRUDA CONF CONV FIRMADO EM - 020682 E PROC 1539/83	070 003	1.1.2.07.11	80276		3.700,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MESDE SETEMBRO/82 DO SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RE- LRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE JOSE MENDES GARCIA CONF - CONVENIO FIRMADO EM 020682 E -	070 004	1.1.2.07.11	80276	3.700,00	

NOMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LRETENCAO DE ANTONIO DE IMPOSTO DE RENDA DE ANTONIO BATISTA NUNES NUNE CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROCESSO S/N IMP PRESTACAO S/N MESDE DEZEMBRO/82 DE CONTAS DO DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ANTONIO BATISTA NUNES CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E IMP PRESTACAO S/N DE DEZEMBRO/82 DE CONTA DO MES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	073 002	1.1.2.07.11	80276		7.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO/82 DA SEC DE DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROC S/N	073 003	1.1.2.07.11	80276	7.000,00	
DE DEZEMBRO/82 DE CONTA DO MES SOCIAL E MEIO AMBIENTE REL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE HUGUINEY ALVES DE SOUZA CONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E IMP PRESTACAO S/N	073 004	1.1.2.07.11	80276		1.300,00
MESDE DEZEMBRO/82 DE CONTAS DO DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE RELRETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA DE MARIA HELENA DA CUNHA RAMOSCONF CONVENIO FIRMADO EM 020682 E PROCESSO S/N	073 005	1.1.2.07.11	80276	1.300,00	
310183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DO I.R.R.F CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83 IMP CH N 149682C/ESP PROD LEIN 3 744/76 BCO COMIND S/A S/APA UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC DO PAGTO DO SR MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE CONF RECIBO N 18809	020 003	SALDO			1.050,00 2.846.068,57
	074 004	1.1.1.04.13	337		2.355.452,00
		SALDO ATUAL		1.755,00	
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA 290183 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO I R F - CONFORME GR N 7740 DEZ/82	30.12.82 045 003	2.1.1.03.02 1.1.1.01.02	3557 S.ANT 78		5.199.765,57 1.089.724,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA REFERENTE IMPOSTO DE RENDA R FONTE CONF DARF	046 004	1.1.1.01.02	78		33.452,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO I R F CONFORME DARF	046 005	1.1.1.01.02	78	100,00	
VALOR PAGAMENTO EFTUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IRF CONFORME DARF	046 007	1.1.1.01.02	78	2.250,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IRF CONFORME DARF	046 009	1.1.1.01.02	78	5.850,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO - BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE CONF DARF	047 002	1.1.1.01.02	78	1.950,00	
VALOR RECEBIDO DO SR MARCOLINODE FREITAS A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE CONFORME GR N 7763	047 006	1.1.1.01.02	78	138.808,00	
VALOR RECEBIDO DO SR MANOEL B DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE R FONTE CONFORME GR N 7765	047 008	1.1.1.01.02	78		234,00
VALOR RECEBIDO DO SR FLORENCIOTRINDADE A FAVOR DO IMPOSTO DE R FONTE CONF GR N 7764	048 002	1.1.1.01.02	78		234,00
					334,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR RECEBIDO DO SR MARIO R R F LEITE A FAVOR DO IM POSTO DE RENDA FONTE CONFORME GR N 7769	048 006	1.1.1.01.02	78			1.950,00
BEZERRA RECEBIDO DO SR ANTONIO A R NA FAVOR DO IMPOSTO IM RENDA FONTE CONFORME GR N 7770	049 001	1.1.1.01.02	78			234,00
310183 VALOR RECEBIDO DO SR CELSO DO- SREIS SILVA A FAVOR DO IMPOS- TODE RENDA RETIDO NA FONTE REFFRETE DE BARCO CONF GR N 7771	078 004	1.1.1.01.02	SALDO 78			977.204,38
VALOR RECEBIDO DO SR MANOEL B DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DER FONTE REFERENTE SERV PRES- TADOS CONF GR N 7772	078 006	1.1.1.01.02	78			1.800,00
VALOR RECEBIDO DO SR MARIO R RAMOS FURQUIM LEITE A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF DOIMPOSTO VOO NO TRAJETO DE JUINA/SALTO/ PANELLAS COM SOBREVOO NA AREA CONF GR N 7778	080 003	1.1.1.01.02	78			234,00
VALOR RECEBIDO DO SR SEVERINO LEITE DA SILVA A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULODA CIA P JUINA CONFORME GR7779	080 005	1.1.1.01.02	78			2.490,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT			SALDO ATUAL			2.300,00
070183 IMP VALOR REC CODEMAT GUEIRA TAVARES REF A A C CCON GUIA N 7010	30.12.82 079 003	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		984.028,38 1.004.366,14
120183 IMP VALOR REC DE PEDRO C B LEITE REF A A C CONF GUIA N 9090	002 006		SALDO			830,00 1.005.196,14
130183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PA GTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF DES- CEFETUADO EM FOLHA DE PAGTO DOMES CORRENTE CF AVISO DE B- COS/N	015 004	1.1.1.04.04	SALDO 248			2.072,00 1.007.268,14
				421.631,00		
140183 IMP VALOR REC DE DILSON C CA- MARGO REF RECOLHE A FAVOR DAA A C CONF GUIA N 0756	044 007		SALDO			585.637,14
IMP VALOR REC DE FRANCISCO A- GIDIO DE C SOBRINHO REF A A C CONF GUIA N 0772	045 005					1.660,00
IMP VALOR REC DE OTACIO ALVES REF A A C CONF GUIA N 0760	045 009					1.036,00
