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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAD O SOB N 1803/83 ENTRE ESTA CIAE O MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA CF PROC N 1619/83 E REC N 19922					1.686.541,00
IMP CH N 781914 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO DE CONTRI B SINDICAL DESC DOS SERV DESTACIA REL AO MES 03/83 CF REC N 19923	060 002	2.1.1.02.01	3492		694.773,00
IMP CH N 138834 C/BEMAT C/TESDO EST DO E REC A UTILIZ P/ - PAGTO REF AOS DESC EFET EM FOLDE PAGTO DOS SERVID DESTA CIA REL AO MES 03/83 CF REC N 19082	060 003	1.1.1.04.12	329	742.917,86	
IMP CHN 134115 C/BEMAT FDO REC A UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO DE IMPOSTODE RENDA DO SR GONCALO PEDROSODE BARROS REF FERIAS 80/81 EM DOBRO CF REC N 19862	060 004	1.1.1.04.12	329	46.732,00	
280483 IMP CH N 782050 C/ BEMAT C/MOVIMENTTO UTILIZ P/PAGTO DE IMPOST DE RENDA DESC DO SR GONCALO PEDROSO DE BARROS REF FERIAS CF REC N 19861	084 003	2.1.1.03.01	SALDO 3549	20.271.700,27	
IMP DEB CONTRA O BANCO BEMATC/MOV A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA SEGUROS REL SEGURO DO MES DE MARCO/83	086 001				46.732,00
290483 IMP CHEQUE 421982BEMAT C/CONVN 151 UTILIZADO P/DEP NO BEMATNA C/MOV REF PARTE PAGTO EFE TUADO A CONSPAVI CONST PAV LTDA REL REAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS SERVICOSEX EM TERRA NOVA CONF PROCESSO N 1610/81 CFE REC DEP3697 E RECIBO N 19930	092 004	1.1.1.04.16	SALDO 361	19.482.750,39	742.217,88
IMP CHEQUE 266626 C/BCO BRASILC/MINTER POLAMAZONIA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT C/MOV REL PAGTO EFETUADO A CONSPAVI CONST E PAV LTDA REF CONST DE ESCOLA EM TERRA NOVA CEFECI 022/83 S ORCAMENTO RECIBO N 377876	097 007	1.1.1.04.36	42595	164.877,97	
			SALDO ATUAL	1.000.000,00 20.647.628,36	
BANCO DO BRASIL SA	280383	1.1.1.03.02	175 S.ANT	951.544,73	
050483 IMP CH N 272236 C/BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO UTIL P/DEP N O COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL AO REEMBOLSO DIGO REL RECEBTO DE NP DE GERALDO D GOMESE FERNANDO DERIGAN E PAULO IOMOOKI MATSUOKA SHISSAKO MATSUOKA CORRESP AOS LOTES DO P JUINACF REC N 19091	013 003	1.1.1.04.13	337		985.319,09
			SALDO ATUAL		33.774,36
COMINDE SA	140383	1.1.1.03.03	183 S.ANT	14.338,00	
220483 IMPORTE CREDITO EFETUADO NO COMIND CTA MOVIMENTO REFERENTEPAGTO DE ADTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS A MOACIR OPES SUARES CONFORME AVISO DE BANCO	018 006	1.1.2.01.02.02	53724		
IMP DEB EFET N/C COMIND C/MOVIMENTO A FAVOR DA MOACY LOPESSUARES PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI 57/83 AS MUN	019 006	3.1.1.13	4170		200.000,00
IMP CH N 782193 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEP NO COMIND C/ - MOVIMENTO REF PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF RELA CAO N	020 006	1.1.1.04.07	272		68.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
283 E REC 19832					955.932,00	
260483 IMP DEB EFET N/CCOMIND C/MOVI-IMENTO PAGO A FAV DE TEREZI-NHADE JESUS CORREA REF LAVA-GENS DE 200 TOALHAS DE COPA DESTA CIA CF CI N 125/83	052 004	3.1.1.32	SALDO 4367		701.470,00	12.000,00
270483 IMPDEP EFET N/C/COMIND C/MO VIMENTO A FAVOR DE EDMILSON - FORTES BARRETO PAGTO REF REEM BOLSO DE DESPESAS COM A VIATU RA C 10 DA COORD DO POLONOES - TE CF CI N 335/83 S PESSOAL	068 001		SALDO		689.470,00	605.132,00
280483 IMP DEB EFET N/C COMIND S/A C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAVDE MIGUEL MANOEL DE ALMEI-DAREF ADIANT P/POST PREST DE - CONTAS P/ATENDER DESP C/ RE-FEICOES COM GUARDAS E SEGURAN-CA DESTA CIA CF CI N 128/83	074 004	1.1.2.01.02.35	SALDO 61387		84.338,00	70.000,00
BCO NOROESTE S A	30.12.82	1.1.1.03.12	SALDO ATUAL 85138	S.ANT	14.338,00	
270483 IMP CH N 362729 C/BEMAT C/ A-POIO LOGISTICO UTILIZADO P/DEP NO BCO NOROESTE S/A NA C/MO - VIMENTO REF PAGTO A FAVOR DE - VERA LUCIA ALVES PEREIRA E JO SE AUGUSTO MORAES CONF REL N 285 E REC N 19921	061 002	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	20.000,00	
			SALDO		400.000,00	
280483 IMP DEB EFET N/C BCO NORDESTE S/A C/MOVIMENTO PAGO A VERA - LUCIA ALVES PEREIRA REF ADIAN-TP/POST PREST DE CONT P/ ATEN-DE DESP C/AQUISICAO DE CAFE A-CUCAR GAZ A AGUA P/ESTA CIA CF CI N 23/83	074 003	1.1.2.01.03.54	98353		420.000,00	350.000,00
IMP DEB EFETBCO NOROESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3 744/76 PA-GOA FAV DE JOSE AUGUSTO DE MO-RAIS REF ADIANT P/POST PRESTDE CONT P/ATENDER DESP C/ VIAGENS CF CI N 62/83	076 001	1.1.2.01.02.13	53899			50.000,00
BEMAT AG PORTO	00.00.00	1.1.1.03.14	SALDO ATUAL 98434	S.ANT	20.000,00	
130483 IMP DEP EFET N/C BEMAT AG POR-TO C/MOVIMENTO CF REC DE DEP N 001788	059 009				0,00	
			SALDO ATUAL		261.626,44	
BEMAT SA-C/CAUCAO	140383	1.1.1.04.01	213	S.ANT	261.626,44	
060483 IMP CH N 235145 C/BEMAT C/CAU-CAO C/ ESPECIAL UTIL P/UMA OR-DE M DE PAGTO A FAVOR DA LYS ELETROMIC REL A DEVOLUCAO DA CAUCAO CF PROC 4681/82 AG SAO CRISTOVAO N 279 CF REC 19093	019 004	2.1.1.04.01.32	51772		2.222.124,14	451.806,40
			SALDO		1.770.317,74	
110483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP CAUCAO PAGO A FAV DA CONST - PORTO MOUSSALEM LTDA REF DEV - DE CAUCAO REL CONT N 08/81 TE-RMO DE OBRA ENTREG CF TERMO DE - RECEBIMENTO DA OBRA DE 25/10 / 82 CONCORRENCIA N 11/81 E PROSS N 7162/82	038 001	2.1.1.04.02.99	64041			110.078,42
BEMAT SA-C/DEC LEI 1138	240383	1.1.1.04.02	SALDO ATUAL 221	S.ANT	1.660.239,32	
070483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 96092 REF RECBTO DECODEMAT ESC DE JUINA REF RE-MESSA DE CADASTRO DE DIVERSOS CF GR 2253	024 002	4.1.2.04	8133		20.850,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 96093 REF-	024 003	4.1.2.04	8133			12.950,00

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REL JUROS COB SOBRE PARC CORRESP FIN FADEM	039 009	2.2.1.05.02	32638			38.014,00
IMP CRED NO BEMAT C/FADEM REL AMORTIZ DE DIV PREF DE MT MTR PARC DE JUROS VENCIDOS ATE25 04 83 CORRESP FINANC FADEM	040 010					5.471.264,00
BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	300383	1.1.1.04.07	SALDO ATUAL 272	S.ANT		6.682.404,80
040483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF ADIANTO PARA PP DE CONTAS CF CI N 22/83 GLICITACAO	001 002	1.1.2.01.03.54	98353			4.698.604,36
050483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REC DE DEP N 11669 REF RECE BTO DE OSVALDO JOSE DA COSTA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC N 0845/83 E GR 2175	013 001	1.1.2.01.02.92	SALDO 76015		4.348.604,36	350.000,00
IMPCH N 782182 C/BEMAT C/REC ADM UTIL P/DEP NO BEMAT C/ESP-PAGTO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS CEPPES REL AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA FIRMA GRAFICA RIOEM 27 01 83 CF REC 19088 E RECIBO DE DEP N 11670	013 004	1.1.1.04.04	248			9.730,00
IMP CH782181 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF A FAT 77/00051 REF AO MES DE MARCO/83 CF PROC 1295/83 E RECIBO 19085	013 006	3.1.1.59	4634			600.000,00
060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRASILS/A PAGTO REF A LEITURA EFET N A MAQUINA 3107 DA XEROX INSTALADA N/CIA CF PROC N 0103/83	019 005	3.1.1.32	SALDO 4367		3.753.610,36	4.724,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JORGE SOARES ELI AS PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA DE RECUPERACAO DO VEICULO D/CIA CF CI N 102/-83 DOPOLONOROESTE	019 006	3.1.1.32	4367			122.368,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA DIMAPPE LTDA PAG TO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS D/CIA CF PROC 1171/83	020 002	3.1.1.46	4502			55.000,00
070483 IMP CH NO74090 C/B BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8UTIL P/DEP NO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REL A REEMBOLSO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DESTACIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONOROESTE REL AO MES DE FEVEREIRO/-83 CF REC 19654	023 005	1.1.1.04.67	SALDO 84670		2.297.816,36	1.278.426,00
IMP CH 782184 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NILZO DOMINGOS-ABADIA PAGTO REF ADIANTO ADIA DE CONTAS CF REC 19675	024 006	1.1.2.01.03.55	98396		2.303.264,64	
IMP CH N 782183 C/BEMATC/REC ADM UTIL P/PAGTO REF TAXA DE SEGURANCA PUBLICA REL AO MES DE ABRIL/83 CF CI 118/83 SDE SERVICOS E REC 19671	025 001	3.1.1.74	4782			40.000,00
IMP CH N 782185 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA COMPLEXO TURISMO STA ROSA PANTANAL HOTEIS S/A PAGTO REF HOSPEDAGEM DOS SRS VICENTE DE P DINISE DR AN-	025 006	3.1.1.35	4391			3.000,00

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
TONIO C TIAGO CF PROC 887/83 E REC 19096					215.270,00
			SALDO	4.342.811,00	
110483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DA CEPROMAT-TREF A PAGTO DE SERV PROSS E-LETRONICO DE DADOS NO SET DE CONTABIL DESTA CIA CF PROSS N 822/83	038 002	3.1.1.31	4359		323.149,00
IMP C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF PAGTO DE REEMBOLSO REL A-DIANT P/ POST PREST DE CONT CF PROSS N 1346/83	038 003	1.1.2.01.28	27448		31.918,00
IMP DEB EFETN/C BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DA CEPROMAT-TREF SERV DE PROCESST ELETRO-NIC O DE DADOS NA FOL DE PAG-TODESTA CIA CONF CONT N 022/-81EPROSS N 434/83	038 006	3.1.1.31	4359		159.195,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO CARTORIO DO 4 OFICIO REF CANCL DE PROTES-TOS DE TITULOS PROTESTADOS CF PROSS N 324/83	038 007	3.1.1.61	4650		101.500,00
			SALDO	3.727.049,00	
130483 IMP DEP EFET N/C BEMAT C/REC ADM REC DA SRA MARIA DAS GRA-CAS RIBEIRO REF A SALDO DE A-DIANT CF PROSS N 1.256/83	059 007			280,80	
IMP CH N 074097 C/BRASIL C/-MINTER POLONOROESTE N 554448U-TIL P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REL REEMBOLSO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NO POLONORO-ESTE REL AO MES DE MARCO/83 CF REC N 19695 E REC DE DEP N 11671	065 001	1.1.1.04.67	84670		2.236.676,42
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A SRA EROTIDES MARIA-DA SILVA REF REEMBOLSO DE A-DIANT P/ATENDER DESP C/ VIA-GENS CF PROSS N 1347/83	066 001	1.1.2.01.02.31	59560		26.918,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF REEMBOL-SO DE ADIANTAM EFET P/ATENDER DESP C/DE PASSES P/ESTA CIA CF PROSS N 1134/83	068 006	1.1.2.01.02.35	61387		2.000,00
IMP DEB EFETN/C BEMAT C/RECEI-TA ADM PAGO A FAV DO SR CELSO PEREIRA DO AMARAL REF ADIANT PPOST PREST DE CONT P/ATENDER-DESP C/TRANSPORTE CF GR N 89/83	070 001	1.1.2.01.02.42	61964		60.000,00
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RECEI-TA ADMINISTRAT UTILIZ P/PAGTO A FAV DE DALMA SONIA FALCAO - GRANJA REL REEMB DE ADIANT E-FET P/ATENDER DESP COM VIAGENS C F PROSS N 1011/83	070 005	1.1.2.01.01.71	52370		3.928,00
IMP CH N149672 C/COMIND C/ESP-PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/-DEP NO BEMAT C/REC ADM REF TA-XA DE EXP DE TIT DE LEONEL BASTOSPAULO SUET TEREZINHA F DE OLIVEIRA CF REC N 19688	072 001	1.1.1.04.13	337	15.000,00	
			SALDO	5.886.160,22	
140483 IMP CH N 782187 C/BEMAT C/REC ADM PAGTO REF ENERGIA ELETRI-CADO ESC DE PARANATINGA REL A-OS MES 01 02 03/83 CF PROSS N-S488/83 008/83 E 1124/83	076 007				3.548,93
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DIMAPE LTDA-	079 002	3.1.1.46	4502		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF FORN DE COMBAT E LUBRIFIC P/VEICULOS DESTA CIA CF PROSS N 1378/83					1.818.192,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P POST PREST DE CONT P/DESP C/ COMP DE REF P/GUARDA DE SEGURANCA DESTA CIA CF C I N 120/83	080 001	1.1.2.01.02.35	61387		70.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EFET NAMAQUINA XEROX 2600 INSTALADANO GTE CF PROSS N 659/83	080 002	3.1.1.32	4367		193.194,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A XEROX DO BRASIL S/AREF LEIT EFET NAMAQ XEROX 2600 CF PROSS N 207/83	080 003	3.1.1.32	4367		16.508,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EFETNA MAQ 3107 CF PROSS N 105/83	080 004	3.1.1.32	4367		40.556,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF ALUGUEL DA MAQ - 2600 CF PROSS N 1105/83	080 005	3.1.1.32	4367		20.057,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA M C A PROPAGAND REF PUBL DE MATERIA DE INT ERESSE DESTA CIA NA REVISTA RONDONOPOLIS CF PROSS N 1091/ 83	080 006	3.1.1.81	36552		800.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPC/COMP DE PASSES P/GUARDAS DESEGURANCA DEST CIA CF CI N 119 /83	081 004	1.1.2.01.02.35	61387		100.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POSTPREST DE CONTAS CF CI N 121/83	081 005	1.1.2.01.15	25437		100.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM REF ADIANT P/POST PREST DECONT CF CI N 122/83	081 006	1.1.2.01.15	25437		100.000,00
			SALDO	2.624.104,29	
.50483 IMP CH N 782186 C/BEMATC/RECEITA ADM UTILIZ P/PAGTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASREF AQUISICAO DE 02 BOLETINS DE PRECO C/ CAPA P/ O DIR DE - OP DESTA CIA CF CI N 93/83 E - REC N 19685	089 006	2.1.1.05.35	31771		16.200,00
			SALDO	2.607.904,29	
80483 IMP CH N 782188 C/ BEMAT C/RECADM A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N19763	094 005	1.1.2.01.06	8338		50.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DO ARMAZEM BOM - GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC1554/83	095 004	2.1.1.05.01	3689		4.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA PAPELARIA DUNORRTE LTDA REF PAGTO REL FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU MO P/ESTA CIA CF PROC N 1555/,3	095 005	2.1.1.05.17	25950		28.203,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA PAGTO REF 10 DIARIAS DI CI 055/83	095 006	3.1.1.13	4170		86.000,00
IMP DEB EFETUADO NO BCO BEMAT	098 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF FORN DE COMBAT E LUBRIFIC P/VEICULOS DESTA CIA CF PROSS N 1378/83						1.818.192,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/POST PREST DE CONT P/DESP C/ COMP DE REF P/GUARDA DE SEGURANCA DESTA CIA CF C I N 120/83	080	001	1.1.2.01.02.35	61387		70.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EFET NAMAQUINA XEROX 2600 INSTALA-DANO GTE CF PROSS N 659/83	080	002	3.1.1.32	4367		193.194,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A XEROX DO BRASIL S/AREF LEIT EFET NAMAQ XEROX 2600 CF PROSS N 207/83	080	003	3.1.1.32	4367		16.508,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EFETNA MAQ 3107 CF PROSS N 105/83	080	004	3.1.1.32	4367		40.556,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF ALUGUEL DA MAQ - 2600 CF PROSS N 1105/83	080	005	3.1.1.32	4367		20.057,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA M C A PROPAGAND REF PUBL DE MATERIA DE INT ERESSE DESTA CIA NA REVISTA RONDONOPOLIS CF PROSS N 1091/ 83	080	006	3.1.1.81	36552		800.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESPC/COMP DE PASSES P/GUARDAS DESEGURANCA DEST CIA CF CI N 119 /83	081	004	1.1.2.01.02.35	61387		100.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POSTPREST DE CONTAS CF CI N 121/-83	081	005	1.1.2.01.15	25437		100.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM REF ADIANT P/POST PREST DECONT CF CI N 122/83	081	006	1.1.2.01.15	25437		100.000,00
			SALDO		2.624.104,29	
.50483 IMP CH N 782186 C/BEMATC/RECEEITA ADM UTILIZ P/PAGTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASREF AQUISICAO DE 02 BOLETINS DE PRECO C/ CAPA P/ O DIR DE OP DESTA CIA CF CI N 93/83 E REC N 19685	089	006	2.1.1.05.35	31771		16.200,00
			SALDO		2.607.904,29	
80483 IMP CH N 782188 C/ BEMAT C/RECADM A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N19763	094	005	1.1.2.01.06	8338		50.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC1554/83	095	004	2.1.1.05.01	3689		4.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA PAPELARIA DUNORRTE LTDA REF PAGTO REL FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE CONSU MO P/ESTA CIA CF PROC N 1555/,3	095	005	2.1.1.05.17	25950		28.203,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA PAGTO REF 10 DIARIAS DI CI 055/83	095	006	3.1.1.13	4170		86.000,00
IMP DEB EFETUADO NO BCO BEMAT	098	003				

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESC DO SALARIO DO SERVIDOR SAYYD NAYYER RAZA REF MES 03/-83 CF CI N 351/83					71.623,00
			SALDO	11.030.817,68	
130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI-LIZ P/PAGTO A FAV DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF REEMB DE 02 FALTAS DESC EM FO-LHA DE PAGTO DO MES 03/83 CF CI N 367/83	062 001				5.043,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR PA-GOA FAV DO SR PAULO MODESTO FILH O REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI N 94/83	070 003	3.1.1.13	4170		43.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E RC A UTILIZA P/PAG-TOA FAV DO SR CELSO PEREIRA DOAMARAL REF PAGTO DE 03 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF PROSS N 88/83	070 004	3.1.1.13	4170		25.800,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZ A FAV-DA ASS DOS SERV DA CODEMAT REF DESC EFET EM FOL DO CORR MES CF CI N 356/83	072 004	2.1.1.03.03	3565		810.839,00
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/TES D-DO EST FDO E REC A UTILIZ A FAV DO FASC REF DESC EFET EM FOL DO MES 03/83 CF CI N 355/-83	072 005	1.1.2.06.02.04	78808		2.785.946,00
			SALDO	7.360.189,68	
40483 IMPCH N 138845 C/BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTI-LIZ P/PAGTO DE PARTE DE SALDE MANOEL CIRILO DA COSTA CF CI N 372/83	078 001	1.1.2.01.10	8370		30.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A SEBASTIAO AMADO CARVALHO NE-VES REF ADIANT DE SAL CF CI N 373/83	079 001	1.1.2.01.03.01	78387		15.408,00
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE E-RALDO PAES DE SOUZA REF ADIANT DE SAL CF CI N 379/83	080 007	1.1.2.01.03.43	97381		23.273,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-GOA FAV DE EDSON MANOEL DE AR-RUD A REF ADIANT DE SAL P/SER AMORTIZ EM FOL DE PAGTO DO CORRENTTE MES CF CI N 380/83	081 002	1.1.2.01.03.18	83500		15.408,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-GOA FAV DE LUIZ DINANT DE FA-RIA REF ADIANT DE SAL A SER A-MORT EM FOL DE PAGTO DO COR-RENTE MES CF CI N 382/83	081 003	1.1.2.01.03.34	87181		41.329,00
			SALDO	7.234.771,68	
04 83 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-FAV DE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANT DE SAL CF CI N 381/83	086 004	1.1.2.01.01.97	53678		25.000,00
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ P/ PAG-TO DE LUZINETE RODRIGUES BRA-GAREF ADIANT DE SAL CF CI N 378/ 83	086 005	1.1.2.01.02.07	53775		30.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P / PAGTO A FAV DE NILZA DA SIL VA TAQUES VIEIRA REF A-DIANT DE SAL CF CI N 377/83	086 006	1.1.2.01.01.37	45853		114.182,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
INT EST DE TV REF PAGTO REEM- BOLSO DE PARTE DO PG 50027315 3 EFE TUADO A TELAVO IND COM DE EQUIP P/TELECOMUNICACAO LTDA - REL AO CONTRATO N 47/80 EM 08/ 03/83 CFE DEP 377877 E REC N 19929						
IMP CHEQUE 266625 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZA- DOP/DEP NO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL AO PAGTO A PRE- FEITU RA MUN DE ALTA FLORESTA CONF NO56/82 CFE CI N 019/83 DO SE TOR DE ORCAMENTO CFE DEP377874 E RECIBO N 19928	093 004	1.1.1.04.36	42595		1.718.186,18	
IMPORTE DEB EFETUADO NO BEMAT C/C PROG INT EST DE TV A FA- VORDA PROTELCO LTDA PAGTO REF A DIFA REL A COMPRA DE COMPO- NEN TES P/GERENCIA DE TV CFE DECI SAO DA DIRETORIA EM 25/- 04/83 CONF PROCESSO N 1657/83	095 001	1.2.4.01.10.18	71285		900.000,00	458.000,00 ✓
BEMAT S/A C/E RET FGTS T N OP	250383	1.1.1.04.22	33294	SALDO ATUAL S.ANT	13.341.273,94 3.080.364,31	
270483 IMP DEP EFET C/BEMAT C/ESP RE TORNO FGTS TRANSACAO NAO APLI CAVEL REC DA DELEGACIA DE ADM DO TES DO EST P/ATENDER DESPE SA C/RECISAO CONTRATUAL DE - TRABALHO CONF REC N 120700 E - GR N 2440	061 001	1.1.2.06.01.24	31267		750.000,00	
280483 IMP DEB EFET B/C BEMAT ESP RETFGTS TRANS N OPERANTE PAGO A LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A - FRENTE DO SERV DE REV LANCA- MENTO CONF CI N 428/83	073 001	3.1.1.24	4286	SALDO	3.830.364,31	50.108,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANSF N OPERANTE REFPAGTO A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA S REF PAGTO PRES- TADOFRENTE AO SETOR DE CONTA- BILIDADE PREMIO P/ COLABORACAO CONF CI 428/83	073 002	3.1.1.24	4286			86.586,00
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REF- PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTA- SORRO REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELO COLABORACAO PRES- TADA A FRENTE DA GERENCIA DE FINANCIAMENTO CONFE CI N 428/- 83	073 003	3.1.1.24	4286			96.135,00
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RET F- GTS TRANS N OPERANTE PAGO A - FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM A - LOUREIRO REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLABORACAO - PRESTADA A FRENTE DO SERVICOS DE COMPRAS CF CI N 428/83	074 001	3.1.1.24	4286			50.108,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PA- GOA FAV DE ANTONIO DE PADUA - DOS SANTOS FARIA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABO- RACAO PRESTADA A FRENTE DO SE- TOR DE MATERIAL E PATRIMONIO CF CI N 428/83	074 005	3.1.1.24	4286			86.586,00
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REF- PAGTO A FAV DE VILAZIO DE AR- RUDA PINTO REF PAGTO ATITULODE PREMIO PELA COLB PREST A FREN- TE DA DIV DE ADM GERAL CF CI N 428/83						96.135,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VI AGENS					52.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PGTO INT EST DE TV PAGO A FAV DE - LUIZ CARLOS QUIOTO REF A 08 08DIARIAS P/ATEND DESP C/VIA- GENS	051 002	1.2.4.01.10.11	25470		52.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PRO- GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - CISTO LEAL BERGALA REF A 08 08DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA GENS	051 003	1.2.4.01.10.11	25470		52.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A JAIR - JOSE DA SILVA REF A 08 DIA - RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS	051 004	1.2.4.01.10.11	25470		52.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A A11DIARIAS P/ATENDE DESP C/- VIAGENS	051 005	1.2.4.01.10.11	25470		71.500,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF A 11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/C/ VIAGENS CF CI N 146/83	051 006	1.2.4.01.10.11	25470		71.500,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 160/ 83	051 007	1.2.4.01.10.11	25470		47.300,00
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/ PRO- GINT EST DE TV PAGO A FAV DE BE NEDITO DE MORAIS CAMPOS REF A11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGENS CF CI N 145/83	052 001	1.2.4.01.10.11	25470		71.500,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT PAGO A FAV DE AROLDO CORREA ALVARENGA P/ATENDER DESP C/VIAGENS CI N 150/83	052 002	1.2.4.01.10.11	25470		45.500,00
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ PRO- GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - ALEX DE SOUZA SANTOS REL A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 156/83	052 003	1.2.4.01.10.11	25470		34.400,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A A- DIANT P/POST PREST DE CONTAS - CF CI N 155/83	052 006	1.1.2.01.21	25500		36.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REF ADIAN- TP/POST PREST DE CONT CF CI N 147/83	053 001	1.1.2.01.03.13	81701		65.000,00
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A WILSON- MALHEIROS REF A UM ADIANT P/- POT PREST DE CONT CF CI N 152/ 83	053 002	1.1.2.01.56	32964		45.000,00
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 08 DIA RIAS P/ ATENDER DESP C/DIA- RIASCF CI N 151/83	053 003	1.2.4.01.10.11	25470		34.000,00
		SALDO		12.603.447,76	
28 04 83 IMP CH N 807537 C/ BEMAT C/- PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DE LYS ELETRONICA LTDA AG S CRISTOVAO RJ C/C N 014 747 8REF PAGTO DA FAT N 4763 CF REC N 19875	083 004	2.1.1.06.91	68268		1.422.360,00
		SALDO		11.181.087,76	
29 04 83 IMP CHEQUE 902641 BCO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/- DEPOSITO NO BEMAT NA C/PROG	093 003	1.1.1.04.35	42447		

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

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

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

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 094357 C/B BRASIL S-/APOIO LOGISTICO ESC EST DA - SUDECO A FAV DA ORGANTECNIC-CALTDA PAGTO REF REP EFET NA - MAQUINA DE ESCREV DO ESC DA - SUDECO CF PROC N 1516/83 E RE-CIBO N 19802	006 001	3.1.1.80	32603		
IMP CG N 094354 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAV DA CORMAT LTDA PAG-TO REF AO SERVICO DE VIGILAN-CIA DO ESC EST DA SUDE CO REL AOS MESES 02 E 03/83 CFPROC N 1413 E 1714/83 E RECIBON 19794	006 002	3.1.1.80	32603		27.860,00
IMP CH N 517749 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAV DA GRAFICA RIO PAG-TO REF CONFECCOES DE 20 BLOCOS TIMBRADOS E CONFECCOES DE MA-TERIAL P/O ALMOXARIFADO DA SU-DECO CF PROC N 1514/83 E 0716/83 REC N 1987	006 003	3.1.1.80	32603		296.310,50
IMP CH N 094356 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAV DA XEROX DO DOBRAS S/A PAGTO REF AS FATURAS 0016260 0016602 0017273 E 0004796 REF FORNECIMENTO DEMA-TERIAIS DE XEROX P/O ESC ESTDA SUDECO CF PROCS NS 4961 1415 1511 E 00446/83 E RECIBO N 19800	006 004	3.1.1.80	32603		86.000,00
IMP CH N 094355 C/BCO DO BRA-SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF A 04 P-NEUS PARA O VEICULO FIAT PANA-ROMA P1 AR 3036 CF PROC NS1570 E 1572 1571/83 REC N 19799	010 001				265.197,00
			SALDO	3.042.077,95	199.980,00
20 04 83 IMP CH N 51 7747 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA IMOBILIARIA - SANTA ROSA LTDA PAGTO REF ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO FU A SUDECO REL AO MES DE MARCO/-83 REF O CONTRATO 01/83 CF - PROC 1518/83 E RECIBO N 19780	012 005	3.1.1.80	32603		199.980,00
IMP CH N 517746 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA XEROX DO BRA-SIL S/A PAGTO REF AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA MANU-TENCAO DA MAQUINA XEROX ALUGA-DA P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC 0256/83 E REC 19779	013 001	3.1.1.80	32603		694.000,00
IMPCH 517748 C/B BRASIL C/ A-POIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DA EMBRATEL S/A-PAGTO REF A FATURA N 011111 011111REL A TARIFA DO TELEX INSTALA DO O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 1412/83 E REC 19782	013 002	3.1.1.80	32603		4.560,00
IMP CH N 094352 C/B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SU-DECO A FAVOR DO RECAUTO LTDA-PAGTO REF NOTA FISCAL NS 448 448453 E 265 REL REPAROS EFE-TUADO S NOS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROC 1545/83 REC 19792	013 003	3.1.1.80	32603		74.423,00
IMP CH N 517742 C/B BRASIL C/ APOIO LOG EST DA SUDECO A FA-VOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA-PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE - PECAS PARA O VEICULO DO ESC-	013 004	3.1.1.80	32603		114.302,00

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

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
CREC 96098						476.862,60
BRADESCO C/DECRETO N 1138	310383	1.1.1.04.29	SALDO ATUAL 35084	S.ANT	914.183,59 1.248.475,16	
140483 IMP CH N BR000 083 C/BRADES-COC/DECRETO N 1138 UTILIZ P/-DEP NO BEMAT REF PAGTO DA FIR-MA REALMAQ LTDA CF REL N 268 EREC N 19627	076 008					
						467.600,00
290483 IMP CREDITO BCO BRADESCO DEC 1138 AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIO DO BCO BRADESCO DEC-1138 AG PARANATINGA CONF AVI-SODO DIA 29 03 83	091 003	1.1.1.04.32	SALDO 41130		780.875,16	
IMPORTA DEB EFET BRADESCO CON TA C/261882 REL A JUROS DE - SALDO DEV EM C/C NESTA DATA - CONF AVISO S/N	094 001	3.1.1.62	4669		348.258,32	
						47,35
BCO BRADESCO DEC 1138 PARANAT	310383	1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 41130		1.129.086,13	
290483 IMP REC DE OLIVA IDA BURIN REFPAGAMENTO DA 18 PARCELA DO LOT E 05 QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	062 001	1.1.2.08.02.69	68080	S.ANT	0,00	
IMP REC DE NEIVA REGINATO GRI-GOLO REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	062 002	1.1.2.08.05.96	82821		23.439,00	
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SIL-VAREF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOT E 04 QDA 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	062 003	1.1.2.08.02.22	57037		1.002,00	
IMP REC DE ARLINAD VALERIA A-LARCAO DE MELLO REF PAGTO DA 4 P ARCELA DO LOTE 08 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83	062 004	1.1.2.08.07.65	88420		985,00	
IMP REC DE STAM DE M PREMOLI E LAZARA S DE MELLO REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 07 Q 44 44 COLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC 2164/83	062 005	1.1.2.08.08.15	97950		1.635,00	
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SIL-VAREF PAGTO 05 PARCELA DO LOTE 1 1 QDA 83 DA COLONIA DE PARA-NATINGA CONF PROC 2164/83	062 006	1.1.2.08.02.22	57037		2.173,00	
IMP REC DE ARLINDA VALERIA A-LARCAO DE MELO REF PAGTO DA 4, 5 PARCELA DO LOTE 1 2 3 10 11 19 QDA 31 46 86 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	062 007	1.1.2.08.07.65	88420		1.236,98	
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LO-TE15 16 18 19 QUADRA 69 DA CO-LON IA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	063 001	1.1.2.08.06.89	86460		5.029,00	
IMP REC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 13 PAR-CEL A DO LOTE 02 10 12 QDA 105 10 88 DA COLONIA DE PARANATIN-GA CONF PROC 2164/83	063 002	1.1.2.08.04.12	75833		3.975,00	
IMP RECDE OLIVA IDA BURIN REF-PAG DA 17 PARC DO LOTE 5 QDA RUR DA COLONIA DE PARANATINGA C ONF PROC 2164/83	063 003	1.1.2.08.02.69	68080		3.056,00	
IMP REC DE DEJACIRES MARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 9 PAR-CELA DO LOTE 04 QDA 14 DA CO-LON IA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	063 004	1.1.2.08.01.07	41033		23.439,00	
IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 18 19 21 PARCELAS DO LOTE 01 Q 78 DA	063 005	1.1.2.08.02.12	56936		1.750,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COL D DE PARANATINGA CONF PROC 2164//83					
IMP REC DE ENOC PINTO SAMPAIO REF PAGTO DA 20 21 22 PARCELA DO LOTE 13 QDA 78 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164 /83	063 006	1.1.2.08.02.27	57088	12.000,00	
IMP REC DE MANOEL AQUINA BOTELHO REF PAGTO DA 18 PARCELA DOLOTE 07 QDA RURAL DA COLONIA D E PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	063 007	1.1.2.08.01.05	41017	2.000,01	
IMP REC DE ZELUIR MELLER MANJABOSCO REF PAGTO DA 8 A 15 PARC ELA DO LOTE DE N 22 QDA 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 001	1.1.2.08.02.47	61247	15.141,00	
IMP REC DENEUZA AZABUJA REF PAGTO DA 05 06 PARCELA DO LOTEN 11 QDA 45 DA COLONIA DE PARA NATINGA CONF PROC 2164/83	064 002	1.1.2.08.06.77	85812	22.400,00	
IMP REC DE AMARO FERNANDES DE CAMPOS REF PAGTO DA 16 PARCELADO LOTE N 04 QDA 17 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 003	1.1.2.08.03.16	71080	4.336,00	
IMP REC DE ALFREDO UDRICH REF PAGTO DA 17 A 24 PARC DO LOTE 09 Q 37 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 004	1.1.2.08.03.15	71072	2.032,00	
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE17 QDA 69 DA COLONIA DE PARANA TINGA CONF PROC 2164/83	064 005	1.1.2.08.06.89	86460	12.512,00	
IMP REC DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 01 QDA 79 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 006	1.1.2.08.03.30	72095	984,00	
IMPREC DE GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DE 12 PARCEL A DO LOTE 20 21 QDA 77 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	064 007	1.1.2.08.02.24	57053	2.085,00	
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARCELADO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA DDE PARANATINGA CFE PROC N 2164 /83	065 001	1.1.2.08.02.40	57223	1.828,00	
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 21 PARC DOLOTE 16 DA QDA 78 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	065 002	1.1.2.08.02.40	57223	2.520,00	
IMP REC DE NADIR JOSE SILVA REF PAGAMENTO DA 08 PARCELA DO LOTE 16 QDA 21 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/-83	065 003	1.1.2.08.06.73	85774	1.333,33	
IMPREC DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 06 06PARCE DO LOTE 01 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	065 004	1.1.2.08.04.12	75833	1.000,00	
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 PARCELA DO LOTE 15 Q 101 DA COLONIA DEPARANATINGA CONF PROC 2164/-83	065 005	1.1.2.08.02.53	59471	1.208,00	
IMP CREDITO NO BRADESCO C/DEC LEI N 1138 REF REC DE JUROS DEDIVERSOS S/TITULOS DE LOTES DA COL DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	065 006	4.1.2.03	8125		697,00
IMP REC DE LIBERT AFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 11 11PARCE	065 007	1.1.2.08.02.53	59471		235,66

