

NOMENCLATURA
HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
-----------------------	--------------------------------	-------	-----------------------	--------------------	-------------

P/ JUINA A FAVOR DO SEGURO CON-
FEL DE PAGTO DAS V DE AGUA E
SANEAM E GR N 6424

022 006	3.1.3.01.54	31119	311,00		
---------	-------------	-------	--------	--	--

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO B-
FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT
AFAVOR DO F G T S RELATIVO AO
ME JUNHO DE/81

2.745,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHOTA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-
RIAS PARA ATENDER ESTA CIA NO
S DE AGUA E SANEAMENTO DO P
JUINA CONF RECIBO N 3368 E NO-
TAS FISCAIS NS 7180 7224 7112

089 001	3.1.3.01.48	26026			20.440,00
---------	-------------	-------	--	--	-----------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHOTA AGRO PASTORIL LTDA REF
MAO DE OBRA PARA OS SERVICOS
DE BASE PARA MOTOR PARA ATEN-
DER O COMPRESSOR DO POCO N 01
NO P JUINA CF RECIBO N 3868 E
NOTA FISCAL N 0011242

089 002	3.1.3.01.78	56880			9.000,00
---------	-------------	-------	--	--	----------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA AQUISI-
CAO DE 01 CARGA DE GAS PARA A-
TENDER ESTA CIA NO SETOR DE A-
GUA E SANEAMENTO DO P JUINA
CONF N FISCAL N 4104 E RECIBO
N 3953

089 003	3.1.3.01.48	26026			700,00
---------	-------------	-------	--	--	--------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES PARA ATENDER O S
DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO
P JUINA CONF RECIBO N 3953 E
NOTAS FISCAIS NS 4111 4102
4104

089 004	3.1.3.01.48	26026			117.627,00
---------	-------------	-------	--	--	------------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL LUSO BRASILEIRA REF A-
QUISICAO DE UMA BICICLETA CA-
LBI SIMPLES PARA ATENDER ESTA
CIA NO SETOR DE AGUA E SANEA-
MENTO DO P JUINA CONF RECIBO N
3770 E N F N 176

12.000,00

JUINA VB ENERGIA ELETRICA

30.06.81	1.1.1.01.05	108	S.ANT	0,00	
----------	-------------	-----	-------	------	--

VALOR TRANSFERIDO DAS V ADMI-
NISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPE-
SAS DAS V DE ENERGIA ELETRICA
D/CIA NO P JUINA CONF GR 6471

018 001	1.1.1.02.03	140		0,00	
---------	-------------	-----	--	------	--

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA REF SALARIOS E INSAL
CONF FL DE PAGTO DAS V DE E-
NERGIA ELETRICA DO MES DE JU-
NHO/81

018 002	3.1.3.01.50	28533			2.181.823,00
---------	-------------	-------	--	--	--------------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
NACIR MONIVANI FUNC D/CIA

018 003	3.1.3.01.72	50997			113.953,00
---------	-------------	-------	--	--	------------

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

SERVINDO NO P JUINA CONF FL
DEPAGTO DAS V DE E ELETRICA DO
MES DE JUNHO/81 GRATIFICACAO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
NACYR MONTOVANI FUNC D/CIA
SERVINDO NO P JUINA REF SALA-
RIO FAMILIA CONF FL DE PAGA-
MENTO DAS V DE E ELETRICA DO
MES DE JUNHO/81

018 004

3.1.3.01.49

28525

6.207,00

VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIOS
D/CIA SERVINDO NO P JUINA A
FAVOR DO IPEMAT CONF FL DE P-
GAMENTO DAS V DE E ELETRICA DO
MES DE JUNHO/81 GR N 6417

018 005

2.1.1.02.04

3522

1.071,00

VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIOS
D/CIA SERVINDO NO P JUINA A
FAVOR DO SEGURO CONF FL DE
PAGTO DAS V DE E ELETRICA MES-
DE JUN/81 E GR N 6423

018 006

2.1.1.03.08

3611

9.612,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES PARA ATENDER ESTA
NO P JUINA SETOR DE ENERGIA E-
LETRICA CONF RECIBO N 3954 NF
N 4114

018 007

3.1.3.01.28

7609

933,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE 01 PARDO DE ESTO-
PAPARA ATENDER O SETOR DE E E-
LETRICA D/CIA NO P JUINA CONF
N F N 4114 E RECIBO N 3954

019 001

3.1.3.01.28

7609

1.939.780,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHTTA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-
RIAS PARA USO DESTA CIA NO P
JUINA NO SETOR DE E ELETRICA
CONF RECIBO N 3871 E NOTAS
FISCAIS NS 7085 7084 7054 7233
7179 7178 6916

019 002

3.1.3.01.28

7609

25.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR DO
F G T S CONF GUIA DE RECOLHI-
MENTO S/N DO MES DE JUNHO/81

019 003

3.1.3.01.51

28550

28.285,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
RESTAURANTE FLORESTA REF AO
FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES
PARA ATENDER A EQUIPE DE TECNI-
COS DA CEMAT A SERVICO D/CIA P
JUINA NO PERIODO DE 13 A 23 DE
JUNHO/81 RECIBO N 3719 E NOTAS
FISCAIS NS 285

019 004

3.1.3.01.28

7609

9.612,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
RESTAURANTE FLORESTA REF A
FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES
PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT

019 005

3.1.3.01.28

7609

6.300,00

A SERVICO D/CIA NO P JUINA

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME CLAT J F A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

CONF RECIBO N 3657 E NOTAS
FISCAIS NS 216 220 145 210 202
205 209

8.230,00

020 001

3.1.3.01.28

7609

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-
SA BORDO VERDE REF AQUISICAO
DE UM ARREJUNTANTE PARA CABO DE
ALO PARA USO NA LOCOMOVEL D/-
CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
3799 E NOTA FISCAL N 1347

350,00

020 002

3.1.3.01.28

7609

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
NACIR MONTUVANI REF A 10 DIA-
RIAS A CR 1.600,00 CADA COR-
RESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A
CUIABA NO PERIODO DE 17 A 26
DE JUNHO/81 EM TRATAMENTO DE
SAUDE CONF RECIBO N 3532

16.000,00

020 003

3.1.3.01.28

7609

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
NACIR MONTUVANI REF A 03 DIA-
RIAS A CR 1.600,00 CADA REFE-
RENTE VIAGEM DE JUINA P/CUIABA
NO PERIODO DE 05 A 07 JULHO/81
A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA
RECIBO N 3737

4.800,00

020 004

3.1.3.01.28

7609

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
RESTAURANTE ARIPUANA REF AO
FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES
PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT
A SERVICO D/CIA NO P JUINA 1
FASE CONFORME RECIBO N 3796 E
NOTAS FISCAIS NS 665 667 666

11.600,00

020 005

4.1.2.11

25453

VALOR RECEBIDO DE MARIO GIGLIO
A FAVOR DA CIA REFERENTE TAXA
DE CADASTRO PARA LIGACAO DE E-
NERGIA ELETRICA CONF GR N 6487
E RECIBO N 115

300,00

021 001

3.1.3.01.28

7609

VALOR PAGAMENTO AO RESTAURANTE
FLORESTA REF AO FORNECIMENTO
DE 25 REFEICOES PARA ATENDER A
EQUIPE DA CEMAT A SERVICO D/-
CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
3764 E NOTA FISCAL N 270

8.930,00

SALDO ATUAL

12.550,00

LIMPEZA PUBLICA

29.06.81

1.1.1.01.05

30260

S.ANT

45.742,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES PARA ATENDER ESTA
CIA NO P JUINA SETOR DE LIMPE-
ZA PUBLICA CONF RECIBO N 3952 E
NOTA FISCAL N 4105

177.530,00

024 001

1.1.1.02.03

140

VALOR TRANSFERIDO DAS V ADMI-
NISTRATIVAS P/SUPRIR DESPESAS
DAS V DE LIMPEZA PUBLICA D/-
CIAND P JUINA CF GR N 6473

219.841,33

024 002

3.1.3.01.60

30279

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOCENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
P JUINA REF SALARIOS E INSALC-

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

FFL DE PAGTO DAS V DE LIMPE-
ZAS PUBLICA DO MES DE JUNHO/81

37.375,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA REF GRATIFICACAO CONF

024 003

3.1.3.01.63

30309

FL DE PAGAMENTO DAS V DE LIM-
PEZA PUBLICA DO MES DE JUNHO/-
81

5.667,00

VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA A FAVOR DO IPEMAT CON-

024 004

2.1.1.02.04

3522

FFL DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-
81 DAS V DE L PUBLICA E GR
5418

3.443,00

VALOR RECEBIDO DE ARILDO ALVES
FERREIRA FUNC D/CIA SERVINDO
NO P JUINA A FAVOR DA CON TRI-

024 005

2.1.1.02.02

3506

BUICAO SINDICAL CF FL DE PAGTO
DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO
MES DE JUNHO/81 E GR N 6422

344,67

VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIOS
D/CIA SERVINDO NO P JUINA A
FAVOR DE SEGURO CF FL DE PAGA-

024 006

2.1.1.03.08

3611

MENTO DAS V DE L PUBLICA DO
MES DE JUNHO/81 E GR N 6421

386,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-
NA AFAVOR DE FGTS RELATIVO AO
MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N

3.443,00

45.742,00

SALDO ATUAL

CURTIDOR JUINA

01.07.81

1.1.1.02.03

140

S.ANT

263.280,24

VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE
PARA ATENDER DESPESAS D/CIA NO
PROJETO JUINA CONF GR N 6468

017 001

1.1.1.01.02

78

20.096.664,62

VALOR TRANSFERIDO DAS V ADMI-
NISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPE-
SAS DAS V DE ENERGIA ELETRICA

018 001

1.1.1.01.05

108

D/CIA NO P JUINA CONF GR 6471
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR

022 001

1.1.1.01.04

94

2.181.823,00

DEPESAS DAS V DE AGUA E SANEA-
MENTO D/CIA NO P/JUINA CF GR N
67

196.622,00

VALOR TRANSFERIDO DAS V ADMI-
NISTRATIVAS P/SUPRIR DESPESAS
DAS V DE LIMPEZA PUBLICA D/-
CIANO P JUINA CF GR N 6473

024 001

1.1.1.01.05

30260

219.841,33

IMP PAGTO A FAVOR DE HILTON DE
CAMPOS P/ATENDER DESPESAS C-
/ESCRITORIO DO P JUINA REL AO

065 005

1.1.1.01.01

60

MES DE MAIO JUNHO JULHO/81
CONF CI N 063/81 DO GER DO P
JUINA E AUTORIZADO P/DIR ADM

FINANCEIRO E REC N 14069

20.096.664,62

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR

090 001

1.1.1.01.02

78

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESPESAS DAS V DE E ELETRICA

cedromat

NUMERO LA T O R A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO
DEBITO

DE 1981

CONTINUACAO
CREDITODESTA CIA NO PROJETO JUINA GRN
5471

2.181.823,00

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR
DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPE-
ZA PUBLICA DESTA CIA NO PROJETO
JUINA CONF GR N 6473

090 002

1.1.1.01.02

78

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR
DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E
SANEAMENTO DESTA CIA NO P JUI-
NA GR N 6474

090 003

1.1.1.01.02

78

219.841,33

196.622,00

SALDO ATUAL

263.280,24

BEMAT SA

24.07.81

1.1.1.03.01

167

S.ANT

15.314.931,13

IMP CH 378252 BEMAT C/TES EST
FDD REC A UTILIZAR DEPOSITO EF
BEMAT C/MOVIMENTO REL PAGTO A
FAVOR DO FGIS DOS SERVIDORES
DESTA CIA REF AO MES DE JUNHO/
81 CONF REC DO BEMAT N 224206

031 005

1.1.1.04.12

329

SALDO ATUAL

1.125.897,00

16.440.828,13

BANCO DO BRASIL SA

21.07.81

1.1.1.03.02

175

S.ANT

51.160,00

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO
DO BRASIL C/MOVIMENTO REF
TRANSFERENCIA DO GOV EST DE MT
REL RECURSOS RECEBIDOS DA SU-
DECO DO CONV 102 10 E 11 CONF
AVISO DO BCO DO BRASIL N
540573

037 003

2.4.2.01

3964

SALDO ATUAL

662.131,00

713.291,00

BEMAT SA-C/DEC LET 1138

24.07.81

1.1.1.04.02

221

S.ANT

180.574,00

IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC
N 1138 VALOR REC DA UNIAO SUL
BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTIS-
TA DO 7 DIA REF PAGTO FINAL DO
LJTE 11 Q08 COLONIA PASCOAL
RAMOS CONF REC DO BCO BEMAT N
051090

031 002

4.1.2.03

8125

500,00

IMP CH 353954 BEMAT C/DEC 1138
PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS
REF A UM ADIANTAMENTO P/POST-
PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER
DESP C/CONTINUIDADE AOS TRABA-
LHOS DE REGULARIZACAO EM PARA-
NATINGA CONF REC N 14261

034 004

1.1.2.01.01.73

52825

IMP CH 378255 BEMAT C/TES EST
FDD REC A UTILIZAR UTILIZADO
P/DEPOSITO NO BEMAT C/DEC N 1.
138 CONF REC DO BEMAT N 224212

088 002

1.1.1.04.12

329

380.000,00

SALDO ATUAL

2.000.000,00

1.801.074,00

BEMAT SA-C/FADEM

10.07.81

1.1.1.04.05

256

S.ANT

2.532.565,35

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 42
PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO
SARCAS VENC EM 26 03 81 COR-

RESP AD F FADEN CONF AVISO DO

16.854,30

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 84
PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO
ARAGUAIA VENC EM 20 05 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

025 002

17.603,30

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 45
PRESTACAO DA PREF MUN DE ARA-
GUAINHA VENC EM 20 05 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

025 003

2.432,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 35
PRESTACAO DA PREF MUN DE ARE-
NAPOLIS VENC EM 20 06 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/A

025 004

7.267,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 34
PRESTACAO DA PREF MUN DE BARRA
DOS BUGRES VENC EM 20 06 81
CORRESP AD F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT S/A

025 005

14.642,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DA 17 PREST DA
PREF MUN DE DIAMANTINO VENC 20
07 81 CORRESP AD F FADEM CONF
AVISO BEMAT

025 006

22.328,76

IMP CREDITO CF NO BEMAT C/ FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 11
PRESTACAO DA PREF MUN DE DIA-
MANTINO VENC EM 200781 CORRES-
PAO F FADEM CONF AVISO DO BE-
MAT S/N

026 001

92.012,00

IMP CREDITO CF NO BEMAT C FA-
DEREF AMORTIZACAO DA 34 PRES-
TACADA PREF MUN DE ITIQUIRA
VENC E20/06/81 CORRESP AD F
FADEM COAVISO DO BEMAT S/N

026 002

12.127,20

IMP CREDITO CF NO BEMAT C/FA-
DEREF AMORTIZACAO DA 07 PRES-
TACADA PREF MUN DE JACIARA
VENC EM20/07/81 CORRESP AD F
FADEM COF AVISO DO BEMAT S/N