170183 IMP VALOR REC DE VERA LUCIAA- TENCE GALVAO REF DESC DE A A C CONF GUIA N 0784	059 002		SALDO			830,00 589.163,14
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO S DE ARRUDA REF A A C CF GR - 0781	067 002					2.072,00
90183 IMP VALOR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A IX FASC RE- LANTECIPACAO DE SALARIO MES DEJAN/83 CONF GUIA N 2598	080 005		SALDO			830,00 592.065,14
IMP VALOR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF DESC DA A A CREL ANTECIPACAO DE SALARIO DOMES DE JAN/83 CONF GUIA N- 2599	080 006					600,00
IMP VALOR REC DE QUINTINO B DEALMEIDA REF DESC DE A A C CONF GUIA N 0797	081 005					830,00
IMP VALOR REC DE PHILEOMON B SILVA REF DESC DE A A C CONF	082 006					1.660,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	GUIA 0792						
				SALDO			1.036,00
200183	IMP VALOR REC DE JUREMA J DE MORAES REF DESC DE A A C CONF- GUIA 9141	090 005					596.191,14
				SALDO			1.036,00
240183	IMP VLR REC DE WALTER M NORO- NHA FAVOR DO FASC DESCONTADO - NOS MESES DE JAN/E FEV/83 CF - GR 7158 7164	012 005					597.227,14
	IMP VLR REC DE WALTER M NORO- NHA REF DESC A FAVOR DA A A C DOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/83 CF GR NS 7159 7165	012 006					4.000,00
				SALDO			2.072,00
250183	IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/CEP- PES A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SE V DA CODEMAT PAGTO DE 10(NOS TERMOS DAS INSTRUCOES DA DIRE TORIA 001/82 CF GR N 9012 90429006 E 9019	017 003	1.1.1.04.04	248			603.299,14
						84.143,90	
				SALDO			519.155,24
280183	IMP TRANSF DA CONTA 829-0 PA RA 356-5 POR LANCAMENTO INDE VIDO EM 30 05 82 RELATIVO TA- XADO FASC	054 003	1.1.2.01.02	8290			
				SALDO			1.200,00
310183	PAGO A ADELINA A CARVALHO REF A DEVOLUCAO ASSOC ATLETICA CO DEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	017 009					520.355,24
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DA ASSOC ATLE TICA CO- DEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	020 004				830,00	
				SALDO ATUAL			440.456,00
		30.12.82	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		959.981,24
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE		011 002	1.1.1.04.04	248			128.717,36
130183	IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA APARECIDA RI- BEIRO COENGA REF PENSAO ALI- MENT ICIA DESC DO SALARIO DO SERVIDOR LOURIVAL BENEDITO CO- ENGA CONF AVISO DE BCO S/N	011 006	1.1.1.04.04	248		27.072,00	
	IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE ZENIR MARIA COUTO SANTOS REF PENSAO ALI- MENTICIA DO SALARIO DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS REF MES DE DEZ/82 CONF AVISO DE BCO S/ N	038 006	1.1.1.04.04	SALDO 248		53.328,62	48.316,74
140183	IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A A PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A A FAVOR DE BERENICE COLLETI RA- MENTICIA DESC DO SERVIDOR SAYID NAYYAR RAZA REF PENSAO ALI- DO SALARIO REL AO MES DE DEZ/ 82 CONF AVISO DE BCO 616814	043 009				48.316,74	
	IMP VALOR REC DE SAYID N RAZA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF - GUIA N 0769	020 005		SALDO			48.316,74 48.316,74
010183	IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REF A PENSAO ALIMENTI CIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES JAN/83	020 006					20.736,00
	IMP REC DE SAYD NAYYAR RAZA REF A PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	020 007					79.289,68
	IMP REC DE JOADI J ALVES DOS SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI- CIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JANEIRO/83						77.239,00
				SALDO ATUAL			225.581,42
		30.12.82	2.1.1.03.06	3590	S.ANT		13.502,20

APEMI-CX PECULIO DOS MILITARE

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
140183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A A FAVOR DA CAPEMI REF DESC EM - FOLHA DE PAGTO DO SERV DE - SAIYD NAYYAR RAZA SENDO 139700REF MENSALIDADE DO MES DE DEZ/82 CONF AVISO DE BCO 616816	036 001	1.1.1.04.04	248			
IMP C/TES EST FDO REC PAGTO U-TILIZADO PARA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CAPEMI REF DESC EFE-TUADO EM FOLHA DE PGTO DO SER-VSAYID N RAZA CONF AVISO DE B-CO E CI DO S PESSOAL 200/83	037 003	1.1.1.04.12	329		12.727,00	
IMP VALOR REC DE SAYID N RAZA REF RECOLHE A FAVOR DA CAPEMI CONF GUIA N 0766	043 006				12.727,00	
						12.727,00
210183 IMP REC DE SAIYD NAYYAR RAZA A FAVOR DA CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES CF RE SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	021 006		SALDO			775,20
						12.727,00
			SALDO ATUAL			13.502,20
ASPEMAT 130183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF ADESC EFETUADOS EM FOLHA DE P-GT O DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N	30.12.82 2.1.1.03.07 011 003 1.1.1.04.04		3603 S.ANT 248			39.104,00
					33.660,00	
140183 IMP VALOR REC DE SAYIDN RAZA REF ASPEMAT CF GUIA N 0768	043 008		SALDO			5.444,00
IMP VALOR REC DE FRANCISCO ADE CAMPOS SOBRINHO REF ASPEMAT- CONF GUIA N 0773	045 002					204,00
IMP VALOR REC DE OTACIO ALVES REF ASPEMAT CONF GUIA N 0761	045 010					204,00
			SALDO			6.056,00
190183 IMP VALOR REC DE AIRTON JOSE - DE OLIVEIRA REF ASPEMAT REL-LANTECIPACAO DE SALARIO MES DEJAN/83 CF GUIA N 2600	080 007					204,00