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

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

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 REF PAGTO DE 22 23 24 PAR- CEL A DO LOTE 65 QDA 57 DA CO- LONIADE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83					
IMP REC DE PAULO ROBERTO G A- MARAL REF PAGTO DA 12 PARCELA DO LOTE 21 DA QDA 69 DA COLO- NIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83	070 005	1.1.2.08.08.54	98710	5.283,00	
IMP REC DEOSVALDO AQUINO DE A- NICESIO REF PAGTO DA 4 A 8 8PARCELA DO LOTE 23 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	070 006	1.1.2.08.06.82	85863	2.020,00	
IMP REC DE M RODRIGUES PEREI- RAREF PAGTO DA 12 A 24 PARCE- LADO LOTE 04 QDA 66 DA COLO- NIADE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83	070 007	1.1.2.08.04.68	78913	5.000,00	
IMP REC DE CATARINABATISTA DE- ALMEIDA REF PAGTO DA 6 E 7 PARCELA DO LOTE N 10 QDA 60 DA CO LONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83	071 001	1.1.2.08.06.74	85782	15.314,00	
IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 8 PAR CELA DO LOTE 09 QDA 59 DA CO- LONIA DE PARANATINGA CONF PROCN2164/83	071 002	1.1.2.08.01.07	41033	2.126,00	
IMP REC DE ANTONIO DUTRA REF PAGTO DA 9 A 12 PARCELA DO LO- TE 15 QDA 67 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 2164/83	071 003	1.1.2.08.05.11	80624	1.791,00	
IMP REC DE CATARINA BATISTA DEALMEIDA REF PAGTO DA 8 PAR- CELA DO LOTE 2 3 4 QDA 60 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	071 004	1.1.2.08.06.74	85782	6.144,00	
IMP REC DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 4 6 PARCELA DO LOTE 5 11 QDA 35 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CONF PROC 2164/83	071 005	1.1.2.08.03.15	71072	3.248,00	
IMP REC DE JOSE PEREIRA MAR- QUES REF PAGTO DA 7 8 PARCELA DO LOTE 16 QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/ 83	071 006	1.1.2.08.02.50	61263	4.403,00	
IMPREC DE WALDIR ANTONIO BRO- CHIO REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LOTE 5 7 QDA 51 88 DA COLO- NIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	071 007	1.1.2.08.03.19	71110	2.250,00	
IMP REC DE JOSE FACA REF PAG- TODE 15 16 17 18 PARCELA DO LOTE N 2 4 5 DA QDA 62 81 82 DA COLONIA DE PARANATINGA CON- FPROC N 2164/83	072 001	1.1.2.08.02.72	68110	3.361,00	
IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83	072 002	1.1.2.08.01.31	45985	3.856,00	
IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO DE 04 A 24 PARCELA DO LOTE 02 DA QDA 99 DA COLONIA DE PARANATINGA CON- FPROC N 2164/83	072 003	1.1.2.08.08.13	97934	1.634,00	
IMP REC DE JAIMETREVISAN REF PAGTO DE 15 PARCELA DO LOTE 17QDA 82 DA COLONIA DE PARANA- TIN GA CONF PROC N 2164/83	072 004	1.1.2.08.08.58	98752	13.608,00	
IMP REC DE ESMERALDINO ALEN- CARDE CAMPOS REF PAGTO 13 PAR- CELA DO LOTE 25 B QDA RURAL DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	072 005	1.1.2.08.01.10	41068	5.000,00	
				4.933,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP REC DE ARI CANEDO REF PAG-TO DA 19 20 22 23 24 PARCELA DO LOTE 03 QDA 90 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC N 2164/83	072 006	1.1.2.08.02.52	61280		5.000,00
IMP REC DE DERNIVAL MACAUBA DOS SANTOS REF PAGTO DE 13 14 PA RCELA DO LOTE 09 QDA 6 B DACOLONIA DE PARANATINGA CONF-PROC N 2164/83	072 007	1.1.2.08.04.67	78905		2.778,00
IMP REC DE ANA SILVA REF PAG-TODA 13 PARCELA DO LOTE 14 15 QDA 83 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 2164/83	073 001	1.1.2.08.04.17	75884		1.684,00
IMP REC DE TELMO TADEU DA COS-TA REF PAGTO DA 7 8 9 PARCELA D O LOTE 19 DA QDA 92 DA COLO-NIADE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	073 002	1.1.2.08.02.79	69000		2.169,00
IMP REC DE FRANCISCORIBEIRO ALMEIDA REF PAGTO DA 02 PARCE-LA DO LOTE 08 DA QDA 60 DA CO-LONIA DE PARANATINGA CONF PROCN 2164/83	073 003	1.1.2.08.08.55	98728		1.032,00
IMP REC DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 04 QDA 14 DA COLO NIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	073 004	1.1.2.08.01.07	41033		1.750,00
IMP REC DE HEITOR TREVISAN REFPAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 18 QDA 82 DA COLONIA DE PARA-NATINGA CONF PROC N 2164/83	073 005	1.1.2.08.08.57	98744		4.900,00
IMP REC DE RUBENS RODRIGUES REF PAGTO DA 4 A 8 PARCELA DO-LOTE 14 QDA 69 DA COLONIA DE - PARANATINGA CFE PROC 2164/83	073 006	1.1.2.08.07.71	88480		4.920,00
IMP REC DE MANOEL AQUINO BOTE-LHO REF PAGTO DA 19 PARC DO - LOTE 07 QDA RURAL DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC N - 2164/83	073 007	1.1.2.08.01.05	41017		15.141,00
IMP REC DE JOSE BARBOSA DE AR-RUDA REF PAGTO DA 9 E 10 PAR-CELA DO LOTE 11 16 QDA 100 10 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	074 001	1.1.2.08.08.56	98736		10.676,00
IMP REC DE DURVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 7 PARCELA DO LOTE 01 QDA 88 DA COL DE - PARANATINGA CONF PROC 2164/83	074 002	1.1.2.08.04.12	75833		1.208,00
IMP REC DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 12 PAR-CELA DO LOTE 11 14 15 16 QD-DA 101 DA COLONIA DE PARANATIN-GA CONF PROC N 2164/83	074 003	1.1.2.08.02.53	59471		3.707,00
IMP REC DE STA M M PREMOLI E LAAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 04 PARC DO LOTE 07 QDA 44 DA C OLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	074 004	1.1.2.08.08.15	97950		2.173,00
IMP REC DE NEIVAREGINATO GRI-GOLO REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	074 005	1.1.2.08.05.96	82821		1.002,00
IMP REC DE ISAIASAUGUSTA PON-TES REF PAGTO DA 21 22 PARCE-LADO LOTE N 01 QDA 87 DA COLO-NIA DE PARANATINGA CFE PROC 2164/ 83	074 006	1.1.2.08.02.58	58718		3.400,00
IMP REC DE JOSE FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCELA-DO LOTE 08 QDA 29 DA COLONIA - DE PARANTINGA CFE PROC N 2164/	074 007	1.1.2.08.02.76	68152		682,00

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

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
PAIN REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 12 DA QDA 72 DA COL - PARANAT NGA CONF PROC 1.799/ - 83				814,00	
IMPREC DE ANTONIO TOMANZINI REF PAGTO DA 2,3 PARCELA DO LOTE 12,13 DA QDA 55 DA COL - PARANATINGA CONF PROC N 1.799/ 83	077 005	1.1.2.08.08.21	98019		5.458,00
IMPREC DE COLETA FERREIRA DA CONCEICAO REF PAGTO DA 01 PARCELA DO LOTE 13 QDA 82 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N 1.-799/83	077 006	4.1.2.03	8125		13.789,00
IMP RECDE PEDRO DA SILVA REF PAGTO DA 02 PARCELA DO LOTE 04 QDA 100 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 1.799/83	078 001	1.1.2.08.02.22	57037		985,00
IMP REC DE EVINO RICHTIC REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE LO QDA 90 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 1.799/83	078 002	1.1.2.08.06.80	85847		2.400,00
IMP REC DE ARIONE DE LIMA LIM PAGTO DA PARCELA DO LOTE 10 Q-DA 97 PARC DE N 10 DA DACOLON DE PARANATINGA CONF PROC N 1.-799/83	078 003	1.1.2.08.05.06	80578		967,00
IMP RECDE DIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 12 PARCELA QDA 91 DO LOTE 22 DA COLONIA DE PARA-NATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 004	1.1.2.08.04.13	75841		1.818,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 25 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROC N 1.799/83	078 005	1.1.2.08.05.07	80586		1.021,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LO-TE16 QDA 91 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 006	1.1.2.08.05.07	80586		631,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 02 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA-TINGA CONF PROV N 1.799/83	078 007	1.1.2,08.05.07	80586		606,00
IMP REC DE JULIO D DA SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA DO LO-TE 06 QDA 57 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CFE PROC 1.799/83	079 001	1.1.2.08.02.40	57223		2.520,00
IMP REC DE TELMO TADEU COSTA-REF PAGTO DA 16 PARCELA DO LO-TE 18 QDA 91 DA COLONIA DE PA-RANATINGA CONF PROC 1.799/83	079 002	1.1.2.08.02.79	69000		1.000,00
IMP REC DE JULIO DIOGENES DA SILVA REF PAGTO DA 20 PARCELA-DO LOTE 16 QDA 78 DA COLONIA - DE PARANATINGA CFE PROC 1.799 /83	079 003	1.1.2.08.02.40	57223		1.333,33
IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO 2,3 PARCELA-DO LOTE 02 QDA 99 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC 1.-799/83	079 004	1.1.2.08.08.13	97934		1.296,00
IMP RECDE VALTER ALVES DE A RAUJO REF PAGTO DA 3 4 PARCE LA DO LOTE 12 QDA 40 DA COLO NIA DE PARANATINGA CFE PROC P 1.799/83	079 005	1.1.2.08.07.69	88463		1.634,00
IMP REC DE JAIVO DIAS PEREIRA REF PAGTO DA UNICA PARCELA PA LOTE 02 QDA 70 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/ 83	079 006	4.1.2.03	8125		13.041,00
IMPREC DE STA M DE PRENCLI E LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE 07 DA QDA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/ /83	079 007	1.1.2.08.08.15	97950		2.173,00

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

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

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

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
NUMERARIO DO BCO BRADESCO DEC- 1138 AG PARANATINGA CONF AVI- SO DO DIA 29 03 83						
			SALDO ATUAL		494.142,86	
I BR C-24/ SC/80 MINTER SUDECO :80483 IMP CH N 165852 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/CONV 024/80 UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DA SUDECO CF CI N 087/83 E REC N 19864	13.09.82 084 006	1.1.1.04.34 4.1.2.12	42439 37630	S.ANT	200,09	
						200,09
			SALDO ATUAL		0,00	
CO BRASIL S/A MINTER - PROMAT 70483 IMP CH N 791351C/BEMAT C/ADP- CUTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO - DO BRASIL S/AB/MINTER PROMAT - CF SOLICITACAO DO SETOR DE OR- CAMENTO CF REC 19658 E REC RE DEP DO BCO DO BRASIL S/N	250383 025 004	1.1.1.04.35 1.1.1.04.25	42447 33758	S.ANT	11.529.138,41	
					10.000.000,00	
90483 IMP CHEQUE 902641 BCO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/- DEPOSITO NO BEMAT NA C/PROG INT EST DE TV REF PAGTO REEM- BOLSO DE PARTE DO PG 500273153 EFE TUADO A TELAVO IND COM DE EQUIP P/TELECOMUNICACAO LTDA - REL AO CONTRATO N 47/80 EM 08/ 03/83 CFE DEP 377877 E REC N 19929	093 003	1.1.1.04.21	SALDO 33286		21.529.138,41	
						1.718.186,18
BRASIL S/A MINTER-POLAMAZONIA 80483 IMP CH N 266623 C/ BCO DO BRA- SIL S/A C/ MINTER MINTERPOLAM UTILIZ P/ PAGTO REF 25% DO VA- LOR GLOBAL DO CONT N 64/82 CONSTRUCAO DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE JUINA MT CF REC N 19762	020383 084 001	1.1.1.04.36 1.1.2.03.14	SALDO ATUAL 42595 98523	S.ANT	19.810.952,23 33.034.652,80	
						2.000.000,00
90483 IMP CHEQUE 266627 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZA- DO P/O DEPOSITO NO BEMAT C/RE- CEITA ADM REL PAGTO EFETUADO A CONST MORADA NOVA LTDA REF A- CONST DO PREDIO DESTINADO AO - CENTRO COMUNITARIO EM VILA RI CA CFE CI 021/83 S ORCAMENT C- FE DEP 377873 E RECIBO N 19932	092 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		31.034.652,80	
IMP CHEQUE 266624 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZA- DO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A - NA CONTA ADPC REL O PAGTO A - PREFEITURA MUN DE COLIDER CFE CONVENIO N 057/82 CONF CI 020 /83 DO SETOR DE ORCAMENTO REC DE DEP 377875 E RECIBO N 19927	093 002	1.1.1.04.25	33758			234.632,52
IMP CHEQUE 266625 BCO BRASIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILIZA- DO P/DEP NO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL AO PAGTO A PRE- FEITURA MUN DE ALTA FLORESTA CONF N056/82 CFE CI N 019/83 DO SETOR DE ORCAMENTO CFE DEP377874 E RECIBO N 19928	093 004	1.1.1.04.21	33286			950.000,00
IMP CHEQUE 266626 C/BCO BRA- SIL C/MINTER POLAMAZONIA UTILI- ZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT C/ MOV REL PAGTO EFETUADO A CONS- PAVI CONST E PAV LTDA REF CON- ST DE ESCOLA EM TERRA NOVA C- FE CI 022/83 S ORCAMENTO RECIBO N 377876	097 007	1.1.1.03.01	167			900.000,00
						1.000.000,00
			SALDO ATUAL		27.950.020,28	
CO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138 40483 IMP CREDITO NO BCO ITAU AG CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU	300383 006 004	1.1.1.04.39 1.1.1.04.40	43664 43672	S.ANT	649.821,68	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AG POXOREO CONF AVISO S/N						
			SALDO		11.471,80	
140483 IMP AVISO DE CREDITO EFET EM OUTRA AGENCIA ITAU ASSIS CHATTEAUBRIAND PR REC DO SR GERCIO GOMES DA SILVA C/ C/DECRE N 1138	075 004				661.293,48	
			SALDO		265.565,42	
150483 IMP CH N 606638 C/BCO ITAU S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BCO NOROESTE NOR REF QUIT DE N/PS CF REC N 19622	088 002	1.1.1.04.50	66702		926.858,90	
			SALDO			543.030,00
220483 IMP CH N 606640 C/BCO ITAU C/ DEC 1138 UTIL P/DEP BCO MERCANTIL S P/ESP PROD LEI 3744/-76 REF RECEBTO DO SR NILSON CATAPAN CF REC 19818	020 005	1.1.1.04.64	80039		383.828,90	
			SALDO ATUAL			265.565,42
BCO ITAU AG POXOREU DEC 1138	310383	1.1.1.04.40	43672	S.ANT	118.263,48	
040483 IMP CREDITO A FAVOR DEILZA VIEIRA DOS SANTOS LANCADO INDEVIDAMENTE EM N/CONTA P/BCCOITAU C/DEC LEI 1138 AG POXOREO CONF PROC N 1243/83	002 001	2.1.1.06.02.11	98361		0,00	73.715,70
IMP CREDITO A FAVOR DE AQUILESR TREMURA LANCADO INDEVIDAMENT E EM N/CONTA P/ BCO ITAU C/ DECR 1138 AG POXOREO CONF PROC 1243/83	002 002	2.1.1.06.02.12	98370		6.000,00	
IMP REC DE BENICIO SEVERINO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO LOTE 18 Q 38 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1243/83	002 003	1.1.2.08.07.37	87025		12.329,00	
IMP REC DE JULIA PEREIRA DOSSANJOS REF PAGTO DA 5 PARC DO LOTE 13 Q 28 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1243/83	002 004	1.1.2.08.05.79	82651		3.096,25	
IMP REC DE JOSE RODRIGUESDOS SANTOS REF PAGTO DA 4 5 PARC DO LOTE 51 Q 26 DA COLONIA DEALTO COITE CONF PROC 1243/83	002 005	1.1.2.08.05.89	82759		1.508,75	
IMP REC DE JOSE CAVALCANTE MACIEL REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 12 Q 23 DA COLONIA DE ALTO COITE CF PROC 1243/83	002 006	1.1.2.08.05.83	82694		12.724,00	
IMPREC DE CAMILO ROMAO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 6 7 8 PARC - DO LOTE 9 13 Q 33 DA COLONIA - DE ALTO COITE CONF PROC 1243/83	002 007	1.1.2.08.05.91	82775		1.782,50	
IMPREC DE DOMINGOS BORGES BALTAZAR REF PAGTO DA 4 PARC DO - LOTE 16 17 Q 38 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83	003 001	1.1.2.08.07.38	87033		7.812,00	
IMP REC DE MILURINDO PEREIRA - DE SOUZA REF PAGTO DA 8 PARC - DO LOTE 12A Q 15 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/ 83	003 002	1.1.2.08.05.65	82511		2.137,50	
IMP REC DE ODONTINA PASSOS REF PAGTO DA 9 PARC DO LOTE 23Q 26 DA COLONIA DE ALTO COITE COIT PROC 1242/83	003 003	1.1.2.08.05.67	82538		834,75	
IMP REC DE ORESTE SUARES REF PAGTO DA 11 PARC DO LOTE 10 137 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83	003 004	1.1.2.08.06.10	83127		1.146,25	
IMP REC DE MARIA MADALENA DE DEUS REF PAGTO DA 11 12 PARC DO LOTE 18 Q 20 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1242/83	003 005	1.1.2.08.06.09	83119		832,50	
IMP REC DE MANOEL SOARES REF PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 16 Q-06 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83	003 006	1.1.2.08.01.86	48941		1.350,00	
					1.620,00	

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

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
CUIABA REF TRANSF DO BCO ITAU AG POXOREO CONF AVISO S/N						11.471,80
			SALDO ATUAL		0,00	
B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	300383	1.1.1.04.50	66702	S.ANT	2.343.597,65	
040483 IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3 744/76 REF PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL TE LEX INTERNACIONAL E TELEX NACIONAL CF AVISO N 211681	001 001	3.1.1.32	4367			182.678,00
			SALDO		2.160.919,65	
050483 IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE HELIO EULALIO DOS SANTOS PA GTO REF 04 DIARIAS REF REEMBOLSO CF CI 238/83 DE ASG	014 003	3.1.3.01.08	7404			17.200,00
			SALDO		2.143.719,65	
060483 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 142389 REF RECBTO DO ESC DO PROJETO JUINA REF PRESTACOES E JUROS DE MORAS DOS LOTES DO P JUINA CF GR 1880	017 001					153.792,37
IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206404 REL RECEBTO DE WALDEMARSERAFINE REF QUITACAO DA NP 1/ 3 VENC 05 04 83 CF GR 1881	018 001	1.1.2.04.22.25	74969			960.666,60
IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 206403 REF RECEBTO DE JOAO CARL OS REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 83 CF GR 1887	018 005	1.1.2.04.22.22	74900			694.482,30
			SALDO		3.952.660,92	
10483 IMPCH N 928846 N/C BCO NOROESTE DE S PAULO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A VAF FA ENCO ENG E COMERCIO LTDA PAGTO DE PARTE DE REAJUSTE DA 1 MEDICAODO CONT N 40/82 GL DO PROSS N 8055/82 CF GR N 19680	035 001	2.1.1.06.50	48070			1.000.000,00
			SALDO		2.952.660,92	
30483 IMP DEB EFET N/C BCO BCONOROE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-83PAGO EM FAV DA SCALA AERO - TAXI LTDA REF FORN DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CF PROSS N 1283/83	062 005					124.000,00
			SALDO		2.828.660,92	
40483 IMP IMP DEP EFET NO BCO NORDESTE REF VLR REC DE FRAN CISCO DALVI REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2281 E REC DE DEP N 206440 1	073 006	1.1.2.04.22.72	77666			592.342,20
			SALDO		3.421.003,12	
50483 IMP CH N 920130 C/BCO FINANCIAL S/A C/DEC N 1138 VLR DEP NO BCO NOROESTE S/A ESP PRODLEI N 3744/76 REF TRANSF DE JUINA CORRESP A QUIT DE N/PS CF REC N 19620	086 003	1.1.1.04.52	68608			3.191.448,51
IMP CH N606638 C/BCO ITAU S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/DEP NO BCO NOROESTE NOR REF QUIT DE N/PS CF REC N 19622	088 002	1.1.1.04.39	43664			543.030,00
			SALDO		7.155.481,63	
30483 IMP DEPEFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 142391 REF RECBTO DO SR DEUSDEDITE S PEREIRA REF A ENTRADA DO LOTE RURAL N 6 SEC P DO P JUINA CF GR 6064	094 003	1.1.2.04.26.34	94609			706.619,25
			SALDO		7.862.100,88	
00483 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 142394 REF RECEBTO DE DIVERSOS	008 001					

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
	CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS						
						603.954,50	
				SALDO		8.466.055,38	
220483	IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSPORTE LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC 8246/82	017 004	2.1.1.06.01.87	88358			7.300,00
	IMP DEB EFET N/C/NOROESTE C/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DE TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/CIA PROC 8247/82	017 005	2.1.1.06.01.87	88358			32.000,00
	IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDE TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC N 1025/83	019 001	3.1.3.01.20	7528			24.000,00
	IMP DEB EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVORDA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC N 479/83	019 002	3.1.3.01.20	7528			1.850,00
	IMP DEB EFET N/C/NOROESTE C-/ESP PROC LEI 3744/76 A FAVOR DA TUT TRANSP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA PROC N 8248/83	020 007	2.1.1.06.01.87	88358			29.200,00
				SALDO		8.371.705,38	
50483	IMPDEP EFET C/BCO NOROESTE C-/ESP PROD LEI N 3744/76 VLR - REC DA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF AO PAGTO DE UMLOTE IND NO SET DE SERV 02 DO PROJ JUINA CF CI N 009/112 00 OR N 2433	036 001	2.1.1.07.01	3727			200.000,00
	IMP DEB EFET C/BCO NOROESTE REF QUIT N/P CF REC DE DEP N 142396	040 006					29.421,90
				SALDO		8.601.127,28	
60483	IMP CH N928835 C/BCO NOROESTEC/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILI P/PGTO DO IAPAS DESC DOS SERV DO PROJ JUINA REF AO MES 03/83CF CI N 393/83 E REC N 19913	058 007					1.590.959,44
				SALDO		7.010.167,84	
70483	IMPORTEDEPOSITO EFETUADO NO B/NOROESTE C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REFERENTE RECEBIMENTTO DE LAUDELINO ALVES QUEIROZ - CONF REC DEPOSITO N 206391	070 003					391.843,68
				SALDO		7.402.011,52	
80483	IMP CH N 928847 C/ BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/PAGTO POR CONTA DO PROCESSO 00314/83 RELAO CONVENIO CF REC N 19854	085 001	1.2.4.02.07.03	3301			3.036.000,00
				SALDO		4.366.011,52	
90483	IMP AVISO DO BANCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF CH C 276458 C/001 DEVOLVIDO POR NAO TER FUNDOS RECEBIDO DO SR CARLOS ALBERTO HENZ CORRESP PAGTO DA PRESTACAO DE NP 1/1 DO LOTE CHACARA CF AVISO 233389	099 003	1.1.2.04.18.80	64580			35.000,00
	IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 735163 REF RECEBIMENTO DO SR - CARLOS ALBERTO HENZ REL PAGTO DA NP 1/1 LOTE CHACARA	099 004	1.1.2.04.18.80	64580		35.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		4.366.011,52	
CO FINANCIAL S/A C/DEC 1138	310383	1.1.1.04.52	68608	S.ANT	308.590,22	
40483 IMP DEP EFET N/C/BCO FINANCIA-LAG CUIABA REL RECEBTO DE DI-VER SOS CORRESPONDENTE NOTAS PROMISSORIAS E TAXA DE CADAS-TROS E JUROS DE MORAS CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS	011 002					
					2.047.610,34	
			SALDO			2.356.200,56
10483 IMP DEB EFET N/C BCO FINAN-CIALS/A C/DECRETO N 1138 REC - DO ESC DE JUINA REF REMESSA DE PREST DE L DO PROJ JUINA CF GR N 2453	047 002					
					3.902.743,82	
			SALDO			6.258.944,38
20483 IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASI-LANDIA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 15 03 83	048 004	1.1.1.04.71	86371			
					279.772,65	
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIALS/A AG CUIABA REF TRANSF - DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRA-SILANDIA RELATIVO RELATIVCARR NO PERIODO DE 22 03 A 29 03 83	048 005	1.1.1.04.71	86371			
					26.347,44	
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIALS/A AG CUIABA REF COMPLE-MENTO DA TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASILANDIA CONF PROC N 1801/83	048 006	1.1.1.04.71	86371			
						20,62
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIALS/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG PONTES E LACERDA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 30 03 83	051 007	1.1.1.04.68	84832			
					740.547,95	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DO SR MANOEL - MARQUES DE SOUZA REF PAGTO PA 3 A 6 PARC DO L 29 Q RURAL RU COL CASCATA	051 008	1.1.2.08.07.16	86738			
						6.000,00
IMP DEP EFETN/C BCO FINAN-CIALS/A REF RECEBIM DO NOSSO - ESCRIT DE JUINA REL REM DE CA-DASTRO E TRANSFERENCIA DE L LRECEB P/PROJETO JUINA CF CI NS 159/83 160/83 E 161/83 CF GR N 2293	052 001					
					283.210,72	
IMP DEP N/CBCO FINANCIAL S/A C/DECRETO LEI N 1138 REF RECBT DO NOSSO ESCRT DE JUINA REL REM DE ENT DE L DESP DESPCART E BAIXA DE PROT DE N/P REM DE TAXA P/EXPEDICAO DE TITL CF GR N 2294	052 002					
					2.908.237,79	
			SALDO			10.503.081,55
30483 IMP CH N920127 C/BCO FINAN CIAL S/A C/DEC N 1138 UTILIZ P/DEP NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF TRANSF DO ESC DE JUINA CF REC N 19689	066 007	1.1.1.04.13	337			
						2.047.610,34
			SALDO		8.455.471,21	
40483 IMP CH N 920171 C/ BCOFINAN-CIAL C/DEC N 1138 UTILIZ P/-DEPNO BEMATREF PAGTO DA ORMAQ CF REC 19626	076 009					
						1.000.000,00
			SALDO		7.455.471,21	
50483 IMP CH N 920130C/BCO FINANCI AL S/A C/DEC N 1138 VLR DEP NO BCO NORDESTE S/A ESP PRODLEI N 3744/76 REF TRANSF DE JUINA CORRESP A QUIT DE N/PS CF REC N 19620	086 003	1.1.1.04.50	66702			
						3.191.448,51
			SALDO		4.264.022,70	
90483 IMP CH N920172 C/BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DA SEC DE-DES SOCIAL E MEIO AMBIENTE	004 007	1.1.2.07.11	80276			

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO FINANCIAL S/A DO SR MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 03 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS						
IMP CHEQUE 920175 BCO FINANCIAL S/A C/DECRETO 1138 UTILIZADO PARA O DEPOSITO NO BCO - AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF REMESSA DE PRESTACOES DE LOTE DO PROJ JUINA CFE DEP 607802 E RECIBO N 19877	092 002	1.1.1.04.70	86100		5.535,00	
IMP CHEQUE 920174 BCO FINANCIAL C/DECRETO 1138 UTILIZADO P/DEP NO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REMESSA DE PRESTACOES DO PROJETO JUINA CFE REC DEP S/N E RECIBO N 19876	092 003	1.1.1.04.64	80039			3.720.318,21
						3.902.743,82
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76	250383	1.1.1.04.54	SALDO ATUAL		1.295.257,63	
040483 IMPDEP EFET N/C/BRADESCO C/ESPROD LEI 3744/76 REL RECEBTODO SR JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DOSLOTES DO P JUINA CF GR NOS 226 62 2263 2264 2265	011 001		74870	S.ANT	2.735.709,01	
			SALDO		725.490,12	
					3.461.199,13	
110483 IMP CHN BY 000 060 C/BCO BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA ENCO ENGENHARIA E COM LTDA PAGTO REF PARTEDO REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO CONT N 40/82 GL DO PROSS N 8055/82 CF REC N 19682	035 002	2.1.1.06.50	48070			1.000.000,00
IMP DEB EFET N/C BRADESCO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAV DA CONST PORTO MOUSSA LEM LTDA PAGTO P/CONT DO PROSS N 777/83 REL AO VENC NO DIA 30/03/83 DA CARTA DE CRED CF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO	037 003	2.1.1.06.01.41	87599			2.330.000,00
			SALDO		131.199,13	
140483 IMP DEP EFET C/BRADESCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 REC DO SR JOSE DAMACENO FERREIRA REF - PAGTO L 33 SEC G 2 FASE DO - PROJ JUINA	075 003					
					251.005,17	
			SALDO		382.204,30	
190483 IMP CH N BY000059 C/BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/- PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA DESCONTADO DO SR APARECIDO LEONILDO DI MARTINS REL VOO CF REC 19090 E GR 1795	004 003	2.1.1.03.01	3549			1.725,00
			SALDO ATUAL		380.479,30	
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	310383	1.1.1.04.55	75973	S.ANT	333.504,94	
280483 IMP TRANSF DA AGENCIA CENTRO P/ ESTA VLR REF OF N 108/83 DA SECRETARIA DA FAZENDA EM FAVOR DESTA CIA	073 004	2.1.1.11.06	75990			
					13.400.930,00	
			SALDO ATUAL		13.734.434,94	
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	140383	1.1.1.04.56	77640	S.ANT	150.941,36	
130483 IMP DEP EFET N/C BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI N 3.744/-76REF QUIT DE N/PS ACRECIDAS - DE JUR CF REC DE DEP	059 005					
					1.469.193,11	
IMP DEP EFET N/C BCO BAMERIN- DUS ESP PROD LEI N 3744/76	059 006				1.080.402,70	
			SALDO		2.700.537,17	
200483 IMP DEP EFET N/C/BAMERINDUSC- /ESP PROD LEI 3744/76 REF RE- CEBTO DO SR JOAO DOS REIS REI QUITACAO DE NP N 1/3 E JUROS DE MORAS DO LOTE RURAL N 163	014 002					