026 003

144.765,00

IMP CREDITO CF NO BEMAT C/FA-
DEREF AMORTIZACAO DA 45 PRES-
TACAVENC EM 20/06/81 CORRESP
AD F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

026 004

16.771,10

IMP CREDITO CF NO BEMAT C/FA-
DEREF AMORTIZACAO DA 33 PRES-
TACAO DA PREF MUN DE MATO
GROSSOVENC EM 200681 CORRESP
AD F FADEM CONF AVISO DO BEMAT

026 005

12.142,10

S/N

026 006

IMP CREDITO CF NO BEMAT C/FA-
DEREF AMORTIZACAO DA 33 PRES-
TACAO DA PREF MUN DE MATO
GROSSO VENC EM 200681 CORRESP
AD F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

NUMERO DE CLASSIFICACAO HISTORICO

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTRA

DIARIO 012 402 28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO DEBITO CREDITO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT DIARIO

DEM REF AMORTIZACAO DA 34
PRESTACAO DA PREF MUN DE NO-
BATES VENCIM 20081 COKRESP AD
FADEN CONF AVISO DO BEMAT S/N
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 25
PRESTACAO DA PREF MUN DE NOR-
TELANDIAVENC EM 20 07 81 COR-
RESF AD F FADEN CONF AVISO DO
BEMAT S/A
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 45
PRESTACAO DA PREF MUN DE PEDRA
PRE TA VENC EM 20 06 81 COR-
RESF AD F FADEN CONF AVISO DO
BEMAT S/N
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 17
PRESTACAO DA PREF MUN DE RON-
DOPOLIS VENC EM 20 07 81
COKRESP AD F FADEN CONF AVISO
DO BEMAT S/N
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 57
PRESTACAO PREF MUN DE RONDONO-
POLISVENC EM 23 06 81 COKRESP
AD F FADEN CONF AVISO DO BEMAT
S/N
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 36
PRESTACAO DA PREF MUN DE ROSA-
RIO D'ESTE VENC EM 20 06 81
COKRESP AD F FADEN CONF AVISO
DO BEMAT S/N
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 34
PRESTACAO DA PREF MUN DE STO
ANT LEVERGER VENC 20 06 81
COKRESP AD F FADEN

028 003

12.112,30

028 002

12.127,20

028 001

14.642,00

027 006

14.594,40

027 005

28.047,70

027 004

76.630,80

027 003

16.771,10

027 002

14.856,20

027 001

7.275,90

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

73.129,00

NOVENCLATURA
HISTORICO

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA 28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
LOTE/SEQ. CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 09
PRESTACAO DA PREF MUN DE VAR-
ZEA GRANDE VENC EM 29 06 81
CORRESP AO F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT S/N

028 004

788.050,20

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZ JURUS DA 6
PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO
PARAGUAI VENC 20 07 81 CORRESP
AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

036 004

2.2.1.05.02

32638

1.166,20

3.950.913,11

BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS

27.07.81

1.1.1.04.07

SALDO ATUAL

272

S.ANT

665.202,40

IMP CH 721431 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
GLORIALICE SIGARINE REF A 02
DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-
SEM A STO ANTONIO DO LEVERGER
CONF REC 5927

031 003

3.1.1.76

30651

6.200,00

IMP CH 721445 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
ARNALDO RAMOS REF A 07 DIA-
RIASP/ATENDER DESPESAS C/VIA-
SEM CONF REC N 14040

032 001

3.1.1.13

4170

21.700,00

IMP CH 721444 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF
A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPE-
SAS C/VIAGEM A CONF REC N
14050

032 002

3.1.1.12

4162

28.500,00

IMP CH 721443 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA
REF A 15 DIARIAS P/ATENDER
DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N
14049

032 003

3.1.1.12

4162

28.500,00

IMP CH 721447 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO
REF A 04 DIARIAS P/ATENDER
DESP C/VIAGEM CONF REC N 14070

033 004

3.1.1.76

30651

12.400,00

IMP CH N 721441 BCO BEMAT C-
/REC ADM A FAVOR DE JOIR JOSE
GIMES DA SILVA REF A 05 DIA-
RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A
CH DOS GUIMARAES A SERVICO
DESTA CIA CONF RECIBO N 14032
IMP VALOR REC DO BCO BEMAT REL
CH N 721446 REF A SUPRIMENTO
DE CAIXA CONF COMPROVANTE EM
NOSSE PODER

038 003

3.1.1.12

4162

8.000,00

IMP CH 721439 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A

088 003

3.1.1.76

30651

40.000,00

02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS
C/VIAGEM A STO ANTONIO DO LE-

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

VERGER CONF REC N 5950
IMP CH 721442 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
HILDEBRANDO DE AMORIM REF A
DIARIAS P/ATENDER DESP C/-
VIAGEM CONF REC N 14044

088 004 3.1.1.12 4162

3.800,00

24.000,00

SALDO ATUAL

492.102,40

BEMAT TES EST FDD REC UTL 1327
IMPLRTE DEPOSITO EFETUADO NO
BEMAT C/REC A UTILIZAR CF LI-
BERACAO DE COTA N 461/81
IMP CH 378353 BEMAT C/TES EST
FDD REC A UTILIZAR PAGTO UTI-
LIZADO P/DEPOSITO EF NO BEMAT
C/APDIO AU DES PEQ MEDIAS CI-
DADES ADPC CONF AVISO DO BCO
BEMAT N 224211

27.07.81 1.1.1.04.12
029 001

329 S.ANT

7.427.717,55

25.000.000,00

IMP CH 378252 BEMAT C/TES EST
FDD REC A UTILIZAR DEPOSITO EF
BEMAT C/MOVIMENTO REL PAGTO A
FAVOR DO FGIS DOS SERVIDORES
DESTA CIA REF AO MES DE JUNHO/
81 CONF REC DO BEMAT N 224206

031 001 1.1.1.04.25 33758

14.000.000,00

IMP CH 378259 BEMAT C/FDD RECA
UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MAU-
RO RAMOS DE AMORIM REF A 04
DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM-
CONF REC 14078

033 005 3.1.1.12 4162

1.125.897,00

IMP CH 378258 BEMAT C/TES EST
FDD REC A UTILIZAR PAGTO A FA-
VOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM
REF JM ADIANTAMENTO P/POST
PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER
DESP C/ABASTECIMENTO E MANU-
TENCADDO VEICULO DESTA CIA
CONF REC 14073

034 003 1.1.2.01.12 8397

6.400,00

IMP CH N 378399 BCO BEMAT C/-
TES EST FDD REC A UTILIZAR A
FAVOR DE BENEDITO SJARES GUI-
MARAES REF ADIANTAMENTO P/POS-
TERIOR PRESTACAO DE CONTAS P-
/ATENDER DESP C/MANUTENCAD E
ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA
PL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM
A A GARCAS/A ARAGUAIA/ TORIXO-
RED/ITIQUIRA/G CARNEIRO/P
BRANCA/N XAVANTINA/E ARAGUAIA-
NHA A SERVICO DESTA CIA CONF
RECIBO N 14036

039 002 1.1.2.01.06 8338

12.000,00

IMP CH N 378400 BCO BEMAT C/-
TES EST FDD REC A UTILIZAR A
FAVOR DE ARIUSTO DOS SANTOS
LIMA JUNIOR REF BOLSA DE COM-
PLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMA-
DA ENTRE ESTA CIA E A UFMT

039 003 3.1.1.07 4111

30.000,00

CONF RECIBO N 14037

040 001 2.1.1.03.05

3581

13.306,00

IMP CH N 362967 BCO BEMAT C/-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP
PROD LEI N 3744/76 VALOR REC
DO SR NELSON ANDREANI REF QUI-
TACAO DA PRESTACAO N 2/3 DO
LOTE RJRAL N 60 SEC J VENC EM
03 08 80 REL PROC 1373/81 DO P
JUINA REC DO BCO BEMAT N
224208

028 005

78.607,32

IMP CH 780259 BEMAT C/ESP PROD
LEI N 3744/76 PAGTO ATRAVES DO
BCO DO BRASIL A FAVOR DO IM-
POSTO DE RENDA DESCONTADO DO
SR MARIO FURQUIM LEITE REF VOO
REALIZADO P/ESTA CIA CONF PROC
N 2635/81

032 005

2.1.1.03.01

3549

IMP CH 780278 BEMAT C/ESP PROD
LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA
MAQUIGERAL S/A IND E COM DE
MAQUINAS RLF A PARTE DO PROC N
2098/81 P/VENDAS DE DOIS PAI-
NEIS INDIVIDUAIS COMANDO E
CONTROLE

033 002

1.1.2.10.04

53953

1.080,00

IMP CH 780277 BEMAT C/ESP PROD
LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE
EDSON JOSE DE ALMEIDA REF A UM
ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRES-
TACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP
3/REFORMA DE MOTOR DE 15 HP NO
P JUINA CONF REC N 14064

034 001

1.1.2.01.02.25

56022

400.000,00

IMP CH N 780274 BCO BEMAT C/ESP
PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR
DA LION S/A REF A SERVICO
PRESTADO DE CONSERVACAO DO TROCA-
DOR DE CALOR D-6 E SERVICO DE
CONSERVACAO DE 01 BOMBA DE TRANSF
D-6 DO PROJ JUINA CONF PROC N
2425/81

036 003

3.1.3.01.47

25569

59.500,00

IMP CH N 780276 BCO BEMAT C-
/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A
FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES
PIRESREF A 08 DIARIAS P/ATEN-
DER DESP C/VIAGEM A JUINA A
SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO
N 14042

039 001

3.1.3.01.08

7404

25.170,28

IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP
PROD LEI N 3744/76 VALOR REC
DO SR MARTINHO CASAGRANDE REF
PAGTO DO ADIANTAMENTO EF SER-
VIDOR DESTA CIA DO P JUINA
CONF REC DO BEMAT N 224207

088 001

1.1.2.01.01.87

53252

12.800,00

8.000,00

SALDO ATUAL

8.492.765,16

S/A C/APJID LOGISTICO

27.07.81

1.1.1.04.24

33316

S.ANT

1.090.940,19

IMP CH 363441 BEMAT C/APJID AO
DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA-
DES ADPC UTILIZADO P/DEPOSITO
NO BCO BEMAT C/APJID LOG DES-

031 004

1.1.1.04.25

33758

CONTADO DA FIRMA AGRIMAT REL
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

TAXA A FAVOR DO APOIO LOG E
PROC N 2237/81 CONF REC DO BE-
MAT N 224209

3.210,31

IMP CH 362566 BEMAT C/APOIO
LOG PAGTO A FAVOR DE JOAO BOS-
CO DA SILVA REF A 03 DIARIAS
P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A P
BRANCA CONF REC N 14094

034 002

3.1.1.12

4162

IMP CH N 362564 BCO BEMAT C/A-
POIO LOGISTICO A FAVOR DE BE-
NEDITO SOARES GUIMARAES REF A
12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-
VIAGEM A A GARCAS/3 GARCAS/A
ARAGUAIA/TORIXORED/ITIQUIRA/G
CARNEIRO/P LACERDA/NOVA XAVAN-
TINA/E ARAGUAINHAA/A SERVICO
DESTA CIA CONF RECIBO N 14043

038 004

3.1.1.12

4162

4.800,00

19.200,00

SALDO ATUAL

1.070.150,50

BEMAT S/A C/ A D P C

27.07.81

1.1.1.04.25

33758

S.ANT

53.675.948,96

IMP CH 378353 BEMAT C/TES EST
FDD REC A UTILIZAR PAGTO UTI-
LIZADO P/DEPOSITO EF NO BEMAT
C/APOIO AO DES PEQ MEDIAS CI-
DADES ADPC CONF AVISU DO BCO
BEMAT N 224211

031 001

1.1.1.04.12

329

IMP CH 363441 BEMAT C/APOIO AO
DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA-
DES ADPC UTILIZADO P/DEPOSITO
NO BCO BEMAT C/APOIO LOG DES-
CONTADO DA FIRMA AGRIMAT REL
TAXA A FAVOR DO APOIO LOG E
PROC N 2237/81 CONF REC DO BE-
MAT N 224209

031 004

1.1.1.04.24

33316

14.000.000,00

IMP CH 363513 BEMAT C/APOIO AO
DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA-
DES ADPC PAGTO A FAVOR DA
PREFMUN DE GENERAL CARNEIRO
REF A 2 PARCELA REL A 401 DO
CONVENIO N 22/81 P/CONSTRUCAO
E CALCAMENTO DE RUAS CONF PROC
N 2695/81

033 001

2.1.1.12.17

32158

3.210,31

IMP CH 363509 BEMAT C/APOIO AO
DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES
ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF
MUNDE GUIRATINGA REF A 1 PAR-
CELA DE 501 DO CONVENIO N 109/
81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES
DE MADEIRAS CONF CI S/N

033 003

2.1.1.12.33

42889

1.000.000,00

IMP CH 363443 DO BEMAT C/ADPC
REL PAGTO A FAVOR DA PREF MU-
VIC DE DIAMANTINO REF A 1 PAR-
CELA DE 501 DO CONV 107/81
CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEI-
RA CONF CI S/N

037 001

2.1.1.12.14

32123

1.101.500,00

IMP CH 363505 DO BEMAT C/ADPC
PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE

037 002

2.1.1.12.33

42889

500.000,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUIRATINGA REF A 2 PARCELA DE

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

30(DO CONV CONF PROJ 277/81

350.700,00
42.631.359,27BCO BRASIL S/A C/AP LUG SUDECO
IMP CH 359091 BCO DO BRASIL C/
APOIO LUG ESC EST DA SUDECO
PAGIO ATRAVES DO BCO DO BRA-
SILS/A A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA REF VOO REALIZADO P/ESC
DA SUDECO CONF PROJ N 2983/8127.07.81
032 0041.1.1.04.28
2.1.1.03.01

SALDO ATUAL

34797 S.ANT
3549

121.788,19

3.510,00

NADIR SILVA NUNES
IMP PAGTO A FAVOR DE NADIR DA
SILVA NUNES REF A UM ADIANTA-
MENTO A SER AMORTIZADO EM FO-
LHA DE PAGTO EM 04 PARCELAS A
PARTIR DO MES DE AGOSTO/81
CONF REC N 1410030.06.81
065 0021.1.2.01.01.08
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

40835 S.ANT
60

118.278,19

3.750,00

ARNALDO RAMOS
IMP CH 353964 BEMAT C/DEC 1138
PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS
REF A UM ADIANTAMENTO P/POST-
PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER
DESP C/CONTINUIDADE AOS TRABA-
LHOS DE REGULARIZACAO EM PARA-
NATINGA CONF REC N 1426130.06.81
034 0041.1.2.01.01.73
1.1.1.04.02

SALDO ATUAL

52825 S.ANT
221

8.000,00

11.750,00

312.704,60

MARTINHO CASAGRANDE
IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/ESP
PROD LEI N 3744/76 VALOR REC
DO SR MARTINHO CASAGRANDE REF
PAGTO DO ADIANTAMENTO EF SER-
VIDOR DESTA CIA DO P JUINA
CONF REC DO BEMAT N 22420729.04.81
088 0011.1.2.01.01.87
1.1.1.04.23