			SALDO			6.260,00
160183 IMP VLR REC DE WALTER M NORO-NHA REF DESC A FAVOR DA ASPE-MAT DOS MESES JANEIRO E FEVE-REIRO/83 CF 7160	012 007					408,00
			SALDO			6.668,00
10183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	020 008					37.157,05
			SALDO ATUAL			43.825,05
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA 150183 IMP VALOR RECEBIDO DA CODEMAT ESCR DE JUINA REF REEMBOLSO DE SEGURO CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	30.12.82 2.1.1.03.08 067 001 1.1.1.01.01		3611 S.ANT 60			475.801,00
						512,00
170183 IMP VALOR REC DE ADILTON NO-GUEIRA TAVARES REF SEGU ROS CONF GUIA N 7009	079 002		SALDO			476.313,00
						122,00
120183 IMP VALOR REC DE PEDRO C B LEITE REF RECOLHE A FAVOR DO SEGURO CF GUIA N 9087	002 003		SALDO			476.435,00
						1.024,00
150183 IMP VALOR REC DE SAYID N RAZA REF SEGUROS CONF GUIA N 0763	043 004		SALDO			477.459,00
						768,00
IMP VALOR REC DE DILSON C CA-MARGO REF RECOLHE A FAVOR DO SEG URO CONF GUIA N 0754	044 005					284,00
IMPVALOR REC DE FRANCISCO AGI-DIO DE CAMPOS SOBRINHO REF SE GUROS CONF GUIA N 0771	045 003					216,00
IMP VALOR REC DE OTACIOALVES	045 008					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF SEGUROS CONF GUIA N 0759						
			SALDO			50,00
170183 IMP VALOR REC DE VERA LUCIA A GALVAO REF DESC DE SEGUROS - CONF GUIA N 0783	058 008					478.777,00
VLR REC DE CARLOSALBERTO S DE-ARRUDA RECOLHE A FAVOR DE SEGUROS CF GR N 0780	067 003					768,00
			SALDO			448,00
190183 IMP VALOR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF DESC DE SEGUROS REL ANTECIPACAO DE SALARIOMES JAN/83CONF GUIA N 2591	080 003					479.993,00
IMP VALOR REC DE QUINTINO B DEALMEIDA REF DESC DE SEGURO-SALMEIDA REF DESC DE SEGUROS - CONF GUIA N 0795	081 003					384,00
IMP VALOR REC DE PHILEMON B SILVA REF DESC DE SEGUROS CONFGUIA N 0790	082 005					284,00
			SALDO			768,00
200183 IMP VALOR RECDE JUREMA J DE MORAES REF DESC DE SEGUROS - CONF GUIA 0800	090 003					481.429,00
			SALDO			512,00
240183 IMP VLR REC DE WALTER M NORONHA A FAVOR DO SEGUROS REL SALA RIOS DOS MES DE JAN/E FEV/-83 CF GR 7157 7163	012 004					481.941,00
			SALDO			1.536,00
280183 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO CONFORME GR N 7741 DEZ/82	045 004	1.1.1.01.02	78			483.477,00
			SALDO			23.964,00
310183 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA REF SEGUROS REL RENTENCAO EFETUADO NA SEDE DO P JUINA DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA DO MES DE OUT/82	008 001					507.441,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/CIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	020 009				254.996,00	
VALOR RECEBIDO DO SR ITAMAR BACH A FAVOR DO SEGURO CONF GR7757	079 004	1.1.1.01.02	78			186.117,00
VALOR RECEBIDO DO SR FLORENCIOG DOS SANTOS A FAVOR DO SEGURO REF SALARIO E INSAL CONF GR 7759	079 006	1.1.1.01.02	78			384,00
			SALDO ATUAL			384,00
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	30.12.82	2.1.1.03.09	26557	S.ANT	0,00	439.330,00
10183 IMP LIQUIDO DA FOLHADE PAGTO A LIQUIDAR CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	021 001					
						56.379.965,65
			SALDO ATUAL			56.379.965,65
CONSIGNACAO SERV BEMAT SA	30.12.82	2.1.1.03.11	26573	S.ANT	0,00	
10183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC D/-CIAA FAVOR DA CONSIGNACAO SERVIDORES BEMAT S/A CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	021 002					
						4.430,00
			SALDO ATUAL			4.430,00
FERIAS A PAGAR	31.12.82	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		29.024.990,25
10183 PAGO FUNCD/CIA REF A FERIAS PROVISIONADAS ANO 1981/82 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83	018 003					
					1.205.853,92	
			SALDO ATUAL			27.819.136,33
E F MT LAURA TELES DA SILVA	30.12.82	2.1.1.03.15	77844	S.ANT		6.840,00
30183 IMP CH N 925996C/ESP PAGTO DE-PES EBCARGOS SOCIAIS CEPPES REF DEP NA CAIXA ECONOMICA FEDE RAL CADERNETA DE POUPANCA REF AO DESC EFETUADO DO SERV	013 001	1.1.1.04.04	248			

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CELSOFERREIRA DA SILVA N C/016 013 20586/8 CONF CI N 027/83 CONF RECIBO 18694						
					6.840,00	
310183 IMP REC DEREINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA P/DEPOSITO P/ CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA NA C.E.F-MT CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/83	021 005		SALDO		0,00	
						13.680,00
FEDERACAO DOS SERV PUBL DE MT			SALDO ATUAL			13.680,00
310183 IMP REC DE DIVERSOSFUNC D/CIA A FAVOR DA FESPEMAT REF CARTELAS DE BINGO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/83	30.12.82 021 007	2.1.1.03.16	86924	S.ANT	0,00	
						13.500,00
IMPOSTO DE RENDA			SALDO ATUAL			13.500,00
210183 IMP PAGTO EFET NO BCO DO BRASIL S/A REF IMPOSTO DE RENDA REL ATIVO AO PERIODO BASE DE 1978 1979 1980 E 1981 CF RECIBO 18650 E DARF	31.12.82 007 001	2.1.1.03.17	93521	S.ANT		5.269.095,00
					5.269.095,00	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			SALDO ATUAL		0,00	
070183 IMP A FAVOR DA CIA BARS DE DISTRIBUICAO REF AQUISICAO AQ MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF 476	27.12.82 078 004	2.1.1.05.01.25 1.1.3.01	80241 523	S.ANT	0,00	
						27.000,00