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

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

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
COFINANCIAL S/A DO SR EVALDO DE ALMEIDA LARA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 02 Q 153 DA COL PONTES E LACERDA					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NILSON GOU LART ALVES REF PAGTO DA 9 E 10PARC DO L 03 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA	046 003	1.1.2.08.05.16	81205		8.156,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 01 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA	046 004	1.1.2.08.05.39	82252		8.810,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PAULINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA12 E 13 PARC DO L 01 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA	046 005	1.1.2.08.04.30	77950		3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO RODRI GUES DA CRUZ REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 125 DA COL PONTES E LACERDA	046 006	1.1.2.08.04.39	78042		3.208,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANEZ OLIVE IRA COSTA REF PAGTO DA 4 A 10 PARC DO L 08 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA	046 007	1.1.2.08.06.63	85634		2.149,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO GONCA LVES DONATO REF PAGTO DA 5 E 6PARC DO L 10 Q 150 DA COL PONTES E LACERDA	047 001	1.1.2.08.07.22	86797		33.390,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LAURO SILVERIO MARCOLINO REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L 06/A Q 159 DA COL PONTES E LACERDA	047 002	1.1.2.08.06.37	83909		16.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DO SR CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA REF PAGTO DA 8 9 E 10 PARC DO L 09 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA	047 003	1.1.2.08.04.48	78131		6.720,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DE LOURDES ALVES REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 01 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA	047 004	1.1.2.08.04.23	75949		14.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL DAMIAO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PA RC DO L 10 Q 109 DA COL PONTESE LACERDA	047 005	1.1.2.08.05.36	82228		8.564,00
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR FRANCISCO GONCALVES DONATO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 150 DA COL PONTES E LACERDA	047 006	1.1.2.08.07.18	86754		3.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANGELITA MARIA DA CONCEICAO REF PGTO DA12 E 13 DA COL PONTES E LACER DA	047 007	1.1.2.08.03.50	74284		7.705,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR LEUZY DIASPOMPERMAYER REF PAGTO DA 6PARC DO L 01 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA	048 001	1.1.2.08.07.25	86827		6.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFIANCIAL S/A DO SR JOSE FERNAN DES DE LIMA REF PAGTO DA 11 12E 13 PARC DO L 10 Q 26 DA COL PONTES E LACERDA	048 002	1.1.2.08.03.58	74365		2.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINACIAL S/A DO SR FRANCIS-	048 003	1.1.2.08.04.31	77968		9.384,00

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

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
8 AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76	300383	1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 86100	S.ANT	709.882,60 1.186.842,13	
060483 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/7 REC N 232515 REF RECEBTO DE AFONSO MAR TINELLI REF QUITACAO DA NP N 1/3 VENC 05 04 83 CF GR N 1886	018 006	1.1.2.04.22.32	75183			
					902.785,00	
110483 IMP CHN 000016 C/BCO AUXILIA-RLTDA C/ESP PROD LEI N 3744/-76PAGO A FAV DA ENCO ENG E CO-MLTDA PAGTO REF PARTE DO REAJ DA 1 MED DO CONT N 40/82 GL GLREL PROSS N 8055/82 CF GR G 19683	035 003	2.1.1.06.50	SALDO 48070		2.089.627,13	
						1.000.000,00
180483 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 232510 REF RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DAS NOTAS - PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DO LOTES DO P JUINA CF GR N - 2296	099 002		SALDO		1.089.627,13	
					3.854.808,10	
260483 IMP CH N 000017 C/BCO AUXI-LIARS/A ESP PROD LEI N 3744/-76UTILIZ P/PAGTO A FAV DA TO-TAL DO PROC N 6721/83 REL RES-TANTEDO PROC N 4888/83 CF REC N 19855	056 001	1.2.4.02.07.03	SALDO 3301		4.944.435,23	
						2.964.000,00
290483 IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 RECIBO N - 607803 REF RECEBTO DE DIVERSO-SREF PAGTO DE NOTAS PROMISSO-RIA S E JUROS DE MORA DOS LO-TES PROJETO JUINA CFE GR 2493	002 006		SALDO		1.980.435,23	
IMP CHEQUE 920175 BCO FINAN-CIAL S/A C/DECRETO 1138 UTILI-ZADO PARA O DEPOSITO NO BCO - AUXILIAR S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REF REMESSA DE PRESTA COES DE LOTE DO PROJ JUINA CFE DEP 607802 E RECIBO N 19877	092 002	1.1.1.04.52	68608		565.221,48	
IMPORTA DEB EFETUADONO BCO AU-XILIAR C/ESP PROD LEI 3744/ 76 REF A DESPESA BANCARIA CO - BRANCA DE CHEQUE FORA DA PRACA	094 002	3.1.1.62	4669		3.720.318,21	
IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF A DESPESA BANCARIA CO-BRAN CA DE CHEQUE FORA DA PRA-CA	094 003	3.1.1.62	4669			175,00
IMPORTA DEB EFETUADO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744 / 76 REF A DESPESA BANCARIA BAN UTILIZACAO DE CHEQUE QUE SE ENCONTRAVA EM COBRANCA	094 004	3.1.1.62	4669			35,00
						2.680,52
8 FINANCIAL AG N/BRASILANDIA	280283	1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 86371	S.ANT	6.263.084,40 44.766,00	
040483 IMP ESTORNO P/LANC INDEVIDO EM28 02 83 REF CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MA-NO EL ANTONIO DE CARVALHO DO L08 Q 07 DA COL NOVA BRASILAN-DIA	001 004	1.1.2.08.06.03	82937			
						44.766,00
120483 IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSF DE NUMERARIOS DA AG NOVA BRASI-LANDIA RELATIVO ARRECADACAO NO PERIODO DE 01 03 A 15 03 83	048 004	1.1.1.04.52	SALDO 68608		0,00	
						279.772,65
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIALS/A AG CUIABA REF TRANSF -	048 005	1.1.1.04.52	68608			

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
15/A Q 14 DA COL NOVA BRASILANDIA					3.517,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 02 DA COL NOVA BRASILANDIA	033 008	1.1.2.08.07.59	88196		23.180,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU - DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 21/D DA COL NOVA BRASILANDIA	034 001	4.1.2.03	8125		35.448,00	
IMP VALORREC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DAS - PARCELAS DA COL NOBA BRASILANDIA	034 002	4.1.2.03	8125		294,09	
IMP PAGTO AO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF- PROC N 1801/83	034 003	3.1.1.62	4669			389,00
			SALDO ATUAL			68.762,97
B B C/BIRD CONT 2116 C/55447-2	300383	1.1.1.04.74	93262	S.ANT	25.534.450,00	
150483 IMP CH N 138763C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRAN CA PAGTO REF A 10 DIARIAS CF RECIBO N 19645	083 002	1.1.8.01.02	84506			43.000,00
IMP CH N 138778 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP/C/BIRD CONTRATO N 2116 BR A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19761	083 003	1.1.8.01.02	84506			86.000,00
IMP CH N 138762 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGTO- REF 05 DIARIAS CF REC N 19632	083 004	1.1.8.01.02	84506			43.000,00
IMP CH N 138766 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD N 2116 BR A FAVOR DE JOA- OBOSCO MOREIRA BRITO PAGTO REF10 DIARIAS CF REC 19647	083 005	1.1.8.01.02	84506			43.000,00
IMP CH N 138769 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE COM O BIR- DCONT 2116 BR A FAVOR DE CLO- VIS BENEDITO C DO AMARAL PAGTO REF10 DIARIAS CF RECIBO N 19751	083 006	1.1.8.01.02	84506			65.000,00
IMP CH N 138772 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR AFAVOR DE CARLOS BATISTA DA SILVA PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19754	084 001	1.1.8.01.02	84506			86.000,00
IMP CH N 138771 C/B BRASIL C/- MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 BR A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N 19650	084 002	1.1.8.01.02	84506			65.000,00
IMP CH N 138767 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD N 2116 BR N 55447-2 A FA- VOR DE RONALDO GONDIN DOS SAN- TOS PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBON 19648	084 003	1.1.8.01.02	84506			86.000,00
IMP CH N 138768 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 C/55 447/2 A FAVOR DE TORRESZONE MONTEIRO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19649	084 004	1.1.8.01.02	84506			65.000,00
IMP CH N 138765 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM O - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF 10 10 DIARIAS CF RECIBO 19637	084 005	1.1.8.01.02	84506			43.000,00
IMP CH N 138761 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD 2116 BR A FAVOR DE CACIL-	084 006	1.1.8.01.02	84506			

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		18.275,00	
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	290383	1.1.2.01.01.75	52841	S.ANT	201.806,56	
220483 IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAGTO REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI 276/83 A S-GUIMARAES	019 003	1.1.1.04.07	272			
					30.000,00	
			SALDO		231.806,56	
250483 IMP CH N 807572 C/BEMAT C/PRO-GINT EST DE TV UTILIZ P/PAGTO DE ADIANT P/POSTO PREST DE - CONT CF CI N 149/83 E REC N - 19834	036 003	1.1.1.04.21	33286			
					65.000,00	
			SALDO ATUAL		296.806,56	
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO	310383	1.1.2.01.01.76	52930	S.ANT	106.980,50	
070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE DILSON CONCEICAO DE CA-MARGO PAGTO REF 50% DO SEU SA-LARIO DO MES CORRENTE CF CI N 360/83DO S PESSOAL	022 002	1.1.1.04.12	329			
					25.601,00	
			SALDO		132.581,50	
290483 IMP REC DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF ADIANT CONF RESU-MOFOLHA DE PAGAMENTO DO MES A-BRIL/83	022 002					23.230,00
			SALDO ATUAL		109.351,50	
WALTER MOTTA NORONHA	270183	1.1.2.01.01.83	53015	S.ANT	400.000,00	
250483 IMP DEP EFET N/C BEMAT C/REC ADM REC DE WALTER MOTTA NORO-NHA REF SALDO DE ADIANT CG-PROSS N 1090/83 E GR N 2352	037 002	1.1.1.04.07	272			
						112.000,00
IMP PREST DE CONT DO SERVID - WALTER MOTA NORONHA REF ADIAN-TP/ATENDER DESP DE VIAGENS E - DIARIAS DOS SERVID LOTADOS LO DIV DE ADM FINANCEIRA CF PROSS N 1090/83	037 004	3.1.1.13	4170			
						288.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIO DA SILVA PERREIRA NETO	310383	1.1.2.01.01.88	53414	S.ANT	15.700,00	
290483 IMP REC DE MARIO DA SILVA PE-REIRA NETO REF ADINAT CONF RE-SUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	024 002					
						3.850,00
			SALDO ATUAL		11.850,00	
HELENO CEZAR DE MORAES	310383	1.1.2.01.01.89	53422	S.ANT	120.237,00	
050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE HELENO CEZAR DE MORAES PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DE 50% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF CI 341/83 S PESSOAL	012 004	1.1.1.04.12	329			
					51.518,00	
			SALDO ATUAL		171.755,00	
LUIZ CUNHA DE ARAUJO	280283	1.1.2.01.01.91	53473	S.ANT	20.000,00	
270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA-GOA FAV DE LUIZ CUNHA DE ARAU-JO REF ADIANT DE SAL P/SER A-MORTIZ EM FOL DE PAGTO DO COR-RENTE MES CF CI N 409/83	059 004	1.1.1.04.12	329			
					30.000,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00	
JOSE SALLES FILHO	310383	1.1.2.01.01.94	53589	S.ANT	14.660,00	
290483 IMPREC JOSE DE SALLES FILHO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	027 008					
						7.326,00
			SALDO ATUAL		7.334,00	
COLE FERREIRA DA SILVA	310383	1.1.2.01.01.97	53678	S.ANT	61.328,00	
150483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES-SEST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE COLE FERREIRA DA SIL-VAREF ADIANT DE SAL CF CI N - 381/83	086 004	1.1.1.04.12	329			
					25.000,00	
			SALDO		86.328,00	
90483 IMP RECDE COLE FERREIRA DA SILVA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	021 009					

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

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

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290483 IMP REC DE ZELIA RODRIGUES SENA REF ADIANT CONF RESUMO RES DE ABRIL/83	025 009					7.177,00
			SALDO ATUAL		50.245,00	
JOSE DOMINGOS DE FRANCA	250383	1.1.2.01.03.32	87106	S.ANT	110.000,00	
150483 IMP CH N 138777 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CON 2116 BR PAGTO A FAVOR DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF A UM ADIANTO PARA P P CONTAS CF RECIBO N 19772	085 002	1.1.1.04.74	93262			
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		260.000,00	
LUIZ DINARTE DE FARIA	310383	1.1.2.01.03.34	87181	S.ANT	0,00	
140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE LUIZ DINANT DE FARIA REF ADIANT DE SAL A SER AMORT EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 382/83	081 003	1.1.1.04.12	329			
					41.329,00	
			SALDO		41.329,00	
290483 IMPREC DE LUIZ DINARTE FARIA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	023 005					41.329,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NILTON SANTOS GUIMARAES	310383	1.1.2.01.03.39	97233	S.ANT	0,00	
220483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE NILTON SANTOS GUIMARAES REF ADIANT DE SAL CF CIN00569 E REL N 284	016 001	1.1.1.04.12	329			
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		10.000,00	
JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS	100383	1.1.2.01.03.41	97268	S.ANT	250.000,00	
140483 IMP PREST DE CONT DE JOSEFINA GONCALVES DOS SANTOS REF PRESTDE CONTAS DE ADIANT P/ATENDERDESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF PROSS N 00971/83	081 001	3.1.1.80	32603			
						119.925,00
			SALDO		130.075,00	
250483 IMP DEP EFET N/C BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REC DA SRA JOSELINA GONCALVES DOS SANTOS REF A SALDO DE ADIANTO CF PROSS N 00971/83 E GR N 2177	037 003	1.1.1.04.28	34797			
						30.075,00
			SALDO ATUAL		100.000,00	
ERALDO PAES DE SOUZA	150383	1.1.2.01.03.43	97381	S.ANT	16.412,00	
140483 IMP DEB EFET N/C BEMATC/FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ERALDO PAES DE SOUZA REF ADIANT DE SAL CF CI N 379/83	080 007	1.1.1.04.12	329			
					23.273,00	
			SALDO ATUAL		39.685,00	
JULIC MILANEZ	250383	1.1.2.01.03.47	97861	S.ANT	200.000,00	
150483 IMP CH N 138764 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIANTAMENTO PARA P P DE CONTAS CF R ECIBO N 19636	084 007	1.1.1.04.74	93262			
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		350.000,00	
JOAO BENEDITO DO AMARAL	310383	1.1.2.01.03.49	98299	S.ANT	0,00	8.334,00
190483 IMP REC DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	023 001					
						8.334,00
			SALDO ATUAL			16.668,00
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	250383	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT	100.000,00	
150483 IMP CH N138775 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARLHO PAGTOREF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF RECIBO N 19760	085 001	1.1.1.04.74	93262			
					150.000,00	
			SALDO ATUAL		250.000,00	
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO	020383	1.1.2.01.03.53	98329	S.ANT	250.000,00	
130483 IMP VLR REC DA SRA MARIA DAS	063 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GRACAS RIBEIRO REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CF PROSS N 1256/83 E GR N 1877						280,40
IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/O FORNECEDOR COM IMP CUIABANA CF PROSS N 1256/83	068 002	2.1.1.05.24	29874			109.600,00
IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR COPAGAZ CF PROSS N 1256/83	068 003	2.1.1.05.44	38059			2.455,60
IMP PREST DE CONTDA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROSS N 1256/83	068 004	2.1.1.05.40	33227			99.600,00
IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP E-FET C/FORNECEDOR CIA BRASILEI-RA DE DISTRIBUICAO CF PROSS N 1256/83	068 005	2.1.1.05.01.25	80241			38.064,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	00.00.00	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	0,00	
040483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE VERA LUCIA AL VES PEREIRA REF ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF CI N 22/83 G LICITACAO	001 002	1.1.1.04.07	272		350.000,00	
			SALDO		350.000,00	
280483 IMP DEB EFET N/C BCO NOROESTE S/A C/MOVIMENTO PAGO A VERA - LUCIA ALVES PEREIRA REF ADIAN-TP/POST PREST DE CONT P/ ATEN-DE DESP C/AQUISICAO DE CAFE A-CUCAR GAZ A AGUA P/ESTA CIA CF CI N 23/83	074 003	1.1.1.03.12	85138		350.000,00	
			SALDO ATUAL		700.000,00	
NILZO DOMINGOS C ABADIA	00.00.00	1.1.2.01.03.55	98396	S.ANT	0,00	
070483 IMP CH 782184 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE NILZO DOMINGOS-ABADIA PAGTO REF ADIANTO ADIA DE CONTAS CF REC 19675	024 006	1.1.1.04.07	272		40.000,00	
			SALDO ATUAL		40.000,00	
RICARDO BASTOS BUCKER	00.00.00	1.1.2.01.03.56	98515	S.ANT	0,00	
270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DOEST FDO E REC A UTILIZ PAG-A FAV DE RICARDO BASTOS BUC-KERREF ADIANT DE SAL P/SER A-MOR TIZ EM FOL DE PAGTO DO CORREN TE MES CF CI N 412/83	059 003	1.1.1.04.12	329		62.004,00	
			SALDO ATUAL		62.004,00	
HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO	00.00.00	1.1.2.01.03.57	98655	S.ANT	0,00	
070483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE HELBER CRISOSTOMO DE PI-NHO PAGTO REF PARTE DO SALARIO DO CORRENTE MES CF CI N 364/83 S PESSOAL	022 001	1.1.1.04.12	329		20.000,00	
			SALDO		20.000,00	
290483 IMP REF DE HELBEL CRISOSTOMO DE PINHO REF ADIANT CONF RESU-MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83	022 008					20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES	310383	1.1.2.01.04	8311	S.ANT	3.000,00	
290483 IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANT CONF RE-SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	020 007					8.274,00
IMP REC DE ARLINDO DE OLIVEI-RAGUIMARAES REF ADIANT CONF-FRESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	026 006					2.750,00
			SALDO ATUAL			8.024,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	310383	1.1.2.01.06	8338	S.ANT	30.130,00	
.80483 IMP CH N 782188 C/ BEMAT C/RE-	094 005	1.1.1.04.07	272			

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

OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.017,031

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

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		137.375,00	
290483 IMP REC DE ENEVAIR M LEONCIO OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	022 005					2.291,00
			SALDO ATUAL		135.084,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	310383	1.1.2.01.43	32565	S.ANT	3.257.085,00	
290483 IMP REC DEVILAZIO DE ARRUDA PINTO REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	025 006					15.583,00
			SALDO ATUAL		3.241.502,00	
AIRTON JOSE DE OLIVEIRA	310383	1.1.2.01.44	31275	S.ANT	138.518,50	
050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTO DE 50(DO SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 339/83 S PESSOAL	012 005	1.1.1.04.12	329			45.349,00
			SALDO			183.867,50
190483 IMPORTA ADIANTAMENTO SALARIAL A FAVOR DO SR AIRTON JOSE DE - OLIVEIRA P/SER AMORTIZADO EM - FOLHA DE PAGAMENTO EM TRES - PARCELAS A PARTIR DO CORRENTE MES CONF REC N 19808	003 002	1.1.1.01.01	60			30.000,00
			SALDO			213.867,50
290483 IMP REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A ADIANT CONF RESUMOFOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL /83	021 003					54.790,00
IMP REC DE AIRTON JOSE OLIVEIRA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-83	026 002					7.500,00
			SALDO ATUAL		151.577,50	
NTONIO DE PADUA DOS S FARIA	310383	1.1.2.01.45	31283	S.ANT	73.500,00	
20483 IMPPRET DE CONTAS EM NOME DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESP COM PAGTO DA ESCRITURA DA AREA ONDE ESTA LOCALIZADA A INDUSTRIA DE ARGILAS CF CI N 56/83 E PROSS N 1.278/83	048 001	3.1.1.61	4650			60.000,00
			SALDO ATUAL		13.500,00	
NTONIO ADELINO DE ARRUDA	310383	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	10.057,66	17.441,01
90483 IMP REC DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83	026 005					18.332,00
			SALDO ATUAL			35.773,01
DIO DE ARRUDA	310383	1.1.2.01.52	31852	S.ANT	43.800,00	
90483 IMPORTA ADIANTAMENTO SALARIAL A FAVOR DO SR EDIO BENEDITO DE ARRUDA P/SER AMORTIZADO EM - DUAS PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DO CORRENTE-MES CONF REC N 19798	003 001	1.1.1.01.01	60			15.000,00
			SALDO			58.800,00
90483 IMP REC DE EDIO BENEDITO ARRUDA REF ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/-83	022 004					5.500,00
			SALDO ATUAL		53.300,00	
ELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	310383	1.1.2.01.53	32395	S.ANT	1.108.970,53	
90483 IMP REC DE CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA REF ADIANT CONF-FRESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	021 008					32.083,00
			SALDO ATUAL		1.076.887,53	
LSON MALHEIROS	090383	1.1.2.01.56	32964	S.ANT	20.000,00	
90483 IMP CH N 807567 C/BEMAT C/PROGAMA INTER EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE DIARIAS REF ADTO P/ - POST PREST DE CONTAS CF CI N -	073 004	1.1.1.04.21	33286			

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

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
120483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO RODRIGUES DOURADO REF QUIT DA N/P N 4/4 DO L URB N 04 Q 13 MODULO 03 NO PROJ JUINA CF GR N 6035	057 002					15.000,00
JOSE GOMES DA SILVA 040483 VLR REC DE JOSE GOMES DA SILVAREF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 41 SEC E 2 FASE DO P JUINA CF GR N 6083	040183 008 009	1.1.2.04.03.73	SALDO ATUAL 14060	S.ANT	131.075,67 901.056,12	
						343.618,80
LICEU ALBERTO VERONESE 180483 VLR REC DE LICEU ALBERTO VERONESE REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE IND Q 04 DO P JUINA CF GR 6223	23.12.82 097 002	1.1.2.04.06.06	SALDO ATUAL 25631	S.ANT	557.437,32 25.000,00	
						3.750,00
KAWATA HIROAKI 220483 VLR REC DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DA NP 5/6 VENC 29/1082 CF GR N 2319	27.11.80 022 003	1.1.2.04.07.25	SALDO ATUAL 27944	S.ANT	21.250,00 291.991,84	
VLR REC DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DA NP 4/6 VEN 24/1-1282 CF GR N 2317	022 004					235.116,00
						56.427,84
ESPEDITO JOSE DA SILVA 180483 VLR REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA PAGTO REF QUITACAO DA NP2/3 VENC EM 04 12 82 CF GR G 2313	17.12.82 096 001	1.1.2.04.10.83	SALDO ATUAL 37745	S.ANT	448,00 3.753.118,01	
						355.013,42
MARIA R LOPES MOREIRA 120483 IMP VLR REC DA SRA MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA REF PAGTO DA 2 PARCELA N/P N 2/2 DO LRUR N 34 SEC D DA 2 FASE DO PROJETO JUINA CF GR N 6028	15.01.82 058 002	1.1.2.04.11.43	SALDO ATUAL 38725	S.ANT	3.398.104,59 34.187,28	
						25.644,00
OVIDIO RATTI 040483 VLR REC DE OVIDIO RATTI REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB22Q 05 DO P JUINA CF GR N -6070	170183 010 006	1.1.2.04.11.77	SALDO ATUAL 39772	S.ANT	8.543,28 0,00	
						5.760,00
NATALINO DE CAMPOS 290483 IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA -PROMISSORIA 3/4 DO LOTE URBA-NON 08 QDA 03 NO PROJETO JUI-NACONF GR 6287	23.04.82 017 003	1.1.2.04.13.21	SALDO ATUAL 43699	S.ANT	127.553,52	5.760,00
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA -PROMISSORIA 4/4 DO LOTE URBA -NO 08 QDA 03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6290	017 004					18.000,00
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA -PROMISSORIA 3/4 DO LOTE 07 Q-DA03 NO PROJETO JUINA CONF GR 6291	017 005					18.000,00
IMP VLR RECEBIDO SR NATALINO DE CAMPOS REF QUITACAO NOTA -PROMISSORIA 4/4 DO LOTE 07 QDA 03 NO PROJETO JUINA NCONF GR 6292	017 006					18.000,00
						18.000,00
JOSE RIBEIRO DE LIMA 180483 VLR REC DE JOSE RIBEIRO DE LIMA REF PAGTO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 73 SEC G DO P JUINA CF GR 6220	30.06.82 096 009	1.1.2.04.13.70	SALDO ATUAL 44946	S.ANT	55.553,52 505.804,64	
						174.956,39
VALDECI RODRIGUES DOURADO 040483 VLR REC DE VALDECI RODRIGUES DOURADO REF QUITACAO DA NP 4/-	16.11.81 007 011	1.1.2.04.13.96	SALDO ATUAL 45888	S.ANT	330.848,25 257.987,32	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4DO L URBANO 03 Q 13 DO P JUINA CF GR 6073						15.000,00
VLR REC DE VALDECI R DOURADO REF QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTEURB 03 Q 13 DO P JUINA CF GR6072	010 001					15.000,00
LAURENTINO BLASIUS	230283	1.1.2.04.14.52	SALDO ATUAL		227.987,32	
040483 VLR REC DE LAURENTINO BLASIUS REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE14 SEC A-2 DO P JUINA CF GR N 6059	008 003		47180	S.ANT	328.086,14	
						100.000,00
HAROLDO APARECIDO KNUPP	14.09.82	1.1.2.04.15.05	SALDO ATUAL		228.086,14	
110483 IMP VLRREC DO SR HAROLDO APARECIDO KNUP REF QUIT DA N/P N 4/4 DE L URB N 07 Q 13 NO PROJ JUINA CF GR N 6204	045 002		50091	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO	23.12.82	1.1.2.04.15.11	SALDO ATUAL		0,00	
120483 IMP VLR REC DO SR JOSE RODRIGUES R JACAMO REF PAGTO DA 2 PARC DA N/P N 1/3 DO L RUR N 18 DA SEC C 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6013	058 003		50156	S.ANT	159.250,57	
						147.650,00
220483 VLR REC DE JOSE RODRIGUES R JACOMO REF QUITACAO DA NP NP4 DO LOTE 06 Q 02 DO P JUINACF GR 6265	023 009		SALDO		11.600,57	
VLR REC DE JOSE RODRIGUES R JACOMO REF QUITACAO DA NP 4/-4DO LOTE 28 RES 13 Q 13 DO P JU INA CF GR 6266	024 001					15.000,00
						15.000,00
CASEMAT	28.01.82	1.1.2.04.15.21	SALDO ATUAL			18.399,43
110483 IMP VLR REC DA CASEMAT REF QUIT DA N/P N 1/4 AREA DESM - DAS RES TEC DA CHAC E MOTEIS - CF GR N 6230	043 006		50415	S.ANT	82.000,00	
IMP VLR REC DA CASEMAT REF QUIT DA N/P N 1/4 DO L 21 Q 04 MODULO 02 NO PROJ JUINA CF CF N 6228	043 007					15.000,00
IMP VLRREC DA CASEMAT REF QUIT DA N/P N 2/4 DO L 21 Q 04MODULO 02 DO PROJ JUINA CF GR N 6229	044 001					21.000,00
IMP VLR REC DA CASEMAT REF QUIT DA N/P N 3/4 REF AREAS DESM DAS RES TECN DAS CHAC E MOTEISDO PROJ JUINA CF GR N 6232	044 002					21.000,00
						25.000,00
GUIOMAR SOARES PEREIRA	21.10.82	1.1.2.04.15.24	SALDO ATUAL		0,00	
290483 IMP VLR RECEBIDO SR GUIOMAR SOARES PEREIRA REF QUITACAO - NOTA PROMISSORIA 3/4 LOTE URBANO N 13 QDA 02 MOD 03 DO PROJETO JUINA CFE GR 6296	014 007		51330	S.ANT	15.000,00	
						15.000,00
THADEU KLACK	14.04.82	1.1.2.04.15.41	SALDO ATUAL		0,00	
040483 VLR REC DE THADEU KLACK REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URBA NO 12 Q 01 SEC N/CASTANHEIRA CF GR N 6052	010 002		53090	S.ANT	5.760,00	
						5.760,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	30.09.82	1.1.2.04.15.45	SALDO ATUAL		0,00	
110483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REF QUIT DA N/P N 2/6 E 3/7 REF L RUR N 03 SEC D DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6243	043 004		53490	S.ANT	154.009,15	
						25.547,35
AURELIO TELESFARO FLOR	110383	1.1.2.04.15.74	SALDO ATUAL		128.461,80	
120483 IMP VLR REC DO SR AURELIO TE-	056 001		54658	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
LESFARO FLOR REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 28 Q 07 MODULO 03 DO PROJ JUINA I FASE CF GR N 6084						15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
ANTONIO CARLOS G P DA SILVA 120483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA DA SILVA - REF PAGTO N/P N 2/4 DO L URB N 13 Q 11 NO PROJ JUINA CF GR N 6088	170183 054 006	1.1.2.04.15.96	55115	S.ANT	117.357,95	
IMP VLR REC DO SR ANTONIO CARLOS GOMES P SILVA REF PAGTO N/P N 3/4 CF GR N 6090	054 007					15.000,00
IMP VLR REC DO SR ANTONIO C G P DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 11 NO PROJ JUINA CF GR N 6091	054 008					15.000,00
			SALDO ATUAL			15.000,00
ANTONINHO SACHET 220483 VL REC DE ANTONINHO SACHE REF QUITACAO DA NOTA PROMISSO PRO VENC 24/12/82 CF GR N 2361	27.07.82 022 002	1.1.2.04.16.02	55255	S.ANT	72.357,95 63.000,00	
			SALDO ATUAL			42.000,00
REGINALDO MARQUES 040483 VLR REC DE REGINALDO MARQUES REF QUITACAO DA N/ PROMISSORIAS 3/7 DO LOTE RURAL N 59 SEC D DO P JUINA GR 6055	09.06.82 010 005	1.1.2.04.16.66	58629	S.ANT	21.000,00 12.389,88	
			SALDO ATUAL			11.841,28
MANOEL GOMES NETO 120483 IMPDIFER REF PAGTO DA N/P N 1/4 REL AO GR N 3190 DE 03/02/83 NO PROJETO JUINA CF GR N 6034	22.09.82 058 001	1.1.2.04.17.07	59935	S.ANT	548,60 3.000,00	
			SALDO ATUAL			3.000,00
NIVALDO FRATUCCI 110483 IMP VLR REC DO SR NIVALDO FRATUCCI REF QUIT N/P N 3/4 DO L URB NO PROJ JUINA CF GR N 6206	30.12.82 040 002	1.1.2.04.17.69	61875	S.ANT	0,00 1.495.482,80	
			SALDO ATUAL			19.162,50
JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS 220483 VLR REC DE JOSE ARGEMIRO DOS SANTOS REF QUITACAO DA NP 1/-IDO LOTE CH N 133 DO P JUINA CF GR 6250	16.11.81 023 006	1.1.2.04.17.86	62448	S.ANT	1.476.320,30 115.587,60	
			SALDO ATUAL			115.587,60
MIGUEL JULIO ZADORESKI 040483 IMP VLR REC DE MIGUEL J ZADORESKI REF QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 05 Q 06 DO P JUINACF GR 6067	210183 008 001	1.1.2.04.17.89	62472	S.ANT	0,00 17.280,00	
IMP VLR REC DE MIGUEL J ZADORESKI REF QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB N 05 Q 06 SEC CASTANHEIRA CF GR N 6069	010 009					5.760,00
VLR REC MIGUEL J ZADORESKI REFQUITACAO DA NP 3/4 LOTE 05 Q 6 DO P JUINA CF GR 6068	010 010					5.760,00
			SALDO ATUAL			5.760,00
JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA 060483 VLR REC DE JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA REL QUITACAO DA NP 1/1 D O LOTE CH N 90 SEC CASTANHEIRACF GR 6074	06.11.81 016 001	1.1.2.04.18.32	63223	S.ANT	0,00 129.537,00	
			SALDO ATUAL			129.537,00
LAUDELINO ALVES DE QUEIROZ 270483 IMP RECBTO DE LOUDELINO ALVES QUEIROZ REL A QUITACAO DA NP N 1/3 REF AO CONT N 2488 CF GRN 2480	19.11.81 062 001	1.1.2.04.18.46	63444	S.ANT	0,00 323.723,00	
			SALDO ATUAL			323.000,00
CARLOS ALBERTO HENS 290483 IMP AVISO DO BANCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF CH C 276458 C/001 DEVOLVIDO POR NAO TER FUNDOS RECEBIDO DO SR CA-	110283 099 003	1.1.2.04.18.80 1.1.1.04.50	64580 66702	S.ANT	723,00 58.128,69	