SALDO ATUAL

53252 S.ANT
33308

380.000,00

67.295,40

8.000,00

8.000,00

MARIA A DE F OLIVEIRA
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA AU-
XILIADORA FRANCA DE OLIVEIRA
REF UM ADIANTAMENTO A SER A-
MORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO EM
05 PARCELAS A PARTIR DO MES DE
AGOSTO/81 CONF REC N 1405530.06.81
065 0031.1.2.01.02.09
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

53813 S.ANT
60

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

EDSON JOSE DE ALMEIDA
IMP CH 780277 BEMAT C/ESP PROD
LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE
EDSON JOSE DE ALMEIDA REF A UM
ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRES-
TACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP
C/REFORMA DE MOTOR DE 15 HP NO
P JUINA CONF REC N 1405400.00.00
034 0011.1.2.01.02.25
1.1.1.04.23

SALDO ATUAL

56022 S.ANT
33308

59.500,00

59.500,00

64.020,00

BEVEDITO SOARES GUIMARAES
IMP CH N 376399 BCO BEMAT C/-
TES EST FDO REC A UTILIZAR A
FAVOR DE BEVEDITO SOARES GUI-
MARAEES REF ADIANTAMENTO P/POS-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO13.07.81
039 0021.1.2.01.06
1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

8338 S.ANT
329

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

TERIOR PRESTACAO DE CONTAS P-
/ATENDER DESP C/MANUTENCAO E
ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA
PL AC 5720 DESTA CIA NA VIAGEM
A A GARCAS/A APAGUAIA/ TORIXO-
RED/ITIKIRA/G CARNEIRO/P
BRANCA/N XAVARTINA/E ARAGUAIA-
NHA A SERVICO DESTA CIA CONF
RECIBO N 14036

30.000,00

SALDO ATUAL

94.020,00

HILDEBRANDO DE AMORIM

20.07.81

1.1.2.01.08

8354 S.ANT

143.699,50

040 002

1.1.1.04.12

329

IMP CH N 378251 BCO BEMAT C/-
TES EST FDO REC A UTILIZAR A
FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORI-
MREF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR
PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER
DESP C/MANUTENCAO E ABASTECI-
MENTO DO VEICULO C-10 PL AC
7951 DESTA CIA NA VIAGEM A COL
FIGUEIRA CONF RECIBO N 14045

30.000,00

SALDO ATUAL

173.699,50

MAURO RAMOS DE AMORIM

10.07.81

1.1.2.01.12

8397 S.ANT

63.488,00

034 003

1.1.1.04.12

329

IMP CH 378258 BEMAT C/TES EST
FDO REC A UTILIZAR PAGU A FA-
VOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM
REF UM ADIANTAMENTO P/POST
PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER
DESP C/ABASTECIMENTO E MANU-
TENCAO DO VEICULO DESTA CIA
CONF REC 14073

12.000,00

SALDO ATUAL

75.488,00

JOACYR DE FIGUEIREDO

22.07.81

1.1.2.01.25

25542 S.ANT

120.000,00

065 004

1.1.1.01.01

60

IMP PAGU A FAVOR DE JOACYR DE
FIGUEIREDO REF A UM ADIANTA-
MENTO P/SER AMORTIZADO EM FO-
LHA DE PAGU EM 05 PARCELAS A
PARTIR DO MES DE AGOSTO/81
CONF REC N 14041

40.000,00

SALDO ATUAL

160.000,00

JOSE GOMES DA SILVA

16.07.81

1.1.2.01.26

26506 S.ANT

21.000,00

040 003

1.1.1.04.12

329

IMP CH N 378397 BCO BEMAT C/-
TES EST FDO REC A UTILIZAR A
FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA
SILVAREF ADIANTAMENTO P/POSTE-
RIOR PRESTACAO DE CONTAS P/A-
TENDER DESP C/VIAGEM A CH DOS
GUIMARAES/N BRASILANDIA/PARA-
NATINGA A SERVICO DESTA CIA
CONF RECIBO N 14033

15.000,00

SALDO ATUAL

36.000,00

ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA

27.07.81

1.1.2.01.45

31283 S.ANT

167.630,00

038 001

3.1.1.46

4502

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR
ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA
REF AQUISICAO DE 200 LITROS DE
GASOLINA P/DOS VEICULOS DESTA
CIA CONF N/FISCAL N 64 087 DO

15.000,00
cepromat

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME E CATEGORIA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR
ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA
REF AQUISICAO DE 200 LITROS DE
GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA
CIA CONF NOTA FISCAL N 62568
DO POSTO S JONCALI

038 002

3.1.1.46

4502

13.200,00

SALDO ATUAL

139.430,00

ANTONINHO GANZER

25.05.81

1.1.2.04.01.40

11738

S.ANT

125.000,00

IMP VALOR REC DE ANTONINHO
GANZER REF N/P N 3/4 DO LOTE
RESIDENCIAL N 16 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 06 05 81 CONT 1340
NO P JUINA CONF GR N 0632

042 006

1.1.1.01.01

60

18.000,00

IMP VALOR REC DE ANTONINHO
GANZER REF N/P N 3/4 DO LOTE
URBANO RES N 15 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 06 05 81 CONT N
1326 NO P JUINA CONF GR N 0633

043 001

1.1.1.01.01

60

18.000,00

SALDO ATUAL

89.000,00

ANTONIO ALMEIDA DUARTE

26.01.81

1.1.2.04.01.41

11746

S.ANT

36.000,00

IMP VALOR REC DE ANTONIO AL-
MEIDA DUARTE REF PRESTACAO 3/4
DO LOTE URBANO N 25 Q 04 VENC
EM 10 04 81 CONT N 1254 NO P
JUINA CONF GR N 0777

043 002

1.1.1.01.01

60

18.000,00

SALDO ATUAL

18.000,00

DOMINGOS VARGAS WITECEL

23.02.81

1.1.2.04.02.42

12750

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE DOMINGOS DE
VARGAS WITECEL REF PRESTACAO 4/
4 DO LOTE RURAL N 14 SEC H
VENCEM 04 04 81 CONT 470 NO P
JUINA CONF GR N 0927

064 003

1.1.1.01.01

60

65.432,05

SALDO ATUAL

65.432,05

DORCILIO MARTINS RIBEIRO

10.09.80

1.1.2.04.02.44

12777

S.ANT

72.450,00

IMP VALOR REC DE DORCILIO M
RIBEIRO REF PRESTACAO 2/3 DO
LOTE RURAL N 144 SEC H VENC 19
12 80 DO CONT 255 DO P JUINA
CONF GR 0318

064 004

1.1.1.01.01

60

72.450,00

SALDO ATUAL

0,00

EVARDO DA CUNHA CASTRO

13.04.81

1.1.2.04.02.60

12939

S.ANT

87.999,82

IMP VALOR REC DE EVARDO DA CU-
NHA CASTRO REF N/P N 1/4 DO
LOTE URBANO N 21 Q 03 SEC MOD
02 VENC EM 02 12 81 CONT N
1502 NO P JUINA CONF GR N 0659

048 001

1.1.1.01.01

60

4.000,00

IMP VALOR REC DE EVARDO DA CU-
NHA REF N/P NS 2E 3/4 DO LOTE
URBANO N 08 Q 10 SEC MOD 02
VENC EM 23 01 E 23 04 81 CONTN
1441 CONF GR N 0663

073 004

1.1.1.01.01

60

22.000,00

IMP VALOR REC DE EVARDO DA CU-
NHA CASTRO REF N/P 2/4 DO LO-
TEURBANO N 21 Q 03 SEC MOD 02
VENC 02 03 81 CONT 1502 NO P

073 005

1.1.1.01.01

60

4.000,00

JUINA CONF GR 0661

073 006

1.1.1.01.01

60

IMP VALOR REC DE EVARDO DA CU-
NHA REF N/P NS 2E 3/4 DO LOTE
URBANO N 08 Q 10 SEC MOD 02
VENC EM 23 01 E 23 04 81 CONTN
1441 CONF GR N 0663

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

NHA CASTRO REF N/P N 1/4 DO
 LOTE URBANO N 08 Q 10 SEC MOD
 02 VENC EM 23 10 80 CONT N
 1441 NO P JUINA CONF GR N 0662

4.000,00

SALDO ATUAL

53.999,82

GERMANO CHINIKUSKI

25.05.81
048 0041.1.2.04.02.83
1.1.1.01.0113161 S.ANT
60

45.000,00

IMP VALOR REC DE GERMANO CHI-
 NIKUSKI REF PRESTACAO 1/4 DO
 LOTE URBANO N 01 Q 09 SEC MOD
 03 NO P JUINA CONF GR N 0848

15.000,00

SALDO ATUAL

30.000,00

GILSON FERREIRA GUIMARAES

18.02.81
068 0031.1.2.04.02.91
1.1.1.01.0113242 S.ANT
60

125.000,00

IMP VALOR REC DE GILSON FER-
 REIRA GUIMARAES REF PRESTACAO
 2/4 E 3/4 DO LOTE URBANO N 01
 Q 08 VENC EM 06 02 81 E 06 05
 81 CONT 1380 NO P JUINA CONF
 GR N 0930

22.000,00

IMP VALOR REC DE GILSON FER-
 REIRA GUIMARAES REF PRESTACAO
 2/4 DO LOTE URBANO N 02 Q 08
 CONT 1377 VENC EM 06 02 81 NOP
 JUINA CONF GR N 0928

4.000,00

IMP VALOR REC DE GILSON FER-
 REIRA GUIMARAES REF PRESTACAO
 DE 3/4 DO LOTE URBANO N 02 Q
 08 CONT 1377 VENC EM 06 05 81
 NO P JUINA CONF GR N 0929

18.000,00

SALDO ATUAL

81.000,00

HOLMES IORIS

18.02.81
048 0061.1.2.04.03.03
1.1.1.01.0113366 S.ANT
60

8.000,00

IMP VALOR REC DE HOLMES IORIS
 REF PRESTACAO 3/4 DO LOTE UR-
 BANO N 01 Q 03 VENC EM 14 04
 81 CONT N 1263 NO P JUINA CONF
 GR N 0721

18.000,00

SALDO ATUAL

26.000,00

DILSON RIBEIRO

03.06.81
063 0041.1.2.04.03.13
1.1.1.01.0113463 S.ANT
60

88.000,00

IMP VL RECEBIDO DO SR IZAU O-
 DILSON RIBEIRO A FAVOR DESTA
 CIA REF N PROM 3/4 DO LOTE URB
 N 12 Q 06 SEC E COM CONTRATO N
 1543 DO PROJ JUINA CONF GUIA
 DE RECOLHIMENTO N 0674

18.000,00

SALDO ATUAL

70.000,00

JOAQUIM RIBEIRO

01.06.81
046 0041.1.2.04.03.49
1.1.1.01.0113820 S.ANT
60

48.000,00

IMP VALOR REC DE JOAQUIM RI-
 BEIRO REF PRESTACAO 3/4 E 4/4
 DO LOTE URBANO N 02 Q 09 VENC
 08 05 80 E 28 08 80 CONT N 712
 NO P JUINA CONF GR N 0706

12.000,00

SALDO ATUAL

36.000,00

JOSE BENEDITO BRAGA

14.04.81
046 0051.1.2.04.03.57
1.1.1.01.0113900 S.ANT
60

36.000,00

IMP VALOR REC DE JOSE BENEDITO
 BRAGA REF PRESTACAO 3/4 E 4/4
 DO LOTE URBANO N 24 Q 11 VENC
 EM 11 04 E 11 07 81 CONT 1232

36.000,00

NO P JUINA CONF GR N 0803
 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME E CATEGORIA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

				SALDO ATUAL		0,00	
010 IORIS	23.02.81	1.1.2.04.04.20	14532	S.ANT	36.000,00		
IMP RECEBIDO DO SR LIDIO IORIS	050 001	1.1.1.01.01	60				
A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO							
DA PRESTACAO N 3/4 DO LOTE URB							
N 18 Q 02 CONTRATO N 1230 DO							
PROJ JUINA CONF GUIA DE RECO-							
LHIMENTO N 0697							18.000,00
				SALDO ATUAL		18.000,00	
010 MOACIR FERRO	26.11.80	1.1.2.04.04.27	14605	S.ANT	44.000,00		
IMP RECEBIDO DO SR LUCIO MOA-	051 001	1.1.1.01.01	60				
CIR FERRO A FAVOR DESTA CIA							
REF QUITACAO DA PRESTACAO N 2/							
4 E 3/4 DO LOTE URB N 12 Q 08							
CONTRATO N 1405 DO PROJ JUINA							
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N							
0729							22.000,00
				SALDO ATUAL		22.000,00	
010 NELSON ANDREANI	02.01.80	1.1.2.04.04.71	15040	S.ANT	63.393,00		
IMP VALOR REC DO SR NELSON AN-	037 004						
DREANI REF QUITACAO DA PRESTA-							
CAO 2/3 DO LOTE N 60 VENC EM							
08 08 80 REL PROC N 1573/78 DO							
P JUINA CONF GR N 0904							63.393,00
				SALDO ATUAL		0,00	
010 PEDRO KAZUO SHIOTA	12.05.81	1.1.2.04.05.16	15504	S.ANT	54.000,00		
IMP RECEBIDO DO SR PEDRO KAZUO	059 002	1.1.1.01.01	60				
SHIOTA A FAVOR DESTA CIA REF							
QUITACAO DA PREST N 3/4 DO LO-							
TE URB N 27 Q 03 CONTRATO N							
3226 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO							
N 0873							18.000,00
				SALDO ATUAL		36.000,00	
010 VALDIR MEDEIROS	30.12.80	1.1.2.04.05.68	16020	S.ANT	235.317,60		
IMP RECEBIDO DO SR VALDIR J	052 002	1.1.1.01.01	60				
MEDEIROS A FAVOR DESTA CIA REF							
QUITACAO DA PRESTACAO N 2/3							
DO LOTE RURAL N 04 SEC B-1 DO							
PROJ JUINA CONF CONTRATO N 672							
E GUIA DE RECOLHIMENTO N 0598							117.658,80
				SALDO ATUAL		117.658,80	
010 VIRGILIO VIEIRA DA SILVA	15.06.81	1.1.2.04.05.77	16110	S.ANT	18.000,00		
IMP RECEBIDO DO SR VIRGILIO	051 003	1.1.1.01.01	60				
VIEIRA DA SILVA REF QUITACAO							
DA PRESTACAO N 4/4 DO LOTE URB							
N 20 Q 07 MJD 02 CONTRATO N							
1244 DO PROJ JUINA CONF GUIA							
DE RECOLHIMENTO N 0680							18.000,00
				SALDO ATUAL		0,00	
010 YOSHI KAZU SHIOTA	12.05.81	1.1.2.04.05.88	16225	S.ANT	92.609,62		
IMP RECEBIDO DO SR YOSHI KAZU	052 001	1.1.1.01.01	60				
SHIOTA A FAVOR DESTA CIA REF							
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3							
DO LOTE RURAL N 08 SEC B DO							
PROJ JUINA CONTRATO N 1634							
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N							