210183 IMP AFAVOR DA CIA BRAS DE DISTRIBUICAO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF 527	096 003	1.1.3.01	SALDO 523			27.000,00
						54.405,00
PAPELARIA DUNORTE			SALDO ATUAL			81.405,00
210183 IMP C/REC ADM PAGTO A FAVORDA-PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P-/ESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/N N/ FISCAL N 19213 MAT TAPE PERFUMAVEL P/TELEX BOBINA P/-TELEX 2 IRAS	30.12.82 093 002	2.1.1.05.17 1.1.1.04.07	25950 272	S.ANT		541.477,40
					6.660,00	
IMP C/BEMAT S/A/REC ADM PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTTELTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ESTA CIA CONF AVISODE BCO S/N PROC N 8133/82 N/F 19452 COPOS DESCARTAVES	093 003	1.1.1.04.07	272		6.660,00	
					198.000,00	
IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR TE LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT P/ESTA CIA CF PROC N 8112/ 82 N/F 19306	093 004	1.1.1.04.07	272		198.000,00	
					6.000,00	
IMP C/RECADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CONF N/F 19318 FITA POLITILENO COR PRETA TELEX CONF PROC 81113/82	093 006	1.1.1.04.07	272		6.000,00	
					30.800,00	
IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTTELTDA REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ESTA CIA CONF N/F N18754 COPO P/AGUA COPO P/CAFECONF PROC N 8111/82	094 001	1.1.1.04.07	272		30.800,00	
					90.000,00	
IMP C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTTELTDA REF FORNECIMENTO DE MATER IAIS P/ESTA CIA CONF N/F N18717 PASTA ARQUIVO POLIONDACONF PROC 8110/82	094 002	1.1.1.04.07	272		90.000,00	
					73.500,00	
80183 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CTA 25950 P/A CONTA 4529 POR-RLANCAMENTO INDEVIDO EM 30 1282QUE ORA REGULARIZAMOS	047 006	3.1.1.48	SALDO 4529			136.517,40
						38.791,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA			SALDO ATUAL			175.308,40
310183 IMP A FAVOR DA COM IMPORT - CUIABANA LTDA REF AQUISICAO DEMAT DE COPA P/ESTA CIA CF N-F5683	30.12.82 095 002	2.1.1.05.24 1.1.3.01	29874 523	S.ANT	0,00	
						110.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			SALDO ATUAL			110.000,00
120183 IMP CHN 480157 C/REC ADM BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO DEPARTA-MENTO DE OBRAS PUBLICA D O P REF AQUISICAO DE 03 BOLETINS DE PRECOS COM MAPA CONF RECIBO N 18690	13.12.82 001 004	2.1.1.05.35 1.1.1.04.07	31771 272	S.ANT		3.400,00
IMP A FAVOR DA DEPTO OBRAS PU-BLICOS REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF GUIA 01	099 003	1.1.3.01	523		14.200,00	
						14.200,00
STA CRUZ IND COM DE CAFE LTDA			SALDO ATUAL			3.400,00
200183 IMP A FAVOR DA STA CRUZ IND COM CAFE LTDA REF AQUISICAO DEMATERIAIS DE COPA P/ESTA CIACF NF 16342	30.12.82 086 004	2.1.1.05.40 1.1.3.01	33227 523	S.ANT		1.300,00
						163.800,00
COPAGAZ			SALDO ATUAL			165.100,00
210183 IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF A-QUISICAO DE MATERIAIS DE CO-PAP/ESTA CIA CF NF 1799	27.12.82 096 002	2.1.1.05.44 1.1.3.01	38059 523	S.ANT		60,00
						4.690,00
EMBRATEL S/A			SALDO ATUAL			4.750,00
240183 IMPORTE EXTORNO DO LOTO EFE-TUADO EM 31 12 82 QUE ORA RE-GULA ZIMOS	26.01.82 008 003	2.1.1.06.01.10 2.1.1.06.01.14	68462 68500	S.ANT	0,00	
						58.169,00
IMP CH N 967836 C/BCO DO BRA-SIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DASUDECO A FAVOR DA EMBRATEL S/A PAGTO REF A TARIFA DO TE-LEX ALUGADO P/ESC EST DA SUDE-CO REL AO MES NOV/82 CF PROC N 7997/82 E REC 19222	009 003	1.1.1.04.28	34797		58.169,00	
						0,00
AUTOMAG LTDA			SALDO ATUAL			
310183 IMP CH N212364 C/BCO DO BRASIL S/A C/MINTER POLONOROESTE C/-55.444/8 A FAVOR DA AUTOMAG L-TDA PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS E-XECUTADOS NOS VEICULOS D/CIA CF PROC N 7.936/83 REC 18844	30.12.82 006 001	2.1.1.06.01.13 1.1.1.04.67	68497 84670	S.ANT		329.968,00
					25.939,00	
						304.029,00
ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO			SALDO ATUAL			434.253,21
190183 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 68500 P/A 3412-6 POR LANCAMEN TO ENDEVIDO EM 30 12 82	30.12.82 079 002	2.1.1.06.01.14 1.1.2.01.67	68500 34126	S.ANT		
IMP EXTORNO DO LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 30 12 82 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	079 003	1.1.2.01.67	34126		296.784,21	
						80.000,00
240183 IMPORTE EXTORNO DO LOTO EFE-TUADO EM 31 12 82 QUE ORA RE-GULA ZIMOS	008 003	2.1.1.06.01.10	SALDO 68462			217.469,00
					58.169,00	
310183 IMP CH N 967837 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA-SIL S/A PAGTO A FAVOR DE LOU-RIVAL JOSE FERREIRA REF AQUI-SICAO DE UM SUPORTE DE DEFILT P/A TOYOTA CONF RECIBO N 19223 E PROC N 7 995/82	077 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797			159.300,00
IMP CH N 967838 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA-SIL S/A PAGTO A FAVOR DA OFI-CINA MECANICA DE AUTOMOVEISREF AO SERVICO DE SOLDA NO RADIA-DOR E ESCAPAMENTO DE TOYOTA	082 002	1.1.1.04.28	34797		6.300,00	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RECIBO 19224 E PROC 4 739/82					8.000,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO			SALDO ATUAL			145.000,00