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
RLOS ALBERTO HENZ CORRESP PAG- TO DA PRESTACAO DE NP 1/1 DO LOTE CHACARA CF AVISO 233389 IMP DEP EFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 735163 REF RECEBIMENTO DO SR - CARLOS ALBERTO HENZ REL PAGTO DA NP 1/1 LOTE CHACARA	099 004	1.1.1.04.50	66702		35.000,00	35.000,00
FRANCISCO DE AUGUSTINHO	31.12.82	1.1.2.04.19.04	SALDO ATUAL 64912	S.ANT	58.128,69 274.892,20	
040483 VLR REC DE FRANCISCO DEAUGUS- TINHO REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 54 SEC A-2 2 FASEDO P JUINA CF GR N 6081	008 007					271.610,80
JOSE ISMAEL ZILIO	02.12.81	1.1.2.04.19.41	SALDO ATUAL 65501	S.ANT	3.281,40 412.184,00	
180483 VLR REC DE JOSE IZONAEL ZILIO REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 31 SEC E 1 FASE DO P JUINA GR 6226	097 001					412.184,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO	30.12.82	1.1.2.04.19.99	SALDO ATUAL 66494	S.ANT	0,00 667.583,90	
040483 IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF QUITACAO DANP 1/3 VENC EM 01 04 83 CF GR 2262	007 001					636.083,90
VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA S FILHO REF QUITACAO DA NP 3/4- 4CF GR 2264	007 003					31.500,00
ANTONIO DOS SANTOS ZANONI	21.01.82	1.1.2.04.20.07	SALDO ATUAL 70661	S.ANT	0,00 159.459,65	
110483 IMP VLR REC DO SR ANTONIO DOS SANTOS ZANONI REF QUIT DA N/P N 1/1 DO L CHACARA 122 2 FASE CASTANHEIRA CF GR N 6241	043 001					152.134,01
IMPVLR REC DO SR ANTONIO DOS SANTOS ZANONI REF DIF DA ENT EFET CF CI N 177/82 E GR N 6242	043 002					7.325,64
DONATO LOFFI	03.03.82	1.1.2.04.20.30	SALDO ATUAL 70670	S.ANT	0,00 352.833,64	
10483 IMP VLR REC DO SR DONATO LOF- FIREF QUIT DA N/P N 1/3 DO L LRUR N 33 SEC F 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6092	044 004					80.000,00
OSE DEVANIR CARDOSO SA	27.01.82	1.1.2.04.20.53	SALDO ATUAL 71013	S.ANT	272.833,64 241.092,94	
70483 IMP VLR REC DE JOSE DEVANIR CARDOSO DE SA REF QUITACAO DANP 1/3 VENC EM 250183 CF GR 18 98	030 003					241.092,94
10483 IMP DEV EM FAV DO SR JOSE DE- VANIR CARDOSO DE SA REF QUIT DA N/P N 1/3 CONTR 2675 INCL NO AV DE DEP N 464876	046 004		SALDO		0,00 241.092,94	
30483 IMP VLR REC DO SR JOSE DEVANIR CARDOSO DE SA REF QUIT DA N/P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2675	060 003		SALDO		241.092,94	241.092,94
ORGE MARCANTONIO	21.10.82	1.1.2.04.20.58	SALDO ATUAL 70416	S.ANT	0,00 102.105,57	
10483 IMP VLR REC DO SR JORGE MAR- CANTONIO REF QUIT N/P N 1/1 DOLCHAC N 91 CF GR N 6097	045 006					83.995,77
OAO REIS	18.02.82	1.1.2.04.20.61	SALDO ATUAL 70939	S.ANT	18.109,80 380.300,20	
00483 IMP VLR REC DE JOAO DOS REIS REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LO- TERURAL N 163 SEC F DO P/JUI- NACF GR 6254	015 003					380.300,20
ILMAR OTAVIO PIZATTO	04.01.82	1.1.2.04.20.67	SALDO ATUAL 69264	S.ANT	0,00 283.855,10	
30483 VLR REC DE VILMAR OTAVIO PI- ZATTO REF QUITACAO DA NP 2/3DO	097 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LOTE RURAL N 02 SEC B 2 FASE DO P JUINA CF GR N 6215						149.171,33
			SALDO ATUAL		134.683,77	
SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA	19.01.82	1.1.2.04.20.86	69973	S.ANT	167.822,30	
040483 VLR REC DE SEBASTIAO CLEMENTE DE SOUZA REF QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CHACARA N 02 DO P JUINA CF GR 6049	010 004					
						151.702,22
			SALDO ATUAL		16.120,08	
MARIA VALENTINA V BERTUCHINI	27.01.82	1.1.2.04.20.99	70963	S.ANT	235.193,72	
070483 VLR REC DE MARIA VALENTINA V BERTUCHINI REF QUITACAO DA NP1/3 VENC EM 250183 CF GR 1899	030 004					
						235.193,72
			SALDO		0,00	
110483 IMP DEV EFET EM FAV DA SRA MARIA VALENTINA VENTURINELLI - BERTUCHINI REF QUIT DA N/P N N1/3 CONTR 2796 INCL NO AV AV DEP N 464876	046 006					
					235.193,72	
			SALDO		235.193,72	
130483 IMP VLR REC DA SRA MARIA VALENTINA VENTURINELLI BERTUCHINI REF QUIT DA N/P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2740	060 005					
						235.193,72
			SALDO ATUAL		0,00	
ODEVAL ANTONIO BERTUCINI	27.01.82	1.1.2.04.21.01	70998	S.ANT	238.380,16	
070483 IMP VLR REC DE ODEVAL ANTONIO BERTUCHINI REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 250183 CF GR 1900	030 005					
						238.380,16
			SALDO		0,00	
110483 IMP DEV EFET EM FAV DO SR ODIVAL ANTONIO BERTUCINI REF QUIT DA N/P N 1/3 CONTR 2740 INCL NO AV DE DEB N 464876	046 008					
					238.380,16	
			SALDO		238.380,16	
130483 IMP VLR REC DO SR ODERVAL ANTONIO BERTUCINI REF QUIT DA N/P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2540	060 007					
						238.380,16
			SALDO ATUAL		0,00	
ONIVALTER BERTUCINI	27.01.82	1.1.2.04.21.02	71005	S.ANT	251.298,16	
070483 VLR REC DE ONIVALTER BERTUCINIREF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 250183 CF GR N 1897	030 002					
						251.298,16
			SALDO		0,00	
110483 IMP DEV EFET EM FAV DO SR ONIVALTER BERTUCINI REF QUIT DA N/P 1/3 CONTR 2680 INCL NO AV DE DEB N 464876	046 002					
					251.298,16	
			SALDO		251.298,16	
130483 IMP VLR REC DO SR ONIVALTER BERTUCINI REF QUIT DA N/P N 1/3 VENC EM 25/01/83 CONT 2680	060 001					
						251.298,16
			SALDO ATUAL		0,00	
FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA	280383	1.1.2.04.21.05	71293	S.ANT	833.340,00	
070483 VLR REC DE FRANKELINO ANTONIO DE FONSECA REF QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA	031 001					
						833.340,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM LUCIO DE ANDRADE	03.03.82	1.1.2.04.21.21	71633	S.ANT	231.921,16	
220483 VLR REC DE JOAQUIM LUCIO ANDRADE REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 24 SEC C DO P JUINACF GR 6284	023 005					
						231.921,16
			SALDO ATUAL		0,00	
AILTON AMARILDO DA CUNHA	02.03.82	1.1.2.04.21.37	72320	S.ANT	651.684,80	
130483 IMP VLR REC DO SR AILTON AMARILDO DA CUNHA REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2304	063 004					
						651.684,80
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO VALIGUSKI	03.03.82	1.1.2.04.21.45	72443	S.ANT	171.898,65	
220483 VLR REC DE ANTONIO VALEGUSKI REF PAGTO DA NP 1/1 DO LOTE CH 164 SEC 2 FASE DO P JUINA CF GR 6262	022 009					
						80.000,00
			SALDO ATUAL		91.898,65	

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
040483 VLR REC DE JOSE LUIZ D DALBOSCO REF QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CH 04 DO P JUINA CF GR 6075	008 004					113.128,98
			SALDO ATUAL		0,00	
HELIO ZANCANELA	06.12.82	1.1.2.04.22.51	76066	S.ANT	1.009.646,40	
180483 VLR REC DE HELIO ZANCANELLA REF QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTEURB 23 Q 09 DO P JUINA CF GR 6221	096 006					28.000,00
			SALDO ATUAL		981.646,40	
JOSE DAMACENO FERREIRA	05.05.82	1.1.2.04.22.55	76139	S.ANT	219.993,54	
140483 IMP VLR REC DO SR JOSE DAMACENO FERREIRA REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2314	076 005					219.993,54
			SALDO ATUAL		0,00	
FRANCISCO DALVI	13.05.82	1.1.2.04.22.72	77666	S.ANT	592.342,20	
140483 IMP IMP DEP EFET NO BCO NORDESTE REF VLR REC DE FRANCISCO DALVI REF QUIT DA N/P N 1/3 CF GR N 2281 E REC DE DEP N 206440 1	073 006	1.1.1.04.50	66702			592.342,20
			SALDO ATUAL		0,00	
AMAURI BASTIANI DA COSTA	06.12.82	1.1.2.04.23.82	88854	S.ANT	329.686,10	
060483 IMP DEP EFET N/C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE AMAURI BASTIANI DA COSTA REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 04 83 CF GR 1888	018 002	1.1.1.04.13	337			329.686,10
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO JOSE BATISTA	230283	1.1.2.04.23.90	89028	S.ANT	548.495,80	
120483 IMP VLR RECDO SR JOSE ANTONIO BATISTA REF QUIT DA N/P N 1/3 DO L RUR N 56 SEC E 2 FASE DO PROJETO JUINA CF GR N 6023	057 004					423.280,00
			SALDO ATUAL		125.215,80	
APARECIDO ROBERTO ROSA	06.12.82	1.1.2.04.23.95	89125	S.ANT	3.200,00	
120483 IMP VLR REC DO SR APARECIDOROBERTO ROSA REF QUIT DE N/P N/ 01 E 02 DO L N 12 Q 13 V OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR N 6020	057 001					3.200,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ADMIR JOSE DA SILVA	06.12.82	1.1.2.04.23.98	89184	S.ANT	197.498,92	
290483 IMP VLR RECEBIDO SR ADEMIR JOSE DA SILVA REF PAGTO PARTE P PROMISSORIA 1/3 DO LOTE RU RAL 76 SEC E NO PROJETO JUINA CONF GR 6300	015 007					63.613,00
			SALDO ATUAL		133.885,92	
EZIQUIEL DOS SANTOS	06.12.82	1.1.2.04.24.22	89648	S.ANT	55.200,00	
110483 IMP VLR REC DO SR EZIQUEL DOS SANTOS REF QUIT DA N/P N 1/4 LURB N 01 Q 07 PROJ JUINA CF GR N 6227	044 006					27.600,00
			SALDO ATUAL		27.600,00	
IVONI MULLER CORACINI	06.12.82	1.1.2.04.24.44	90085	S.ANT	168.398,10	
110483 IMP VLR REC DO SR IVONI MULLER CORACINI REF QUIT DE N/P N 1/1 DA CHAC N 136 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 2605	045 003					168.398,10
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE RODRIGUES	06.12.82	1.1.2.04.24.69	90581	S.ANT	206.226,72	
120483 IMP VLR REC DO SR JOSE RODRIGUES REF PAGTO DA N/P N 1/1 DO L CHACARA N 117 CAST 2 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6082	056 002					206.226,72
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CAETANO DA SILVA	06.12.82	1.1.2.04.24.99	91219	S.ANT	3.200,00	
110483 IMP VLR REC DO SR LUIS CAETANODA SILVA REF QUIT DA N/P N N1/4 DO L URB N 05 Q 11 V OPERARIA 1 FASE DO PROJ JUINA JU GR N 6239	045 007					1.600,00
			SALDO ATUAL		1.600,00	
MARIO LUIZ SCATAMBULO	06.12.82	1.1.2.04.25.17	91537	S.ANT	343.445,90	

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DANIEL PINHEIRO DE MORAES						
290483 IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83	310383 072 002	1.1.2.08.01.31 1.1.1.04.32	45985 41130	S.ANT	72.538,00	
IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DE 7 8 9 PARCELAS DO LOTE 01 12 13 DA COLON IA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	075 002	1.1.1.04.32	41130			1.634,00
IMP REC DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 20 PARCELADO LOTE 15 QDA 31 DA COLONIADE PARANATINGA CF PROC N 1799/ 83	085 002	1.1.1.04.32	41130			10.728,00
						1.634,00
MANOEL SOARES			SALDO ATUAL		58.542,00	
040483 IMP REC DE MANOEL SOARES REF PAGTO DA 10 PARC DO LOTE 16 Q-06 DA COLONIA DE ALTO COITE - CONF PROC 1242/83	310383 003 006	1.1.2.08.01.86 1.1.1.04.40	48941 43672	S.ANT	8.367,50	
						1.620,00
ENOQUE BATISTA DE LIMA			SALDO ATUAL		6.747,50	
290483 IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 18 19 21 PARCELAS DO LOTE 01 Q 78 DA COL D DE PARANATINGA CONF PROC 2164//83	30.12.82 063 005	1.1.2.08.02.12 1.1.1.04.32	56936 41130	S.ANT	24.000,00	
IMP REC DE ENOQUE BATISTA DE LIMA REF PAGTO DA 22 PARCELADDO LOTE 01 QDRA 78 DA COLONIADE PARANATINGA CONF PROC N 216 4/83	068 001	1.1.1.04.32	41130			12.000,00
						4.000,00
ALBELINA T BORGES DE CAMPOS			SALDO ATUAL		8.000,00	
290483 IMP REC DE ALBELINAT BORGES DE CAMPOS REF PAGTO DA 23 PARCELA DO LOTE 01 QDRA 89 DA C COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	310383 068 002	1.1.2.08.02.16 1.1.1.04.32	56979 41130	S.ANT	5.509,98	
IMP REC DE ALBERLINA T BOR GES DE CAMPOS REF PAGTO DA 22 PARCELA DO LOTE 01 QDA 89 DA COLONIA DE PARANATIN GA CONF PROC N 1799/83	084 001	1.1.1.04.32	41130			1.836,66
						1.836,66
PEDRO LADO DA SILVA			SALDO ATUAL		1.836,66	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DO SR PEDRO LAGO DA SILVA REF LOTE N 04 QDA 100 DACOLONIA DE PARANATINGA	310383 036 006	1.1.2.08.02.22 4.1.2.03	57037 8125	S.ANT	24.991,66	
IMPREC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 04 QDA 100 DA COLONIA DE PAR ANATINGA CONF PROC 2164/83	062 003	1.1.1.04.32	41130		23.640,00	
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO 05 PARCELA DO LOTE 1 1 QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	062 006	1.1.1.04.32	41130			985,00
IMP REC DE PEDRO LAGO DA SILVAREF PAGTO DA 04 06 PARCELA DO LOTE 04 11 QDA 83 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	069 005	1.1.1.04.32	41130			1.236,98
IMP REC DE PEDRO DA SILVA REF PAGTO DA 02 PARCELA DO LOTE 04 QDA 100 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 001	1.1.1.04.32	41130			2.221,00
IMP REC DE PEDRO LOGO DA SILVAREF PAGTO DA 04 PARCELA DO - LOTE 11 QDA 83 DA COLONIA DE - PARANATINGA CONF PROC 1.799/ - 83	082 007	1.1.1.04.32	41130			985,00
						1.236,98
GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTI			SALDO ATUAL		41.966,70	
	310383	1.1.2.08.02.24	57053	S.ANT	25.592,00	

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

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

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

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

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
CELA DO LOTE 01 QDA 79 DA DAC DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83						18.765,00
JOAO BOMDESPACHO DE OLIVEIRA 290483 IMP REC DE JOAO DO BONDESPA-CHODE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 15 PARCELA DO LOTE 18 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CON-FPROC 2164/83	310383 067 002	1.1.2.08.03.33 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 72125 41130	S.ANT	27.105,00 9.966,00	
JOSE SODRE MASCARENHAS 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE SO-DRE MASCARENHAS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 16 Q 04 DA COL NOVA BRASILANDIA	280283 030 006	1.1.2.08.03.40 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 72192 86371	S.ANT	8.154,00 8.500,00	1.812,00
ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ARY CA-TARINELLI DE OLIVEIRA REF PAG-TO DA 2 PARC DO L 08 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA	280283 031 002	1.1.2.08.03.41 1.1.1.04.71	SALDO ATUAL 72206 86371	S.ANT	6.800,00 6.975,30	1.700,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN DA DE TERRA DO SR ARY CATARI-NELLI DE OLIVEIRA REF O L 08 Q 0 8 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 003	4.1.2.03	8125			2.172,00
ANGELINA MA DA CONCEICAO 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DA SRA ANGELI-TA MARIA DA CONCEICAO REF PGTO DA12 E 13 DA COL PONTES E LA-CER DA	280283 047 007	1.1.2.08.03.50 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74284 84832	S.ANT	41.617,00 46.420,30 12.800,00	
JOSE ROBERTO DE SANTANA NETO 290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR JOSE RO-BERTO DE SANTANA NETO REF PAG-TO DA 11 12 E 13 PARC L 09 Q 163DA COL PONTES E LACERDA	30.12.82 054 005	1.1.2.08.03.52 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74306 84832	S.ANT	6.400,00 15.860,00	6.400,00
ARGEMIRO GALINDO 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR ARGEMI-ROGALINDO REF PAGTO DA 11 PAR-CL 12 Q 89 DA COL PONTES E LA -CERDA	310383 054 003	1.1.2.08.03.54 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74322 84832	S.ANT	6.344,00 11.568,00	9.516,00
GILOMIDES FLORINDO DE FREITAS 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR GILOMI-DES FLORINDO DE FREITAS REF PAGTO 13 PARC DO L 06 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA	310383 054 002	1.1.2.08.03.57 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74357 84832	S.ANT	7.712,00 12.000,00	3.856,00
JOSE FERNANDES DE LIMA 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFIANCIAL S/A DO SR JOSE FER-NAN DES DE LIMA REF PAGTO DA 11 12E 13 PARC DO L 10 Q 26 DA COL PONTES E LACERDA	30.12.82 048 002	1.1.2.08.03.58 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74365 84832	S.ANT	8.000,00 15.640,00	4.000,00
JOSE LOURENCO 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE LOURE NCO REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 08 Q 88 DA COL PON-TES E LACERDA	280283 057 006	1.1.2.08.03.60 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74381 84832	S.ANT	6.256,00 6.400,00	9.384,00
JOSE CORSINO DA SILVA 290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DO SR JOSE CORSI NO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 148 DA COL	310383 054 004	1.1.2.08.03.61 1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 74390 84832	S.ANT	0,00 18.304,00	6.400,00

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
CELA DO LOTE 01 QDA 79 DA DAC DE PARANATINGA CONF PROC N 1799/83						18.765,00
			SALDO ATUAL		27.105,00	
JOAO BOMDESPACHO DE OLIVEIRA	310383	1.1.2.08.03.33	72125	S.ANT	9.966,00	
290483 IMP REC DE JOAO DO BONDESPA-CHODE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 15 PARCELA DO LOTE 18 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83	067 002	1.1.1.04.32	41130			1.812,00
			SALDO ATUAL		8.154,00	
JOSE SODRE MASCARENHAS	280283	1.1.2.08.03.40	72192	S.ANT	8.500,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE SODRE MASCARENHAS REF PAGTO DA 14 PARC DO L 16 Q 04 DA COL NOVA BRASILANDIA	030 006	1.1.1.04.71	86371			1.700,00
			SALDO ATUAL		6.800,00	
ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA	280283	1.1.2.08.03.41	72206	S.ANT	6.975,30	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 08 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 002	1.1.1.04.71	86371			2.172,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF O L 08 Q 0 8 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 003	4.1.2.03	8125			
			SALDO ATUAL		41.617,00	
ANGELINA MA DA CONCEICAO	280283	1.1.2.08.03.50	74284	S.ANT	46.420,30	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ANGELITA MARIA DA CONCEICAO REF PGTO DA12 E 13 DA COL PONTES E LACER DA	047 007	1.1.1.04.68	84832		12.800,00	6.400,00
			SALDO ATUAL		6.400,00	
JOSE ROBERTO DE SANTANA NETO	30.12.82	1.1.2.08.03.52	74306	S.ANT	15.860,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE ROBERTO DE SANTANA NETO REF PAGTO DA 11 12 E 13 PARC L 09 Q 163DA COL PONTES E LACERDA	054 005	1.1.1.04.68	84832			9.516,00
			SALDO ATUAL		6.344,00	
ARGEMIRO GALINDO	310383	1.1.2.08.03.54	74322	S.ANT	11.568,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ARGEMIROGALINDO REF PAGTO DA 11 PARCL 12 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA	054 003	1.1.1.04.68	84832			3.856,00
			SALDO ATUAL		7.712,00	
GILOMIDES FLORINDO DE FREITAS	310383	1.1.2.08.03.57	74357	S.ANT	12.000,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR GILOMIDES FLORINDO DE FREITAS REF PAGTO 13 PARC DO L 06 Q 87 DA COL PONTES E LACERDA	054 002	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
			SALDO ATUAL		8.000,00	
JOSE FERNANDES DE LIMA	30.12.82	1.1.2.08.03.58	74365	S.ANT	15.640,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFIANCIAL S/A DO SR JOSE FERNAN DES DE LIMA REF PAGTO DA 11 12E 13 PARC DO L 10 Q 26 DA COL PONTES E LACERDA	048 002	1.1.1.04.68	84832			9.384,00
			SALDO ATUAL		6.256,00	
JOSE LOURENCO	280283	1.1.2.08.03.60	74381	S.ANT	6.400,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE LOURE NCO REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 08 Q 88 DA COL PONTES E LACERDA	057 006	1.1.1.04.68	84832			6.400,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE CORSINO DA SILVA	310383	1.1.2.08.03.61	74390	S.ANT	18.304,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE CORSI NO DA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 05 Q 148 DA COL	054 004	1.1.1.04.68	84832			

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

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
799/83						956,00
			SALDO ATUAL		40.658,00	
DIRSO JACOB DA COSTA	310383	1.1.2.08.04.13	75841	S.ANT	7.272,00	
290483 IMP RECDE DIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 12 PARCELA QDA 91 DO LOTE 22 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 004	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE DIRSO JACOB DA COSTA REF PAGTO DA 14 PARCELA DO LOTE 22 QDA 91 DA COL PARANATINGA CFE PROC 1799/83	084 008	1.1.1.04.32	41130			1.818,00
						3.636,00
			SALDO ATUAL		1.818,00	
ANA SILVA	310383	1.1.2.08.04.17	75884	S.ANT	21.892,00	
290483 IMP REC DE ANA SILVA REF PAGTODA 13 PARCELA DO LOTE 14 15 QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	073 001	1.1.1.04.32	41130			
IMP REC DE ANA SILVA REF PAGTODA 12 PARCELA DO LOTE 14 15 QDA 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 1799/83	087 007	1.1.1.04.32	41130			1.684,00
						1.684,00
			SALDO ATUAL		18.524,00	
JOAO ALVES DE OLIVEIRA	310383	1.1.2.08.04.20	75914	S.ANT	12.976,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO ALVES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 02 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA	055 006	1.1.1.04.68	84832			
						3.244,00
			SALDO ATUAL		9.732,00	
MARIA DE LOURDES ALVES	310383	1.1.2.08.04.23	75949	S.ANT	25.702,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA MARIA DE LOURDES ALVES REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 01 Q 161 DA COLPONTES E LACERDA	047 004	1.1.1.04.68	84832			
						8.564,00
			SALDO ATUAL		17.138,00	
SEVERIANA TRINDAD	310383	1.1.2.08.04.29	77941	S.ANT	6.400,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA SEVERINA TRINIDAD REF PAGTO DA 12 A 15 PARC DO L 04 Q 41 DA COL PONTES E LACERDA	050 002	1.1.1.04.68	84832			
						6.400,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PAULINO PEREIRA DE ARAUJO	280283	1.1.2.08.04.30	77950	S.ANT	6.416,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR PAULINO PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 01 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA	046 005	1.1.1.04.68	84832			
						3.208,00
			SALDO ATUAL		3.208,00	
FRANCISCO XAVIER DA SILVA	310383	1.1.2.08.04.31	77968	S.ANT	16.526,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINACIAL S/A DO SR FRANCISCOXAVIER DA SILVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 06 Q 120 DA COL PONTES E LACERDA	048 003	1.1.1.04.68	84832			
						4.130,00
			SALDO ATUAL		12.396,00	
ANTONIO DAS NEVES	310383	1.1.2.08.04.33	77984	S.ANT	4.800,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANTONIO DAS NEVES REF PAGTO DA 13 PARCDO L 05 Q 23 DA COL PONTES E LACERDA	051 003	1.1.1.04.68	84832			
						1.600,00
			SALDO ATUAL		3.200,00	
JOAO RODRIGUES DA CRUZ	310383	1.1.2.08.04.39	78042	S.ANT	6.452,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOAO RODRI GUES DA CRUZ REF PAGTO DA 11 PARC DO L 04 Q 125 DA COL PONTES E LACERDA	046 006	1.1.1.04.68	84832			
						2.149,00
			SALDO ATUAL		4.303,00	
NATAL APROGIO RIBEIRO	310383	1.1.2.08.04.44	78093	S.ANT	14.400,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR NATAL APRI GIO RIBEIRO REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 05 Q 40 DA	053 002	1.1.1.04.68	84832			

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TIN GA CONF PROC N 2164/83						775,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 25 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1.799/83	078 005	1.1.1.04.32	41130			1.021,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LO- TE16 QDA 91 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 1.799/83	078 006	1.1.1.04.32	41130			631,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 02 QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROV N 1.799/83	078 007	1.1.1.04.32	41130			606,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMA REFPAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 24 QDA 98 DA COLONIA DE PARA- NATINA CONF PROC 1799/83	083 001	1.1.1.04.32	41130			1.017,00
IMPREC DE DINALDO DE LIMA REF- PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 01QDA 98 DA COLONIA DE PARANA- TINGA CONF PROC N 1799/83	083 002	1.1.1.04.32	41130			775,00
IMP REC DE DINALDO DE LIMAREF- PAGAMENTO DE 10 PARCELA DO LO- TE 15 QDA 97 DA COLONIA DE PA- RA NATINGA CONF PROC N 1799/83	083 004	1.1.1.04.32	41130			616,00
			SALDO ATUAL		70.135,00	
MARIA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	310383	1.1.2.08.05.09	80608	S.ANT	65.610,00	
290483 IMP REC DE M CONCEICAO LIMA O- LIVEIRA REF PAGTO DA 11 PARCE- LA DO LOTE 7 8 12 13 18 QDA 97 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	070 001	1.1.1.04.32	41130			4.374,00
IMP REC DE M CONCEICAO LIMA O- LIVEIRA REF PAGTO DA 10 PARC - DO LOTE 8 12 13 14 QDA 97 DA - COL PARANATINGA CONF PROC - 1799/83	084 005	1.1.1.04.32	41130			3.129,00
IMP REC DE M CONCEICAO LIMA DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 10 13 PA CELA DO LOTE 7 18 QDA 97 DA COL DE PARANATINGA CONF PROC N1799/83	084 007	1.1.1.04.32	41130			1.245,00
			SALDO ATUAL		56.862,00	
ISMAEL PINA GOMES	310383	1.1.2.08.05.10	80616	S.ANT	7.428,00	
290483 IMP REC DEISMAEL PINA GOMES REF O PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 03 QDA 01 DA COLONIA PA- RANATINGA CONF PROC N2164/83	066 005	1.1.1.04.32	41130			1.857,00
IMP REC DE ISMAEL PINA GOMES REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LO- TE 03 QDA 1 CH DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	082 006	1.1.1.04.32	41130			1.857,00
			SALDO ATUAL		3.714,00	
ANTONIO DUTRA	30.12.82	1.1.2.08.05.11	80624	S.ANT	24.576,00	
290483 IMP REC DE ANTONIO DUTRA REF PAGTO DA 9 A 12 PARCELA DO LO- TE 15 QDA 67 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 2164/83	071 003	1.1.1.04.32	41130			6.144,00
			SALDO ATUAL		18.432,00	
LENIR CARVALHO BORGES	310383	1.1.2.08.05.13	81175	S.ANT	15.918,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA LENIR CAR VALHO BORGES REF PAGTO DA 10 PARC DO L 12 Q 138 DA COL PONTES E LACERDA	058 004	1.1.1.04.68	84832			2.653,00
			SALDO ATUAL		13.265,00	
TEREZINHA FERREIRA DA SILVA	310383	1.1.2.08.05.14	81183	S.ANT	22.260,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA TEREZI- NHA FERREIRA DA SILVA REF PAG- TO DA9 PARC DO LO2 Q 72 DA COLPONTES E LACERDA	048 005	1.1.1.04.68	84832			3.180,00
			SALDO ATUAL		19.080,00	
NILSON GOULART ALVES	30.12.82	1.1.2.08.05.16	81205	S.ANT	30.840,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DO SR NILSON	046 003	1.1.1.04.68	84832			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		22.680,00	
ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL	310383	1.1.2.08.05.37	82236	S.ANT	54.336,00	
290483 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 04 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA	053 006	1.1.1.04.68	84832			3.248,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DO SR ANTONIO - CARLOS LOPES DO AMARAL REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA	053 007	1.1.1.04.68	84832			4.515,00
			SALDO ATUAL		46.573,00	
MARIA PEREIRA DA SILVA	280283	1.1.2.08.05.39	82252	S.ANT	22.900,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DA SRA MARIA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA D PARC DO L 01 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA	046 004	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
			SALDO ATUAL		19.700,00	
MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	280283	1.1.2.08.05.40	82260	S.ANT	5.535,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO SR MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 03 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	044 001	1.1.1.04.52	68608			5.535,00
IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFETUADO A MENOR EM 31 08 82 82QUE ORA REGULARIZAMOS REF CONTRATO DE COMPRA E VENDA DETERRA DE MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS	044 002	4.1.2.03	8125		36,00	
			SALDO ATUAL		36,00	
MANOEL NETO AMARAL	310183	1.1.2.08.05.41	82279	S.ANT	9.300,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR MANOEL NETO AMARAL REF PAGTO DA 8 9 E 10PARC DO L 06 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	043 001	1.1.1.04.52	68608			5.580,00
			SALDO ATUAL		3.720,00	
ALVARO PAULO DE SA	310383	1.1.2.08.05.44	82309	S.ANT	7.100,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALVARO PAULO DE SA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	037 004	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
			SALDO ATUAL		5.300,00	
BARNABA DOMINGOS DA CONCEICAO	310383	1.1.2.08.05.48	82341	S.ANT	13.770,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL DO SR BARNABE DOMIN GOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS	039 006	1.1.1.04.52	68608			3.442,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR BARNABE DOMINGOS DA CONCEICAO REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 03 Q 09 DA COL PASCOAL RAMOS	041 007	1.1.1.04.52	68608			6.885,00
			SALDO ATUAL		3.442,50	
CLARINDO GRMANO DE CASTRO	310383	1.1.2.08.05.54	82406	S.ANT	6.925,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR CLARINDOGEMANO DE CASTRO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 09 Q 04 DA COLCOL PASCOAL RAMOS	043 005	1.1.1.04.52	68608			2.475,00
			SALDO ATUAL		4.450,00	
FRANCA NUNES	30.09.82	1.1.2.08.05.57	82430	S.ANT	18.620,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA FRANCA NUNES REF PAGTO DA 3 A 7 PARC DO L 02 Q 02 DA COL PASCOALLRAMOS	042 001	1.1.1.04.52	68608			9.250,00
			SALDO ATUAL		9.370,00	
ANANIAS ALVES DA SILVA	310383	1.1.2.08.05.59	82457	S.ANT	8.036,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ANANIAS	041 006	1.1.1.04.52	68608			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO LOTE 51 Q 26 DA COLONIA DE- ALTO COITE CONF PROC 1243/83						12.724,00
CAMILO ROMAO DE SOUZA			SALDO ATUAL		19.086,00	
040483 IMP REC DE CAMILO ROMAO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 6 7 8 PARC DO LOTE 9 13 Q 33 DA CO- LONIA DE ALTO COITE CONF PROC 1243/ 83	07.12.82 002 007	1.1.2.08.05.91 1.1.1.04.40	82775 43672	S.ANT	7.812,00	
						7.812,00
ILDEBRANDA M DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
290483 IMP REC DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DE 11 PARCELA- DO LOTE 23A QDA 57 DA COLONIA DE PARANATINGA CONFORME PROC N 2164/83	310383 075 003	1.1.2.08.05.93 1.1.1.04.32	82791 41130	S.ANT	23.175,00	
IMP REC ILDEBRANDA M DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARCELA DO DO LOTE 23 A DA QDA 57 DA COL CO PARANATINGA CONF PROC N 1799/- 83	088 004	1.1.1.04.32	41130			1.545,00
						1.545,00
JOSE DOS SANTOS			SALDO ATUAL		20.085,00	
290483 IMPREC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 03 22 QDA 22 57 DA COLONIA DE PA- RANATINGA CONF PROC N 2164/83	310383 075 004	1.1.2.08.05.94 1.1.1.04.32	82805 41130	S.ANT	40.768,00	
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LOTE03 QDA 22 DA COL PARANATINGA PAR PROC 1799/83	088 005	1.1.1.04.32	41130			2.598,00
IMP REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LO TE 22 QDA 57 DA COLONIA DE PARA- NATINGA CFE PROC N 1799/83	088 006	1.1.1.04.32	41130			1.053,00
						1.545,00
NEIVA REGINATO ORIGALO			SALDO ATUAL		35.572,00	
290483 IMP REC DE NEIVA REGINATO GRI- GOLO REF PAGTO DA 09 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	310383 062 002	1.1.2.08.05.96 1.1.1.04.32	82821 41130	S.ANT	16.032,00	
IMP REC DE NEIVA REGINATO GRI- GOLO REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LOTE 21 QDA 72 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 2164/83	074 005	1.1.1.04.32	41130			1.002,00
						1.002,00
TIRSO GIL DE LUCENA			SALDO ATUAL		14.028,00	
290483 IMP REC DE TIRSON GIL DE LUCE- NA REF PAGTO DA 09 PARCELADO- LOTE 15 QDA 85 DA COLONIA DE- PARANATINGA CONF PROC 2164/83	310383 067 003	1.1.2.08.05.98 1.1.1.04.32	82848 41130	S.ANT	5.148,00	
						1.287,00
PEDRO JOSE DA ROCHA			SALDO ATUAL		3.861,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 06 Q 21 DA COL NOVA BRASILANDIA	310183 029 007	1.1.2.08.06.02 1.1.1.04.71	82929 86371	S.ANT	35.268,00	
						2.939,00
MANOEL ANTONIO DE CARVALHO			SALDO ATUAL		32.329,00	
040483 IMP ESTORNO P/LANC INDEVIDO EM28 02 83 REF CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MA- NO EL ANTONIO DE CARVALHO DO LO8 Q 07 DA COL NOVA BRASILAN- DIA	280283 001 004	1.1.2.08.06.03 1.1.1.04.71	82937 86371	S.ANT	34.300,00	22.753,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR MANOEL ANTO - NIO DE CARVALHO REF O L 08 Q - 07 DA COL NOVA BRASILANDIA	001 005	4.1.2.03	8125		44.766,00	
					44.766,00	
ALICE DOS SANTOS BARBOSA			SALDO ATUAL		66.779,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA ALICE	280283 029 002	1.1.2.08.06.05 1.1.1.04.71	82953 86371	S.ANT	19.756,00	