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

				SALDO ATUAL		26.000,00
ZENON JOSE DOS ANJOS	07.11.80	1.1.2.04.05.91	16250	S.ANT	40.000,00	
1MP RECEBIDO DE SR ZENON J DOS	051 004	1.1.1.01.01	60			
ANJOS A FAVOR DESTA CIA REF						
QUITACAO DA PRESTACAO N 2/4						
3/4 DO LOTE URB N 15 Q 03 DO						
PROJ JUINA CONTRATO N 1212						
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N						
0712						22.000,00
			SALDO ATUAL		18.000,00	
JOSE CARLOS CORREA	28.11.80	1.1.2.04.06.28	26158	S.ANT	262.782,64	
1MP VALOR REC DE JOSE CARLOS	070 002	1.1.1.01.01	60			
CORREIA REF PRESTACAO 2/4 3/4						
4/4 DO LOTE URBANO N 12 Q 12						
SEC MOJ 02 VENC EM 10 12 E						
1003 E 10 06 81 CONT N 1091 NO						
P JUINA CONF GR N 0815						40.000,00
1MP VALOR REC DE JOSE CARLOS	070 003	1.1.1.01.01	60			
CORREIA REF PRESTACAO 1/3 DO						
LOTE RURAL N 19 SEC A-1 VENC						
EM 10 07 81 CONT N 1958 NO P						
JUINA CONF GR N 0803						79.242,16
			SALDO ATUAL		143.540,48	
TULIO JANDREY KNIPHOFF	22.07.80	1.1.2.04.06.91	27600	S.ANT	143.740,80	
1MP VALOR REC DE TULIO JANDREY	049 004	1.1.1.01.01	60			
KNIPHOFF REF N/P N 3/6 DO LOTE						
RJRAL N 162 SEC H VENC EM 06						
07 81 CONT N 911 NO P JUINA						
CONF GR N 0618						143.740,80
			SALDO ATUAL		0,00	
LUCIO LUCIO NANTES	30.12.80	1.1.2.04.07.60	29220	S.ANT	119.784,00	
1MP VALOR REC DE ANIZIO LUCIO	043 003	1.1.1.01.01	60			
NANTES REF PRESTACAO 2/3 DO						
LOTE RJRAL N 84 SEC H VENC EM-						
30 05 81 CONT N 582 NO P JUINA						
CONF GR N 0923						119.784,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JORGE MARTINS	31.07.80	1.1.2.04.07.61	29254	S.ANT	144.000,00	
1MP VALOR REC DE JORGE MARTINS	047 001	1.1.1.01.01	60			
REF PRESTACAO 3/4 E 4/4 DO LO-						
TE URBANO N 04 Q 05 VENC EM 30						
04 E 30 07 81 CONT 1556 NO P						
JUINA CONF GR N 0868						36.000,00
1MP VALOR REC DE JORGE MARTINS	047 002	1.1.1.01.01	60			
REF PRESTACAO 1/4 E 2/4 DA N/P						
DE LOTE URBANO N 04 Q 05 VENC						
EM 30 10 80/30 01 81 CONT 1566						
N/P JUINA CONF GR N 0867						8.000,00
1MP VALOR REC DE JORGE MARTINS	047 003	1.1.1.01.01	60			
REF PRESTACAO DA N/P 1/4 DO						
LOTE URBANO N 28 Q 05 VENC EM-						
30 10 80 CONT N 1415 NO P JUI-						
NA CONF GR 0864						4.000,00
1MP VALOR REC DE JORGE MARTINS	066 002	1.1.1.01.01	60			
REF PRESTACAO 3/4 E 4/4 DO LO-						
TE URBANO N 08 Q 21 VENC EM 09						
04 80 E 09 07 80 CONT 1013 NO						

NUMERO LA T O R A HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO CREDITO
P JUINA CONF GR N 0871 IMP VALOR REC DE JORGE MARTINS REF PRESTACAO DA N/P N 3/4 E 4/4 DO LOTE URBANO N 28 Q 05 VENC EM 30 04 E 30 07 81 CONT N 1415 NO P JUINA CONF GR N 0866	066 003	1.1.1.01.01	60			12.000,00
IMP VALOR REC DE JORGE MARTINS REF PRESTACAO DA N/P N 2/4 DO LOTE URBANO N 28 Q 05 VENC 30 01 81 CONT 1415 NO P JUINA CONF GR N 0865	066 004	1.1.1.01.01	60			36.000,00
IMP VALOR REC DE JORGE MARTINS REF PRESTACAO 3/4 E 4/4 DO LO- TE URBANO N 29 Q 05 VENC EM 30 04 30 07 81 CONT 1557 NO P JUINA CONF GR N 0870	066 005	1.1.1.01.01	60			4.000,00
IMP VALOR REC DE JORGE MARTINS REF PRESTACAO DA N/P N 1/4 E 2/4 DO LOTE URBANO N 29 Q 05 VENC EM 30 10 80/30 01 81 CONT 1567 NO P JUINA CONF GR N 0869	066 006	1.1.1.01.01	60			36.000,00
						8.000,00
JUVENAL RODRIGUES DE CARVALHO IMP VALOR REC DE JUVENAL R DE CARVALHO REF PRESTACAO 1 E 2/6 DO LOTE RURAL N 34 SEC D VEN- SEM 28 12 80 CONT 1050 NO P JUINA CONF GR N 0874	10.03.80 070 004	1.1.2.04.07.77 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 30368 S.ANT 60	0,00 454.881,28		
						136.192,00
NEWTON GONCALVES DA COSTA IMP RECEBIDO DO SR NEWTON G DA COSTA REF QUITACAO DA PRESTA- CAO N 1/4 DO LOTE URB N 17 Q 02 MOD 03 DO PROJ JUINA CON- TRATO N 1928 CONF GUIA DE RE- COLHIMENTO N 0768	16.12.80 053 001	1.1.2.04.07.90 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 30490 S.ANT 60	318.689,28 220.363,84		
						15.000,00
SALDOLINO ZIMERMANN IMP VALOR REC DE SALDOLINO ZI- MERMAN REF PRESTACAP 4/4 DO LOTE URB N 11 E 12 Q 04 VENC EM 24 07 81 CONT N 1436 E 1511 NO P JUINA CONF GR N 0747	23.12.80 067 005	1.1.2.04.07.93 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 30520 S.ANT 60	205.363,84 122.639,46		
						36.000,00
JOVELINO FOIATTO BRUCCO IMP VALOR REC DE JOVELINO FOIATTO BRUCCO REF PRESTACAO 1/2 DO LOTE CHACARA N 255 VENC EM 15 10 80 CONT 807 NO P JUI- NA CONF GR N 09191	28.01.81 067 003	1.1.2.04.07.94 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 30538 S.ANT 60	86.639,46 68.256,00		
						32.256,00
GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO IMP VALOR REC DE GUSTAVO RO- DRIGUES DE CARVALHO REF PRES- TACAO 1 E 2/6 DO LOTE RURAL N 32 SEC D VENC EM 28 12 82 CONT	10.03.80 048 005	1.1.2.04.08.05 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 30643 S.ANT 60	36.000,00 454.881,28		

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

N 1052 NO P JUINA CONF GR N
0875

201.564,16

CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA
IMP VALOR REC DE CARLOS MARIO
M GARCIA REF PRESTACAO 2/6 E 1
DO LOTE RURAL N 33 SEC D VENC
EM 28 12 80 CONT 1051 NO P
JUINA CONF GR N 087510.03.80
049 0011.1.2.04.08.06
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

30660

S.ANT

253.317,12

454.881,28

201.564,16

JOSA MARIA OLHER F GARCIA
IMP RECEBIDO DO SRA ROSA MA O-
LHER FERNANDES GARCIA A FAVOR
DESTA CIA REF QUITACAO DA
PRESTACAO N 1/6 DO LOTE RURAL N
74 SEC D CONTRATO N 890 MAS
JURIS S/SALDO DEVEDOR DO PROJ-
JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN-
TO N 091217.04.80
035 0011.1.2.04.08.26
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

32271

S.ANT

253.317,12

451.907,35

200.246,37

IRANIR DE ALMEIDA VILELA
IMP RECEBIDO DO SR IRANIR DE
ALMEIDA VILELA A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO
N 1/3 DO LOTE RURAL N 01 SEC A
CONTRATO N 1387 CONF GUIA DE
RECOLHIMENTO N 058104.06.80
056 0021.1.2.04.08.60
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

33278

S.ANT

251.660,98

224.056,80

81.918,00

JACIR PRETTO
IMP VALOR REC DE JACIR PRETTO
REF PRESTACAO 3/4 DO LOTE UR-
BANO N 1 Q 11 VENC EM 06 05
81CONT 1383 NO P JUINA CONF GR
N 079109.06.81
044 0051.1.2.04.08.84
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

33766

S.ANT

142.138,80

36.000,00

18.000,00

TEREZINHA VARGAS W CIGERZA
IMP RECEBIDO DA SRTA TEREZINHA
V W CIGERZA A FAVOR DESTA CIA
REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/
2 CHACARA N 253 CONTRATO N 671
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N
0920 RELATIVO A PRESTACAO MAS
JURIS S/S/DEVEDOR18.06.80
055 0011.1.2.04.08.99
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

33995

S.ANT

18.000,00

32.256,00

32.256,00

AMADEU AMELIO DE OLIVEIRA
IMP VALOR REC DE AMADEU AMELIO
DE OLIVEIRA REF PRESTACAO 4/4
DO LOTE URBANO N 23 Q 03 VENC
19 06 81 CONT N 1179 NO P JUI-
NA CONF GR N 055912.05.81
069 0051.1.2.04.09.03
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34037

S.ANT

0,00

24.000,00

18.000,00

EUGENIO CHINIKOSKI
IMP RECEBIDO DO SR EUGENIO
CHINIKOSKI A FAVOR DESTA CIA
REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/
4 DO LOTE URB N 22 Q 10 MOO 0301.07.81
058 0021.1.2.04.09.07
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34070

S.ANT

6.000,00

90.000,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATO N S/N CONF GUIA DE

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

RECOLHIMENTO N 0843

15.000,00

EDUARDO VOLITZKI

23.02.81
059 0031.1.2.04.09.19
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34525
60

S.ANT

75.000,00

41.000,00

IMP RECEBIDO DO SR EDUARDO VOLITZKI A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/4 DO LOTE URB N 11 Q 13 SEC MOD 03 CONTRATO N 1987 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0841

15.000,00

EILIO BOROVSKI

09.06.81
048 0021.1.2.04.09.22
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34576
60

S.ANT

26.000,00

22.000,00

IMP VALOR REC DE EILIO BOROVSKI REF PRESTACAO N 4/4 DO LOTE URBAND N 09 Q 05 VENC EM 24 06 81 CONT N 1256 NO P JUINA CONF GR N 0796

18.000,00

ALIRIO BOHLER

14.04.81
069 0061.1.2.04.09.24
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34592
60

S.ANT

4.000,00

44.000,00

IMP VALOR REC DE ALIRIO BOHLER REF PRESTACAO 4/4 DO LOTE URBAND N 02 L 03 Q 01 VENC EM 24 05 81/24 06 81 CONT NS 1191 E 1187 NO P JUINA CONF GR N 0725

36.000,00

GERALDO ALVES DE SOUZA FILHO

12.05.81
056 0011.1.2.04.09.25
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34606
60

S.ANT

8.000,00

36.000,00

IMP RECEBIDO DO SR GERALDO ALVES DE SOUZA FILHO A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4 DO LOTE URB COM N 07 Q 04 E COM CONTRATO N 1159 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0596

18.000,00

MARIO GIGLIO

29.04.81
056 0031.1.2.04.09.48
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34410
60

S.ANT

18.000,00

36.000,00

IMP RECEBIDO DO SR MARIO GIGLIO A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4 DO LOTE URB N 19 Q 11 MOD 02 CONTRATO N 1150 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0908

18.000,00

IRINEU VERONESE

24.03.81
059 0041.1.2.04.09.57
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

34720
60

S.ANT

18.000,00

247.603,67

IMP RECEBIDO DO SR IRINEU VERONESE A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4 DO LOTE URB COM N 09 Q 04 E COM CONTRATO N 1125 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0672

18.000,00

VALDIR EBERGHARDT

04.07.80
055 0021.1.2.04.09.65
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35009
60

S.ANT

229.603,67

118.116,47

IMP RECEBIDO DO SR VALDIR EBERGHARDT A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3 DO LOTE RURAL N 08 SECA-1 CONTRATO N 1283 CONF GUIA DE RE-

COLHIMENTO N 0642

SALDO ATUAL

0,00

118.116,47

NOME E CATEGORIA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

AVELINO HENILKA
IMP VALOR REC DE AVELINO HENI-
KA REF N/P V 1/3 DO LOTE RU-
RALIS SEC A-1 VENC EM 07 07
81CONT 1272 NO P JUINA CONF GR
N 0631

08.07.80
043 0041.1.2.04.09.69
1.1.1.01.0135092
60

S.ANT

104.266,00

104.266,00

BENTO NORBERTO FILHO
IMP VALOR REC DE BENTO NORBER-
TO FILHO REF PRESTACAO 3/4 DO
LOTE URBANO N 01 Q 02 VENC EM
10 04 81 CONT N 1302 CONF GR N
0683
IMP VALOR REC DE BENTO NORBER-
TO FILHO REF PRESTACAO 4/4 DO
LOTE URB N 01 Q 02 VENC EM 10
07 81 CONT 1302 NO P JUINA
CONF GR N 0726

24.03.81
064 0011.1.2.04.09.75
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35319
60

S.ANT

144.929,79

18.000,00

18.000,00

LAZARA MARIA OLIVEIRA MARTINS
IMP RECEBIDO DO SR LAZARA DE O
MARTINS A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4 DO
LOTE URB N 07 Q 05 CONTRATO N
1297 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO
N 0756

18.02.81
058 0031.1.2.04.09.80
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35360
60

S.ANT

108.929,79

181.042,46

18.000,00

APARECIDO NELO MARIANO
IMP VALOR REC DE APARECIDO NE-
LO MARIANO REF PRESTACAO 3/4
DO LOTE URBANO N 13 Q 01 VENC
EM 10 04 81 CONT N 1260 NO P
JUINA CONF GR N 0783

26.01.81
042 0011.1.2.04.09.83
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35394
60

S.ANT

163.042,46

78.000,00

18.000,00

ARLINDO BONIATTI
IMP VALOR REC DE ARLINDO BO-
NISTTI REF PRESTACAO 4/4 DO
LOTE URBANO N 01 Q 05 VENC 10
07 81CONT N 1233 NO P JUINA
CONF GR N 0736

12.05.81
042 0021.1.2.04.09.84
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35408
60