210183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/ REC ADM A FAVOR DE VILAZIO VI ARRUDA PINTO REF PAGTO DE UMA CONSULTA DE CARATER DE URGEN- CIA A FUNCIONARIA ODILZA DE A CAMPOS CF PROC 8065/82	30.12.82 092 003	2.1.1.06.01.32 1.1.1.04.07	87459 272	S.ANT		18.180,00
270183 IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S- /APAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESP COM AQUISICAO DE REMED- DIOS PARA ESTA CIA CONF PROC N8083/82 E AVISO DE BCO S/N	033 002	1.1.1.03.03	SALDO 183		6.000,00	12.180,00
IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S- /APAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DASNOTAS FISCAIS NS 58542 58543 E 49134 CONF PROC N 7685/82	033 003	1.1.1.03.03	183		4.500,00	
IMP C/MOVIMENTO C/COMIND S/A PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE - ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO REFCOMPRA DE BLOCOS DE GUIAS DO IAPAS P/ESTA CIA CONF NOTA- FISCAIS 040501 E PROC N 7846/- 82	033 004	1.1.1.03.03	183		4.770,00	
IMPC/MOVIMENTO BCO COMIND S/A- PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE - ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESP COM AQUISICAO DE 02 BLO - COS DE TERMO DE RESPONSABILI- DADE PARA ESTA CIA CONF PROC N8052/82	033 005	1.1.1.03.03	183		400,00	
			SALDO ATUAL		1.300,00	1.210,00
TRESCINCO LTDA	30.12.82	2.1.1.06.01.33	87483	S.ANT		2.760.191,70
280183 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO PAGTO A FAVOR DA TRES- CINCO LTDA REF SERVICOS MECA- NICOS E CONSERTOS NOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC 7.194/82	043 006	1.1.1.03.03	183		838.937,70	
IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF PAGTO REL AO SERVI- COSMECANICOS E CONSERTOS NOS - VEICULOS DESTA CIA CF PROC N N8.009/82	047 005	1.1.1.03.03	183		269.793,00	
			SALDO ATUAL			1.651.461,00
HOSPITAL SAO THOME	30.12.82	2.1.1.06.01.34	87491	S.ANT		147.048,00
180183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A - PAGTO A FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE S THOME REF TRATA- MENTO DE SAUDE DOS SER VIDORES DESTA CIA CONF AVISO DE BCO S/ N E PROC 8084/82	071 006	1.1.1.04.07	272		147.048,00	
			SALDO ATUAL		0,00	38.132.226,50
CONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA	30.12.82	2.1.1.06.01.41	87599	S.ANT		
120183 IMP CH N 168741 C/PROG EST DE TV BCO BEMAT S/A PAGTO A FA - VOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUS- SALEM LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6997/82 REL A 2 AVA- LIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONF RECIBO N 18693	001 005	1.1.1.04.21	33286			
IMP C/PROG INT EST DETV FIMAT BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA PORTO MOUSSALME L- TDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6997/82 REL A 2 AVALIA- CAO DOS SERVICOSEXECUTADOS CONF PROC N 6997/82	099 001	1.1.1.04.21	33286		400.000,00	
			SALDO		1.000.000,00	36.732.226,50
10183 IMP C/ESP PROD LEI N3744/76	095 002	1.1.1.04.13	337			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DA CONS CONSTRU PORTO MOUSSALEM LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6997/82 REL A 2 AVALIACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONF AVISO DO BCO N 288 112 6 E PROC N 6997/82						
			SALDO		2.000.000,00	
240183 IMP DEB EFET N/C/BCO AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A - FAVOR DA CONSTRUTORA P MOUSSA- LEM LTDA PAGTO POR CONTA DO PRO CESSO 6997/82 REL A 2 AVA- LIA CAO DOS SERVICOS EXECUTA- DOS CFCONTRATO N 44/82 GL	009 005	1.1.1.04.70	86100			34.732.226,50
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
PAPELARIA DUNORTE LTDA	30.12.82	2.1.1.06.01.43	87610	S.ANT		33.232.226,50
280183 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA PAGTO REF AO FOR- NECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA CF PROC 8.197/82	043 005	1.1.1.03.03	183			786.748,00
			SALDO ATUAL		38.791,00	
MCAC PROPAGANDA LTDA	30.12.82	2.1.1.06.01.46	87653	S.ANT		747.957,00
120183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A/ PAGTO A FAVOR DA M C A PROPA- GANDA LTDA REF PAGTO DE 50(DE PRODUCAO DE 01 AUDIOVISUAL REL A FATURA N 003/82 CONF PROC N 6695/82	099 002	1.1.1.04.07	272			2.467.750,00
			SALDO		2.171.750,00	
270183 IMP C/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA MCA PROPAGAN- DA LTDA REF PAGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DO MES DE DEZEM- BRO/82 CONF FATURAN 13/82 E PROC N 8147/82 CON TRATO 19/80 E TERMO ADITIVO CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 8147/82	031 006	1.1.1.04.07	272			296.000,00
			SALDO ATUAL		296.000,00	
CARTORIO DO 4 OFICIO	30.12.82	2.1.1.06.01.52	87718	S.ANT	0,00	72.100,00
190183 IMPC/REC ADM BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE CARTORIO DO 4OFICIO REF SUSPENSAO DE PRO- TES TOS DE TITULOS CONF PROC N8018/82 CONF AVISO DE BCO S/N	078 006	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		72.100,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	30.12.82	2.1.1.06.01.53	87726	S.ANT	0,00	1.452.963,00
270183 IMP C/MOVIMENTO A FAVOR DA LIVROMAT E- /APAGTO A FAVOR DA REF FORNECIMENTO DITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MAT PARA ESTA CIA CONF AVI- SO DE BCO S/N E PROC N 8267/82	031 004	1.1.1.03.03	183			
			SALDO ATUAL		112.380,00	