...TO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OSVALDO AQUINO ONICESIO	30.12.82	1.1.2.08.06.82	85863	S.ANT	21.000,00	
290483 IMP REC DE OSVALDO AQUINO DE ANICESIO REF PAGTO DA 4 A 8 8PARCELA DO LOTE 23 QDA 88 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	070 006	1.1.1.04.32	41130			5.000,00
			SALDO ATUAL		16.000,00	
NILCE VIECELI	310383	1.1.2.08.06.84	85880	S.ANT	22.424,00	
290483 IMP REC DE NILCEVIECELI REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE LO QDA 09 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	081 003	1.1.1.04.32	41130			2.803,00
IMP REC DE NILCE VIECELI REF PAGTO DA 6 7 PARCELA DO LOTE 09 QDA 09 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1799/83	083 006	1.1.1.04.32	41130			5.606,00
			SALDO ATUAL		14.015,00	
NEKSON TOZI MURAI	310383	1.1.2.08.06.89	86460	S.ANT	99.180,00	
290483 IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE15 16 18 19 QUADRA 69 DA COLON IA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	063 001	1.1.1.04.32	41130			3.975,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE17 QDA 69 DA COLONIA DE PARANA TINGA CONF PROC 2164/83	064 005	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 18 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CFE PROC N 1.799/83	081 004	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 15 QDA 69 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/83	081 006	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAIM REF PAGTO DE 05 PARCELA DO LOTE 16 QDA 69 DA COL DE PARANA TINGA CFE PROC N 1.799/83	081 007	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 19 QDA 69 DA COL DE PARA - TINGA CONF PROC N 1.799/83	082 001	1.1.1.04.32	41130			1.023,00
IMP REC DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DE 05 PARCELA DO LOTE 17 QDA 69 DA COLONIA DE PARATINGA CONF PROC N 1.799/83	082 003	1.1.1.04.32	41130			984,00
			SALDO ATUAL		89.262,00	
HELMA COSTA	310383	1.1.2.08.06.90	86479	S.ANT	47.040,00	
290483 IMP REC DE HELENA COSTA REF - PAGTO DE 4 5 6 PARCELA DO LOTE 04 QDA 35 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 2164/83	069 007	1.1.1.04.32	41130			6.720,00
			SALDO ATUAL		40.320,00	
NOEMI RODRIGUES DE FREITAS	310383	1.1.2.08.06.92	86495	S.ANT	9.836,00	
290483 IMP REC DE NOEMI RODRIGUESDE FREITAS REF PAGTO DA 06 PARCELA DO LOTE 10 QDA 85 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	075 006	1.1.1.04.32	41130			4.918,00
IMP REC DE NOEMI RODRIGUES DE FREITAS REF PAGTO DA 05 PARCELA DO LOTE 10 QDA 85 DA COL - PARANATING CFE PROC 1799/83	086 003	1.1.1.04.32	41130			4.918,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ALVES CARDOSO	310383	1.1.2.08.06.94	86517	S.ANT	0,00	
290483 IMP REC DE JOSE ALVES CARDOSO REF PAGTO DA 13 PARCELA DO LOTE 02 QDA 20 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 1.799/83	077 003	1.1.1.04.32	41130			5.440,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DO SR JOSE ALVESCARDOSO REF AQUISICAO DE LOTE N 02 QDA 20 DA COL PARANATINGA	089 002	4.1.2.03	8125			
			SALDO ATUAL		130.560,00 125.120,00	

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

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

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

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017,031

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

...ENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A VILA SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 83 DA COL PONTES ELACERDA						10.200,00
			SALDO ATUAL		20.400,00	
ALICE DE ARAUJO BARBOSA	280283	1.1.2.08.08.11	97543	S.ANT	19.500,00	
290483 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA SRA ALICE DE ARAUJO BARBOSA REF PAGTO DA 3E 4 PARC DO L 13 Q 05 DA COLAPASCOAL RAMOS	040 003	1.1.1.04.52	68608			3.900,00
			SALDO ATUAL		15.600,00	
ILTO DIONESIO	310383	1.1.2.08.08.12	97926	S.ANT	44.961,00	
290483 IMP REC DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 04 PARCELA DO LOTE 16QDA 83 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	066 004	1.1.1.04.32	41130			2.141,00
			SALDO ATUAL		42.820,00	
MEIRE PEREIRA DE QUEIROZ	310383	1.1.2.08.08.13	97934	S.ANT	14.904,00	
290483 IMP REC DE MERY PEREIRA DEQUEIROZ REF PAGTO DE 04 A 24 24PARCELA DO LOTE 02 DA QDA 99DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	072 003	1.1.1.04.32	41130			13.608,00
IMP REC DE MERY PEREIRA DE QUEIROZ REF PAGTO 2,3 PARCELADO LOTE 02 QDA 99 DA COLONIA - DE PARANATINGA CONF PROC 1.-799/83	079 004	1.1.1.04.32	41130			1.296,00
			SALDO ATUAL		0,00	
STA MARIA DE MELO PREMOLI	310383	1.1.2.08.08.15	97950	S.ANT	23.903,00	
290483 IMP RECDE STA M DE M PREMOLI E LAZARA S DE MELLO REF PAGTO DA 03 PARCELA DO LOTE 07 Q 44 44 COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83	062 005	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
IMP REC DE STA M M PREMOLI E LAAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 04 PARC DO LOTE 07 QDA 44 DA C OLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	074 004	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
IMP REC DE STA MDE PRENOLI E LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE 07 DA QDA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 1.799/ /83	079 007	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
			SALDO ATUAL		17.384,00	
DONALDO GOMES BEZERRA	310383	1.1.2.08.08.18	97985	S.ANT	45.126,00	
290483 IMP REC DE DONALDO GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELA DO LOTE 2 5 QDA 47 53 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 2164/83	067 001	1.1.1.04.32	41130			1.962,00
IMP REC DE DONALDO GOMES BEZERRA REF PAGTO DA 2 3 PARCELADO LOTE 2 5 DA QDA 47 53 53 COLONIA DE PARANATINGA CONFPROC 2164/83	067 004	1.1.1.04.32	41130			1.962,00
			SALDO ATUAL		41.202,00	
VERIDIANO JOSE DE CAMPOS	310383	1.1.2.08.08.19	97993	S.ANT	52.417,00	
290483 IMP REC DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 03 PARCELADO LOTE 2 4 QDRA 44 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N2164/83	070 002	1.1.1.04.32	41130			2.279,00
IMP REC DEVERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 02 PARCELADO LOTE 4 2 QDA 44 DA COL PARA NATINGA CONF PROC 1799/83	084 006	1.1.1.04.32	41130			2.279,00
			SALDO ATUAL		47.859,00	
VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS	310383	1.1.2.08.08.20	98000	S.ANT	13.000,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRAS E VENDAS DE TERRAS DO SR VALDOMIRO MOREIRA DOS SANTOS REF LOTE N 18 QDA 89 DA COLONIA DE PARA - NATINGA	036 007	4.1.2.03	8125			14.000,00
IMP REC DE VALDOMIRO MOREIRA	069 004	1.1.1.04.32	41130			

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

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

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

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

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

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PASCOAL RAMOS						1.950,00
			SALDO ATUAL		21.450,00	
LUZIA SEBASTIANA LEONCIO	00.00.00	1.1.2.08.08.67	98841	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA LUZIA SEBAS TIANA LEONCIO REF O L 10 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	041 003	4.1.2.03	8125			
					21.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DA SRA LUZIA SE BASTIANA LEONCIO REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO L 10 Q 19 DA - COL PASCOAL RAMOS	041 004	1.1.1.04.52	68608			
						5.400,00
			SALDO ATUAL		16.200,00	
MANOELITO ALVES DE ARRUDA	00.00.00	1.1.2.08.08.68	98850	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR MANOELITO AL- VES DE ARRUDA REF O L 04 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	042 002	4.1.2.03	8125			
					21.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR MANOELI- TO ALVES DE ARRUDA REF PAGTO DA 1A 6 PARC DO L 04 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	042 003	1.1.1.04.52	68608			
						10.800,00
			SALDO ATUAL		10.700,00	
WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.08.08.69	98868	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR WALDEMAR MI- RAND A DE OLIVEIRA REF O L 05 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	042 004	4.1.2.03	8125			
					23.460,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR WALDEMAR MIRANDA DE OLIVEIRA REF PAGTO- DA 1 2 E 3 PARC DO L 05 Q 13 DA COL PASCOAL RAMOS	042 005	1.1.1.04.52	68608			
						5.865,00
			SALDO ATUAL		17.595,00	
JOSE NURISMAN DE SOUZA	00.00.00	1.1.2.08.08.70	98876	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA- DE TERRA DO SR JOSE NURISMAN DE SOUZA REF O L 05 Q 10 DA COL PASCOAL RAMOS	043 003	4.1.2.03	8125			
					38.592,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFIANCIAL S/A DO SR JOSE NU- RIS MAN DE SOUZA REF PAGTO DA 1 2 E 3 PARC DO 6 05 Q 10 DA COLPASCOAL RAMOS	043 004	1.1.1.04.52	68608			
						9.648,00
			SALDO ATUAL		28.944,00	
ALBERTO SANTANA	00.00.00	1.1.2.08.08.71	98884	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ALBERTO SAN- TANA REF O L 33 Q 01 DA COL PASCOALRAMOS	043 006	4.1.2.03	8125			
					23.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR ALBERTO SANTANA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 33 Q 01 DA COL PAS- COAL RAMOS	043 007	1.1.1.04.52	68608			
						3.900,00
			SALDO ATUAL		19.500,00	
ALCIDES ALVES MOREIRA	00.00.00	1.1.2.08.08.72	98892	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DO SR ALCIDES AL- VESMOREIRA REF O L 09 Q 57 DA COL PONTES E LACERDA	045 008	4.1.2.03	8125			
					36.000,00	
IMP.DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DO SR. ALCIDE- SALVES MOREIRA REF.PAGTO DA - 1A. PAR. DO L-09 Q-57 DA DACO PONTES E LACERDA.	046 001	1.1.1.04.68	84832			
						3.600,00
			SALDO ATUAL		32.400,00	
JURACY SCHERETTE	00.00.00	1.1.2.08.08.73	98906	S.ANT	0,00	
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DA SRA JURACY SCHE- RET TE REF O L 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA	049 006	4.1.2.03	8125			
					24.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA SRA JURACY SC HERETTE REF PAGTO DA 1 PARC	049 007	1.1.1.04.68	84832			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/EST A CIA CONF NF N 20469				3.683,40	
			SALDO	2.840.430,00	
120483 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 5504	051 001	2.1.1.05.01	3689		
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-NORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 21052	051 002	2.1.1.05.17	25950	4.000,00	
IMP A FAVOR DE CATERMAT CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA CONF NF N 1424-1109	051 003	2.1.1.05.01.15	74098	28.203,00	
IMP A FAVORDA LIVROMAT EDITORIAL LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/JUINA CONF NF N 433	051 004	2.1.1.05.16	25941	91.470,00	
IMP A FAVOR DE PROTELCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF NF N 071073074	051 005	2.1.1.05.01.17	77178	12.000,00	
IMP A FAVORDE COUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF NF N 363	051 006	2.1.1.05.02.15	98418	2.192.310,00	
				804.000,00	
			SALDO	5.972.413,00	
130483 IMP A FAVOR DECOPAGAZ CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 20488	064 001	2.1.1.05.44	38059		
IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 39113 36716 36576	064 002	2.1.1.05.65	53228	1.227,80	
IMP A FAVOR DE PNEUSCIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/SUDECO CONF NF 36606 37472	064 003	2.1.1.05.65	53228	243.240,00	
IMP A FAVOR DE PAPELARIA DU-NORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/POLONOROESTE CONFNF N 20708	064 004	2.1.1.05.17	25950	157.000,00	
				70.490,00	
			SALDO	6.444.370,80	
140483 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA - CONF NF 37969	074 001	2.1.1.05.65	53228		
IMP A FAVOR DECOUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P /TV CONF NF N 368	074 002	2.1.1.05.02.15	98418	768.600,00	
IMP A FAVOR DEREALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISI CAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF 0001	074 003	2.1.1.05.02.16	98442	641.600,00	
				862.000,00	
			SALDO	8.716.570,80	
150483 IMP AFAVOR DE DDP CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N GUIA 01	082 001	2.1.1.05.35	31771		
				16.200,00	
			SALDO	8.732.770,80	
180483 IMP A FAVOR DE COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA - CONF NF 6155	092 001	2.1.1.05.24	29874		
IMP A FAVOR DE REALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF N FISCAL 0002	092 002	2.1.1.05.02.16	98442	120.000,00	
				130.050,00	
			SALDO	8.982.820,80	
190483 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N 106231	002 001	2.1.1.05.23	29866		
				166.422,00	
			SALDO	9.149.242,80	
250483 IMP A FAVOR DE CIMETAL CUIABA IND METALICA LTDA CORRESP A-	034 001	2.1.1.05.02.17	98469		

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR AFAVOR DE CARLOS BATISTA DA SILVA PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19754						
IMP CH N 138771 C/B BRASIL C/-	084 002	1.1.1.04.74	93262			86.000,00
MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 BR A FAVOR DE LICIO BORRALHO NETO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO N 19650						
IMP CH N 138767 C/B BRASIL C/	084 003	1.1.1.04.74	93262			65.000,00
MINTER POLONOROESTE OP. COM BIRD N 2116 BR N 55447-2 A FAVOR DE RONALDO GONDIN DOS SANTOS PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBON 19648						
IMP CH N 138768 C/B BRASIL C/	084 004	1.1.1.04.74	93262			86.000,00
MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD 2116 C/55 447/2 A FAVOR DE TORRESZONE MONTEIRO PAGTO REF 10 DIARIAS CF REC 19649						
IMP CH N 138765 C/B BRASIL C/	084 005	1.1.1.04.74	93262			65.000,00
MINTER POLONOROESTE OP COM O - BIRD CONT 2116 BR A FAVOR DE - JULIO MILANEZ PAGTO REF 10 10DIARIAS CF RECIBO 19637						
IMP CH N 138761 C/B BRASIL C/	084 006	1.1.1.04.74	93262			43.000,00
MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD 2116 BR A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO 19631						
						43.000,00
				SALDO		5.176.700,00
190483 IMP CH N 138776 C/B BRASIL C/	004 001	1.1.1.04.74	93262			
MINTER POLONOROESTE OP COM - BIRD N 2116 BR A FAVOR DE SIUDI YOSHIOCA PAGTO REF 10 DIARIAS CF RECIBO 19771						86.000,00
				SALDO		5.262.700,00
250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS EFET COM DIARIAS CF PROC 1302/83	035 005	1.1.2.01.02.59	63290			
						1.227.100,00
				SALDO ATUAL		6.489.800,00
BENS MOVEIS	290383	1.1.8.01.04	84522	S.ANT		537.268,00
140483 IMP CH N 074099 C/B BRASIL C/-	074 004	1.1.1.04.67	84670			
MINTER POLONOROESTE N 554448 AFAVOR DA REALMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PAGTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 CADEIRAS FIXAS E 03 MESAS DE MADEIRA ACOFLEX PARA A COORDENADORIA DO POLONOROESTE CONFORME PROC 1578/83 E REC 19621						
						289.900,00
				SALDO ATUAL		827.168,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	160383	1.1.8.01.05	84530	S.ANT		163.312,00
070483 IMP DESPESAS COM CONSERVACAO VEICULO COM VEICULOS DA POLONOROESTE CF REC 19674 E PROC N1327/83	027 002					
						2.600,00
				SALDO		165.912,00
140483 IMPORTE PAGTO A FAVOR DO AUTOMAG REF SERVICOS DECONSERTOS EM VEICULOS DO POLONOROESTE	075 006					
						31.500,00
				SALDO		197.412,00
250483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS EFET COM CONS VEICULO CF PROC 1302/82	035 007	1.1.2.01.02.59	63290			
						35.450,00
				SALDO ATUAL		232.862,00
MATERIAIS P/ESCRITORIO	30.12.82	1.1.8.01.07	84557	S.ANT		108.265,00
250483 IMP SAIDA DE MAT ESCRITORIO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES ABRIL DE 83 PARA POLONOROESTE	034 009	1.1.3.01	523			
						70.490,00
				SALDO ATUAL		178.755,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160383	1.1.8.01.09	84573	S.ANT		2.406.291,00
070483 IMP PAGTOA FAVOR DA DIMAPPE L-	027 001					

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

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

ROMAT CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIO BRANCO) CF PROC 1656/83 E REC 19804						
					10.144.422,72	
260483 IMP CH N777663 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE N 55-444-8 A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA PAGTO REF A 2 AVALIACAO DO CONTR N 062/ 82-GL CF PROC 1700/83 AUT EM 25/04/83 CF REC 19851	050 001	1.1.1.04.67	SALDO 84670		141.575.466,97	
IMPCH N138780 C/B BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE 55.447/2 AFAVOR DE SAO FRANCISCO CONSTRU COES LTDA PAGTO REF A FAT 261 RELATIVO A 2 AVALIACAO DO CONT058/82-GL LOCAL JAURU) CF PROCN 1699/83 CF REC 19852	050 002	1.1.1.04.74	93262		12.138.119,66	
					6.321.815,73	
FERIAS			SALDO ATUAL		160.035.402,36	
290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS REF A FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83	30.12.82 006 003	1.1.8.01.18	88277	S.ANT	188.588,33	
					29.762,00	
SERVICOS PRESTADOS			SALDO ATUAL		218.350,33	
250483 IMP PRESTACAO DECONTAS DE EMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC 1302/83	00.00.00 035 002	1.1.8.01.20 1.1.2.01.02.59	98507 63290	S.ANT	0,00	
					7.060,00	
SALARIO			SALDO ATUAL		7.060,00	
290483 PAGTO FUNC DESTA CIA ADISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF - SALARIOS CFE FOLHA DE PAGTO DOMES DE ABRIL/83	310383 005 005	1.1.8.02.01	84620	S.ANT	12.449.660,00	
					2.181.322,00	
SALARIO FAMILIA			SALDO ATUAL		14.630.982,00	
290483 PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO POLONOROESTE GPC REF SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83	310383 005 006	1.1.8.02.02	84638	S.ANT	65.840,00	
					8.296,00	
GRATIFICACAO			SALDO ATUAL		74.136,00	
200483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TESEST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NADIR MARTINS PAGTO REFGRATIFICACAO POR EXERCER OCARGO DE COORDENADORA DO POLO NOROESTE REF AO MES DE MARCO/83 CF CI N 332/83 DO S PESSOAL	250383 011 001	1.1.8.02.03 1.1.1.04.12	85170 329	S.ANT	264.194,00	
					64.090,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA			SALDO ATUAL		328.284,00	
070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE ALTOARAGUAIA MT REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM	250383 033 008	1.2.1.03	9717	S.ANT	10.811.109,79	
						109.697,00
250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP D ALTO ARAGUAIAMT REL AMORTIZ DA 56 PARC VENC EM 25/04/83 CORRESP FINANC FADEM	044 008		SALDO		10.701.412,79	
						41.133,00
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS			SALDO ATUAL		10.660.279,79	
070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE ALTO GARCAS REL AMORTIZACAO DA 25 PARCELA VENC EM 10 04 83CORRESP FINANC FADEM	100383 033 009	1.2.1.04	9725	S.ANT	11.222.886,35	
						105.121,00
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI			SALDO ATUAL		11.117.765,35	
070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE ALTOPARAGUAI MT REL AMORTIZACAO DA08 PARCELA VENC EM 10 04 83CORRESP FINANC FADEM	250383 032 001	1.2.1.05	9733	S.ANT	4.705.392,10	
						172.925,00
250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP D-	044 007		SALDO		4.532.467,10	

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RONDONOPOLIS REL 20 PARCEL - VENC EM 10 DE 04 DE 83 CORRESP FINAC FADEM						1.121.895,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL A 56 PARC VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM	042 006					41.133,00
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL 54 PARC VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM	042 007					45.705,00
IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZDA 28 PARC VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM	042 008					448.758,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REL AMORTIZDA 38 PARC VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM	043 001					164.948,00
PREF MUNC TANGANRA DA SERRA	250383	1.2.1.33	SALDO ATUAL		159.791.986,99	
250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE T DA SERRA MT REL AMORTIZ DA 38 PARCL VENC EM 25 04 83 CORRESP FINANC FADEM	042 003		10014	S.ANT	990.554,00	159.974,00
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	100383	1.2.1.34	SALDO ATUAL		830.580,00	
070483 IMP RECBTO DA PREFMUN DE TORIXOREO REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM	032 007		10022	S.ANT	1.837.687,70	132.546,00
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	250383	1.2.1.35	SALDO ATUAL		1.705.141,70	
250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEV GRANDE MT REL AMORTIZ DA 30 PARCEL VENC EM 25 04 83 83CORRESP FINAC FADEM	042 004		31836	S.ANT	30.488.463,69	712.121,00
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	100383	1.2.1.35	SALDO ATUAL		29.776.342,69	
070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REL AMORTIZACAO DA 28PARCELAS VENC EM 10 04 83 83CORRESP FINANC FADEM	032 005		35114	S.ANT	25.101.550,26	336.567,00
PREF MUN DE VILA BELA	250383	1.2.1.36	SALDO ATUAL		24.764.983,26	
070483 IMP RECBTO DA PREF MUN DE VILA BELA REL AMORTIZACAO DA 21 PARCELA VENC EM 100483 CORRESP FINANC FADEM	031 007		53945	S.ANT	7.542.975,38	137.118,00
250483 IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE VILA BELA MT REL AMORT DA 09 PARCELA VENC EM 25 04 83 CORRESP FINC FADEM	042 002		SALDO		7.405.857,38	174.145,00
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	250383	1.2.1.37	SALDO ATUAL		7.231.712,38	
250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS MT REL AMORTIZ DA 11 PARC VENC EM25 04 83 CORRESP FINANC FADEM	043 002		77658	S.ANT	7.232.744,15	244.963,00
PREF MUN DE LUCIARA	08.09.82	1.2.1.38	SALDO ATUAL		6.987.781,15	
070483 IMP RECBTO DA PREF MUNDE LUCIARA REL AMORTIZACAO DA 07 PARCELA VENC EM 10 04 83 CORRESP FINANC FADEM	033 006		81698	S.ANT	9.950.000,00	259.536,00
ELSON JOSE DA SILVA	27.07.82	1.2.2.01.79	SALDO ATUAL		9.690.464,00	
120483 ELSON JOSE DA SILVA REF QUIT DA N/P N 5/6 DO L RUR N 50 SEC B-1 NO PROJ JUINA CF GR N 6025	058 007		17060	S.ANT	244.927,32	229.849,20
MARIA LUCIA DE O SANTOS	19.08.81	1.2.2.03.04	SALDO ATUAL		15.078,12	
290483 IMP VLR RECEBIDO DO SRA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS REF - QUITACAO NOTA PROMISSORIA 5 E	017 002		18317	S.ANT	157.651,20	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6/6 DO LOTE RURAL N 79 SECCAO H DO PROJETO JUINA CONF GR - 6171						
EDIVALDO BEZERRA PEREIRA 180483			SALDO ATUAL			129.830,40
VLR REC DE EDIVALDO BEZERRA PEREIRA REF QUITACAO DA NP 5 E 6/6 VENC EM 23 10 82 DO LOTE- RURAL N 58 SEC H DO P JUINA C- FGR N 6093	06.02.80 096 005	1.2.2.04.25	26689	S.ANT	27.820,80 129.830,40	
JOAO CHRISTIANO 120483			SALDO ATUAL			129.830,40
IMP VLR RECDO SR JOAO CRISTIA- NO REF QUIT DAS N/P NS 5/6 E E6/6 DO L RUR N 193 SEC H NO PROJETO JUINA CF GR N 6021	14.02.80 058 006	1.2.2.04.65	28177	S.ANT	0,00 81.285,12	
KAWATA HIROAKI 220483			SALDO ATUAL			81.285,12
VLR REC DE KAWATA HIROAKI REF QUITACAO DA NP 3/6 VENC 29/10 81 CF GR 2316	14.02.80 022 005	1.2.2.04.83	28355	S.ANT	0,00 263.329,92	
ANTONIO JOSE SANTANA 120483			SALDO ATUAL			235.116,00
IMP VLR REC DO SR ANTONIO JOSE SANTANA REF QUIT DA N/P N 5/6 E 6/6 DO L RUR N 18 SEC H NO PROJ JUINA CF GR N 6026	25.02.80 057 003	1.2.2.04.97	29050	S.ANT	28.213,92 112.754,88	
NILSON CATAPAN 140483			SALDO ATUAL			112.754,88
IMP REC DE NILSON CATAPAN REF QUIT N/P N 5/6 TRANSFERIDO P- /O SR GERCIO GOMES DA SILVA CF GR N 2410	10.03.80 076 001	1.2.2.05.38	30902	S.ANT	0,00 255.455,42	
IMP REC DO SR NILSON CATAPAN REF QUIT N/P N 6/6 TRANSF P/ O SR GERCIO GOMES DA SILVA CF GR N 2409	076 003					228.085,20
JOAO CESAR ARRUDA 190483			SALDO ATUAL			27.370,22
IMP VLR REC DE JOSE DOS PRAZE- RES PEDRO REF QUITACAO DENP 5/ 6 VENC EM 13 12 82 CF GR N 2402	10.03.80 007 002	1.2.2.05.49	31011	S.ANT	0,00 222.583,87	
JOAO PUERTAS 290483			SALDO ATUAL			203.112,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR JOAO PUERTA REF QUITACAO NOTA PRO MISSORIA 3/3 LOTE RURAL N 80 SECCAO H DO PROJETO JUINA CFE- GR 6172	25.05.81 017 001	1.2.2.05.69	31879	S.ANT	19.471,87 130.920,00	
GUIDO ROSSINI 290483			SALDO ATUAL			129.830,40
IMP VLR RECEBIDO SR GUIDO ROS SINI REF QUITACAO NOTA PROMIS SORIA 5 E 6/6 LOTE RURAL N 121SECCAO J NO PROJETO JUINA CONF GR 6294	02.06.82 014 004	1.2.2.05.86	32700	S.ANT	1.089,60 88.099,20	
IMP VLR QUE TRANSF DA 1 P/A 2 CONF COMPROVANTE EM NOSSO PO- DER	099 002	2.1.1.07.01	3727			115.920,00
CELIO VELMONTE 190483			SALDO ATUAL			
IMP VLR REC DE CELIO BELMONT REF QUITACAO DA NP 5/6 VENC EM 13 02 83 CF GR N 2371	07.05.80 007 003	1.2.2.05.89	32794	S.ANT	27.820,80 0,00 280.301,95	
DERCIO DAMIANI 180483			SALDO ATUAL			253.747,20
VLR REC DE DERCIO DAMIANI REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RU- RAL N 04 SEC B 2 FASE DO P JUINA CF GR 6224	23.07.80 096 004	1.2.2.06.24	36790	S.ANT	26.554,75 285.776,00	
NTONIA FARIAS VERONESE 80483			SALDO ATUAL			150.180,80
VLR REC DE IVO BASTO REF QUI- TACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 31 SECI DO P JUINA CF GR N	23.07.80 096 007	1.2.2.06.31	37036	S.ANT	135.595,20 630.190,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6251						331.177,00
RESONE ILENE VERONESE			SALDO ATUAL		299.013,00	
180483 VLR REC DE RESONI ILENE VERO- NESE REF QUITACAO DA NP 2/3 DOLOTE RURAL N 179 SEC H DO D JUINA CF GR 6252	23.07.80 097 006	1.2.2.06.33	37087	S.ANT	509.544,00	
						267.775,20
DJALMA SILVA SENA			SALDO ATUAL		241.768,80	
040483 VLR REC DE DJALMASILVA SENA REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LO TE RURAL N 62 SEC H DO P JUI- NACF GR 5771	05.08.80 007 008	1.2.2.06.57	39020	S.ANT	465.060,00	
						244.398,00
VILSON DAMIANI			SALDO ATUAL		220.662,00	
180483 VLR REC DE VILSON DAMIANI REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RU- RAL 05 SEC B 2 FASE DO P JUI- NACF GR 6225	05.08.80 097 008	1.2.2.06.90	39438	S.ANT	277.485,80	
						145.824,14
NELSON PIZATTO			SALDO ATUAL		131.661,66	
180483 VLR REC DE NELSON PIZ TT REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC 05 0882 DO LOTE RURAL N 01 SEC - 2 FASE DO P JUINA CF GR N 6214	05.08.80 097 004	1.2.2.06.96	39497	S.ANT	327.462,90	
						172.088,07
LUIZ ELOI BIELIC PEREIRA			SALDO ATUAL		155.374,83	
180483 VLR REC DE LUIZ ELOI BIELIK REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LO- TERURAL N 43 SEC C DO P JUINA CF GR 6218	050183 097 003	1.2.2.07.03	39551	S.ANT	314.565,45	
						226.900,52
ANTONIO ROBERTO GADIN			SALDO ATUAL		87.664,93	
220483 VLR REC DE ANTONIO R GADANI REF PAGTO DA NP 3/4 DO LOT- TEURB 25 Q 13 DO P JUINA CF GR6263	21.10.82 022 008	1.2.2.07.67	41513	S.ANT	77.460,69	
						21.000,00
JOAO OSIRES BIELIK			SALDO ATUAL		56.460,69	
180483 VLR REC DE JOAO OSIRES B PE REIRA REF QUITACAO DA NP N 2/- 3DO LOTE RURAL N 44 SEC C DO P JUINA CF GR 6217	050183 096 008	1.2.2.07.75	41718	S.ANT	256.500,35	
						196.386,19
REINALDO PADILHA			SALDO ATUAL		60.114,16	
180483 VLR REC DE REINALDO PADILHA PAGTO REF QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL N 43 SEC C DO D JUINA CF GR 6216	050183 097 005	1.2.2.07.85	41815	S.ANT	270.856,55	
						203.930,65
FRIDALINA MILOCA D ROGODANZO			SALDO ATUAL		66.925,90	
040483 VLR REC DE FRIDALINA M RIGO- DONZO REF QUITACAO DA NP 2/3 DO L OTE 09 SEC B-1 DO P JUINA CF GR 5768	01.09.80 007 007	1.2.2.07.92	42269	S.ANT	231.519,00	
						121.667,70
IVO KEIBER			SALDO ATUAL		109.851,30	
040483 VLR REC DE IVO KEIBER REF QUI TACAO DA NP N 2/3 DO LOTE RU- RAL N 10 SEC B-1 DO P JUINA CF G R 5766	01.09.80 007 009	1.2.2.07.97	42340	S.ANT	269.937,00	
						141.857,10
GUSTAVO ELEOTERIO DA SILVA			SALDO ATUAL		128.079,90	
110483 IMP VLR REC DO SR GUSTAVO ELE- OTERIO DA SILVA REF QUIT DA N/ P N 2/3 DO L RUR N 47 SEC J 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6095	05.09.80 045 001	1.2.2.08.04	42757	S.ANT	498.760,00	
						262.108,00
ELIANA GONCALVES DA SILVA			SALDO ATUAL		236.652,00	
110483 IMP VLR REC DA SRA ELIANA GON- CALVES DA SILVA REF QUIT DA N/ P N 2/3 L 37 SEC H 1 FASE DO PROJ JUINA CF GR N 6213	12.09.80 044 005	1.2.2.08.10	43028	S.ANT	465.060,00	
						244.398,00
AGENCR DSS - EMER	04.01.82	1.2.2.08.11	SALDO ATUAL 43036	S.ANT	220.662,00 373.938,70	