S.ANT

60.000,00

18.000,00

18.000,00

VALEGUZZSKI
IMP VALOR REC DE JOAO VALEGUS-
KI REF PRESTACAO 4/4 DO LOTE
URBANO NS 07 E 08 Q 03 VENC
EM 10 07 81 CONT NS 1291 E 1292
NO P JUINA CONF GR N 0727

12.05.81
044 0061.1.2.04.09.91
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35475
60

S.ANT

0,00

36.000,00

36.000,00

AILTON ANDRE
IMP VALOR REC DE AILTON ANDRE
REF PRESTACAO 1/3 DO LOTE RU-
RAL V 17 VENC EM 10 07 81 CON-
T1648 NO P JUINA CONF GR N
0704

11.07.80
042 0031.1.2.04.09.94
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35505
60

S.ANT

0,00

90.209,70

90.209,70

SANTOS CASTOLDI
IMP RECEBIDO DO SR EUGENIO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

26.06.81
060 0011.1.2.04.09.96
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35521
60

S.ANT

0,00

105.645,60

NOME E CATEGORIA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

SANTO CASTOLDI A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO
N 1/3 DO LOTE RURAL N 19 SEC A
CONTRATO N 1640 CONF GUIA DE
RECOLHIMENTO N 0794

060 002

1.1.1.01.01

60

87.645,60

IMP RECEBIDO DO SR EUGENIO
SANTO CASTOLDI A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PREST N 4/
4 DO LOTE URB N 18 Q 03 CONTRA-
TO N 1562 CONF GUIA DE RECO-
LHIMENTO N 0787

18.000,00

SALDO ATUAL

0,00

JUSTINO ALVES DE FREITAS

02.09.80

1.1.2.04.09.97

35530

S.ANT

172.644,77

IMP VALOR REC DE JUSTINO ALVES
DE FREITAS REF PRESTACAO 1/3
DO LOTE RURAL N 43 VENC EM 10
07 81 CONT 1266 NO P JUINA
CONF GR N 0096

172.644,77

SALDO ATUAL

0,00

ALCEU ANTONIO VERONESE

11.07.80

1.1.2.04.09.98

35548

S.ANT

263.483,00

IMP VALOR REC DE ALCEU ANTONIO
VERONESE REF PRESTACAO 1/3 DO
LOTE RURAL N 30 SEC I VENC EM
10 07 81 CONT N 1222 CONF GR
0764

263.483,00

SALDO ATUAL

0,00

JULIANO LISANDRO

11.07.80

1.1.2.04.10.01

35572

S.ANT

125.628,80

IMP VALOR REC DE JULIANO LI-
ZANDRO REF PRESTACAO 1/3 DO
LOTE RURAL N 18 SEC A-1 VENC
EM 10 07 81 CONT N 1637 NO P
JUINA CONF GR N 0807

114.861,68

SALDO ATUAL

10.767,12

SERAFIM S MARTINS E MARTINEZ

11.07.80

1.1.2.04.10.04

35602

S.ANT

146.536,00

IMP RECEBIDO DO SR SERAFIM S
MARTINS E MARTINES A FAVOR
DESTA CIA REF QUITACAO DA
PRESTACAO N 1/3 DO LOTE RURALN
03 SEC A CONTRATO N 1624 CONF
GUIA DE RECOLHIMENTO N 0710

146.536,00

SALDO ATUAL

0,00

LAURO JARDES ROJAS

19.05.81

1.1.2.04.10.05

35610

S.ANT

36.000,00

IMP RECEBIDO DO SR LAURO JAR-
DES ROJAS A FAVOR DESTA CIA
REF QUITACAO DA PRESTACAO N 3/
4 DO LOTE URB N 07 Q 04 CONTRA-
TO N 1310 CONF GUIA DE RECO-
LHIMENTO N 0851

18.000,00

SALDO ATUAL

18.000,00

QUITERIA DOS SANTOS SANTANA

04.08.80

1.1.2.04.10.11

35815

S.ANT

138.543,90

IMP RECEBIDO DO SRA QUITERIA
DOS SANTOS SANTANA A FAVOR
DESTA CIA REF QUITACAO DA
PRESTACAO N 3/4 DO LOTE URB N-
08 Q 02 MOD 02 CONTRATO N 1314

CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N

18.000,00
cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

IMP RECEBIDO DA SRA QUITERIA
DOS SANTOS SANTANA A FAVOR
DESTA CIA REF QUITACAO DA
PRESTACAO N 2/4 DO LOTE JRB N-
08 Q 02 MOD 02 CONTRATO N 1314
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N
0722

057 002

1.1.1.01.01

60

4.000,00

JOSE VIEIRA DA SILVA

15.06.81

1.1.2.04.10.12

SALDO ATUAL

116.543,90

045 003

1.1.1.01.01

35823

S.ANT

54.000,00

IMP VALOR REC DE JOSE VIEIRA
DA SILVA REF PRESTACAO 4/4 DO
LOTE URBANO N 19 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 11 07 31 CONT N
1384 NO P JUINA CONF GR N 0687
IMP VALOR REC DE JOSE VIEIRA
DA SILVA REF PRESTACAO 4/4 DO
LOTE URBANO N 18 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 11 07 31 CONT N
1305 NO P JUINA CONF GR N 0688
IMP VALOR REC DE JOSE VIEIRA
DA SILVA REF PRESTACAO 4/4 DO
LOTE URBANO N 17 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 11 07 31 CONT 1551
NO P JUINA CONF GR N 0695

045 004

1.1.1.01.01

60

18.000,00

045 005

1.1.1.01.01

60

18.000,00

18.000,00

JOSE LUCIO FILHO

18.02.81

1.1.2.04.10.14

SALDO ATUAL

0,00

045 006

1.1.1.01.01

35840

S.ANT

88.414,80

IMP VALOR REC DE JOSE LUCIO
FILHO REF PRESTACAO 3/4 DO LO-
TE URBANO N 10 Q 11 VENC EM 11
04 81 CONT N 1306 NO P JUINA
CONF GR 0757

18.000,00

LUIZ GONZAGA EVANGELISTA

24.02.81

1.1.2.04.10.21

SALDO ATUAL

70.414,80

072 003

1.1.1.01.01

36145

S.ANT

94.205,74

IMP RECEBIDO DO SR LUIZ GONZA-
GA EVANGELISTA A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO
N 1/3 DO LOTE RURAL N 03 SEC B
CONTRATO N 1643 CONF GUIA DE
RECOLHIMENTO N 0705

94.205,74

LUIZ CARLOS IORIS

23.02.81

1.1.2.04.10.24

SALDO ATUAL

0,00

072 001

1.1.1.01.01

36226

S.ANT

36.000,00

IMP RECEBIDO DO SR LUIZ CARLOS
IORIS A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4 DO
LOTE URB N 17 Q 02 CONTRATO N
1219 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO
N 0698

18.000,00

LEONARDO LABAIG

18.02.81

1.1.2.04.10.27

SALDO ATUAL

18.000,00

048 003

1.1.1.01.01

36439

S.ANT

36.000,00

IMP VALOR REC DE LEONARDO TEO-
DORO LABAIG REF PRESTACAO 3/4
E 4/4 DO LOTE URBANO N 26 Q
04 VENC EM 15 04 81 E 15 07 81
CONT 1346 NO P JUINA CONF GR N
0813

36.000,00

24.03.81

1.1.2.04.10.28

SALDO ATUAL

0,00

36447

S.ANT

108.000,00

YR DA SILVA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR REC DE ADACYR SILVA
REF N/P N 3/4 DO LOTE URBANO
COMERCIAL N 27 Q 04 SEC E CO-
MERCIAL VENC EM 15 04 81 CONT
1390 NO P JUINA CONF GR N 0636

IMP VALOR REC DE ADACYR DA
SILVA REF PRESTACAO DA N/P N
3/4 DO LOTE RESIDENCIAL N 06 Q
08 SEC MOD PIONEIRO VENC EM 27
05 81 CONT 1527 NO P JUINA
CONF GR N 0538

IMP VALOR REC DE ADACYR DA
SILVA REF PRESTACAO DA N/P N
3/4 DO LOTE URBANO COMERCIAL N
28 Q 04 SEC E CLM VENC 15 04
81 NO P JUINA CONF GR N 0537

047 004

1.1.1.01.01

60

18.000,00

047 005

1.1.1.01.01

60

18.000,00

047 006

1.1.1.01.01

60

18.000,00

SALDO ATUAL

54.000,00

JOAO BATISTA DA SILVA

24.07.80

1.1.2.04.10.32

36692

S.ANT

68.362,79

IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA
DA SILVA REF PRESTACAO 1 A DO
LOTE RURAL N 15 SEC A 1 VENC
EM 23 07 81 CONT N 1839 NO P
JUINA CONF GR N 0843

075 001

1.1.1.01.01

60

82.271,51

13.908,72

SALDO ATUAL

MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE

09.06.81

1.1.2.04.10.46

36927

S.ANT

62.000,00

IMP VALOR REC DE MARIO ROBERTO
R FURQUIM LEITE REF PRESTACAO
DA N/P 2/4 E 2/4 DO LOTE URBA-
NO N 07 E 06 Q 11 SEC MOD 02
VENC EM 23 01 81 E 23 01 81
CONT 1457 E 1517 CONF GR N
0707

067 001

1.1.1.01.01

60

8.000,00

IMP VALOR REC DE MARIO ROBERTO
R FURQUIM LEITE REF PRESTACAO
DA N/P N 4/4 DO LOTE URBANO
RESIDENCIAL N 07 Q 11 SEC MOD-
02 VENC EM 23 07 81 CONT 1457
NO P JUINA CONF GR N 0643

067 002

1.1.1.01.01

60

18.000,00

SALDO ATUAL

36.000,00

ANTONIA FARIA VERONESE

24.07.80

1.1.2.04.10.54

37028

S.ANT

263.483,00

IMP VALOR REC DE ANTONIA F VE-
RONESE REF PRESTACAO 1/3 DO
LOTE RURAL N 31 SEC 1 VENC EM
23 07 81 CONT 1392 NO P JUINA
CONF GR N 0767

042 005

1.1.1.01.01

60

263.483,00

SALDO ATUAL

0,00

FJGACA PEDROSSO

26.06.81

1.1.2.04.10.61

37168

S.ANT

68.724,00

IMP VALOR REC DE ELDIR FJGACA
PEDROSSO REF PRESTACAO 1/3 DO
LOTE RURAL N 78 SEC D VENC EM-
12 08 81 CONT N 1699 NO P JUI-
NA CONF GR N 0918

043 006

1.1.1.01.01

60

50.724,00

SALDO ATUAL

18.000,00

CELSON PEREIRA

17.06.81

1.1.2.04.10.72

37273

S.ANT

36.000,00

IMP VALOR REC DE CELSON PEREIRA
REF PRESTACAO 3/4 DO LOTE UR-

064 002

1.1.1.01.01

60

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME E CATEGORIA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

81CONT 1317 NO P JUINA CONF GR
N 0831

18.000,00

JOSE VIANA NETO

19.05.81
046 0011.1.2.04.10.77
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

37680

S.ANT

18.000,00

219.984,15

IMP VALOR REC DE JOSE VIEIRA
NETO REF PRESTACAO 3/4 DO LO-
TEURBANO N 05 Q 06 VENC EM 30
04 81 CONT N 1454 CONF GR N
0585

18.000,00

JANDIR PRETTO

12.05.81
063 0011.1.2.04.10.88
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

37800

S.ANT

201.984,15

142.520,40

IMP VALOR RECEBIDO DO SR JAN-
DIR PRETTO A FAVOR DESTA CIA
REF PRESTACAO N 4/4 VENC EM 30
07 81 DO LOTE URBANO N 07 Q 05
CONF CONTRATO N 1577 DO PROJ
JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN-
TO N 0789

18.000,00

IMP VALOR RECEBIDO DO SR JAN-
DIR PRETTO A FAVOR DESTA CIA
REF PRESTACAO N 4/4 VENC 30 07
81 DO LOTE RURAL N 18 SEC A
CONF CONTRATO N 1636 DO PROJ
JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN-
TO N 0792

063 002

1.1.1.01.01

60

106.520,40

IMP VL RECEBIDO DO SR JANDIR
PRETTO A FAVOR DESTA CIA REF
PRESTACAO 4/4 DO LOTE URBANO N
03 Q 05 DO PROJ JUINA CONF
CONTRATO N 1452 E GUIA DE RE-
COLHIMENTO N 0790

063 003

1.1.1.01.01

60

18.000,00

IDVALDO MESSIAS PEREIRA

17.12.80
062 0011.1.2.04.10.93
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

37915

S.ANT

0,00

80.000,00

IMP RECEBIDO DO SR IDVALDO N
PEREIRA A FAVOR DESTA CIA REF
PRESTACAO N 2/4 E 3/4 DO LOTE
URBANO N 17 Q 08 CONTRATO N
1445 DO PROJ JUINA CONF GUIA
DE RECOLHIMENTO N 0782

22.000,00

IMP RECEBIDO DO SR IDVALDO N
PEREIRA A FAVOR DESTA CIA REF
PRESTACAO N 3/4 E 4/4 DO LOTE
URBANO N 18 Q 08 CONTRATO N 1386
DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RE-
COLHIMENTO N 0781

062 002

1.1.1.01.01

60

22.000,00

GIONGO

24.02.81
044 0011.1.2.04.10.95
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

37931

S.ANT

36.000,00

138.000,00

IMP VALOR REC DE IVO GIONGO
REF PRESTACAO 3/4 DO LOTE UR-
BANO N 05 Q 03 VENC EM 30 04
81 CONT 1445 NO P JUINA CONF
GR N 0895

18.000,00

IMP VALOR REC DE IVO GIONGO
REF PRESTACAO 3/4 DO LOTE UR-
BANO N 04 Q 03 VENC EM 30 04
81 CONT 1411 NO P JUINA CONF

044 002

1.1.1.01.01

60

18.000,00

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

DILSO DE QUADROS

06.04.81
061 0031.1.2.04.10.99
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

37974 S.ANT
60

102.000,00

117.467,68

IMP RECEBIDO DO SR DILSO DE
QUADROS A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3
DO LOTE RURAL N 30 SEC A CON-
TRATO N 1830 CONF GUIA DE RE-
COLHIMENTO N 0793

103.927,84

BRAZ LOPES

05.08.80
069 0021.1.2.04.11.04
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

38024 S.ANT
60

13.539,84

44.000,00

IMP VALOR REC DE BRAZ LOPES
REF N/P N 1/4 DO LOTE URBANO
RESIDENCIAL N 03 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 31 10 80 CONT 1512
CONF GR N 0580

4.000,00

IMP VALOR REC DE BRAZ LOPES
REF N/P N 3/4 DO LOTE URBANO
RESIDENCIAL N 03 Q 07 SEC MOD
02 VENC EM 30 04 81 CONT N
1512 NO P JUINA CONF GR N 0588

18.000,00

IMP VALOR REC DE BRAZ LOPES
REF N/P N 2/4 DO LOTE URBANO
RES 03 Q 07 SEC MOD 02 VENC EM
31 01 81 CONT N 1512 CONF GR N
0587