EMPREITEIRA SODRE	30.12.82	2.1.1.06.01.56	87750	S.ANT		1.340.583,00
140183 IMP PAGTO A FAVOR DA EMPREI- TEIRA SODRE REF SERVICOS DE LEVAN TAMENTO TOPOGRAFICOS CF AVISO DE BCO COMIND N 2550 E PROC 8053/82	040 001					369.400,58
			SALDO ATUAL		369.400,58	
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	30.12.82	2.1.1.06.01.57	87769	S.ANT	0,00	20.506.588,65
240183 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA - CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA PAG- TOPOR CONTA DO PROCESSO N 6598/ 82 REL A 1 AVALIACAO DOS SERVICOS CF CONTRATO N 42/82 GL A AVISO N 836636	010 001	1.1.1.04.13	337			
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
GRAFICA RIO	30.12.82	2.1.1.06.01.58	87777	S.ANT		19.006.588,65
270183 IMP C/CEPPES BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA GRAFICA RIO LTDA REF PAGTO POR CONTA DO - PROC 7671/82 CONF AVISO DE B- COS/N	030 004	1.1.1.04.04	248			1.435.000,00
			SALDO ATUAL		600.000,00	835.000,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DECARPISO LTDA						
270183 IMP C/PROG INT EST TV BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DE DECARPISO LTDA REF PAVIFLEX NA-1,6 MM/UNIDADE 030 M COM ESPESURA DE 82 E AVISO DE BCO S/N	30.12.82 033 001	2.1.1.06.01.64 1.1.1.04.21	87831 33286	S.ANT		290.000,00
ANTONIO BACH					290.000,00	
310183 IMP A FAVOR DE ITAMAR BACH REFSALARIO FAMILIA DO MES DE DEZ/ 82	00.00.00 079 009	2.1.1.06.01.98 3.1.3.01.17	SALDO ATUAL 97292 7498	S.ANT	0,00 0,00	
MARGARETTE REGINA BORGES						1.037,00
310183 IMP REC DE MARGARETTE REGINA BORGES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/ 83	00.00.00 024 002	2.1.1.06.01.99	SALDO ATUAL 97357	S.ANT	0,00	1.037,00
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA						33.334,00
140183 IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DA ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA SIL SALDO DE ADIANTAMENTOS CF PROC NS 7715/82 7716/82 E 7676/82	30.12.82 034 001	2.1.1.06.02.01 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 93343 33286	S.ANT		33.334,00 655.492,88
IMP DEB EFET N/C/BEMAT S/A C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DA ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA SIL REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 7931/82	034 002	1.1.1.04.21	33286		292.106,08	
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO					195.616,80	
190183 IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO COMIND S/A PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF A COMISSAO DE VENDASDE LOTES NO P JUINA CONF PROC N-7985/82 E AVISO DE BCO 288 112 6	30.12.82 078 003	2.1.1.06.15 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 11150 337	S.ANT		167.570,00 15.398.735,72
240183 IMPDEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE - JOSE P DE C FILHO PAGTO REF COMISSOES DE VENDA DE LOTES DO PJUINA CF CONTR 18/81 E TERMO-ADITIVO E PROC 7766/82	010 003	1.1.1.04.13	SALDO 337		1.278.451,11	14.120.284,61
270183 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF COMISSAO DE VENDAS DE LOTES NOP JUINA CONF PROC N 0148/83	041 001		SALDO		287.778,61	13.832.506,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO COMISSAO DE VENDAS DE LOTES NO P PJUIN CONF PROC N 0165/83 E AVISO DE BCO N 349632	041 002				1.205.052,72	
SCALA AERO TAXI					318.619,66	
170183 IMP C/ESP PRODLEI N 3744/76 BCO COMIND A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARA CIA CONF PROC N 8 235/82 E AVISO DE BCO 288 112 6 BCO COMIND S/A E	30.12.82 062 007	2.1.1.06.25 1.1.1.04.13	SALDO ATUAL 11258 337	S.ANT		12.308.833,62 245.900,00
TRESCINCO LOCADORA LTDA					245.900,00	
070183 IMP C/INVESTIMENTOS-BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA TRESCINCOLOCADORA LTDA REF PAGTO AO - PROC N 8208/82 REF LOCACAO DE VEICULOS P/ESTA CIA CONF AVISODE BCO-S/N E PROC N 7418/82 8068/82	30.12.82 076 003	2.1.1.06.27 1.1.1.04.19	SALDO ATUAL 11274 31704	S.ANT	0,00	3.125.917,00
IMP C/PROG INT EST DE TV FIMAT BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DA	078 003	1.1.1.04.21	33286		1.965.493,00	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRESCINCO LOCA DORA LTDA REF LOCACAO DE VEICULOS P/ESTA GER DE PROG ESP DE TV CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7416/82						
					1.160.424,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
XEROX DO BRASIL S/A	30.12.82	2.1.1.06.28	11282	S.ANT		856.532,87
270183 IMP C/MOVIMENTO BCO COMIND S-/APAGTO A FAVOR DA XEROX DO - BRASIL S/A PAGTO REF A COMPRA DE MAT P/SEREM UTILIZADO NAS - MAQUINAS XEROX INSTALADA NES- TACIA CONF AVISO DE BCO S/N E PROC N 7768/82	031 001	1.1.1.03.03	183			
IMP C/PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DO XEROX DO BRASIL S/A - REF LEITURA EFETUADAS NA MA- QUINAS N2600 3107 INSTALADO NO DC PE TV CONF PROC 7815/82 E AVI SO DE BCO S/N	031 005	1.1.1.04.21	33286		795.408,00	
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/PROJ INT EST DE TV RELATIVO A PAGAMENTO A LIVROMAT CONT - PROCESSO 5001/82	032 008	1.1.1.04.21	33286		44.100,00	
					6.992,29	
			SALDO ATUAL			10.032,58
RONDOMAQ	30.12.82	2.1.1.06.48	48054	S.ANT		65.288.374,17