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

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	11.529.287,30	
250483 IMPCH N 807571 C/BEMAT C/ PROG INT EST DE TV UTILIZ P/ PAGTO DE 07 DIARP/ATEND DESP C/VIA-GENS CF REC N 19833	036 002	1.1.1.04.21	33286		30.100,00
			SALDO	11.559.387,30	
260483 UMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEJOSE RIBEIRO DAUZACKER REF A08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VI AGENS	051 001	1.1.1.04.21	33286	52.000,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PGTO INT EST DE TV PAGO A FAV DE - LUIZ CARLOS QUIOTO REF A 08 08DIARIAS P/ATEND DESP C/VIA-GENS	051 002	1.1.1.04.21	33286	52.000,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ PRO-GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - CISTO LEAL BERGALA REF A 08 08DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA GENS	051 003	1.1.1.04.21	33286	52.000,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A JAIR - JOSE DA SILVA REF A 08 DIA - RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS	051 004	1.1.1.04.21	33286	52.000,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF A A11DIARIAS P/ATENDE DESP C/-VIAGENS	051 005	1.1.1.04.21	33286	71.500,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF A 11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/C/ VIAGENS CF CI N 146/83	051 006	1.1.1.04.21	33286	71.500,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 160/ 83	051 007	1.1.1.04.21	33286	47.300,00	
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/ PRO-GINT EST DE TV PAGO A FAV DE BE NEDITO DE MORAIS CAMPOS REF A11 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGENS CF CI N 145/83	052 001	1.1.1.04.21	33286	71.500,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT PAGO A FAV DE AROLDO CORREA ALVARENGA P/ATENDER DESP C/VIAGENS CI N 150/83	052 002	1.1.1.04.21	33286	45.500,00	
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/ PRO-GINT EST DE TV PAGO A FAV DE - ALEX DE SOUZA SANTOS REL A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 156/83	052 003	1.1.1.04.21	33286	34.400,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A 08 DIA RIAS P/ ATENDER DESP C/DIA-RIASCF CI N 151/83	053 003	1.1.1.04.21	33286	34.000,00	
			SALDO ATUAL	12.143.087,30	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	090383	1.2.4.01.10.18	71285 S.ANT	20.537.631,00	
290483 IMPORTE DEB EFETUADO NO BEMAT C/C PROG INT EST DE TV A FA-VORDA PROTELCO LTDA PAGTO REF A DIFA REL A COMPRA DE COMPO-NEN TES P/GERENCIA DE TV CFE DECI SAO DA DIRETORIA EM 25/-04/83 CONF PROCESSO N 1657/83	095 001	1.1.1.04.21	33286	458.000,00	
			SALDO ATUAL	20.995.631,00	
DISCRIMINACAO AREA DE TERRA	160283	1.2.4.02.07.03	3301 S.ANT	9.738.586,98	
260483 IMP CH N 000017 C/BCO AUXI-LIARS/A ESP PROD LEI N 3744/- 76UTILIZ P/PAGTO A FAV DA TO-PROC N 6721/83 REL RES- 4888/83 CF REC	056 001	1.1.1.04.70	86100	2.964.000,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OUTROS MOTORES			SALDO ATUAL		15.192.511,76	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM AA LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL /83	310383 095 008	1.3.2.01.06.05 4.3.1	1309 8257	S.ANT	3.456.083,29	
					311.048,76	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS			SALDO ATUAL		3.767.132,05	
290483 CORRECAO MA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83	310383 095 009	1.3.2.01.07.01 4.3.1	1325 8257	S.ANT	63.602.565,40	
					5.724.254,07	
CAMINHOES			SALDO ATUAL		69.326.819,47	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	310383 095 010	1.3.2.01.07.02 4.3.1	1333 8257	S.ANT	5.233.145,93	
					470.985,04	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS			SALDO ATUAL		5.704.130,97	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES ABRIL/83	310383 096 001	1.3.2.01.07.03 4.3.1	1341 8257	S.ANT	3.866.945,07	
					348.026,47	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL			SALDO ATUAL		4.214.971,54	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE ABR/83	310383 096 002	1.3.2.01.08.01 4.3.1	1368 8257	S.ANT	421.466,34	
					37.932,13	
FLUVIAIS			SALDO ATUAL		459.398,47	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	310383 096 003	1.3.2.01.10.01 4.3.1	1406 8257	S.ANT	520.667,24	
					46.860,24	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			SALDO ATUAL		567.527,48	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA - LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	310383 096 004	1.3.2.01.11.01 4.3.1	1422 8257	S.ANT	2.147.807,51	
					193.303,46	
MAPOTECAS			SALDO ATUAL		2.341.110,97	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES DE ABRIL/83	310383 096 005	1.3.2.01.11.02 4.3.1	1430 8257	S.ANT	352.080,70	
					31.687,39	
QUADROS E TELAS			SALDO ATUAL		383.768,09	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA QUADROS E TELAS DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/-83	310383 096 006	1.3.2.01.11.03 4.3.1	10049 8257	S.ANT	173.712,68	
					15.634,21	
ARMAS			SALDO ATUAL		189.346,89	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE ABRIL/83	310383 096 007	1.3.2.01.12.01 4.3.1	1457 8257	S.ANT	1.808.086,17	
					162.728,42	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA			SALDO ATUAL		1.970.814,59	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTRIBUICAO DE ENER GIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	310383 096 009	1.3.2.01.13.01 4.3.1	1473 8257	S.ANT	192.176.639,55	
					17.295.967,61	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO			SALDO ATUAL		209.472.607,16	
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 11598 REL AO MES DE ABRIL/83	310383 097 001	1.3.2.01.13.02 4.3.1	1481 8257	S.ANT	46.609.489,47	
					4.194.871,04	
DE EDIFICIOS			SALDO ATUAL		50.804.360,51	
130483 IMPDEB EFET N/C 8EMAT C/PROG INT EST DE TV PAGO A FAV DA S-TOKE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA REF FORN DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CF	310383 070 002	1.3.2.01.13.03 1.1.1.04.21	1490 33286	S.ANT	8.402.892,86	

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

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

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
01.7.03.1

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		62.267.117,21
260483 IMP VLR REC DE JOAO PIRES CAR- REIRO BATISTA A FAV DO IAPAS REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 03/83 CF GR N 2339	058 002				11.905,00
			SALDO		62.279.022,21
270483 IMP VLR REC DE GONCALO PEDRO- SO DE BARROS A FAV DO IAPAS REF A FERIAS 80/81 EM DOBRO CF CI N 422/83 E GR N 2391	063 002				66.804,00
IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DO IAPAS CF CI N 416/83 E GR N 2459	063 007				3.341,00
IMP VLR REC DE LILIADE S M CHAVES A FAV DO IAPAS CF CI N- 419/83 E GR N 2455	064 005				5.313,00
IMP VLR REC DE EMANOEL J MA- CIEL REF DESC A FAV DO IAPAS CF CI N 417/83 E GR N 2386	065 004				5.525,00
IMP VLR REC DE WALTER R CHAVE- SA FAV DO IAPAS CF GR N 2389	065 008				10.707,00
IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA- SILVA A FAV DO IAPAS CF GR N - 2435	066 006				8.351,00
IMP VLR REC DE CARLOS C BOSCO LO A FAV DO IAPAS CF GR N 2344	066 008				11.471,00
IMP VLR REC DE ITAMAR J PIMEN TA PAGO A FAV DO IAPAS CF GR N2343	067 004				11.471,00
IMP VLRREC DE ENIO A DE ARRU DA PAGO A FAV DE CONT SINDI- CALCF GR N 2346	067 007				5.313,00
			SALDO		62.407.318,21
280483 IMP VLR REC DE SAIYID N RAZA PREVIDENCIA 13 SAL REL REC - CONTRATUAL CF GR N 2482	087 008				626,00
IMP VLR REC DE JONY B F GOMES REF PREVIDENCIA DO 13 SAL REF REC CONTRATUAL CF CI N 430/83 E REC N 2490	088 004				112,00
IMP VLR REC DE JONY B F GOMES REF PREVIDENCIA REL RECIS CON- TRATUAL CF CI N 430/83 E REC N 2488	088 005				2.485,00
IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DO IAPAS REF MES 03/83 CF GR N 2468	088 007				11.905,00
			SALDO		62.422.446,21
290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE- VOLUCAO IAPAS CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/- 83	004 008			41.739,00	
IMPVLR RECEBIDO SR JOSE A CAV- VASAN JUNIOR RECOLHE A FAVOR - PREVIDENCIA REF RESCISAO CON - TRATUAL CONF CI 433/83 DO SE - TOR PESSOAL GUIA 2450	016 002				5.223,00
IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR JO SE A CARSAN JUNIOR REF PREVI - DENCIA 13 SALARIO CONF RESCI - SAO CONTRATUAL E CI 433/83 SE TOR PESSOAL E GUIA 2501	016 005				192,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNCDESTA- CIA A FAVOR DO IAPAS CUIABA C- FE RESUMO FOLHA DE PAGTO DO - MES DE ABRIL/83	018 002				6.292.645,00
			SALDO ATUAL		68.678.767,21
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	300383	2.1.1.02.06	87157 S.ANT		7.028.928,48
260483 IMP PAGTO EFET AFAV DO IAPAS REF VALOR BRUTO DESC DOS SERV- DO PROJ JUINA CF CI N 393/83	057 003			1.655.253,44	
			SALDO ATUAL		5.373.675,04
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	310383	2.1.1.03.01	3549 S.ANT		5.121.291,57
130483 IMP VLR REC DO SR MARIO ROBER- TO RAMOS FORQUIM LEITE REC A FAV DO IMP DE RENDA REF FORN	062 004				

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROCESSO N 2267/82 GUIA N 2277 IMPORTA RECEBIDO SRTA DALMA SONIA GRANJA FALCAO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DE UM TOTAL DE CR$ 53.000,00 PAG P ETUADO CONF PROCESSO 4351-82REFERE-SE A FRETE GUIA 1996	001 002			3.200,00	
IMPORTA RECEBIDO SRANTONIO DE-PADUA DOS SANTOS FARIA A FAVORDO IMPOSTO DE RENDA DE UM - TOTAL CR$ 35.100,00 REL AO PAGDE TERCEIRO CONF PROC N 2944/ 82 E GUIA N 2275	001 003			795,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA FAVOR DO I R R F CUIABA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	018 003			1.600,00	
		SALDO ATUAL			2.790.453,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	310383	2.1.1.03.03	3565 S.ANT		5.206.957,57
130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZ A FAV-DA ASS DOS SERV DA CODEMAT REF DESC EFET EM FOL DO CORR MES CF CI N 356/83	072 004	1.1.1.04.12	329		1.365.465,24
		SALDO		810.839,00	554.626,24
220483 IMP VLR REC DE ELIZABETH M A DA COSTA REF A A CODEMAT REL 29 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF-GR 2415 IMP VLR REC DE ELIZA-BETH M A DA COSTA REF IMP DE RENDA CF AO 29 DIAS DO MES DE MARCO /83 CF GR 2416	026 005				1.036,00
IMP VLRREC DE CARLOS R S DE MELO REF A A CODEMAT REL SALA-RIOS DOS MESES DE FEV/E MARCO/ 83 CF GR 2427	027 003				2.072,00
IMP VLR REC DESILVINC DA COSTA MONTEIRO REF A A CODEMATREL 16 DIAS DO MES DE MARCO/83CF GR 2430	027 007				830,00
IMP VLR REC DE EDU XAVIER REF AAC REL A 15 DIAS DE SALARIO - DO MES DE MARCO/83 CF GR 2419	028 007				1.036,00
IMP VLR REC DE LAURY SAN MAR-TINI PAIXAO A FAVOR DA AAC REL A12 DIAS DE SALARIO DO MES DE-MARCO/83 CF GR 2381	029 003				1.036,00
IMP VLR REC DE MOISES FELTRIN REF A A A CODEMAT REF A 15 15DIAS DE SALARIO DO MES DE MARC O/83 CF GR 2411	030 003				1.036,00
VLR RECDE MAURO C N DA CUNHA REF A A A CODEMAT REL 15 DIAS-DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF GR 2335	030 007				1.036,00
		SALDO			562.708,24
250483 IMP VLR RECDE JONIR DE OLI VEIRA SOUZA A FAV DA A A C REL AUS 15 DIAS DO SAL DO MES 03/-83 CF CI N 392/83 E GR N 2376	041 006				1.036,00
		SALDO			563.744,24
260483 IMP VLR REC DE JOAO P C BATIS TA A FAV DA AAC CF GR N 2342	058 005				1.036,00
		SALDO			564.780,24
270483 IMP VLR REC DE GONCALO P DE BARROS A FAV DA AAC CF CI N 422 /83 E GR N 2394	063 004				2.072,00
IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DA AAC CF CI N 416/83 E GR N 2462	064 003				1.036,00
IMP VLR REC DE LILIADE S M CHAVES A FAV DA AAC CF CI N - 419/83 E GR 2458	064 008				1.036,00
IMP VLR REC DE EMANOEL J MA CIEL REF DESC A FAV DA AAC CF-CI N 417/83 E GR N 2389	065 002				1.036,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE WALTER RIBEIRO CHAVES A FAV DA AAC CF CI N - 421/83 E GR N 2389	065 007					1.036,00
IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA SILVA A FAV DA AAC CF GR N - 2438	066 003					830,00
IMP VLR REC DE CARLOS C BOSCO LD A FAV DA AAC CF GR N 2390	067 001					1.036,00
IMP VLR REC DE ENIO A DE ARRU- DA REF AAC CF GR N 2454	067 009					1.036,00
			SALDO			573.898,24
280483 IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DA AAC REF 15DIAS DE SAL DO MES 03/83 CF- PROCESS N 424/83 E GR N 2471	087 003					1.036,00
			SALDO			574.934,24
290483 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASSOC ATLETI- CA COD CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL	018 004					461.795,00
			SALDO ATUAL			1.036.729,24
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	310383	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		243.106,42
070483 IMP DEB EFET N/BEMAT C/TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DECLARICE DA COSTA FERREIRA PAG TO REF PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SALARIO DO SERVIDOR AL- CIDESBOSCO FERREIRA REF AO MESDE MARCO/83 CF CI 350/83 3 PESSOAL	022 005	1.1.1.04.12	329			
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ZENIR M COUTO DOS SAN- TOSPAGTO REF PENSAO ALIMENTI- CIA DO SAL SERVIDOR JOADI DOS SANTOS REF MES MARCO/83 CI CI349/83	022 006	1.1.1.04.12	329		17.625,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE APARECIDA RIBEIRO COEN- GAPAGTO REF PENSAO ALIMENTI- CIADESCONTADO DO SALARIO DO - SERVIDOR LOURIVAL B COENGA RE- FAO MES DE MARCO/83 CF CI 352/ 83 S P	023 001	1.1.1.04.12	329		77.239,00	
			SALDO		20.736,00	127.506,42
120483 IMP DEBEFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ UTIL P/ PAGTO DE BERENICE COLETTI RAZA REF PENSAO ALIMENTICIA DESC DO SALARIO DO SERVIDOR SAYYD NAY- YER RAZA REF MES 03/83 CF CI N 351/83	049 002	1.1.1.04.12	329			
			SALDO		71.623,00	55.883,42
290483 IMP REC DE JOADY JOSE ALVES SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI CIA CONF O RESUMO DA FOLHA DE- PAGTO DO MES DE ABRIL/83	018 005					77.239,00
IMP REC DE ALCIDES BOSCO FER REIRA PENSAO ALIMENTICIA CONF- FOLHA DE PAGTO DO MES DE A- BRIL/83	018 006					17.625,00
IMP REC LOURIVAL BENEDITO CO- ENGA REF PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83	018 007					20.736,00
			SALDO ATUAL			171.483,42
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	310383	2.1.1.03.06	3590	S.ANT		26.229,20
120483 IMP DEB EFETN/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL P/PAGTO A FAV DA CAPEMI REF DESCONTO EFET EM FOL DO SR SAYYD NAYYER CF CI N 354/83	049 001	1.1.1.04.12	329			
			SALDO		12.727,00	13.502,20
280483 IMP VLR REC DE SAIYID NAYYER RAZA REF CAPEMI REL RECIS CON-	087 005					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRAT CF CI N 429/83 E GF N - 2485						
			SALDO ATUAL			22.660,00
SPEMAT			3603	S.ANT		36.162,20
70483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GOA FAV DA ASPEMAT REF DESC E- FET EM FOL DOS SERVDS DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF CI N 357/ 83	310383 059 005	2.1.1.03.07 1.1.1.04.12	329			47.293,05
			SALDO		33.456,00	
80483 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	018 008					13.837,05
						33.456,00
			SALDO ATUAL			47.293,05
EGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	310383	2.1.1.03.08	3611	S.ANT		1.437.582,00
40483 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL RETENCAO EFE TUADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NA SEDE E NO PROJ JUINA DE DEZEMBRO/82 CONF NOTA DE SEGURO LANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADA EM DATA OPOR- TUNA 17 1 83	011 003					
			SALDO		220.049,00	
50483 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA SEGUROS RELATIVO RETEN- CAO EFETUADA DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NA SEDE E NO PROJ JUINANO MES DE JANEIRO 83 CON- FNOTA DE SEGURO	090 003					1.217.533,00
			SALDO		212.646,00	
30483 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO RE- TENCAO EFETUADO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CIA NA SEDE E NO PROJETO JUINA NO MES DE FEVE- REI/ 83 CONF NOTA DE SEGURO LANCADONESTA DATA POR NAO TER LANCADOEM DATA OPORTUNA 22 03 83	099 003					1.004.887,00
			SALDO		498.703,00	
20483 IMPVLR REC DE ELIZABETH M A DA COSTA REF SEGUROS REL 29 29DI DO MES DE MARCO/83 CF GR 2414	026 004					506.184,00
IMP VLR REC DE CARLOS R S DE MELO REF SEGUROS REL SALARIOS- DO MESES DE FEV E MARCO/83 CF GR 2426	027 002					1.408,00
IMP VLR REC DE SILVINO DA COS- TA MONTEIRO REF SEGUROS RELA 16 DIAS DE MES DE MARCO/83 MA GR 2429	027 006					2.816,00
IMP VL REC DE EDU XAVIER REF SEGUROS REL A 15 DIAS DO MES DE MARCO/83 CF GR N 2418	028 006					710,00
IMP VLR REC DE LAURY SAN MAR- TINI PAIXAO A FAVOR DO SEGURO- SREL A 12 DIAS DE SALARIO DO - MES DE MARCO/83 CF GR N 2380	029 004					6.636,00
						1.024,00
60483 IMP VLR REC DE JOAO P C BATIS- TA A FAV DE SEGUR REF 15 DIAS DE SAL DO MES 33/83 CF GR N - 2341	058 004		SALDO			518.778,00
						1.024,00
70483 IMP VLR REC DE GONCALO P DE BARROS REF SEGURO CF CI N 422/ 83 E GR N 2392	063 003		SALDO			519.802,00
IMP VLR REC DE ALCIDES R DA SILVA A FAV DO SEGURO CF CI C 416/83 E GR N 2461	064 002					3.584,00
IMP VLR REC DE LILIA DE S M CHAVES A FAV DO SEGURO CF CI N 419/83 E GR N 2457	064 007					710,00
						1.406,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE EMANOEL J MACIEL A FAV DE SEGURO CF CI N 417/83 E GR N 2388	065 003					1.024,00
IMP VLR REC DE WALTER R CHAVESA FAV DO SEGURO CF CI N 421/83 E GR N 2397	066 001					1.932,00
IMP VLR REC DE HUMBELINA P DA SILVA A FAV DE SEGURO CF GR N 2436	066 005					768,00
IMP VLR REC DE CARLOS C BOSCOLO PAGO A FAV DOS SEGURO CF GRN 2345	066 009					1.792,00
IMP VLR REC DE ITAMAR J PIMENTA PAGO A FAV DO SEGURO CF GR N 2385	067 003					1.792,00
IMP VLRREC DE ENIO A DE ARRUDA PAGO A FAV DE SEGURO CF GR-2347	067 008					1.264,00
		SALDO				534.074,00
280483 IMP VLR REC DE ELIANE MUNHAO REF PAGTO A FAV DO SEGURO REFSAL DO MES 03/83 CF CI N 424/-83 E GR N 2740	087 001					1.792,00
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA SEGUROS RELATIVO RETENCAO EFETUADA DOS FUNCIONARIOSDESTA CIA NA SEDE E NO PROJETOJUINA DO MES DE MARCO/83 CONF NOTA DE SEGURO	090 001					499.978,00
		SALDO				35.888,00
290483 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	019 001					528.152,00
		SALDO ATUAL				564.040,00
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	310383	2.1.1.03.09	26557	S.ANT	0,00	82.321.825,49
250483 IMP CH N 138849 C/BEMAT FDO E REC A UTILIZ UTILIZ P/ PAGTO DE SAL DOS SERVD DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF REC N 19801	037 005	1.1.1.04.12	329			
IMP CH N 138850 C/BEMAT FDO E RECURSOS A UTILIZAR P/PAGTO DESAL DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA REFERENTE AO MES DE MARCO/83 CF REC N 19803	038 002	1.1.1.04.12	329		22.301.186,00	
		SALDO			28.991.841,00	31.028.798,49
290483 IMP LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTOA LIQUIDAR CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	019 002					55.834.304,00
		SALDO ATUAL				86.863.102,49
FERIAS A PAGAR	310383	2.1.1.03.12	49204	S.ANT		26.604.166,88
290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPROVISIONADAS ANO 1981/82 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	011 002					
		SALDO ATUAL			747.027,00	25.857.139,88
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	310383	2.1.1.03.15	77844	S.ANT		6.840,00
260483 IMP CH 926049 C/BEMAT C/CEPPESA FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FED ERAL UTILIZADO P/DEPOSITO NA POUPANCA DA FILHA DE CELSO FERNANDES DEP NA CONTA DE LAURA TELES DA SILVA OBS REFERE-SE A DEVOLUCAO DO CH 825996 C/BEMAT REF MES DE JANEIRO/83 MOTIVO DE PREENCHIMENTO ERRADO CF REC 19087	020 003	1.1.1.04.04	248			
IMP VLR REC DE CAIXA ECONOMICAFEDERAL REF DEVOLUCAO DO CH 82 5996 C/BEMAT MOTIVO DO PREENCHIMENTO ERRADO CORRESP AO DEP NA CADERNETA DE POUPANCA DA LA URA TELES DA SILVA CF GR N 1875 E REC DE DEP S/N	020 004	1.1.1.04.04	248		6.840,00	
		SALDO				6.840,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
110483 IMP CH N 782044 C/BEMAT C/ MO- CIMENTO DEP NA CAIXA ECONO MI- CA FEDERAL REF DESC DE SAL SA SR CELSO FERNANDES DA SIL VA P/SER DEP NA CADN DE DEPOUPAN DE SUA FILHA LAURA TELES DA SILVA CF CI N 353/83 E REC N 19665	037 001	1.1.1.03.01	167			
				SALDO	6.840,00	
190483 IMP RECDE REINALDO CELSO F DA- SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA NA CEF MT CONF RESUMO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - ABRIL/83	019 003					6.840,00
				SALDO ATUAL		6.840,00
LYS ELETRONIC LTDA	17.02.81	2.1.1.04.01.32	51772	S.ANT		451.806,40
040483 IMP CH N 235145 C/BEMAT C/CAU- CAO C/ ESPECIAL UTIL P/UMA OR- DE M DE PAGTO A FAVOR DA LYS ELETROMIC REL A DEVOLUCAO DA CAUCAO CF PROC 4681/82 AG SAO CRISTOVAO N 279 CF REC 19093	019 004	1.1.1.04.01	213			
					451.806,40	
				SALDO	0,00	
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEN	07.12.82	2.1.1.04.02.99	64041	S.ANT		110.078,42
070483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP CAUCAO PAGO A FAV DA CONST - PORTO MOUSSALEM LTDA REF DEV - DE CAUCAO REL CONT N 08/81 TE- RMO DE OBRA ENTREG CF TERMO DE - RECEBIMENTO DA OBRA DE 25/10 / 82 CONCORRENCIA N 11/81 E PROSS N 7162/82	038 001	1.1.1.04.01	213			
					110.078,42	
				SALDO	0,00	
ARMAZEM BOM GOSTO	30.12.82	2.1.1.05.01	3689	S.ANT		60,00
210483 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT CO PA P/ESTA CIA CONF N FISCAL N 5492	021 003	1.1.3.01	523			
						22.500,00
				SALDO		22.560,00
220483 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO CORRESP AQUISICAO DE MAT LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 5504	051 001	1.1.3.01	523			
						4.000,00
				SALDO		26.560,00
250483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DO ARMAZEM BOM - GOSTO PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC 1554/83	095 004	1.1.1.04.07	272			
					4.000,00	
				SALDO ATUAL		22.560,00
CATERMAT COM PECAS P/TRAT LTDA	30.12.82	2.1.1.05.01.15	74098	S.ANT		153.461,00
270483 IMP A FAVOR DE CATERMAT COR- RESP AQUISICAO DE PECAS ACES- SORIOS P/JUINA CONF NF N 1424-1109	051 003	1.1.3.01	523			
						91.470,00
				SALDO ATUAL		244.931,00
PROTELCO PROJ T CENTROESTE LTDA	28.10.82	2.1.1.05.01.17	77178	S.ANT	0,00	
270483 IMP A FAVOR DE PROTELCO LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS A- CESSORIOS P/TV CONF NF N 071073074	051 005	1.1.3.01	523			
						2.192.310,00
				SALDO		2.192.310,00
300483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/PROG INT EST DE TV REF FORN DE MAT P/MANUTENCAO E RECUP EQUIP DE TRANN DE SINAIS DE TV CF PROS- SN 1633/83	088 003	1.1.1.04.21	33286			
					1.319.410,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA PRO- TELCO LTDA REF FORN DE MATEP/- MANUTENCAO E RECP DE EQUIP E TRANSM DE SINAIS DE TV CF P - PROSS N 1632/83	088 004	1.1.1.04.21	33286			
					771.450,00	
IMP PAGTO EFET AFAV DA PROTEL- TELCO LTDA REF FORN DE MAT P/ P/MANUTENCAO E RECUP DE EQUIP	088 005	1.1.1.04.21	33286			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E TRANSM DE SINAIS DE TV CF - PROSS N 1577/83						
					101.450,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	280383	2.1.1.05.01.25	80241	S.ANT	0,00	38.064,00
070483 IMP A FAVOR DE CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO CORRESP AQUISICACDE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF 692	021 002	1.1.3.01	523			
						91.866,00
			SALDO			129.930,00
130483 IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CF PROSS N 1256/83	068 005	1.1.2.01.03.53	98329			
					38.064,00	
			SALDO ATUAL			91.866,00
COUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.15	98418	S.ANT	0,00	
120483 IMP A FAVOR DE COUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/TV CONF NF N 363	051 006	1.1.3.01	523			
						804.000,00
			SALDO			804.000,00
140483 IMP A FAVOR DECOUNTRY COM MAT ELETRICOS LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P /TV CONF NF N 368	074 002	1.1.3.01	523			
						641.600,00
			SALDO			1.445.600,00
220483 IMP CH N 807570 C/BEMAT C/PROGINT EST DE TV A FAVOR DA COUNTRY COM DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TELEVISAO CF PROC NS 1696 E 1576/-83 E REC 19817	019 004	1.1.1.04.21	33286			
					1.445.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
REALMAQ COM REPRESEN LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.16	98442	S.ANT	0,00	
140483 IMP A FAVOR DE REALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF 0001	074 003	1.1.3.01	523			
						862.000,00
			SALDO			862.000,00
150483 IMP PAGTO EFET A FAV DA REALMAQ LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ O GTE CF PROSS P 1584/83	090 002					
					862.000,00	
			SALDO		0,00	
180483 IMP A FAVOR DE REALMAQ COM REPRES LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF N FISCAL 0002	092 002	1.1.3.01	523			
						130.050,00
			SALDO			130.050,00
220483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/SEC ADM A FAVOR DA REALMAQ COM E REP LTDA PAGTO REF TROCA DE 51M DE CARPETE MULTIPISO DO - GABINETE DO PRESIDENTE CF PROC 1649/83	018 002	1.1.1.04.07	272			
					130.050,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIMENTAL CUIABA IND MET LTDA	00.00.00	2.1.1.05.02.17	98469	S.ANT	0,00	
220483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/APOIOLOGISTICO PAGTO A FAV DA CIMENTAL CUIABA INDUSTRIA METALICA LTDA REF CONFECCAO DE 01 GRADEDE FERRO E PROTECAO P/ AR CONDICIONADO DESTA CIA CF PROSS N 1763/83	016 005	1.1.1.04.24	33316			
					44.000,00	
			SALDO		44.000,00	
250483 IMP A FAVOR DE CIMETAL CUIABA IND METALICA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIACONF NF N 014	034 001	1.1.3.01	523			
						44.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	30.12.82	2.1.1.05.16	25941	S.ANT		40.425,00
220483 IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA CORRESP AQUISICAO DE	051 004	1.1.3.01	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAT EXPEDIENTE P/JUINA CONF NF N 433						12.000,00
			SALDO ATUAL			52.425,00
PAPELARIA DUNORTE	280183	2.1.1.05.17	25950	S.ANT		175.308,40
120483 IMP A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 21052	051 002	1.1.3.01	523			
						28.203,00
			SALDO			203.511,40
130483 IMP A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/POLONOROESTE CONFNF N 20708	064 004	1.1.3.01	523			
						70.490,00
			SALDO			274.001,40
180483 IMP DEBEFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA PAPELARIA DUNORRTE LTDA REF PAGTO REL FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ESTA CIA CF PROC N 1555/,3	095 005	1.1.1.04.07	272			
					28.203,00	
			SALDO			245.798,40
290483 IMP CH N 777662 C/B BRASIL C/-MINTER POLONOROESTE N 55 444-8 A FAVOR DA PAPELARIA DUNOR DU LTDA PAGTO REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CI PROC N 1 561/83 E REC 19920	091 001	1.1.1.04.67	84670			
					70.490,00	
			SALDO ATUAL			175.308,40
XEROX DO BRASIL S/A	24.08.82	2.1.1.05.23	29866	S.ANT		1.271.661,79
070483 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASILS/A CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXPED P/ESTA CIA CONF NF N105242	021 004	1.1.3.01	523			
						627.037,00
			SALDO			1.898.698,79
190483 IMP A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A CORRESP AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF N 106231	002 001	1.1.3.01	523			
						166.422,00
			SALDO ATUAL			2.065.120,79
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA	280383	2.1.1.05.24	29874	S.ANT	0,00	109.600,00
130483 IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/O FORNECEDOR COM IMP CUIABANA CF PROSS N 1256/83	068 002	1.1.2.01.03.53	98329			
					109.600,00	
			SALDO		0,00	
180483 IMP A FAVOR DE COMERCIAL IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA - CONF NF 6155	092 001	1.1.3.01	523			
						120.000,00
			SALDO ATUAL			120.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100383	2.1.1.05.35	31771	S.ANT		3.400,00
150483 IMP A FAVOR DE DOP CORRESP A AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA - CIA CONF NF N GUIA 01	082 001	1.1.3.01	523			
						16.200,00
IMP CH N 782186 C/BEMAT C/RECEEITA ADM UTILIZ P/PAGTO AO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REF AQUISICAO DE 02 BOLETINS DE PRECO C/ CAPA P/ O DIR DE - OP DESTA CIA CF CI N 93/83 E - REC N 19685	089 006	1.1.1.04.07	272			
					16.200,00	
			SALDO ATUAL			3.400,00
STA CRUZ IND COM DE CAFE LTDA	280383	2.1.1.05.40	33227	S.ANT		100.900,00
070483 IMP A FAVOR DE STA CRUZ IND COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 17472	021 001	1.1.3.01	523			
						99.600,00
			SALDO			200.500,00
130483 IMP PREST DE CONTDA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/FORNECEDOR STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROSS N 1256/83	068 004	1.1.2.01.03.53	98329			
					99.600,00	
			SALDO ATUAL			100.900,00
COPAGAZ	280383	2.1.1.05.44	38059	S.ANT		2.515,60
110483 IMP A FAVOR DA COPAGAZ CORRES-	034 001	1.1.3.01	523			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAQUISICAO DE MAT DE COPA P/EST A CIA CONF NF N 20469						3.683,40
			SALDO			6.199,00
130483 IMP A FAVOR DE COPAGAZ CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 20488	064 001	1.1.3.01	523			
IMP PREST DE CONT DA SRA MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF DESP EFET C/FORNECEDOR COPAGAZ CF PROSS N 1256/83	068 003	1.1.2.01.03.53	98329			1.227,80
					2.455,60	
			SALDO ATUAL			4.971,20
PNEUS CIDADE VERDE	30.12.82	2.1.1.05.65	53228	S.ANT	0,00	
130483 IMP A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 39113 36716 36576	064 002	1.1.3.01	523			
IMP A FAVOR DE PNEUSCIDADE VERDE LTDA AQUISICAO DE DEPEC E ACESSORIOS P/SUDECO CONF NF 36606 37472	064 003	1.1.3.01	523			243.240,00
						157.000,00
			SALDO			400.240,00
140483 IMP A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/JUINA - CONF NF 37969	074 001	1.1.3.01	523			768.600,00
			SALDO			1.168.840,00
190483 IMP PAGTO EFETA FAV DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF A S NOTAS FISCAIS NS 36576 E 36606REL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS P/VEICULO DESTA CIA CF PROC N 1570/83 E 1572/83	009 001				113.100,00	
			SALDO			1.055.740,00
220483 IMP CH N 777661 C/B BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444/8 AFAVOR DA PNEUS CIDADES VERDELTDA PAGTO REF A AQUISICAO DE 18 PNEUS E 18 CAMARAS PARA VEICULOS DO POLONOROSTE CF PROC 1645/83 E RECIBO N 19805	021 001	1.1.1.04.67	84670			
					768.600,00	
			SALDO ATUAL			287.140,00
AUTOMAG LTDA	100383	2.1.1.06.01.13	68497	S.ANT		1.150,00
070483 IMP CH N 074091 C/B BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 444-8A FAVOR DA AUTOMAG LTDA PAGTOREF AQUISICAO DE MATERIAIS - PARA VEICULO D/CIA CF PROC - 8242/83 E REC 19656	023 004	1.1.1.04.67	84670			
					1.150,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CONSTRUTORA P MOUSSALEM LTDA	250283	2.1.1.06.01.41	87599	S.ANT		23.532.226,50
110483 IMP DEB EFET N/C COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAV DA CONSTRT PORT MOUSSALEM LTDA PAGTO P/CONTA DO PROSS N 777/82 REL AO VENC 30/03/ 83 DA CART DE CRED CONF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO	037 002	1.1.1.04.13	337			
					3.000.000,00	
IMP DEB EFET N/C BRADESCO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAV DA CONST PORTO MOUSSA LEM LTDA PAGTO P/CONT DO PROSS N 777/83 REL AO VENC NO DIA 30/03/83 DA CARTA DE CRED CF CONT N 43/82 GL 1 MEDICAO	037 003	1.1.1.04.54	74870			
					2.330.000,00	
			SALDO ATUAL			18.202.226,50
COMERCIAL	30.12.82	2.1.1.06.01.70	87904	S.ANT		19.740,00
190483 IMP CUIABANA LTDA						
IMP CH N 094353C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAV DA AGUA CRISTALINA PAGTO REF A FORNEMTO DE 47 GARRAF DE AGUA P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 8255/83 E NF N 5597 LANCADO EM OBRIGACOES A PAGAR CF REC N 19793	005 004	1.1.1.04.28	34797			
					19.740,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TUT-TRANSPORTES	30.12.82	2.1.1.06.01.87	88358	S.ANT		68.500,00