4.000,00

JOSE VERONESE

04.08.80
053 0021.1.2.04.11.06
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

38075 S.ANT
60

18.000,00

263.483,00

IMP RECEBIDO DO SR ROMEU JOSE
VERONESE A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3 DO
LOTE RURAL N 32 SEC I DO PROJ
JUINA CONTRATO N 1264 CONF
GUIA DE RECOLHIMENTO N 0762

263.483,00

VALDIR PRETTO

12.05.81
054 0011.1.2.04.11.12
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

38130 S.ANT
60

0,00

70.579,93

IMP RECEBIDO DO SR VALDIR
PRETTO A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 4/4
DO LOTE URB N 26 Q 05 CONTRATO
N 1497 CONF GUIA DE RECOLHI-
MENTO N 0785

18.000,00

IMP RECEBIDO DO SR VALDIR
PRETTO A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3 DO
LOTE RURAL N 29 SEC A CONTRATO
N 1854 CONF GUIA DE RECOLHI-
MENTO N 0795

78.579,93

IMP RECEBIDO DO SR VALDIR
PRETTO A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 4/4 DO
LOTE RURAL N 29 Q 05 CONTRATO N
1454 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO
N 0778

18.000,00

44.000,00

JOVALDO A PEDROSO GONCALVES

05.08.80
062 0031.1.2.04.11.24
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

38415 S.ANT
60

52.414,80

IMP RECEBIDO DO SR JOVALDO A

PEDROSO GONCALVES A FAVOR DES-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

TA CIA REF PRESTACAO N 1/3 DO
LOTE RURAL N 110 SEC D CONF
CONTRATO N 1738 GUIA DE RECO-
LHIMENTO N 0903

52.414,80

SEBASTIAO HENRIQUE BETON

05.08.80
049 0031.1.2.04.11.29
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

0,00

38563 S.ANT
60

60.432,01

IMP VALOR REC DE SEBASTIAO HE-
NRIQUE BETON REF PRESTACAO 1/-
300 LOTE RURAL N 45 SEC D 2
FASE VENC EM 05 03 81 CONT N
1791 NO P JUINA CONF GR N 0915

60.432,01

MARCOS AUGUSTO GOMES

05.08.80
057 0031.1.2.04.11.47
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

0,00

38768 S.ANT
60

50.724,00

IMP RECEBIDO DO SR MARCOS AU-
GUSTO GOMES A FAVOR DESTA CIA
REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/
4 DO LOTE URB N 24 Q 12 MOD 03
CONTRATO N 1974 CONF GUIA DE
RECOLHIMENTO N 0830

15.000,00

CONCEICAO DE SOUZA LOBATO

06.08.80
064 0051.1.2.04.11.61
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

35.724,00

38989 S.ANT
60

194.442,00

IMP VALOR REC DE CONCEICAO DE
SOUZA LOBATO REF PRESTACAO 1/3
DO LOTE RURAL N 57 VENC EM 05
08 81 CONT 1399 NO P JUINA
CONF GR N 0778

194.442,00

JOAO PEDRO GARCIA PARRA

06.08.80
062 0041.1.2.04.11.70
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

0,00

39179 S.ANT
60

275.459,50

IMP RECEBIDO DO SR JOAO PEDRO
GARCIA PARRA A FAVOR DESTA CIA
REF PRESTACAO N 1/3 DO LOTE
RURAL N 23 Q SEC J CONTRATO N-
1569 DO PROJ JUINA CONF GUIA
DE RECOLHIMENTO N 0857

275.459,50

WALTER OLIGINI

17.12.80
054 0031.1.2.04.11.71
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

0,00

39713 S.ANT
60

70.000,00

IMP RECEBIDO DO SR WALTER OLI-
GINI A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA N PROM N 2/4 DO
LOTE URB N 12 Q 03 CONTRATO N
1347 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO
N 0667

4.000,00

MARGARETH N R GUIMARAES

18.02.81
068 0011.1.2.04.11.78
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

66.000,00

39780 S.ANT
60

40.000,00

IMP VALOR REC DE MARGARETH N R
GUIMARAES REF PRESTACAO 2/4 E
3/4 DO LOTE URBANO N 03 Q 03
CONT N 1332 VENC EM 26 02 E 06
05 81 NO P JUINA CONF GR N
0931

22.000,00

CARLOS MARTINEZ

28.05.81
061 0011.1.2.04.11.81
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

18.000,00

39810 S.ANT
60

161.160,00

IMP RECEBIDO DO SR CARLOS MAR-
TINS A FAVOR DESTA CIA REF
PRESTACAO N 3/4 DO LOTE URB N
23 Q 04 SEC MOD 02 CONTRATO N
1303 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NUMERO CLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

N 0862
IMP RECEBIDO DO SR CARLOS MAR-
TINS A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4
DOLITE URB N 22 Q 04 CONTRATO
N 3/1580 CONF GUIA DE RECOLHI-
MENTO N 0863

061 002 1.1.1.01.01

60

18.000,00

18.000,00

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
IMP VALOR REC DE JOAQUIM PE-
REIRA DA SILVA REF 1 PRESTACAO
DO LOTE URBANO RES N 1+ Q 02
SECMD 03 NO P JUINA CONF GR N
0599

25.02.81 1.1.2.04.11.84
046 002 1.1.1.01.01

SALDO ATUAL 125.160,00
39845 S.ANT 0,00
60

15.000,00

15.000,00

LUIS GARCIA CAGNIN
IMP RECEBIDO DO SR LUIZ GARCIA
CAGNIN A FAVOR DESTA CIA REF
PRESTACAO N 1/3 DO LOTE RJRALN
22 SEC J CONTRATO N 1703 CONF
GUIA DE RECOLHIMENTO N 0358

12.08.80 1.1.2.04.11.88
057 004 1.1.1.01.01

SALDO ATUAL
40010 S.ANT 273.346,00
60

273.346,00

TEREZINHA MOZER
IMP RECEBIDO DO SRA TEREZINHA
MOZER A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3
DOLITE RURAL N 35 SEC I CON-
TRATO N 1267 CONF GUIA DE RE-
COLHIMENTO N 0759

05.09.80 1.1.2.04.12.84
054 002 1.1.1.01.01

SALDO ATUAL 0,00
42714 S.ANT 222.847,44
60

222.874,44

27,00

DISONISIO DAMIANI
IMP RECEBIDO DO SR DISONISIO
DAMIANI A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3
DOLITE RURAL N 34 SEC I CON-
TRATO N 1220 CONF GUIA DE RE-
COLHIMENTO N 0761

30.12.80 1.1.2.04.12.86
061 004 1.1.1.01.01

SALDO ATUAL
42781 S.ANT 231.693,99
60

229.371,11

JOSE DOS SANTOS
IMP RECEBIDO DO SR DORIVAL JO-
SE DOS SANTOS A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PREST N 1/
4 DO LOTE URB N 03 Q 02 CON-
TRATO N 1485 CONF GUIA DE RE-
COLHIMENTO N 0751

13.10.80 1.1.2.04.13.35
059 001 1.1.1.01.01

SALDO ATUAL 2.322,88
44270 S.ANT 44.000,00
60

4.000,00

IMP RECEBIDO DO SR DORIVAL JO-
SE DOS SANTOS A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO
N 3/4 DO LOTE URB N 03 Q 02
CONTRATO N 1485 CONF GUIA DE
RECOLHIMENTO N 0750

060 003 1.1.1.01.01

60

18.000,00

IMP RECEBIDO DO SR DORIVAL JO-
SE DOS SANTOS A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PREST N 2/
4 DO LOTE URB N 03 Q 02 CON-
TRATO N 2/4 CONF GUIA DE RECO-

060 004 1.1.1.01.01

60

4.000,00

 cepromat

				SALDO ATUAL		18.000,00	
ALCEU COLETO	26.11.80	1.1.2.04.13.93	45799	S.ANT		30.000,00	
IMP VALOR REC DE ALCEU COLETO	044 003	1.1.1.01.01	60				
REF N/P 1/4 DO LOTE URBANO RES							
N 19 Q 09 SEC MOD 03 VENC 18							
05 81 CONT N 1667 NO P JUINA							
CONF GR N 0669							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
SEBASTIAO DA COSTA	11.12.80	1.1.2.04.14.11	46264	S.ANT		30.000,00	
IMP VALOR REC DE SEBASTIAO DA	049 006	1.1.1.01.01	60				
COSTA REF PRESTACAO 1/4 DO LO-							
TE URBANO N 01 Q 11 SEC MOD							
03VENC EM 02 06 81 CONT 1894							
NO P JUINA CONF GR N 0571							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
ALMERINDA CAMARGO	11.12.80	1.1.2.04.14.15	46353	S.ANT		30.000,00	
IMP VALOR REC DE ALMERINDA CA-	044 004	1.1.1.01.01	60				
MARGO REF PRESTACAO 1/4 DO LO-							
TE URBANO N 28 Q 12 VENC EM 02							
06 81 CONT N 1887 NO P JUINA							
CONF GR N 0575							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
PAULO WESTPHAL	18.12.80	1.1.2.04.14.26	46655	S.ANT		30.000,00	
IMP RECEBIDO DO SR PAULO WEST-	072 002	1.1.1.01.01	60				
PHAL A FAVOR DESTA CIA REF							
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/4							
DO LOTE URB N 17 Q 03 MOD 03							
CONTRATO N 1917 CONF GUIA DE							
RECOLHIMENTO N 0825							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA	17.12.80	1.1.2.04.14.28	46698	S.ANT		30.000,00	
IMP VALOR REC DE CIRSO JOAQUIM	073 003	1.1.1.01.01	60				
DE OLIVEIRA REF PRESTACAO 1/4							
DO LOTE URBANO N 16 Q 12 SEC							
MOD 03 VENC EM 05 06 81 CONT							
1876 NO P JUINA CONF GR N 0772							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
RINALDO DRUMOND DUTRA	18.12.80	1.1.2.04.14.58	47350	S.ANT		30.000,00	
IMP VALOR REC DE RINALDO DRU-	049 005	1.1.1.01.01	60				
MUND DUTRA REF PRESTACAO 1/4							
DO LOTE URBANO N 16 Q 03 SEC							
MOD 03 NO P JUINA CONF GR N							
0826							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
MARIA IVONE PASQUALOTTO	18.12.80	1.1.2.04.14.59	47376	S.ANT		30.000,00	
IMP RECEBIDO DO SRA MARIA IVO-	052 004	1.1.1.01.01	60				
NE PASQUALOTTO A FAVOR DESTA							
CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO							
N 1/4 DO LOTE URB N 07 Q 11							
MOD 03 DO PROJ JUINA CONTRATO							
N 1902 CONF GUIA DE RECOLHI-							
MENTO N 0886							15.000,00
				SALDO ATUAL		15.000,00	
MARIO LENZI	13.01.81	1.1.2.04.14.70	47635	S.ANT		257.798,44	
IMP VALOR REC DE MARIO LENZI	075 002	1.1.1.01.01	60				
REF N/P N 1/4 DO LOTE URBANO							

NUMERO DE ATUALIZACAO
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

03VENC EM 02 07 81 NO P JUINA
CONF GR N 0671 CONT N 1999

15.000,00

ODILA VERONESE

02.01.81
074 0021.1.2.04.14.79
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

49506
60

S.ANT

242.798,44

594.660,00

IMP VALOR REC DE ODILA VERONESE
REF PRESTACAO 1/3 DO LOTE
URBANO N 33 SEC VENC EM 10 07
81 CONT N 1223 N P JUINA CONF
GR N 0763

263.483,00

JANDIR HERMES GASPARDOTTO

05.02.81
070 0061.1.2.04.14.80
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

49573
60

S.ANT

331.177,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE JANDIR HERMES
GASPARDOTTO REF PRESTACAO 1/4
DO LOTE URBANO N 16 Q 09 SEC
MOD 03 VENC EM 14 07 81 NO P
JUINA CONF GR N 0839

15.000,00

JOSE ALVES CARDOSO

13.01.81
071 0011.1.2.04.14.87
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

49719
60

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE JOSE ALVES
CARDOSO REF N/P N 1/4 DO LOTE
URB RES N 07 Q 14 SEC MOD 03
VENC EM 02 07 81 CONT N 2003
NO P JUINA CONF GR N 0615

15.000,00

AFONSO DAVID BERVEGLIERI

13.01.81
071 0051.1.2.04.14.88
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

49727
60

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE AFONSO D BER-
VEGLIERI REF PRESTACAO 1/4 DO
LOTE URBANO N 10 Q 14 VENC EM
02 07 81 CONT N 2002 NO P JUI-
NA CONF GR N 0878

15.000,00

AGEAN JESUS DE OLIVEIRA

13.01.81
067 0061.1.2.04.14.89
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

49735
60

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE AGEAN JESUS
DE OLIVEIRA REF 1 PRESTACAO
DO LOTE URB RES N 18 Q 10 SEC
MOD 03 VENC 02 07 81 CONT 2010
CONF GR N 0514

15.000,00

ANTONIO GOBBI

13.01.81
069 0011.1.2.04.14.99
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

49956
60

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE ANTONIO GOBBI
REF N/P N 1/4 DO LOTE URBANO
RESIDENCIAL N 23 Q 13 SEC MOD
03 VENC EM 02 07 81 CONT 2015
CONF GR N 0652

15.000,00

JONAS RODASO

25.05.81
071 0021.1.2.04.15.10
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

50148
60

S.ANT

30.000,00

90.000,00

IMP VALOR REC DE JOSE JONAS
RODASO REF N/P N 1/4 DO LOTE
URBANO RES N 17 SEC MOD 03 NO
P JUINA CONF GR N 0682

15.000,00

IMP VALOR REC DE JOSE JONAS
RODASO REF N/P N 1/4 DO LOTE
URB RES N 15 Q 07 SEC MOD 03
VENC EM 02 07 81 CONT 1980
CONF GR 0681

15.000,00

23.02.81

1.1.2.04.15.22

SALDO ATUAL

50970

S.ANT

60.000,00

45.000,00

LAZARO DE OLIVEIRA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

IMP VALOR REC DE JOAO LAZARO
DE OLIVEIRA REF N/P N 1/4 DO
LOTE URB N 01 Q 03 SEC MOD
03 VENC EM 03 80 01 NO P JUINA
CONF GR N 0544

071 004

1.1.1.01.01

60

15.000,00

ZILMAR CAMARGO

01.04.81
053 0041.1.2.04.15.39
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

52698

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP RECEBIDO DO SR ZILMAR CA-
MARGO A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/4
DO LOTE URB N 02 Q 12 MOD 03
CONTRATO N CONF GUIA DE RECO-
LHIMENTO N 0833

15.000,00

PEDRO FRANKLIN DE VARGAS

15.05.81
072 0041.1.2.04.15.57
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

54283

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP RECEBIDO DO SR PEDRO FRAN-
KLIN A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 1/4 DO
LOTE URB N 15 Q 06 CONTRATO N
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N
0754

15.000,00

APARECIDA DE SOUZA BERIGO

25.05.81
066 0011.1.2.04.15.72
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