200183 IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BEMAT S/A PAGTO A FAVOR DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT S/A ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A AG CAMPO GRANDE MS A FAVOR DA RONDOMAQ CONSTRU COES LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC N 6411/82 REL A 1 AVA LIACAO DOS SERVI- COS EXECUTADOSCONF CONT N 041/82 GL E AVISO DE BCO N 616028	087 003	1.1.1.04.23	33308			
					2.000.000,00	
			SALDO			63.288.374,17
270183 IMP C/ESP PROD LEI N 3744/76 BCO BEMAT S/A PAGTO ATRAVES DOBEMAT S/A AG CAMPO GRANDE MS A FAVOR DA FIRMA RODOMAQ CONS- TRUCOES LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 6411/82 REL 1 A- VALIACAO DOS SERVIDORES EXECU- TADOS CONF AVISO DE BCO 616690	030 005	1.1.1.04.23	33308			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL			61.288.374,17
ENCO ENGENHARIA E COMERCIO	30.12.82	2.1.1.06.50	48070	S.ANT		76.072.210,10
240183 IMP DEB EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DA ENCO ENGENHARIA E COM LTDA REFPAGTO POR CONTA DO PROCESSO DOS SERVICOS 40/82 GL	009 004	1.1.1.04.13	337			
					1.500.000,00	
			SALDO			74.572.210,10
CONTRA TO 000002 C/ESP PROD	074 006	1.1.1.04.70	86100			
10183 IMP CH N 744/76 BCO AUXILIAR LEIN 3 UTILIZADO POR CONTA DO PAGTO 055/82 REL REAJUSTAMEN- PROC 8 1 MEDICAO DEFINITIVA						
					2.000.000,00	
TU DA RECIBO 18847 000003 C/ESP PROD	075 001	1.1.1.04.70	86100			
CONF N 744/76 BCO AUXILIAR S- IMP CH 3 UTILIZADO P/PAGTO POR LEIN 8 055/82 REL- /APAGTO DO PROC N 1 MEDICAO - CONTA DA 1 MEDICAO EXECU- LREAJUSTAMENTO DOS SERVICOS DEFINITIVA CONF RECIBO 18848						
					694.816,16	
			SALDO ATUAL			71.877.393,94
TADOS	30.12.82	2.1.1.06.60	48186	S.ANT		296.480,00
ONFIANCA AG DE PAS E TURISMO	076 003	1.1.1.03.03	183			
10183 IMP CONTA MOVIMENTO BCO COMIN- DS/A PAGTO A FAV DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LT- DAREF AO FORNECIMENTO DE PAS- SAGENS AEREAS P/ESTA CIA CIAC AVISO DE CONTA S/N E PROSS N 8						

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
237/82					248.766,00	
SOC BENEF STA CASA MISER CBA			SALDO ATUAL			47.714,00
240183 IMP DEB EFET N/C/8EMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIA BA PGTO REF A TRATAMENTO DE SAUDE DO SERVIDOR LIVIO MENDESDE FREITAS CF PROC 7148/82 E 7212/82	30.12.82 010 002	2.1.1.06.88 / 1.1.1.04.07	68225 272	S.ANT		631.272,40
					531.320,00	
TESOURO DO EST PR L 3744/76			SALDO ATUAL			99.952,40
040183 IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE ANA RUVIARO LOTE RU RAL 20 SEC 8-1 2 FASE CONTR 3387	30.12.82 006 001	2.1.1.07.01 / 1.1.2.04.25.74	3727 93548	S.ANT		315.436.688,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO BELER LOTE RURAL 157 SEC G 2 FASE CONTR 3337	006 003	1.1.2.04.25.75	93564			258.259,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ASSIS DE MACEDO MENDES LOTE RURAL 16 B SEC C 2 FASE CONTR 3338	006 005	1.1.2.04.22.12	73903			226.401,20
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO BELER LOTE RURAL 158 SEC C 2 FASE CONTR 3350	006 007	1.1.2.04.01.43	11762			120.441,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO JOSE DE SOUZA LOTE URB RESID 09 Q 07 CONTR 3384	006 010	1.1.2.04.25.76	93599			142.869,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMANCIO JOSE DA SILVA LOTE RURAL 58 SEC C-1 2 FASE CONTR 3374	007 001	1.1.2.04.25.77	93602			162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA LOTE RURAL 105 SEC C 2 FASE CONTR 3152	007 004	1.1.2.04.25.78	93629			941.598,12
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE AUGUSTINHO BOIKO LOTEURB 09 Q 15 DA V OPER CONTR 3153	007 007	1.1.2.04.23.63	88501			996.436,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO INACIO JUNIOR LOTE RURAL 38 SEC C 2 FASE CONTR 3154	007 009	1.1.2.04.25.79	93645			8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABRAHAM CAMPOS ARROYO LOTE RURAL 1 SEC E 1 FASE CONTR 3155	008 002	1.1.2.04.25.80	93661			1.576.732,94
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ARI PINTO DUFFEKE LOTE CH 30 SEC CH 2 FASE CONTR 3157	008 005	1.1.2.04.25.81	93688			1.966.245,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CARCEZ DA LUZ LOTE URB 05 Q 14 V OPER 1 FASECONTR 3123	008 007	1.1.2.04.25.82	93696			415.781,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO FAGUNDES LOTE RURAL 62 SEC C 1 FASE CONTR3124	008 009	1.1.2.04.25.83	93700			8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO JOSE BATISTALOTE URB RESID 04 Q 07 CONTR3125	009 002	1.1.2.04.23.90	89028			1.459.491,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARISTIDES DA ROSA LOTE RURAL 117 SEC G 2 FASE CONTR 3259	009 003	1.1.2.04.25.84	93726			138.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RAIMUNDO GONCALVES LOTE RURAL 161 SEC G 2 FASE CONTR 3260	009 005	1.1.2.04.25.85	93742			208.776,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO QUIRINEA	009 008	1.1.2.04.25.86	93769			162.224,76