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GL REL PROSS N 8055/82 CF GR G 19683					1.000.000,00	
IMP CHN 175218 C/BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD PRO N 3744/76 PAGTO A FAV DA ENCO ENG E COM LTDA REL A PART DO REAJ DA 1 MED DO CONT N 40/82 GL REL PROSS N 8055 /82 CF GR N 19681	035 004	1.1.1.04.64	80039			
IMP CH N149700 C/COMIND C/ESP-PROD LEI N 3744/76 PAGO A AFA DA ENCO ENG E COM LTDA RELPARTE DE REAJ DA 1 MED DO CONTN 40/82 GL REL PROSS N 8055/82CF GR N 19684	035 005	1.1.1.04.13	337		1.500.000,00	
					3.975.061,28	
LYS ELECTRONIC LTDA	30.12.82	2.1.1.06.91	SALDO ATUAL 68268	S.ANT		43.252.332,66 1.422.520,00
280483 IMP CH N 807537 C/ BEMAT C/-PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/ ENVIO DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAV DE LYS ELETRONICA LTDA AG S CRISTOVAO RJ C/C N 014 747 8REF PAGTO DA FAT N 4763 CF REC N 19875	083 004	1.1.1.04.21	33286			
					1.422.360,00	
TESOURO DO EST PR L 3744/76	210383	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 3727	S.ANT		160,00 491.614.531,51
040483 VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA S FILHO REF QUITACAO DA NP 3/4-4CF GR 2263	007 002					19.162,50
			SALDO			491.633.694,01
190483 IMP VLR REC DE JOSE DOS PRAZE-RES PEDRO REF QUITACAO DANP 6/6 VENC EM 13 12 82 CF GR 2403	007 001					
VLR REC DE CELIO BELMONTES REF QUITACAO DA NP 6/6 VENC 13 02 82 CF GR N 2372	007 004					37.035,83
						40.511,52
			SALDO			491.711.241,36
220483 VLR REC DE WILSON DOMINGOS LA-FUENTE REF PAGTO A VISTA DO LOTE URB 16 Q 13 SEC V OPERA-RIO DO P JUINA CF GR 5736	025 006					8.000,00
			SALDO			491.719.241,36
250483 IMP DEP EFET C/BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 VLR REC DA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF AO PAGTO DE UM LOTE IND NO SET DE SERV 02 DO PROJ JUINA CF CI N 009/112 CF OR N 2433	036 001	1.1.1.04.50	66702			200.000,00
			SALDO			491.919.241,36
290483 IMP VLR RECEBIDO DO SR GUIDO ROSSINI REF JUROS DE MORA MORNTAS PROMISSORIAS DO LOTE N 121 RURAL NO PROJETO JUINA - CONF GR 6294	014 005					13.910,40
IMP VLR QUE TRANSF DA 1 P/A 2 CONF COMPROVANTE EM NOSSO PODER	099 002	1.2.2.05.86	32700			27.820,80
			SALDO ATUAL			491.960.972,56
RUI RALPH P DA SILVA	310383	2.1.1.08.04	97594	S.ANT	0,00	12.000,00
170483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC AS UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ B DA SILVA PAGTO-REF ALUGUEL A FAVOR DO MESMO - REF VLR DESCONTADO DO SALARIO SERVIDOR RUI RALF P DA SILVACF C I 359/83 DO SETOR PESSOAL	022 004	1.1.1.04.12	329			
					12.000,00	
290483 IMP DESC DE RUI ROLPER DA SILVA REF PAGTO DE ALUGUEL A FA - VOR DE LUIZ BERTO DA SILVA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	019 008		SALDO		0,00	
						12.000,00
JOAO LEMES DOS SANTOS	17.12.81	2.1.1.09.05.52	SALDO ATUAL 47716	S.ANT		12.000,00 157.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
110483 IMP VLR REC DO SR JOAO LEMES DOS SANTOS REF QUIT DA N/P N 2/3 DO L RUR N 13 SEC C 2 FASE CF GR N 6219	045 004					100.000,00
			SALDO ATUAL			257.000,00
ANTONIO MARINHO DA SILVA	03.03.82	2.1.1.09.09.58	73113	S.ANT		236.411,36
220483 VLR REC DE ANTONIO MARIANO DA SILVA REF PAGTO DA NP 1/3 DO - LOTE RURAL N 35 SEC F DO P - JUINA CF GR 6260	022 007					
						264.000,00
			SALDO ATUAL			500.411,36
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR	06.12.82	2.1.1.09.10.29	77780	S.ANT	0,00	
220483 VLR REC DE JOSE FERREIRA L JUNIOR REF QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL N 06 SEC C DO P JUINA CF GR 6276	023 008					
						456.625,10
			SALDO ATUAL			456.625,10
WILSON GUERO	040183	2.1.1.09.11.51	86061	S.ANT	0,00	16.250,00
110483 IMP VLR REC DO SR WILSON GUERRO REF QUIT DA N/P N 1/4 DA AREA DESM DO SET DE SERV 02 AREA IND DO PROJ JUINA CF GR N 6234	040 007					
						16.250,00
			SALDO ATUAL			16.250,00
JOSE ROBERTO GONCALVES	040183	2.1.1.09.11.63	86347	S.ANT	0,00	27.600,00
290483 IMP VLR RECEBIDO SR JOSE ROBERTO GONCALVES REF QUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBA14 Q 07 SEC 03 PROJ J GR 6299	013 004					
						27.600,00
			SALDO ATUAL			27.600,00
EMILIO DOMINGOS IORIS	040183	2.1.1.09.11.89	92975	S.ANT	0,00	113.370,00
290483 IMP VLR RECEBIDO DO SR EMILIO D IORIS REF QUITACAO NOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBANO N NO QDA 04 NO PROJETO JUINA CFEGR 6166	014 001					
						31.500,00
IMP VLR RECEBIDO SR EMILIO DOMINGOS IORIS REF QUITACAO NOTAPROMISSORIA 1/4 LOTE URBANO N 12 QDA 02 MOD 04 NC PROJETO JUINA CONF GR 6167	014 002					
						25.185,00
IMP VLR RECEBIDO DOSR EMILIO DIORIS REF QUITACAO NOTA PRO - MISSORIA 1/4 LOTE URBANO N N1 QDA 02 MOD 04 NO PROJETO JUINA CONF GR 6168	014 003					31.500,00
IMP VLR RECEBIDO DO SR EMILIO DOMINGOS IORIS REF QUITACAO DANOTA PROMISSORIA 1/4 LOTE URBA NO N 11 QDA 02 MOD 04 NO PROJETO JUINA CONF GR 6165	015 006					
						25.185,00
			SALDO ATUAL			113.370,00
MARIA ELZA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.12.30	98388	S.ANT	0,00	
040483 VLR REC DE MARIA ELZA DOS SANTTOS REF PAGTO DA ENTRADA DO LO TE URB N 21 Q 14 DO P JUINA CFGR 6063	009 001					
						2.000,00
			SALDO ATUAL			2.000,00
ANESIO FLORINDO GUATURA	00.00.00	2.1.1.09.12.31	98426	S.ANT	0,00	
120483 IMP VLR REC DO SR ANESIO FLORINDO GUATURA REF PAGTO DE N/P S/N REF DIF DA AREA DO L CHACARA N 50 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 6029	057 005					
						3.892,20
			SALDO ATUAL			3.892,20
BENJAMIN LICHESKI	00.00.00	2.1.1.09.12.32	98485	S.ANT	0,00	
220483 VLR REC DE BENJAMIN LICHESKI REF QUITACAO DA ENTRADA DO LOTE CH 65 SEC 2 FASE DO P JUINACF GR 5740	024 009					
						231.368,03
			SALDO ATUAL			231.368,03
NATAL DURINI	00.00.00	2.1.1.09.12.33	98493	S.ANT	0,00	
220483 VLR REC DE NATAL DURINI REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RURALIO SEC PDO P JUINA CF GR N	025 005					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5698						433.362,60
			SALDO ATUAL			433.362,60
CODEMAT FIMAT	310383	2.1.1.11.06	75990	S.ANT		1158493310,13
280483 IMP TRANSF DA AGENCIA CENTRO P/ ESTA VLR REF OF N 108/83 DA SECRETARIA DA FAZENDA EM FAVOR DESTA CIA	073 004	1.1.1.04.55	75973			
						13.400.930,00
			SALDO ATUAL			1171894240,13
PREF MUN DE POCONE	210183	2.1.1.12.05	32034	S.ANT	53.540.000,00	
270483 IMP CH N 791357 C/BEMAT C/ADP-CPAGO A PREF MUN DE POCONE REFPAGTO P/CONTA DO CONVENIO S/N CI 014/83 E REC N 19856	061 003	1.1.1.04.25	33758			
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		54.140.000,00	
PREF MUN STO ANTO DO LEVERGER	010383	2.1.1.12.32	42870	S.ANT	30.500.000,00	
250483 IMP CH N 791352 C/BEMAT C/APOIO AO DES DA PEQUENA E MEDIO MUNICIPIO UTILIZ P/PAGTOREF A 1 PARC DO CONV N 07/83 CF CI N 13/83 E REC N 19788	036 004	1.1.1.04.25	33758			
					2.000.000,00	
			SALDO ATUAL		32.500.000,00	
PREF MUN DE AGUA BOA	120183	2.1.1.12.47	53031	S.ANT	14.550.000,00	
270483 IMP CH N 791356 C/BEMAT C/ADP-CUTILIZ P/PAGTO DE REF A 3 ULTI MA PARC DO CONVENIO 061/83 INICIO DE CONSTRUCAO DO PREDIO E ABTIBO DE MAQUINAS CF REC N 19857	059 006	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		15.550.000,00	
CONST REFORMA PONTES MADEIRA	230283	2.1.1.12.77	85146	S.ANT	3.799.939,00	
220483 IMP CHN 791353 C/BEMAT C/ADPCA FAVOR DA ATLANTICA ENG E COMERCIO LTDA PAGTO REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONTRATO 56/ 82 GL CF PROC 0981/83 E REC 19901	018 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.198.501,00	
			SALDO ATUAL		4.998.440,00	
ANTECIPACAO DO I RENDA	300383	2.1.1.13.02	97284	S.ANT	1.955.114,00	
280483 IMP CH N 635825 C/BCO BEMAT C/ESP RET FGTS E TRANS N OPERANTE PAGO A FAV DE ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DUODECIMO 1983 CF CI N 030/83 E REC N 19863	083 002	1.1.1.04.22	33294			
					755.335,00	
			SALDO ATUAL		2.710.449,00	
ESTRADA MUNICIPAL	090283	2.1.1.15.01	84646	S.ANT		256.056.000,00
290483 IMP DEPEFET N/B BRASIL C/MINTER POLONOROESTE OP COM BIRD CONT 2116 BR REF OF N 20 DE 30 03 83 CF AVISO DE BANCO SN	091 002	1.1.1.04.74	93262			
						7.096.410,00
			SALDO ATUAL			263.152.410,00
REND IMENTO JUROS E COR MON	250383	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		31.644.636,17
070483 IMP CREDITO EFET N/C/BEMAT C/FADEM REF AMORTIZACAO DE JUROSDOBRADAS SOBRE AS PARCELAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS CORRESPFINANC FADEM	023 002	1.1.1.04.05	256			
IMP VALOR REC DE DIVERSOS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT MTR JUROS COBRADOS SOBRE AS PARCELAS CORRESP FINANC FADEM	031 006					56.126,00
						454.781,00
			SALDO			32.155.543,17
250483 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POXOREU MT REL JUROS COBR SOBRE PARC CORRESP FINANC FADEM	038 001	1.1.1.04.05	256			
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO ARAGUAIA MT REL JUROS DA 05 PARC CORRESP FINANC FADEM	039 005	1.1.1.04.05	256			6.233,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO GARCAS MT REL JUROS COB SOBRE PARCELA CORRESP FINANC FADEM	039 006	1.1.1.04.05	256			12.467,00
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE B DO BUGRES MT REL JUROS COB SOBRE PARCELA CORRESP FINANC FADEM	039 007	1.1.1.04.05	256			13.339,00
						16.411,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE CACERES MT REL JUROS COB SOBRE PARCELAS CORRESP FINANC FADEM	039 008	1.1.1.04.05	256			309.313,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REL JUROS COB SOBRE PARC CORRESP FIN FADEM	039 009	1.1.1.04.05	256			60.034,00
IMP VLR REC DE DIV PREF MUNICIPAIS DE MT REL JUR COB SOBREAS PARCEL CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	042 001					38.014,00
CAPITAL SUBSCRITO	310383	2.4.1.01	SALDO ATUAL 3948	S.ANT		32.611.354,17
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITALREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	097 009	4.3.1	8257			768.297.724,50
FUNDO DE RESERVA LEGAL	310383	2.4.3.01	SALDO ATUAL 3980	S.ANT		837.444.799,74
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 001	4.3.1	8257			613.619,31
RESERVA DE CORRECAO	310383	2.4.4.02	SALDO ATUAL 4014	S.ANT		668.845,27
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERV DE CORREC MONET DE ACORCOM A LEI 1598 REL MES ABR/83	098 002	4.3.1	8257			2202717559,81
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	310383	2.4.5.01	SALDO ATUAL 69140	S.ANT		240962943,05
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 003	4.3.1	8257			272.770.529,36
CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO	310383	2.4.5.02	SALDO ATUAL 93530	S.ANT		297.319.976,42
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARI DEFERIDO DEACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 005	4.3.1	8257			125.405.031,79
LUCROS ACUMULADOS	310383	2.4.7.01	SALDO ATUAL 85944	S.ANT		136.691.530,36
290483 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	098 004	4.3.1	8257			10.324.010,96
AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO	040383	3.1.1.02	SALDO ATUAL 4065	S.ANT	287.329,00	11.286.498,57
280483 IMPPAGTO A FAV DE JONY BENEDITO FERREIRA REF AVISO PREVIO - DA RESCISAO CONTRATUAL CF REC N 19925	089 001					929.164,75
290483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR REF AVISO PREVIO CFE RESCISAO DE CONTRA CO RECIBO N 19926	002 001		SALDO		35.845,00 323.174,00	11.253.175,71
AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	140383	3.1.1.03	SALDO ATUAL 4073	S.ANT	61.448,00 384.622,00	
250483 IMP AVISO PREVIO PESS TEC REL RECISAO CONTRATUAL CF REC N 19909	040 001				707.865,00	
ALIMENTACAO	160383	3.1.1.06	SALDO ATUAL 4103	S.ANT	254.919,00 962.784,00	
120483 IMP PREST DE CONT DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/DES COM ALIMENTACAO DO GUARDAS DESTA CIA CF CI N 110/83 E PROSS N 1290/83	048 002	1.1.2.01.02.35	61387		835.780,00	
IMP PREST DE CONTDO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ADIANT P/DESP COM ALIM DO GUARDAS DESTA CIA CF 107/83 E PROSS N 1231/83	048 003	1.1.2.01.02.35	61387		11.200,00	
130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/A-	066 005	1.1.1.04.24	SALDO 33316		10.500,00 857.480,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
POIOLOGISTICO PAGTO A FAV DE - ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS - FARIA REF PAGTO DE REEMB DA NF N 11574 REF DESP C/LANCHES P/- DIRETORIA CF CI N 89/83						2.220,00
			SALDO			859.700,00
220483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESPESAS EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 1133/83	018 003	1.1.2.01.02.35	61387			68.900,00
			SALDO			928.600,00
250483 IMP PREST DE CONT DO SR MI- GUELMANOEL DE ALMEIDA REF A- DIANT CF PROSS N 1409/83	039 002	1.1.2.01.02.35	61387			69.800,00
			SALDO ATUAL			998.400,00
CONDUCAO	140383	3.1.1.08	4120	S.ANT		196.500,00
130483 IMPPREST DE CONT DA SRA EROTI- DES MARIA DA SILVA REF PAGTO DE CONDUCAO CF PROSS N 1347/83	066 003	1.1.2.01.02.31	59560			25.000,00
IMP PREST DE CONT DO SR MI- GUELMANOEL DE ALMEIDA REF COMP DE PASSES P/ESTA CIA CF PROSS N 1134/83	068 007	1.1.2.01.02.35	61387			102.000,00
			SALDO			323.500,00
250483 IMP PREST DE CONT DO SR GONCA- LO GOMES DA SILVA REF REFADIA CF PROSS N 1115/83	039 001	1.1.2.01.15	25437			98.100,00
			SALDO ATUAL			421.600,00
CONTRIBUICOES AO FGTS	280383	3.1.1.09	4138	S.ANT		19.876.273,42
250483 IMP FGTS PESS TEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909	040 005					93.100,00
			SALDO			19.969.373,42
260483 IMP CH N 981912 C/BEMAT C/MOV IMENTO UTILIZ P/PAGTO DE FGTS DOS SERV DESTA CIA REF AO MES 03/83 CF REC N 19919	053 005	1.1.1.03.01	167			5.426.953,00
			SALDO			25.396.326,42
280483 IMP PAGTO A FAV DE JONY B F GOMES REF FGTS DA RESCISAO - CONTRATUAL CF REC N 19925	089 005					6.875,00
IMP PAGTO A FAVOR DE SAIYID NAYYAR RAZA REF PAGTO DE FGTS- CORRESP REC DE CONTRATO CONF 19838	090 005					73.206,00
			SALDO			25.476.407,42
290483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF F G T S CFE RESCISAO DE CONTRATO E RECIB N 19926	002 005					13.299,00
			SALDO ATUAL			25.489.706,42
CONTRIBUICAO AO PASEP	220383	3.1.1.11	4154	S.ANT		13.581.268,92
280483 IMP CH N635826 C/ BEMAT C/ES- PRET FGTS E TRANS N OPERANTE - PAGO A FAV DO PASEP REF AO MES 04/83 CF CI N 08/83 DA DIV ADM CF REC N 19865	084 005	1.1.1.04.22	33294			1.151.069,50
			SALDO ATUAL			14.732.338,42
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	300383	3.1.1.12	4162	S.ANT		1.017.500,00
070483 IMP CH N 138842 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE NILZO DOMINGOS C ABADIA PAGTO REF 12 DIARIAS CF RECI- BO 19676	025 002	1.1.1.04.12	329			51.600,00
			SALDO			1.069.100,00
180483 IMP CH N138844 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE BENEDITO S GUIMARAES PG- TO REF 05 DIARIA CF RECIBO N 19764	094 006	1.1.1.04.12	329			21.500,00
			SALDO			1.090.600,00
200483 IMP CH N 134102 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA- VORDE ANAIAS LEMES DE MORAES - PAGTO REF 04 DIARIAS CF RECI- BIN 19815	011 003	1.1.1.04.12	329			17.200,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES	012 001	1.1.1.04.12	329			

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE NERVAL S LEQUE PAGTO REF 03 DIARIAS CF CI N 277/83 DO SPESSOAL					12.900,00	
			SALDO			1.120.700,00
260483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ P/PGTO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAIS REF A 13 DIARIAS SEN DO 11 DENTRO DO EST E 02 FORA FO EST CF CI N 61/83	052 005	1.1.1.04.12	329		93.100,00	
			SALDO			1.213.800,00
270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE BENEDITO SOARES GUIMA RAES REF A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF CI N 78/83	060 006	1.1.1.04.12	329		25.800,00	
			SALDO			1.239.600,00
280483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS A MENOR CF CI N 61/-83	081 004	1.1.1.04.12	329		13.000,00	
			SALDO			1.252.600,00
290483 PAG FUNC DESTA CIA REF A DIARIAS AO PESSOAL ADM CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL/83	003 002				4.400,00	
			SALDO ATUAL			1.257.000,00
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	250383	3.1.1.13	4170	S.ANT		1.981.800,00
050483 IMP CH N 138837 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUIZ CARLOS ARMANI PAGTO RE F 11 DIARIAS CF RECIBO N 19653	012 001	1.1.1.04.12	329		198.000,00	
IMP CHN 138838 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELIO NUNES DE O FILHO PAGT TO REF 12 DIARIAS CF RECEBIDO N 19661	013 002	1.1.1.04.12	329		103.200,00	
IMP PRESTACAODE CONTAS DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF DESPESA S COM DIARIAS PES TECNICO CF PROC 0845/83	015 001	1.1.2.01.02.92	76015		412.800,00	
			SALDO			2.695.800,00
070483 IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE CELSO P DO AMARAL PAGTO REF 10 DIARIAS CF CI N 34/83 DA DIV DE PROJETOS	022 003	1.1.1.04.12	329		86.000,00	
IMP CH N 138841 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ALEXANDRE DEMIDOFF PAGTOREF 02 DIARIA CF RECIBO N - 19670	025 003	1.1.1.04.12	329		28.800,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURI EUDARCIO CORREA PAGTO REF 06 DIARIAS CF CI 77/83 DA DIV DE PROJETOS	026 001	1.1.1.04.12	329		51.600,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE WALTAMIR A BORRALHO DIASPAGTO REF A 09 DIARIAS CF CI 81/83 DA DIV DE PROJETOS	026 002	1.1.1.04.12	329		77.400,00	
			SALDO			2.939.600,00
130483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR PAGOA FAV DO SR PAULO MODESTO FILH O REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF CI N 94/83	070 003	1.1.1.04.12	329		43.000,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E RC A UTILIZA P/PAG-	070 004	1.1.1.04.12	329			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOA FAV DO SR CELSO PEREIRA DOAMARAL REF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGENS CF PROSS N 88/83					25.800,00	
			SALDO		3.008.400,00	
180483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURI E CORREA PAGTO REF03 DIARIAS CF CI N 79/83 DADIV DE PROJETOS	095 003	1.1.1.04.12	329			25.800,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA PAGTO REF 10 DIARIAS DI CI 055/83	095 006	1.1.1.04.07	272			86.000,00
			SALDO		3.120.200,00	
200483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ANTONIO CARLOS FILGUEIRABALBINO PAGTO REF A REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CF CI 385/83	012 002	1.1.1.04.12	329			28.800,00
			SALDO		3.149.000,00	
220483 IMP DEB EFET N/C COMIND C/MOVIMENTO A FAVOR DA MOACY LOPESSUARES PAGTO REF 08 DIARIAS CF CI 57/83 AS MUN	019 006	1.1.1.03.03	183			68.800,00
			SALDO		3.217.800,00	
250483 IMP PRESTDE CONT DO SERVID WALTER MOTA NORONHA REF ADIANTP/ATENDER DESP DE VIAGENS E - DIARIAS DOS SERVID LOTADOS LO DIV DE ADM FINANCEIRA CF PROSS N 1090/83	037 004	1.1.2.01.01.83	53015			288.000,00
			SALDO ATUAL		3.505.800,00	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	310383	3.1.1.14	4189	S.ANT	192.270,41	
200483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ONEIDE DE CARVALHO SOUZAPAGTO REF 13 SALARIO EM VIRTU DE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EMFOLHA DE PAGTO DO MES MARCO/83CF CI N 334/83 S PESSOAL	011 006	1.1.1.04.12	329			
			SALDO		28.162,50	
220483 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA MADALENA RAMOS PEDROSA REF 13 SAL ARIO CF RESCISAO CONTRATUAL	031 007				220.432,91	
			SALDO		10.272,00	
280483 IMP PAGTO A FAV DE JONY BENEDITO FERREIRA GOMES REF PAGTO DE 05/12 DO 13 SAL REF RESCISAO CONTRATUAL CF REC N 19925	089 002				230.704,91	
			SALDO		14.935,00	
290483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE ANTONIO C JUNIOR REF 13 SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO RECIBO 19926	002 002				245.639,91	
			SALDO ATUAL		25.603,00	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	310383	3.1.1.15	4197	S.ANT	271.242,91	
250483 IMP 13 SAL PESS TEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909	040 002				637.890,00	
			SALDO		106.216,00	
270483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE JANUARIO SANTANA DO C ARMO REF PGTO ANTECIP DO 06/12AVOS DO 13 SAL CF CI N 423/83	059 001	1.1.1.04.12	329		744.106,00	
			SALDO		141.635,00	
280483 IMPPAGTO A FAV DE SAIYID NAYYAR RAZA REF PAGTO DE 03/12AVOS DO 13 SAL CF REC N 19838	089 007				885.741,00	
			SALDO ATUAL		83.506,00	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	310383	3.1.1.16	4200	S.ANT	969.247,00	
050483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE FERREIRA PAIVA PAG-	014 002	1.1.1.04.12	329		4.032.564,64	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO REF ABONO DE FERIAS NAO CREDITADO EM FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/83 CF CI 327/83 S P					46.362,00	
			SALDO		4.078.926,64	
200483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE LUIZ DEODORO COELHO PAGTO REF ABONO PECUNIARIO REF SUA FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO 82/83 CF CI 387/83 S PESSOAL	011 004	1.1.1.04.12	329		17.068,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ISAEL A PONTES PAGTO REFFERIAS REGULAMENTARES NAO INCLUIDA EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/83 CF CI 388/83 SP	011 005	1.1.1.04.12	329		59.969,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE HELENO C DE MORAES PAGTOREF ABONO PECUNIARIO REL SUAS FERIAS REGULAMENTARES 82/83 CF CI N 369/83 S PESSOAL	012 004	1.1.1.04.12	329		34.345,00	
			SALDO		4.190.308,64	
220483 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA M RPEDROSA REF FERIAS CF RESCISAO CONTRATUAL	031 008				30.816,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA M RPEDROSA REF FERIAS PROPORCIONA IS CF RESCISAO DE CONTRATO CF REC 19814	032 001				20.544,00	
			SALDO		4.241.668,64	
280483 IMP PAGTO A FAVDE JONY B F GOMES REF 09/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS DA RESCISAO CONTRATUAL CF REC N 19925	089 003				26.884,00	
			SALDO		4.268.552,64	
290483 IMP PAGTO A FAVOR JOSE ANTONIOC JUNIOR REF FERIAS CFE - RESCISAO DE CONTRATO E ERECIB N 19926	002 003				30.724,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A FERIAS DO PES ADM CONF RESUMO - FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	003 003				97.439,00	
			SALDO ATUAL		4.396.715,64	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	310383	3.1.1.17	4219	S.ANT	6.754.337,78	
250483 IMP FERIAS PESS TEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909	040 003				446.108,00	
			SALDO		7.200.445,78	
280483 IMP PAGTO A FAV DE SAIYD NAYYER RAZA REF 07/12 AVOS DE FERIAS REF RECIS CONTRATUAL CFREC N 19838	089 008				194.847,00	
			SALDO		7.395.292,78	
290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPES TECNICO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	003 004				120.422,00	
			SALDO ATUAL		7.515.714,78	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	310383	3.1.1.18	4227	S.ANT	2.820.071,00	
270483 IMP PAGTO A FAV DE HUMBELINA PINTO DA SILVA REF GRATIFICACAO REL AO ADIANT DE SAL DO - MES 05/83 CF CI N 411/83	069 002				28.880,00	
			SALDO		2.848.951,00	
290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF AGRATIFICACAO PES ADM CONF CONFRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83	003 005				246.013,00	
			SALDO ATUAL		3.094.964,00	
HORAS EXTRAS	310383	3.1.1.20	4243	S.ANT	2.542.994,21	
220483 IMP CH N134107 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE DO VALE BASTOS PAG-	020 001	1.1.1.04.12	329			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO REF 67 HORAS EXTRAS REL AO MESDE MARCO/83 CF RECIBO N 19902					27.801,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO DE O FORTES REF 107 HORAS EXTRAS DOS MESES DE FEV/E MARCO/83 CF CI 397/83 DO SETORDE PESSOAL	033 002					59.721,00
			SALDO			2.630.516,21
290483 PAGO FUNCDESTA CIA REF HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83	003 006				693.195,00	
PATO FUNC DESTA CIA A DISPOSICCAO DO POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS REF A HORAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE ABRIL/83	006 004				31.824,00	
			SALDO ATUAL			3.355.535,21
PREMIOS E ESTIMULOS	31.12.82	3.1.1.24	4286	S.ANT		0,00
280483 IMP DEB EFET B/C BEMAT ESP RETFGTS TRANS N OPERANTE PAGO A LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SERV DE REV LANCAMENTO CONF CI N 428/83	073 001	1.1.1.04.22	33294		50.108,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANSF N OPERANTE REFPAGTO A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA S REF PAGTO PRESTADOFRENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE PREMIO P/ COLABORACAO CONF CI 428/83	073 002	1.1.1.04.22	33294		86.586,00	
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REFPAGTO A FAVOR DE RENATO GATTASORRO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELO COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DA GERENCIA DE FINANCIAMENTO CONFE CI N 428/83	073 003	1.1.1.04.22	33294		96.135,00	
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGO A FAVOR DE OCTAVIO JOAQUIM A LOUREIRO REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SERVICOS DE COMPRAS CF CI N 428/83	074 001	1.1.1.04.22	33294		50.108,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE ANTONIO DE PADUA GOA FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A FRENTE DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO CF CI N 428/83	074 002	1.1.1.04.22	33294		86.586,00	
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE REFPAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF PAGTO ATITULODE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DA DIV DE ADM GERAL CF CI N 428/83	074 005	1.1.1.04.22	33294		96.135,00	
IMP DEB N/C BEMAT ESP RET FGTSTRANS N OPERANTE PAGO A FAV DE TEREZA NORMADO OLIVEIRA REFPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PREST A FRENTE DO SETOR DE OPER FINANCEIRA CF CI N 428/83	075 001	1.1.1.04.22	33294		86.586,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS N OPERANTE PAGOA FAV DE ALFREDO MONTEIRO GOA FAV DE ALFREDO MONTEIRO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST FRENTE DA DIV DE ORG METODOS CF CI N 428/83	075 002	1.1.1.04.22	33294		96.135,00	

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DE COMPLEM DE PREMIOCF CI N 431/83				12.221,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE JUREMA JACOB MORAIS REFPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA SUA COLAB PREST COMO SECRETARIA DO DIRETOR ADM FINANC CF CI N 428/83	078 001	1.1.1.04.12	329	56.219,00	
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PAGOA FAV DE HILTON DE CAMPOS REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DA GERENCIA DO PROJ JUINA CF CI N428/83	078 002	1.1.1.04.12	329	86.586,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALCIDES TEIXEIRA DA - SILVA REF PAGTO A TITULO DE - PREMIO PELA COLB PRESTADA A - FRENTE DO PROG DE TV CF CI N 428/83	078 003	1.1.1.04.12	329	86.586,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DA DIV DEAPOIO MUNICIPAL CF CI N 428/83	078 004	1.1.1.04.12	329	86.586,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A AFRENT DO SETOR DE MODERNIZ ADM CF CI N 428/83	078 005	1.1.1.04.12	329	96.135,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE GERALDO JOSE C C MENDESPAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DO SETOR DE ELABORACAO DE PROJ CF CI N 428/83	079 001	1.1.1.04.12	329	36.558,00	
IMP DEB EFET N/CBEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB A FRENTE DO SETOR DE MODERNIZ ADM	079 002	1.1.1.04.12	329	86.586,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE HELIO NUNES DE OLIVEIRAFILHO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLB PREST A FRENTE DO SETOR DE FISCALIZACAO CF CI N 428/83	079 003	1.1.1.04.12	329	50.027,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE CARLOS ALBERTO DA SILVAREF PAGTO A TITULO DE PREMIOPELA COLAB PREST A FRENTE DO GRUPO DE TRABALHO ESPECIAIS CFCI N 428/83	079 004	1.1.1.04.12	329	86.586,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE MARLENE DE OLIVEIRA - NASCIMENTO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO PELA COLAB PREST A - FRENTE (DIGO) COMO SECRETARIA DO DIRETOR PRESID CF CI N 428/83	079 005	1.1.1.04.12	329	96.135,00	
IMPDEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO AFAV DE SONIA REGINA ORGES ORG PAGTO A TITULO DE PREMIO PREM	080 001	1.1.1.04.12	329	56.219,00	

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREST A FRENTE DA SECRETARIA - CONS ADM CF CI N 428/83						
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE MARIA REGIANA M RIBEI- RO REF PAGTO A TITULO DE PRE- MIO PELA COLAB PREST A FRENT- TE (DIGO) COMO SECRETARIA DO - DIRET DE OPERACOES CF CI N 428/83	082 004	1.1.1.04.12	329		96.135,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/ RES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A FAV DE WALTER PEREIRA DO NAS- CIMENTO REF PAGTO A TITULO TI PREMIO PELA COLB PREST A FREN- TE DO SETOR DE SELECAO DE CO- LONOS CF CI N 428/83	082 005	1.1.1.04.12	329		56.219,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE ARLETE PINHEIRO FERREI- RA REF PAGTO A TITULO DEPREMIO PELA COLAB PREST A FRENTE DO SETOR DE APOIO ADM CF CI N 428/83	083 001	1.1.1.04.12	329		86.586,00	
					86.586,00	
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	310383	3.1.1.27	SALDO ATUAL		3.230.418,00	
			4316	S.ANT	50.088.694,37	
130483 IMP PAGTO EFET A FAV DE ENE- VAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO DE 02 FALTAS EM FOL DO MES 03/83 CF CI N 367/- 83	059 001					
IMPVLR REC DE SRS DIVERSOS REF ANTECIPACAO DE SALARIO CF CI N 345/83	063 007				5.511,00	
						261.626,44
			SALDO		49.832.578,93	
200483 IMP PAGTO A FAVOR DE DIOGO CA- LAZANTE PEREIRA REF SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF CI 384/ 38 S PESSOAL	014 001					
					58.446,00	
			SALDO		49.891.024,93	
220483 IMP PGTO AFAVOR DE LAURY SAN MARTINI PAIXAO REF 12 DIAS DE- SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF REC 19908	031 006					
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA M RPEDROSA REF SALDO DE SALA- RIOCF RESCISAO CONTRATUAL CF REC 19814	032 002				60.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EDU XA- VIER REF 15 DIAS DE SALARIO DOMES DE MARCO/83 CF CI 396/- 83 S PESSOAL	032 004				19.517,00	
IMP PAGTO DECARLOS R SOARES DE MELO REF SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF CI N 395/83 DO SE- TOR DE PESSOAL	032 005				108.153,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE SILVINO DA C MONTEIRO REF 16 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF- CI 399/83 S P	032 006				432.614,00	
					48.373,00	
			SALDO		50.559.681,93	
260483 IMP PAGTO A FAV DE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REF 15 DIAS - DE SALARIO DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IN- CLUIDO EM FOL DE PAGTO CF CI N 418/83	057 002					
					132.283,00	
			SALDO		50.691.964,93	
270483 IMP PAGTO A FAV DE HUMBELINA PINTO DA SILVA REF ANTECIP DE- SAL REF AO MES 05/83 CF CI N - 411/83	069 001					
IMP PAGTO EFET A FAV DE EMANC- EL JOAO MACIEL REL VLR BRUTO - DE 13 DIAS DE SAL DO MES 03/- 83 EMVIRTUDE NAO SER CREDITADO	069 005				66.565,00	