54615

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE APARECIDA DE
SOUZA BERIGO REF PRESTACAO N
1/4 DO LOTE URBANO N 09 Q 03
SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GRN
0570

15.000,00

SIRLEY DE AGUIAR MARTINS

25.05.81
074 0051.1.2.04.15.87
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

54925

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE SIRLEY VERO-
NESE REF PRESTACAO 1/3 DO LOTE
RURAL N 29 SEC I VENC EM 10 07
81 CONT 1265 NO P JUINA CONF
GR N 0765

263.483,00

218.483,00

DORVALINO ROSSMANN ANDRIOLLO

25.05.81
068 0061.1.2.04.15.88
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

54941

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE DORVALINO
ROSSMANN ANDRIOLLO REF PRESTA-
CAO 1/4 DO LOTE URBANO N 11 Q
14 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF
GR N 0924

15.000,00

CLARICE PEREK

25.05.81
073 0011.1.2.04.15.90
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

54984

S.ANT

30.000,00

45.000,00

IMP VALOR REC DE CLARICE PEREK
REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE UR-
BANO N 08 Q 04 SEC MOD 03 VEN-
CEN 14/06/81 NO P JUINA CONF
GR 0855

15.000,00

EUGENIA CHINIKOSKI

01.07.81
074 0041.1.2.04.16.11
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56030

S.ANT

30.000,00

60.000,00

IMP VALOR REC DE EUGENIA CHINI-
KOSKI REF PRESTACAO 1/4 DO LO-
TE URBANO N 09 Q 04 SEC MOD 03
NO P JUINA CONF GR N 0849

15.000,00

75.000,00

06.07.81

1.1.2.04.16.12

SALDO ATUAL

56057

S.ANT

3.750,00

ADRIANO GIMENEZ DE SOUZA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR REC LL SALVADOR GI-
MENEZ DE SOUZA REF ENTRADA DO
LOTE URBANO RESIDENCIAL N 13 N
13 SEC V OPEAFIA P JUINA CONF
GR N 0653

078 001

1.1.1.01.01

60

1.250,00

SALDO ATUAL

2.500,00

MAQUIGERAL S/A

15.07.81

1.1.2.10.04

53953

S.ANT

1.500.000,00

IMP CH 780278 BEMAT C/ESP PROD
LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA
MAQUIGERAL S/A IND E COM DE
MAQUINAS REF A PARTE DO PROC N
2098/81 P/VENDAS DE JOIS PAI-
NEIS INDIVIDUAIS COMANDO E
CONTROLE

033 002

1.1.1.04.23

33308

SALDO ATUAL

400.000,00

1.900.000,00

ESTOQUE

27.07.81

1.1.3.01

523

S.ANT

620.357,99

IMP A FAVOR DA SANTA CRUZ IND
COMERCIO CAFE REF FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA
CONF N FISCAL N 5185

041 001

2.1.1.05.40

33227

SALDO ATUAL

25.400,00

645.757,99

PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA

30.06.81

1.2.1.03

9717

S.ANT

2.242.840,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 34
PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO
ARAGUAIA VENC EM 20 06 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

030 002

16.666,00

SALDO ATUAL

2.226.174,00

2.433.280,00

PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS

30.06.81

1.2.1.04

9725

S.ANT

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 42 PAR-
CELAS DA PREF MUN DE ALTO GAR-
CAS VENC EM 26 03 81 CORRESP
AD F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

030 001

16.660,00

SALDO ATUAL

2.416.620,00

811.884,00

PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

10.07.81

1.2.1.06

9741

S.ANT

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 45
PRESTACAO DA PREF MUN DE ARA-
GUAINHA VENC EM 20 06 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

030 005

2.400,00

SALDO ATUAL

809.484,00

2.533.315,00

PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

10.07.81

1.2.1.07

9750

S.ANT

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 35
PRESTACAO DA PREF MUN DE ARE-
NAPOLIS VENC EM 20 06 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

031 001

7.142,00

SALDO ATUAL

2.526.173,00

221.417,00

PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE

30.06.81

1.2.1.09

9776

S.ANT

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 34

031 003

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

PRESTACAO DA PREF MUN DE NOR-
TELANDIAVENC EM 20 07 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

14.285,00

SALDO ATUAL 364.265,00
9938 S.ANT 15.947.444,00

PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 45
PRESTACAO DA PREF MUN DE PEDRA
PRETAVENC EM 20 06 81 CORRESP
AD F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

16.660,00

SALDO ATUAL 15.930.784,00
9970 S.ANT 15.726.406,00

PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 17
PRESTACAO DA PREF MUN DE RON-
DOPOLIS VENC EM 20 07 81
CORRESP AD F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT S/N

66.830,00

035 001

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 57
PRESTACAO DA PREF MUN DE RON-
DOPOLIS VENC EM 29 06 81
CORRESP F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

27.770,00

SALDO ATUAL 15.631.806,00
9989 S.ANT 178.562,00

PREF MUNICIPAL ROSARIO DESTE
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DA 036 PRESTAC
DA PREF MUN DE ROSARIO DO DES-
TE VENC EM 20 06 81 CORRESP AD
F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/
N

14.285,00

SALDO ATUAL 164.277,00
9997 S.ANT 178.560,00

PREF MUNIC S FELIX ARAGUAIA
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 34
PRESTACAO DA PREF MUN DE S FE-
LIX DO ARAGUAIA VENC EM 20 06
81 CORRESP AD F FADEM CONF A-
VISO DO BEMAT

11.904,00

SALDO ATUAL 166.656,00
10006 S.ANT 214.275,00

PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DA 34 PREST DA
PREF MUN DE STO ANTONIO DO LE-
VERGER VENC EM 20 06 81 COR-
RESP AD F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT S/N

14.285,00

SALDO ATUAL 199.990,00
10014 S.ANT 3.275.602,00

PREF MUNIC TANGANKA DA SERRA
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DA 35
PRESTACAO DA PREF MUN DE TAN-
KARA DA SERRA VENC EM 20 06 81

CORRESP AD F FADEM CONF AVISO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NUMERO CLATUFA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
DO BEMAT S/N						11.904,00
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DA 17 PRESTACAO DA PREF MUN DE TAN- GARA DA SEKRA VENC EM 20 07 81 CORRESP AD F FADEN CONF AVISO DO BEMAT S/N	036 005					64.814,00
			SALDO ATUAL	3.198.884,00		
			31836 S.ANT	45.497.442,00		
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	30.06.81	1.2.1.35				
IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DA 09 PRESTACAO DA PREF MUN DE VAR- ZEA GRANDE VENC EM 20 06 81 CORRESP AD F FADEN CONF AVISO DO BEMAT CONF AVISO DO BEMAT S/N	037 002					712.121,00
			SALDO ATUAL	44.785.321,00		
			16675 S.ANT	225.372,00		
ARLEI MEDEIROS	02.01.80	1.2.2.01.40				
IMP VALOR REC DE ARLEI MEDEI- ROS REF N/P N 2/3 DO LOTE RU- RAL N 05 SEC E 1 VENC EM 22 05 81 CONT 675 NO P JUINA CONF GR N 0597	043 005	1.1.1.01.01				112.686,00
			SALDO ATUAL	112.686,00		
			16829 S.ANT	267.828,55		
ARAL MARTINS	02.01.80	1.2.2.01.55				
IMP VALOR REC DE BRAC MARTINS REF PRESTACAO 4/4 DO LOTE RU- RAL N 02 SEC A-1 VENC 13 03 81 CONT 425 NO P JUINA CONF GR N 0716	067 004	1.1.1.01.01				267.828,55
			SALDO ATUAL	0,00		
			16845 S.ANT	189.621,60		
CANDIDO DE SOUZA BORGES	02.01.80	1.2.2.01.57				
IMP VALOR REC DE CANDIDO DE SOUZA BORGES REF PRESTACAO 3/4 DO LOTE RURAL N 77 SEC H VENC 23 02 81 CONT N 365 NO P JUINA CONF GR N 0799	049 002	1.1.1.01.01				94.810,80
			SALDO ATUAL	94.810,80		
			17485 S.ANT	36.000,00		
JOSE DA SILVA	02.01.80	1.2.2.02.21				
IMP VALOR REC DE IZAIAS JOSE DA SILVA REF PRESTACAO 3/3 DO LOTE RURAL N 03 SEC L VENC 22 08 81 NO P JUINA CONF GR N 0937	068 002	1.1.1.01.01				36.000,00
			SALDO ATUAL	0,00		
			17639 S.ANT	273.571,20		
MARQUES CARDOSO	02.01.80	1.2.2.02.36				
IMP VALOR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PRESTACAO 3/6 E 4/ 5 DO LOTE RURAL N 43 SEC H VENC EM 13 07 81 CONT 573 NO P JUINA CONF GR N 0739	046 003	1.1.1.01.01				143.770,80
			SALDO ATUAL	129.800,40		
			17787 S.ANT	72.450,00		
COSTA FILHO	02.01.80	1.2.2.02.51				
IMP VALOR REC DE JOSE COSTA FILHO REF PRESTACAO 3/3 DO LO- TE RURAL N 51 SEC H VENC EM 01 03 81 CONT 366 NO P JUINA CONF GR N 0739	046 006	1.1.1.01.01				

NUMERCLATJFA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

GR N 0856

72.450,00

JOSE LUIZ MARQUES CARDOSO

02.01.80
070 0011.2.2.02.62
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

17892
60

S.ANT

0,00
273.571,20IMP VALOR REC DE JOSE L MAR-
QUES CARDOSO REF PRESTACAO 3/6
DO LOTE RURAL N 65 SEC H VENC
EM 13 07 81 NO P JUINA CONF GR
N 0832

074 006

1.1.1.01.01

60

115.920,00

IMP VALOR REC DE JOSE LUIZ
MARQUES CARDOSO REF QUITACAO
DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/
P 3/3 DE CONT N 571 DO LOTE
RURAL N 65 CONF GR N 832

27.820,80

LUCIANO MOACIR FERREIRA

02.01.80
051 0021.2.2.02.92
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

18198
60

S.ANT

129.830,40
197.783,73IMP RECEBIDO DO SR LUCIO MOA-
CIR FERREIRA A FAVOR DESTA CIA
REF QUITACAO DA PRESTACAO N 4/
4 DO LOTE RURAL N 19 SEC A--
CONTRATO N 452 DO PROJ JUINA
CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N
0728

197.783,73

NESTOR VARGAS

02.01.80
050 0041.2.2.03.20
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

18473
60

S.ANT

0,00
93.285,47IMP RECEBIDO DO SR NESTOR VAR-
GAS A FAVOR DESTA CIA REF QUI-
TACAO DA PRESTACAO N 4/4 DO
LOTE RURAL N 13 SEC A-1 CON-
TRATO N 471 DO PROJ JUINA CONF
GUIA DE RECOLHIMENTO N 0572

93.285,47

NOREDI MACHADO CASTANHA

02.01.80
050 0031.2.2.03.23
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

18503
60

S.ANT

0,00
76.508,25IMP RECEBIDO DO SR NOREDI MA-
CHADO CASTANHA REF QUITACAO DA
PRESTACAO N 3/3 DO LOTE RURAL
N 88 SEC J CONTRATO N 022 DO
PROJ JUINA CONF GUIA DE RECO-
LHIMENTO N 0595

76.508,25

SEBASTIAO HILARIO DA CRUZ

02.01.80
050 0021.2.2.03.57
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

18848
60

S.ANT

0,00
90.620,25IMP RECEBIDO DO SR SEBASTIAO
HILARIO DA CRUZ A FAVOR DESTA
CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO
N 2/3 DO LOTE RURAL N 72 CON-
TRATO N 1614/78 DO PROJETO
JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN-
TO N 0775

26.896,08

VALDEMAR PEDRO SCHEJERMANN

02.01.80
073 0021.2.2.03.88
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

24856
60

S.ANT

63.724,17
146.810,88IMP VALOR REC DE VALDEMAR P S-
CHEJERMANN REF PRESTACAO 3/6
E 4/6 DO LOTE RURAL N 100 SEC H
VENC EM 06 07 81 CONT 587 NO P
JUINA CONF GR N 0779

77.137,92

VALDO ALVES FERREIRA

05.08.80
052 0031.2.2.06.95
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

39489
60

S.ANT

69.672,96
265.185,30IMP RECEBIDO DO SR VALDO AL-
VES FERREIRA A FAVOR DO CENTRO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

VES FERREIRA A FAVOR DESTA
DIAREF QUITACAO DA PRESTACAO
N1/3 DO LOTE RURAL N 14 SEC B
DO PROJ JUINA CONF CONTRATO N
1745 E GUIA DE RECOLHIMENTO N
0738

110.874,21

SERVICOS TOPOGRAFICOS

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
SERVIR SERVICOS COMPLEM DE ENG
E URB LTDA REF A 50% DOS SER-
VICOS TOPOGRAFICOS NO P JUINA
2 FASE RELATIVO LEVANTAMENTO
DO PERIMETRO DA SECCAO E-1
CONF CONTRATO N 021/81 N FIS-
CAL N 008 E RECIBO N 3833

13.07.81
091 0021.2.4.02.06.04
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

3166
78

S.ANT

154.311,09
38.474.403,47

VALOR PAGTO EFETUADO A SERVIR
SERVICOS COMPLEM DE ENG E URB
LTDA REF A 75% DOS SERVICOS
TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA 2
FASE DO PROJETO JUINA RELATI-
VJAO LEVANTAMENTO DO RIO VER-
MELHO CONF CONTRATO N 034/81
NF N 016 E RECIBO N 3862

092 001

1.1.1.01.02

78

282.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OR-
GATEO LTDA REF A 50% DOS SER-
VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO F 1 FASE DO P JUINA
CONF RECIBO N 3744 N F N 111 E
CONTRATO N 019/81

093 001

1.1.1.01.02

78

583.032,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
SERVIR SERVICOS COMPL DE ENG E
URB LTDA REF A 25% DOS SERVI-
COS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA
SECCAO C-1 2 FASE DO P JUINA
CONFORME CONTRATO N 021 31 NF
N 009 E RECIBO N 3884

093 002

1.1.1.01.02

78

237.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
SERVIR SERVICO COMPLEM DE ENG
E URB LTDA REF A 50% DOS SER-
VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO C-1 NA 2 FASE DO P
JUINA CONF CONTRATO N 035/81N
F N 021 E RECIBO N 4006

093 003

1.1.1.01.02

78

141.000,00

VALOR PAGTO EFETUADO A ORGATE-
O LTDA REF A 100% DOS SERVI-
COS TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO B-1 2 FASE DO P JUINA
CONF CONTRATO N 031/81 NF N
114 RECIBO N 3745

093 004

1.1.1.01.02

78

124.528,77

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
SERVIR SERVICOS COMPLEM DE ENG
E URB LTDA REF A 50% DOS SER-
VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO C-1 PROJETO JUINA 2
FASE CONF RECIBO N 3890 CON-

094 001

1.1.1.01.02

78

184.500,00

TRATU V 028/81 NOTA FISCAL N
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