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GALI PE LOTE RURAL 48 SEC G 2 FASE CONTR 3261 IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO DE CAMPOS LOTE RURAL 121 SEC G 2 FASE CONTR 3262	009 010	1.1.2.04.25.87	93785		3.942.791,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AUGUSTO PEDRO DA SILVA LOTE CH 04 1 FASE CONTR 3317	010 003	1.1.2.04.25.88	93807		149.862,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO M PEREIRA LOTE RURAL 24 SEC H 2 FASE CONTR 3296	010 005	1.1.2.04.25.89	93815		185.791,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADAO TEODORO DA SILVA LOTE RURAL 240 SEC G 2 FASECONTR 3297	010 007	1.1.2.04.25.90	93831		4.972.596,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AGENOR BARBOSA BRITO LOTE RURAL 53 SEC C-I 2 FASE CONTR 3244	010 009	1.1.2.04.25.91	93858		90.489,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO MORENO DA SILVA LOTE RURAL 1143 SEC G 2 FASE CONTR 3243	011 001	1.1.2.04.25.92	93874		199.416,72
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ALTIVO JUSE GOULART LOTE RURAL 85 SEC K 2 FASE CONTR 3242	011 004	1.1.2.04.18.67	64378		233.783,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MEDINA FILHOLOTE URB AREA DESM Q 40 40CONTR 3427	011 007	1.1.2.04.01.81	12149		800.059,25
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARLINDO MEDINA FILHOLOTE URB Q 41 DA AREA IND - CONTR 3426	011 008	1.2.2.01.41	16683		100.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILSON ALCIDES BIANCHI NI LOTE RURAL 01 SEC L 2 FASE CONTR 3425	011 010	1.1.2.04.25.93	93890		200.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIR ALVES DE SOUZALOTE RURAL 02 SEC L 2 FASE - CONTR 3419	012 003	1.1.2.04.25.94	93912		1.011.220,50
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALGEMIRO PAES DE CAMARGO LOTE RURAL 115 SEC G 2 FASECONTR 3460	012 005	1.1.2.04.25.95	93939		1.731.683,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALDO MARQUEZZAN LOTE RURAL 47 SEC N 2 FASE CONTR 3461	012 007	1.1.2.04.25.96	93955		137.642,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO PACHECO DE MATOS LOTE CH 150 2 FASE C - CONTR 3417	012 009	1.1.2.04.25.97	93971		1.172.068,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO CICERO PAZ LOTE URB 12 Q 08 V OPR 1 FASE CONTR 3392	012 010	1.1.2.04.25.98	93980		560.250,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIDES ALVES DE FREITAS LOTE URB 05 Q 02 V C-3339	013 002	1.1.2.04.25.99	93998		8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO BATISTA DE PERI CONTR 3443	013 003	1.1.2.04.25.01	94005		10.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIONE JOSE DE CAMARGO LOTE URB 01 Q 05 DO AGUIAR CONTR 3383	013 006	1.1.2.04.26.02	94030		1.237.362,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRENO SCHMIDT LOTE RURAL 141 SEC C-1 2 FASE CONTR 3392	013 008	1.1.2.04.26.03	94048		20.160,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3340 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BADIO TEODORO DA SILVA LOTE RURAL 244 SEC G 2 FASE CONTR 3298	013 010	1.1.2.04.26.04	94064		1.021.367,02
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO AMARO DA SILVA LOTE RURAL 127 SEC C-1 2 FASE CONTR 3393	014 002	1.1.2.04.26.05	94080		132.767,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE AMILCAR OLIVEIRA AGUIAR LOTE RURAL 33 SEC C-1 2 FASE CONTR 3391	014 004	1.1.2.04.10.78	37699		205.173,88
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ LOTE RURAL 133 SEC C-1 2 FASE CONTR 3394	014 006	1.1.2.04.21.18	71536		177.800,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENIGNO VENANCIO DA SIL VA LOTE RURAL 100 SEC G 2 FASECONTR 3367	014 008	1.1.2.04.12.22	40827		195.849,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BRAULIO NOGUEIRA DA SILVA LOTE RURAL 02 SEC G 2 FASE CONTR 3388	014 010	1.1.2.04.26.06	94129		134.321,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 11 Q 05 1 FASE CONTR 3355	015 003	1.1.2.04.23.55	81957		127.929,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 12 Q 05 1 FA SE CONTR 3351	015 005	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 13 Q 05 1 1FASE CONTR 3352	015 007	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 14 Q 05 1 FA SE CONTR 3353	015 009	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS LOTE URB RES 15 Q 05 1 FA SE CONTR 3354	016 001	1.1.2.04.23.55	81957		162.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS ALBERTO NASCIMBE NI LOTE URB RESID 07 Q 03 CONTR 3158	016 003	1.1.2.04.23.57	82066		16.800,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS AGOSTINHO ARVANI LOTE URB RES 08 Q 03 2 FASE CONTR 3263	016 005	1.1.2.04.24.05	89311		38.400,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE CICERO MATOS DA SILVA LOTE CH 22 1 FASE CONTR 3456	016 007	1.1.2.04.26.07	94145		256.627,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CICERO SABINO PEREIRA LOTE CH 02 1 FASE CONTR 3318	016 009	1.1.2.04.26.08	94153		405.221,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CELSO FRANCISCO DE SOUZA LOTE RURAL 108 SEC G 2 FASECONTR 3245	017 001	1.1.2.04.26.09	94161		1.071.627,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY BARRIVEIRA LOTE RURAL 42 SEC N 2 FASE CONTR 3264	017 004	1.1.2.04.26.10	94188		1.549.118,06
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARVIN DOS SANTOS ARCE NA LOTE RURAL 221 SEC G 2 FASECONTR 3246	017 006	1.1.2.04.26.11	94200		116.803,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DIRCEU CERQUIARO LOTE URB RESID 08 Q 03 1 FASE CONTR 3319	017 009	1.1.2.04.23.47	81809		16.800,00

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