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
2017.03.1

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EM FOL DE PAGTO CF CI N 417/83 LILIA DE SOUZA MONTEIRO CHAVE- SREL VLR BRUTO DE 11 DIAS DE - SAL DO MES 03/83 EM VIRTUDE DEDE NAO SER CREDITADO FOL DE SA L CF CI N 419/83	069 006			69.148,00	
IMP PAGTO A FAV DE ALCIDES RO- DRIGUES DA SILVA REL VLR BRUTO DE 13 DIAS DE SAL DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO INCL EM FOL DE PAGTO DE CF CI N 416/83	069 007			62.501,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ENIO ALVES DE ARRUDA REF A 11 DIAS- DE SAL DO MES 03 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM EMF DE PAGTO CF CI N 415/83	071 003			39.303,00	
				62.501,00	
		SALDO		50.991.982,93	
280483 IMP VLR REC DE JONY B F GOMES REF FALTAS DE 11 DIAS DO MES - 04/83 CF CI N 430/83 REL RE- CISCONTRATUAL CF CI N 430/83 E GR N 2492	088 003				13.143,00
IMP PAGTO A FAV DEJONY B F GO- MES REF SALDO DE SAL DA RES- CIVSAO CONTRATUAL CF REC N 19925	089 004			35.845,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/TES DO EST FDO E REC A UTILIZ PA- GOA ELIANE MUNHAO REF PAGTO BRU TO CORRESP A 15 DIAS DE SAL DOMES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 424/83	089 006			132.283,00	
		SALDO		51.146.967,93	
290483 IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE AN- TONIO C JUNIOR REF SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO RECIBO N 19926	002 004			61.448,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A SA- LARIO PES ADM CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO MES DE ABRIL/83	003 007			17.577.118,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DE- VOLUCAO FALTA CONF RESUMO FO- LHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/- 83	004 006			9.118,00	
IMPVLR RECEBIDO SR JOSE A CAR- VASAN JUNIOR REF 04 QUA TRO FALTAS CONF CI 433/83 SETOPES- SOAL GUIA N 2503	016 003				8.193,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA REF A FALTA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - DE ABRIL/83	019 004				43.920,00
		SALDO ATUAL		68.742.538,93	
	310383	3.1.1.28	4324 S.ANT	57.944.757,39	
SALARIO-PESSOAL TECNICO 200483 IMP DEB EFETN/C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F BALBINO PAGTO REF REEMBOLSO DE 01 FAL- TA DESCONTADA NO SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF CI 386/83 S PESSOAL	012 003	1.1.1.04.12	329		
				8.497,00	
		SALDO		57.953.254,39	
220483 IMP VLR REC DE GENEROSO C M FILHO REF DEV DE VENCIMENTO - REL DIFERENCA DE SALARIO DO - MES DE MARCO/83 CF GR N 2422	028 003				169.609,00
IMP PAGTO A FAVOR DE GENEROSOC M FILHO REF DIFERENCA DE SALA- RIO DO MES DE MARCO/83 CF CI CI400/83 S P	032 003			334.024,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ADELAIDE A L VIEIRA REF ABONO DE 02 02FALTAS DESCONTADO INDEVIDA- MENTE EM FOLHA DE SALARIO CF	032 008			24.272,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZABETHM A DA COSTA REF SALARIO PESTECNICO REF AO MES DE MARCO/83 CORRESP 29 DIAS CF CI 398/83 SPESSOAL	032 009			220.752,00	
			SALDO	58.362.693,39	
250483 IMP SAL PESSTEC REF RECIS CONTRATUAL CF REC N 19909	040 004			186.941,00	
			SALDO	58.549.634,39	
270483 IMP PAGTO EFET A FAV DEWALTERRIBEIRO CHAVES REF PAGTO BRUTODE 14 DIAS DO MES 03/83 EM VIRTUDE DE NAO SER CREDITADO FOL DE SAL CF CI N 421/83	069 004			118.962,00	
IMP PAGTO EFET AFAV DE GONCALOPEDROSO DE BARROS REF SAL CFCI N 422/83	070 002			668.048,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ITAMARJESUS PIMENTA REF A 15 DIASDE SAL DO MES 03 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 420/83	071 001			127.460,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE CARLOSCALIA BOSCOLO REF A 15 DIAS DE SAL DO MES 03 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 414/83	071 005			127.460,00	
			SALDO	59.591.564,39	
290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO PES TECN CONF RES FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/83	003 008			22.710.719,00	
PAGO FUNC DESTA CIA REF A DEVOLUCAO FALTA PES TECNICO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	004 007			30.765,00	
IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTACIA REF A FALTA CONF FOLHA FO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/ 83	019 005				65.819,00
			SALDO ATUAL	82.267.229,39	
SALARIO-FAMILIA	310383	3.1.1.29	4332 S.ANT	1.220.952,00	
220483 IMP PAGTO A FAVOR DE SILVINO DA C MONTEIRO REF SALARIO FAMILIA CF CI 399/83 S PESSOAL	032 007			4.148,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ELIZABETHM A DA COSTA REF SALARIO FAMI LIA REF 29 DIAS DO MES MARCO/83 CF CI N 398/83 S PESSOAL	033 001			2.074,00	
			SALDO	1.227.174,00	
260483 IMP PAGTO EFET A FAV DE JOAO PIRES CARREIRA BATISTA REF SALFAMILIA CF CI N 418/83	057 001			1.037,00	
			SALDO	1.228.211,00	
270483 IMP PAGTO EFET A FAV HUMBELINAPINTO DE ARRUDA REF SAL FAMILIA REF ADIANT DE SAL DO MES05/83 CF CI N 411/83	069 003			1.037,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE GONCALO PEDROSO DE BARROS REF SAL - FAMIL DE FERIAS REGULAMENTARE- SREF AO PERIODO DE 80/81 EM - DOBRO CF CI N 422/83	070 001			2.074,00	
IMP PGTO A FAVOR DE ALCIDES RODRIGUES DA SILVA REFERENTE ASALARIO FAMILIA	070 004			2.074,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ITAMARDE JESUS PIMENTA REF A SAL FA MILIA DOS 15 DIAS DE SAL DOMES 03 CF CI N 420/83	071 002			3.111,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE ENIOADE ARRUDA REF A SAL FAMILIA DO MES 03 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTOCF CI N 415/83	071 004			3.111,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE CARLOSCALIA BOSCOLO REF A SAL FAMILI A DO MES 03 EM VIRTUDE	071 006				

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 414/83					3.111,00	
			SALDO		1.242.729,00	
290483 PAGO FUNC DESTA CIA REF SALARIO FAMILIA CONF FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	003 009				394.060,00	
			SALDO ATUAL		1.636.789,00	
SEGURO	310183	3.1.1.30	4340	S.ANT	147.344,01	
040483 IMP CH N 138835 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA ATLANTICA BOA VISTA DE - SEGURO PAGTO REF PREMIO MENSAIS DO SEGURO DE VIDA ACIDENTAIS DO ABS TOTAL SENIOR REF AO MES DE FEV/83 CF REC 19083	001 003	1.1.1.04.12	329			
IMP A FAVOR DO ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REL SEGURO DO ME S DE DEZEMBRO DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO LANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 17 01 83	011 004				42.139,00	
IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REL SEGURO DO ME S DE DEZEMBRO 82 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO LANCADO N/DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 17 1 83	012 001				9.094,00	
					167.134,08	
			SALDO		365.711,09	
150483 IMPA FAVOR DE ATLANTICA BCA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DE MES DE JANEIRO/83 DO-PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO	090 004				9.094,00	
IMP A FAVOR DE ATLANTICA BCA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE JANEIRO/83 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO LANCADO NESTA DATA POR NAO TERLANCADO EM DATA OPORTUNA 10 0283	090 006				171.060,48	
			SALDO		545.865,57	
180483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE FEVEREIRO 83 PARTE PATRONAL CONF NOTA SEGU SE LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 22 03 83	001 001				380.656,88	
IMPORTE A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE FEVEREIRO/-83DO PESSOAL SEMONUS CONF NOTA D E SEGURO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO EM DATA OPORTUNA 22 03 83	099 004				9.094,00	
			SALDO		935.616,45	
260483 IMP CH N 362788C/BEMAT C/APOIOLOGISTICO UTILIZ P/PGTO CORRES P SEGURO DE VIDA DOS DIRETORESDESTA CIA CF CI N 029/83 E RECN 19836	053 006	1.1.1.04.24	33316		380.000,00	
			SALDO		1.315.616,45	
280483 IMP A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE MAR/83 DO PESSOAL - SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO - EM NOSSO PODER	090 002				19.648,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE MARCO/83 PARTE - PATRONAL CONF NOTA SEGURO	090 004				199.779,88	
			SALDO ATUAL		1.535.044,33	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	280283	3.1.1.31	4359	S.ANT	351.200,00	
110483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC	038 002	1.1.1.04.07	272			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADM PAGTO A FAV DA CEPROMAT-TREF A PAGTO DE SERV PROSS E-LETRONICO DE DADOS NO SET DE CONTABIL DESTA CIA CF PROSS N 822/83					323.149,00	
IMP DEBEFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGTO A FAV DA CEPROMAT-TREF SERV DE PROCESST ELETRO-NIC O DE DADOS NA FOL DE PAG-TODESTA CIA CONF CONT N 022/-81EPROSS N 434/83	038 006	1.1.1.04.07	272		159.195,00	
			SALDO		833.544,00	
220483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA AUDITEM AUDITO-RIA ORG E ASSISTENCIA A EMPRE-SA PAGTO DO PROC N 1081/83 REF A CLAUSUSA PRIMEIRA NUMERO QUATRO DO CONTRATO 34/80 REL SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	019 005	1.1.1.04.07	272		350.000,00	
			SALDO ATUAL		1.183.544,00	
SERVICOS PRESTADOS	280383	3.1.1.32	4367	S.ANT	1.748.361,00	
040483 IMP DEBEFET N/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3 744/76 REF PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL TE LEX INTERNACIONAL E TELEX NACIONAL CF AVISO N 211681	001 001	1.1.1.04.50	66702		182.678,00	
			SALDO		1.931.039,00	
050483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS-VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE-SA S C/SERVICOS PRESTADOS CF PROC0645/83	014 006	1.1.2.01.02.92	76015		54.470,00	
			SALDO		1.985.509,00	
060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA XEROX DO BRA-SILS/A PAGTO REF A LEITURA E-FET N A MAQUINA 3107 DA XEROX INSTALADA N/CIA CF PROC N 0103/83	019 005	1.1.1.04.07	272		122.368,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JORGE SOARES E-LI AS PAGTO REF SERVICOS PRES-TADOS NA BUSCA DE RECUPERACAO DO VEICULO D/CIA CF CI N 102/-83 DOPOLONORCESTE	019 006	1.1.1.04.07	272		55.000,00	
			SALDO		2.162.877,00	
140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA XEROX DO - BRASIL S/A REF LEITURA EFET NAMAQUINA XEROX 2600 INSTALA-DANO GTE CF PROSS N 659/83	080 002	1.1.1.04.07	272		193.194,00	
IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A XEROX DO BRASIL S-/AREF LEIT EFET NAMAQ XEROX 2600 CF PROSS N 207/83	080 003	1.1.1.04.07	272		16.508,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA E-FETNA MAQ 3107 CF PROSS N 105/83	080 004	1.1.1.04.07	272		40.556,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX DO BRASIL REF ALUGUEL DA MAQ - 2600 CF PROSS N 1105/83	080 005	1.1.1.04.07	272		20.057,00	
			SALDO		2.433.192,00	
220483 IMP CH N 782190 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA EMPRESA BRASI-LEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS PAGTO REF A TELEGRAMAS EXPE-DIADAS ATRAVES DA MAQUINA DE TELE X INSTALADO NESSA CIA CF PROC N 11639/83 E RECIBO 19820	018 004	1.1.1.04.07	272		27.160,00	
			SALDO		2.460.352,00	
260483 IMP DEB EFET N/C COMIND C/MO-VIMENTO PAGO A FAV DE TEREZI-NHA DE JESUS CORREA REF LAVA-GENS DE 200 TOALHAS DE COPA DESTA CIA CF CI N 125/83	052 004	1.1.1.03.03	183		12.000,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290483 IMPDEB EFETUADO NO BEMAT C/- CEPPES A FAVOR XEROX DO BRASIL PAGTO REF A LEITURA EFETUADA DURANTE O PERIODO DE 16 11 82 A 21 12 82 NA MAQ 7000 INSTA- LADO N/CIA CF PROC 104/83	099 001	1.1.1.04.04	SALDO 248		2.472.352,00	
					380.972,00	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	280283	3.1.1.33	SALDO ATUAL 4375	S.ANT	2.853.324,00	
270483 IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS COCOM VIAGEM ESTADIAS CF CI CI 335/83	072 005				354.879,00	
					37.059,00	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	280283	3.1.1.34	SALDO ATUAL 4383	S.ANT	391.938,00	
050483 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS- VALDO JOSE DA COSTA REF DESPE- SA S COM VIAGEM E ESTADIAS PES TECNICO PROC 845/83	014 007	1.1.2.01.02.92	76015		82.524,00	
					23.000,00	
110483 IMP PAGTO A FAV DE NILSON AR- RUDA PINTO REF VIAGENS E ESTA- DIA CF PROSS N 1346/83	038 004	1.1.2.01.28	SALDO 27448		105.524,00	
IMP PAGTO A FAV DE NILSON AR- RUDA PINTO REF SERVICOS PRES- TADOS CF PROSS N 1346/83	038 005	1.1.2.01.28	27448		21.918,00	
					30.000,00	
130483 IMP PREST DE CONT DA SRA ER- TIDES MARIA DA SILVA REF VIA- GENS E ESTADIA CF PROSS N 1347/83	066 002	1.1.2.01.02.31	SALDO 59560		157.442,00	
IMP VLR DE DESPESAS DE VIAGEN- SREF PREST DE CONT DE DALMA SON IA FALCAO GRANJA CF PROSS N 1011/83	070 006	1.1.2.01.01.71	52370		21.918,00	
					64.153,00	
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	100383	3.1.1.35	SALDO ATUAL 4391	S.ANT	243.513,00	
070483 IMP CH N 782185 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA COMPLEXO TURIS- MO STA ROSA PANTANAL HOTEIS S/ A PAGTO REF HOSPEDA GEM DOS SRS VICENTE DE P DINISE DR AN- TONIO C TIAGO CF PROC 887/83 E REC 19096	025 006	1.1.1.04.07	272		2.450.000,00	
					215.270,00	
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	310383	3.1.1.36	SALDO ATUAL 4405	S.ANT	2.665.270,00	
290483 PAGO CONSELHO DE ADM REF REMU- NERACAO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO MES ABRIL/83	003 010				789.345,00	
					263.115,00	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	310383	3.1.1.37	SALDO ATUAL 4413	S.ANT	1.052.460,00	
290483 PAGO CONSELHO FISCAL REF REMU- NERACAO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	004 001				473.607,00	
					157.869,00	
SALARIO DA DIRETORIA	310383	3.1.1.38	SALDO ATUAL 4421	S.ANT	631.476,00	
220483 IMP PAGTO A FAVOR DE MOISES FELTRIN REF A 15 DIAS DE SALA- RIO DO MES DE MARCO/83 CF RE- CIB O N 19827	031 004				2.566.928,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MAURO CIDNUNES DA CUNHA REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/83 CF REC 19826	031 005				299.904,00	
					334.840,00	
250483 IMP PAGTO EFET A FAV DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF SAL DE DIRETORIA CF REC N 19767	040 007		SALDO		3.201.672,00	
					193.731,00	
290483 PAGO DIRETOR DESTA CIA REFA SALARIO DA DIRETORIA CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE ABRIL	004 002		SALDO		3.395.403,00	
					1.549.844,00	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	310383	3.1.1.39	SALDO ATUAL 4430	S.ANT	4.945.247,00	
250483 IMP PAGTOEFET A FAV DE JONIR	040 008				739.466,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE OLIVEIRA SOUZA REF REP DE DIRETORIA CF REC N 19767					40.376,00	
			SALDO		779.842,00	
290483 PAGO DIRETOR DESTA CIA REFRE-PRESENTACAO DA DIRETORIA DIRE RESUMO FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE ABRIL/83	004 003				262.409,00	
IMP REC DE OSVALDO OLIVEIRA FORTES REF DEV DE REPRESENTA CAO DIRETORIA CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE A-BRIL/83	020 004					50.454,00
			SALDO ATUAL		991.797,00	
SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA	310383	3.1.1.42	4464	S.ANT	10.370,00	
290483 PAGO DIRETOR DESTA CIA REF SA-LARIO FAMILIA DA DIRETORIA - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	004 004					
					1.037,00	
			SALDO ATUAL		11.407,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	310383	3.1.1.44	4480	S.ANT	2.117.430,00	
050483 IMP CH 138836 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR D E MAURO CID NUNES DA CUNHA PAGTO REF 12 DIARIAS CF RECE80 N 19651	013 005	1.1.1.04.12	329			
					216.000,00	
			SALDO		2.333.430,00	
190483 IMP CH N 138848 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FA-VORDE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECI-BON 19790	004 005	1.1.1.04.12	329			
					60.000,00	
			SALDO		2.393.430,00	
250483 IMP PAGTO EFET A FAV DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF AJUDA DE CUSTO CF REC N 19767	040 009					
					65.797,00	
			SALDO		2.459.227,00	
290483 PAGO DIRETOR DESTA CIAREF A DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETO-RIA CONF RESUMO FOLHA DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83	004 005					
					444.499,00	
IMP REC DE OSVALDO DE OLIVEI-RAFORTES REF DEV DE DIARIAS A-JU DA DE CUSTOS DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ABRIL/83	020 005					90.655,00
			SALDO ATUAL		2.813.071,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	090383	3.1.1.46	4502	S.ANT	6.164.238,50	
060483 IMP DEB EFET N/C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA DIMAPPE LTDA PAG TO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS D/CIA CF PROC 1171/83	020 002	1.1.1.04.07	272			
					1.278.426,00	
			SALDO		7.442.664,50	
140483 IMP DEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA DIMAPE LTDA-REF FORN DE COMBAT E LUBRIFIC P/VEICULOS DESTA CIA CF PROSS N 1378/83	079 002	1.1.1.04.07	272			
					1.818.192,00	
			SALDO		9.260.856,50	
250483 IMP PREST DE CONT DO SR ADE-MIRSOARESGUIMARAES REF ADIAN-TOP/COMPRA DE COMBUSTIVEIS CF PROSS N 1141/83	036 006	1.1.2.01.02	8290			
					68.030,00	
IMP PREST DE CONT DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANT P/ COMP DE COMBUSTIVEL CF PROSS N 1126/83	039 004	1.1.2.01.12	8397			
					54.905,00	
			SALDO		9.383.791,50	
270483 IMP PAGTOA FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF DESPESAS E-FET COM PECAS ACESSORIOS CF CI 335/83	072 003					
					113.654,00	
			SALDO		9.497.445,50	
290483 IMP CHEQUE N 362657 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO -	097 004	1.1.1.04.24	33316			

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

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

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

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

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

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

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

PRODAMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
0017.031

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
448453 E 265 REL REPAROS EFETUADOS NOS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CF PROC 1545/83 REC 19792					114.302,00	
IMP CH N 517742 C/B BRASIL C/APOIO LOG EST DA SUDECO A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO ESCCEST DA SUDECO CF PROC 0717/83ERECIBO N 19775	013 004	1.1.1.04.28	34797		6.500,00	
250483 IMP SAIDA DE MAT EXP P/SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES ABRIL/83	034 010	1.1.3.01	SALDO 523		12.291.768,07	
			SALDO		70.120,00	
270483 IMP CH N 094363 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESCDA SUDECO PAGO A EMBRATEL S/A REF A TARIFA DA MAQUINA DE TELEX INST NO ESCR EST DA SUDECO CONF PROC N 1722/83 E REC 195858	061 004	1.1.1.04.28	34797		12.361.868,07	
			SALDO		71.145,00	
290483 IMP CHEQUE 517739 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL EQUIPE PAGTO REF PUBLICACAO DE AVISODE TOMADA DO PRECO EDITAL N 012 PARA O ESC EST DA SUDECO CONF PROC 00389/83	095 002	1.1.1.04.28	34797		12.433.033,07	
IMP CHEQUE 517735 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL DO DIA PAGTO REF A PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO N 912/82 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 350/83 E RECIBO N 19623	095 003	1.1.1.04.28	34797		12.400,00	
IMP CHEQUE 517744 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR OK VEICULOS PAGTO REF A SERV MECANICOS EXECUTADO NO VEIC FIAT PLACA AR 3046 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC 00317/83 E REC 19777	095 004	1.1.1.04.28	34797		11.500,00	
IMP CHEQUE 517743 BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR JORNAL ESTADO MT PAGTO REF A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA PRECO N 12/82 DE INTERESSE DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 0712/83	095 005	1.1.1.04.28	34797		6.757,00	
			SALDO ATUAL		14.000,00	
DESPESAS C/DEVULGACAO	230383	3.1.1.81	36552	S.ANT	12.477.690,07	10.791.214,00
140483 IMPDEB EFET N/C BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA M C A PROPAGAND REF PUBL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA NA REVISTA RONDONOPOLIS CF PROSS N 1091/ 83	080 006	1.1.1.04.07	272			
			SALDO ATUAL		800.000,00	
REEMBOLSO A TERCEIROS	31.12.82	3.1.1.89	66737	S.ANT	11.591.214,00	0,00
270483 IMP PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES REL AO REEMBOLSO A TERCEIROS CF PROCESSO DIGO CI CI335/83 S PESSOAL	072 001					
			SALDO ATUAL		430.430,00	
MULTAS	270183	3.1.1.90	70815	S.ANT	430.430,00	6.718,00
140483 IMP MULTA PAGOCOM DESP DE ENERGIA ELETRICA DO ESC DE PARANATINGA CF REC N 19694	075 002					
			SALDO ATUAL		322,63	
SALARIO EDUCACAO	300383	3.1.1.98.99	97918	S.ANT	7.040,63	3.720.292,23
270483 IMP CH N 781913 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/CONVENIC FIRMAD O SOB N 1803/83 ENTRE ESTA	060 001	1.1.1.03.01	167			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290483 IMPORTA RECBTO DE DIVERSOS RELPAGTO DE CORRECAO MONETARIACORRESP AO IMPOSTO DE RENDACFE RECIBO DARF	001 005					
			SALDO ATUAL		6.863,00 4.645.941,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310383	3.1.6.01	7960	S.ANT	0,00	2.753.355,92
290483 IMP REC DE CELESTEMARTINS NUNES OLIVEIRA REF PASSAGENS AEREAS CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/83	020 001					6.378,00
IMP REC DE GERSON KULIK REF PASSAGENS AEREAS CONF FOLHA DEPAGTO DO MES DE ABRIL/83	020 002					13.506,00
IMP REC DE VERA LUCIA ATENCEGALVAO REF LIGACAO INTERURBANACONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/83	020 003					11.120,00
			SALDO ATUAL			2.784.359,92
DESPESAS C PROJETOS	280383	3.1.6.04	25224	S.ANT	0,00	158.180,42
040483 VLRREC DE RAIMUNDO P DA SILVAREF A DESPESAS DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO DA NP 3/3 CFGR 7886	008 010					3.382,00
			SALDO			161.562,42
110483 IMP VLR REC DA SRA MARIA RISALIA LOPES MOREIRA REF DESP DE CARTORIO DE N/P CF GR N 7913	042 005					275,00
			SALDO			161.837,42
120483 IMP VLR REC DO SR AURELIO TELESFARO FLOR REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROT E N/P CF GR N 7909	054 001					4.750,00
IMP VLR REC DO SRPEDRO SOARES DA SILVA SOBRINHO REF PAGTO DE DESP DE CARTORIO E BAIXA DE PROT DE N/P CF GR N 7894	054 002					2.634,00
IMPVLRS REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE CARTORIOS DE N/PS	057 008					14.338,00
			SALDO			183.559,42
180483 VLR REC DE JOSE DORIVAL DA SILVA REF DESPESAS DE CARTORIODE BAIXA DE PROTESTO DE NOTA PROMISSORIAS CF GR 7911	098 001					6.263,00
			SALDO			189.822,42
220483 VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO E BAIXA DE PROTESTOS E NOTA PROMISSO RIAS	024 008					5.930,00
			SALDO			195.752,42
290483 IMP VLR RECEBIDO SR LUIZ GOMESDA CRUZ REF PAGTO DESPESAS CAR TORIO BAIXA DE PROTESTO DE NO TA PROMISSORIA CONFORME GR 7926	013 006					6.263,00
			SALDO ATUAL			202.015,42
DESPESAS DE DEPRECIACAO	310383	3.1.7.01	8001	S.ANT	5.529.883,17	
290483 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE ABR/83	090 001	1.3.2.01.15.01	10081			
					1.860.788,41	
			SALDO ATUAL		7.390.671,58	
TESOURO DO ESTADO	170383	4.1.1.01	8087	S.ANT	0,00	210.675.924,00
190483 IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC UTILIZAR CONF LIBERACAO DE COTA N 207/83	004 006	1.1.1.04.12	329			97.837.962,00
			SALDO			308.513.886,00
290483 IMP DEB EFETUADO P/BEMAT S/A C/TESOURO EST FDO REC A UTILIZAR REF LIBERACAO DE CONTAS - 103/83	097 001	1.1.1.04.12	329			454.700,00
			SALDO ATUAL			308.968.586,00
COMISSAO S/EMPRESTIMO	280183	4.1.2.01	8109	S.ANT	0,00	170.000,00
130483 IMP CREDITO EFET N/C BEMAT C/ MOVIMENTO VLR REF COMISSAO (-1() COBRADO S/LIBER DO ADIANT P/ CONT DO EMBREST FADEM FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A PREF	072 003	1.1.1.03.01	167			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MUN DECACERES CF OF N 211/83						300.000,00
RECEITAS C/COLONIAS	310383	4.1.2.03	SALDO ATUAL 8125	S.ANT	0,00	470.000,00
040483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR MANOEL ANTONIO DE CARVALHO REF O L 08 Q 07 DA COL NOVA BRASILANDIA	001 005	1.1.2.08.06.03	82937			2.924.173,30
180483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC LEI N 1138 REC N 34433 REF RECBTO DE MARCOS RODRIGUES F FERRAZ REF TITULO DEFINITIVO DO LOTE 01 Q 02 P JUINA CF GR-2321	094 004	1.1.1.04.02	SALDO 221			44.766,00 2.968.939,30
220483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC ADM REF REC N 155958 REF RECBTO DE JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO REF PAGTO DA ENTRADA DO TITULO DEFINITIVO DA CH N 91 DO P JUINA CF GR N 2432	021 006	1.1.1.04.07	SALDO 272			5.000,00 2.973.939,30
290483 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA REF O L 08 Q 8 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 003	1.1.2.08.03.41	SALDO 72206			5.000,00 2.978.939,30
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTACILIOALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 26 DA COL NOVABRASILANDIA	031 004	1.1.1.04.71	86371			41.617,00
IMP DEPOSITOEFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO AVISTA DO L 06 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA	031 005	1.1.1.04.71	86371			20.347,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR JOSE PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 36 DA COL NOVABRASILANDIA	031 006	1.1.1.04.71	86371			21.782,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL002 Q 21/D DA COL NOVA BRASILANDIA	031 007	1.1.1.04.71	86371			23.228,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR AMADEU DOMINGUES REF PAGTO A VISTA DOL 09 Q 10 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 001	1.1.1.04.71	86371			32.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DO SR ALZERINOBERNARDES AGUIAR REF PAGTO A V ISTA DO L 04 Q 34 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 002	1.1.1.04.71	86371			36.652,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDEDE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 02 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 003	1.1.2.08.08.49	98450			10.620,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR JOAO CICERO DA SILVA REF O L 03 Q 46 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 005	1.1.2.08.08.49	98450			26.316,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR OTACILIO ALEXAN DRE DA SILVA REF O L 15 Q 36 DA COL NOVA BRASILANDIA	032 007	1.1.2.08.08.50	98663			27.018,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DO SR OTACILIO ALEXAN DRE DA SILVA REF O L 16 Q 33 DA COL NOVA BRASILANDIA	033 001	1.1.2.08.08.50	98663			30.240,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAEDE TERRA DO SR ALBERTO JOSEMEDEIROS REF O L 15 Q 20/E DA DA COL NOVA BRASILANDIA	033 003	1.1.2.08.08.51	98671			34.128,00 30.972,00

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DOSSRS DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE SERV DE CADASTRO CF GRS NS 6031 6038 E 6032	056 004					
IMP VLRS REC DOS SRS DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA CO BRADO P-/INTERMAT	057 007					10.700,00
			SALDO			35.000,00
220483 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC N 120688 REF RECEBTO-DE RUY DE MENDONCA REL TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE RURAL DO P JUINA CF GR 2332	021 003	1.1.1.04.02	221			523.950,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DE 1138 REC N 155953 REF RECEBTO-DE LUIZ ANTONIO ALCALDE REL - TAXA DE CADASTRO DE UM LOTE - RURAL DO P JUINA CF GR 2407	021 004	1.1.1.04.02	221			3.100,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF - QUITACAO DE TAXA COBRADA PELO INTERMAT P/EXPEDICAO DE TITU-LODO LOTE NO P JUINA CF GR 7918 7915	024 007					3.100,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO-SLOTE RURAL DO P/JUINA CF GR - 6272 6246 6245 6259 6270 6270 6269 6282 6283 6271 6281 6275	025 007					10.000,00
			SALDO			15.700,00
290483 IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXA CADASTRO E TRANSFE-RENCIA DOS LOTES DO PROJ JUI-NACONF GR 6156 6159 6162 6154 6157 6161 6298 6153	013 007					555.850,00
IMP VLR RECEBIDO DE DIVERSOS REF TAXAS DE CADASTROS DE TER-RAS DO PROJETO JUINA CONF GR - 7919 7923 7924 7921 7927 7925 7922	015 003					19.700,00
IMPORTA DEB EFETUADO NO BEMAT C/C DE CREDITO N 1138 REC 3696REL A RECBTO DE LEONEL JA-COMEL REF TAXA DE CADASTRO DE UM LO TE RURAL AREA DO PROJETO JUINA	094 005	1.1.1.04.02	221			35.000,00
			SALDO ATUAL			3.100,00
TAXA DE SERVICOS	090383	4.1.2.08	8176	S.ANT	0,00	613.650,00
220483 IMP PAGTO CORRESP PRESTACAO DESERVICOS DE ZELADORIA DO PREDI O ONDE ESTA INSTALADO O ESC DASUDECO DE ACORDO COM O PROCESSO N 827/81 REL AC MES DE MAIO /82 JUNHO/82 E JULHO/-82 CF NF DE SERVICOS NS 0045 0047 0050 CF RECIBO N 19807	017 002	4.1.2.12	37630			116.049,86
IMP PAGTO CORRESP TAXA DE AD-MINISTRACAO REF PRESTACAO DE SER VICOS DE ACORDO COM O CON-TRATON 30/80 CF NOTA FISCAL DESERVICOS N 0049	017 003	4.1.2.12	37630			452.052,00
			SALDO			184.127,76
290483 IMP PAGTO CORRESP TAXA DE SER-VICO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ACORDO C/O CONTRATO 30/80 CFE NF DE SERV N 0052 0048 2 0046 CFE REC 19910	097 006	4.1.2.12	37630			752.229,62
			SALDO ATUAL			476.862,60
JUROS S/VENDA DE TERRAS	310383	4.1.2.09	8184	S.ANT	0,00	1.229.092,22
040483 IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF JUROS DE - MORAS DAS N/PROMISSORIAS 1/3-33/4,4/4	007 005					2.092.809,15
VLR REC DE DIVERSOS REF QUITA-CAO DE JUROS DE MORAS DAS N/-PRO MISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA	007 010					7.243,72
						100.104,58

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

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

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

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

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

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

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

"OMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1.017.03.1

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACCORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 001	1.3.2.01.04.13	1139		74.469,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 002	1.3.2.01.04.14	1147		2.326,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES- DE ACORDO COM A LEI 1598 REL- LAO MES DE ABRIL/83	094 003	1.3.2.01.04.15	1155		16.318,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE DESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES A- 8RIL/83	094 004	1.3.2.01.04.16	1163		90.365,06
CORRECAOMONETARIA DA CONTA OU- TROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 005	1.3.2.01.04.17	1171		2.671.111,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 006	1.3.2.01.04.18	87629		4.788.627,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE USO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 007	1.3.2.01.05.01	1198		2.059,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEDE IMPRESSAO E TOPOGRAFIA DEACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 008	1.3.2.01.05.02	1201		3.359.484,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MINERACAO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	094 009	1.3.2.01.05.03	1210		34.360,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA A- GRICOLA E TERRAPLANAGEM DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	095 001	1.3.2.01.05.04	1228		15.353,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS E AGRICOLAS DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	095 002	1.3.2.01.05.05	1236		2.127.302,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MAQUINAS DE ACORDO COM- LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83	095 003	1.3.2.01.05.06	1244		13.201,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	095 004	1.3.2.01.06.01	1260		725.961,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES A EXPLOSAO GASOLINA DEDE ACORDO C/LEI 1598 REL AC- MES DE ABRIL/83	095 005	1.3.2.01.06.02	1279		224.304,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBUSTAO INTERNA DIESEL DE- DE ACORDO C/ LEI 1598 REL AO - MES DE ABRIL/83	095 006	1.3.2.01.06.03	1287		328.500,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GEGERADORES E TURBINAS DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/83	095 007	1.3.2.01.06.04	1295		123.703,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM AA LEI 1598 REL AO MES DE A- BRIL /83	095 008	1.3.2.01.06.05	1309		1.254.432,24
CORRECAO MA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE ABRIL/- 83	095 009	1.3.2.01.07.01	1325		311.048,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE ABRIL/83	095 010	1.3.2.01.07.02	1333		5.724.254,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E- QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A-	096 001	1.3.2.01.07.03	1341		470.985,04

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

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

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

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

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