NUMERO CLATJRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CONTINUACAO CREDITO
018 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERVICOS COMPLEM DE ENG E URB LTDA REF A 250 DOS SER- VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA SECCAO C-1 PROJETO JUINA 2 FASE CONF CONTRATO N 030/8181 NF 012 E RECIBO N 3887	094 002	1.1.1.01.02	78	286.552,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERV COMPLEM DE ENG E URB LTDA REF A 500 DOS SERVI- COS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA SECCAO C-1 PROJETO JUINA 2 FA- SE CF CONTRATO N 030/81 NF N 020 E RECIBO N 3892	094 003	1.1.1.01.02	78	143.276,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERVICOS COMPLEM DE ENG E URB LTDA REF A 500 DOS SER- VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA SECCAO C-1 PROJETO JUINA 2 F CONF CONTRATO N 029/81 NF N 019 E RECIBO N 3893	094 004	1.1.1.01.02	78	286.552,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERVICOS COMPLEM DE ENG E URB LTDA REF A 250 DOS SER- VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA SECCAO C-1-2 F P JUINA CF N F N 011 CONTRATO N 029/81 RE- CIBO N 3886	094 005	1.1.1.01.02	78	286.552,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERVICOS COMPLEMENTARES DE ENG E URB LTDA REFERENTE A 250 DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA SECCAO C-1-2 FASE DO P JUI- NA CONF CONTRATO N 028/81 NF N 010 E RECIBO N 3385	095 005	1.1.1.01.02	78	143.276,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JUINA TOPOGRAFIA REF A 500 DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZA- DOS NAS SECCAO CHACARAS 2 FASE DO P JUINA CONF CONTRATO N 017 81 RECIBO N 3897 E N FISCAL N 000011	098 005	1.1.1.01.02	78	143.276,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIR SERVICO C DE ENG E UR- BANISMO LTDA REF ADS 250 DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS RELATI- VOS AO CONTRATO N 007/81 CONF RECIBO N 3888 E N F N 014	099 001	1.1.1.01.02	78	288.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ELETRUMAT LTDA REF 250000 SERVICOS TOPOGRAFICOS MEDICAO FINAL DO CONTRATO N 010/81 CONF RECIBO N 3899 N F N 044	099 002	1.1.1.01.02	78	146.503,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ELETRUMAT LTDA REF A-	099 003	1.1.1.01.02	78	145.000,00	

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

0325(MEDICAC FINAL DO CONTRA-
TO N 012/81 CONF RECIBO N 3858
E N F N 042 RELATIVO AOS SER-
VICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO G 1 FASE

CONTRUCCAO DE ESCOLA

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHIOIA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-
RIAS PARA APLICACAO NA CONS-
TRUCCAO DE ESCOLAS RURAIS E NA
ESCOLA DR GUILHERME A LIMA NO
P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS

13.07.81
007 0011.2.4.02.06.09
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

3212
78

S.ANT

67.255,25
41.963.708,74
6.220.197,95

6913 6854 6878 RECIBO N 3372

011 001

1.1.1.01.02

78

8.745,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL N SRA APARECIDA REF A-
QUISICAO DE 01 ROLO DE FIO N
12 PARA ATENDER CONSTRUCCAO DE
ESCOLA NO NUCLEO DE CASTANHEI-
RA DO P JUINA CONF N F N 193
REC N 3243

011 003

1.1.1.01.02

78

2.350,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OS-
MAR ALVES DE MENEZES REF AQUI-
SICAO DE 920 M3 DE AREIA LAVA-
DA PARA USO NA ESCOLA DESTA
CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
3965

012 004

1.1.1.01.02

78

5.520,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE MADEI-
RAS JUINA LTDA REF AQUISICAO
DE MADEIRAS PARA APLICACAO NA
CONSTRUCCAO DE ESCOLAS RURAIS
NO P JUINA CONF RECIBO N 3758
E NOTAS FISCAIS NS 003 E 004

097 004

1.1.1.01.02

78

176.528,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
MERCADO JUINA LTDA REF AQUI-
SICAO DE 2500 TIJOLOS PARA ATEN-
DER CONSTRUCCAO DE UM PUCCO NA
ESCOLA RURAL DO CAMINHO VICI-
NAL ER-7 1 FASE DO P JUINA
CONF RECIBO N 3896 E N FISCAL
N 8307 8306 8305

30.06.81
091 0031.3.2.01.02.01
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

957
78

S.ANT

17.400,00
6.430.740,95
463.123,63

USO NA ADMINISTRACAO

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PA-
PELARIA E GRAFICA POLAR REFE-
RENTE AQUISICAO DE GRAMPEADO-
RES E PERFURADORES PARA USO NO
ESCRITORIO D/CA NO P JUINA
CONF RECIBO N 3848 E NOTAS
FISCAIS NS 5895 000416

27.07.81
007 0041.3.2.01.03.01
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

990
78

S.ANT

16.400,00
479.523,63
450.873,09

FERRAMENTAS

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHIOIA AGRO PASTORIL LTDA REF

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOVIMENTAÇÃO
HISTÓRICO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUAÇÃO

DEBITO

CREDITO

JSD DESTA CIA NO PROJETO JUINA
CONF NOTAS FISCAIS NS 6813
7184 6995 RECIBO N 3872

SALDO ATUAL 19.200,00
470.073,09

ESCOLARES

30.06.81
091 005

1.3.2.01.04.02
1.1.1.01.02

1023 S.ANT
78

30.100,74

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PA-
PELARIA E GRAFICA POLAR REF A-
QUISIÇÃO DE 01 QUADRO NEGRO
PARA ATENDER ESCOLA RURAL NO P
JUINA NF N 6203 RECIBO N 3848

SALDO ATUAL 1.000,00
31.100,74

JSD NA ADMINISTRAÇÃO

14.07.81
004 006

1.3.2.01.05.01
1.1.1.01.02

1198 S.ANT
78

6.983.295,27

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-
LHENA MOVEIS LTDA REF AQUISI-
ÇÃO DE 03 MAQ DE ESCRREVER E
DIGITALIZADORA ELETRONICA P USO
D/CIA P JUINA CONF NF N 100
103 E RECIBO N 3815

SALDO ATUAL 126.600,00
7.109.895,27

RETÍCULOS

30.06.81
095 003

1.3.2.01.06.01
1.1.1.01.02

1260 S.ANT
78

468.522,97

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RE-
MAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS
REF AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS SA-
TELITE PARA ATENDER ESTA CIA
NO P JUINA CONF RECIBO N 3834
E NOTAS FISCAIS NS 12909 12907

SALDO ATUAL 11.000,00
479.522,97

IRACAO PESSOAL E ANIMAL

30.06.81
089 005

1.3.2.01.08.01
1.1.1.01.04

1368 S.ANT
94

49.054,64

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL LUSO BRASILEIRA REF A-
QUISIÇÃO DE UMA BICICLETA CA-
LUI SIMPLES PARA ATENDER ESTA
CIA NO SEIOR DE AGUA E SANEA-
MENTO DO P JUINA CONF RECIBO N
3770 E N F N 176

095 004

1.1.1.01.02

78

12.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL AGUIAR LTDA REF AQUI-
SIÇÃO DE 02 BICICLETAS MONARK
PARA ATENDER ESTA CIA NO PRO-
JETO JUINA CONF RECIBO N 3730
E NOTA FISCAL N 951

SALDO ATUAL 26.000,00
87.054,64

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-JUINA

21.07.81
016 008

2.1.1.02.02
1.1.1.01.02

3506 S.ANT
78

26.003,39

VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA
A FAVOR DA C SINDI CF FL PAG-
TJUN 81 E GR N 6459

024 005

1.1.1.01.05

30260

6.330,32

VALOR RECEBIDO DE ARILOU ALVES
FERREIRA FUNC D/CIA SERVINDO
NO P JUINA A FAVOR DA CON TRI-
BUICAO SINDICAL CF FL DE PAGTO
DAS V DE LIMPEZA PUBLICA DO
MES DE JUNHO/81 E GR N 6422

SALDO ATUAL 344,67
32.678,38
247.385,22

CONTRIBUIÇÃO IPEMAT-JUINA

21.07.81
009 003

2.1.1.02.04
1.1.1.01.02

3522 S.ANT
78

VALOR RECEBIDO DE BIBIANO CAR-

USO DE MORAES A FAVOR DO IPE-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

NOME VOLTURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
MAT CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 6412					995,00	
VALOR RECEBIDO DOS FUNC DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA A FA- VOR DO IPEMAT CF FL DE PAGTO DO MES DE JUNHO/81 E GR N 6456	016 007	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT CONF FL DE P- GAMENTOS DAS V DE E ELETRICA DO MES DE JUNHO/81 GR N 6417	018 005	1.1.1.01.05	108		221.920,00	
VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIO D/CIA SERVINDO NO P/JUINA A FAVOR DO IPEMAT CONF FL DE PAGTO DAS V DE AGUA E SANEA- MENTO DO MES DE JUNHO/81 CONF- GR N 6416	022 004	1.1.1.01.04	94		9.612,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT CONF FL DE PAGTO DO MES DE JUNHO/- 81 DAS V DE L PUBLICA E GR 6418	024 004	1.1.1.01.05	30260		2.745,00	
					3.443,00	
			SALDO ATUAL		486.100,22	
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	27.07.81	2.1.1.03.01	3549	S.ANT	79.187,63	
IMP CH 359691 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRA- SILS/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF VOO REALIZADO P/ESC DA SUDECO CONF PROC N 2988/81	032 004	1.1.1.04.28	34797			
IMP CH 780259 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA DESCONTADO DO SR MARIO FORQUIM LEITE REF VOO REALIZADO P/ESTA CIA CONF PROC N 2635/81	032 005	1.1.1.04.23	33308		3.510,00	
					1.080,00	
			SALDO ATUAL		74.557,63	
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	21.07.81	2.1.1.03.02	3557	S.ANT	59.856,82	
VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA DO SACRAMENTO A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF ADS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO NO PERIODO DE 01 AGO DE JUNHO/81 CONF GR N 6452	005 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DE JOAQUIM LUIZ MADALENA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF ADS SERVICOS- PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE JU- NHO/81 CONF RECIBO N 3921 E GRGR N 6449	008 003	1.1.1.01.02	78		5.754,00	
VALOR RECEBIDO DE ERNESTO PALU A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS PRESTADOS	010 003	1.1.1.01.02	78		3.647,00	

NUMERACAO
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

DO P JUINA NO PERIODO DE 01 A
30 DE JUNHO/81 GR N 6444

3.647,00

VALOR RECEBIDO DE LUIZ IZAAC
REIZ A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA FONTE REF SERVICOS PRES-
TADOS PARA CONSTRUCAO DE UMA
ESCOLA RURAL NA ER-5 SECCAO D-
-2 FASE DO P JUINA CONF GR N
6442

013 001

1.1.1.01.02

78

2.150,00

VALOR RECEBIDO DE APARECIDO
PALU A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA REF AOS SERVICOS PRESTA-
DOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PE-
RIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/81
CONF GR N 6445

013 003

1.1.1.01.02

78

3.647,00

VALOR RECEBIDO DE EVILAZIO N
DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO
DERENDA FONTE REF AOS SERVICOS
PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL
NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIO-
DO DE 01 A 30 DE JUNHO/81 CONF
GR N 6448

014 002

1.1.1.01.02

78

3.647,00

VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA FONTE CONF FL DE PAGTO
DO MES DE JUNHO/81 E GR 6460

015 001

1.1.1.01.02

78

34.574,00

VALOR RECEBIDO DE WILSON JOSE
DOS SANTOS A FAVOR DO IMPOSTO
FONTE REF SERVICOS PRESTADOS
NA FUNCAO DE FISCAL-2 FASE DO P
JUINA CONF GR N 6447

015 005

1.1.1.01.02

78

3.647,00

VALOR REC DE OZEIAS CORDEIRO A
FAVOR IMPOSTOS DE RENDA REF
SERV PRESTADOS NO PERIODO DE
01 A 30 DE JUN 81 GR 6446

015 007

1.1.1.01.02

78

3.647,00

VALOR RECEBIDO DE PAULO CAR-
NEIRO DA SILVA A FAVOR DO IM-
POSTO DE RENDA FONTE CONF FL
DE PAGTO DE GRATIFICACAO DE
JUNHO/81 E GR N 6420

016 002

1.1.1.01.02

78

3.058,00

VALOR RECEBIDO DE SEBASTIAO
GUDOFEN A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA REF AOS SERVICOS PRESTA-
DOS NA FUNCAO DE BRACAL CON-
FORME GR N 6439

098 001

1.1.1.01.02

78

83,00

SALDO ATUAL

127.357,82

FUN. IUVARIO JKDEM PERMANENTE

08.07.81

2.1.1.03.05

3581 S.ANT

26.656,39

IMP CH N 362967 BCO BEMAT C/-
LES EST FDO REC A UTILIZAR A
FAVOR DIGO UTILIZADO P/ORDEN
DE PGTO RELATIVO A PENSAO ALI-
MENTICIA DESC DO SERVIDOR SAID
N RAZA RELATIVO AO MES DE JU-
NHO 81 A FAVOR DE BERENICE CO-
LETTI RAZA CONF RECIBO DE BCO

040 001

1.1.1.04.12

329

25.657,00

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

ASPEMAT	08.07.81	2.1.1.03.07	SALDO ATUAL		999,39
VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO	015 003	1.1.1.01.02	3603	S.ANT	3.082,00
PORTO FUNC D/CIA SERVINDO NO P			78		
JUINA A FAVOR DA ASPEMAT CONF					
FL DE PAGTO DO MES DE JUNHO/81					
E GR N 6461					50,00
					3.132,00
					21.732,00
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	22.07.81	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL		
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	015 002	1.1.1.01.02	3611	S.ANT	
FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA			78		
A FAVOR DO SEGURO CONF FL DE					
PAGTO DO MES DE JUNHO/81 E GRN					
6458					17.682,00
VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIOS	018 006	1.1.1.01.05			
D/CIA SERVINDO NO P JUINA A			108		
FAVOR DO SEGURO CONF FL DE					
PAGTO DAS V DE L ELETRICA MES-					
DE JUN/81 E GR N 6423					933,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	022 005	1.1.1.01.04			
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO			94		
P/JUINA A FAVOR DO SEGURO CON-					
FEL DE PAGTO DAS V DE AGUA E					
SANEAM E GR N 6424					311,00
VALOR RECEBIDO DE FUNCIONARIOS	024 006	1.1.1.01.05	30260		
D/CIA SERVINDO NO P JUINA A					
FAVOR DE SEGURO CF FL DE PAGA-					
MENTO DAS V DE L PUBLICA DO					
MES DE JUNHO/81 E GR N 6421					386,00
					41.044,00
					14.261,60
SANTA CRUZ IND COM DE CAFE LTDA	21.07.81	2.1.1.05.40	SALDO ATUAL		
IMP A FAVOR DA SANTA CRUZ IND	041 001	1.1.3.01	33227	S.ANT	
COMERCIO CAFE REF FORNECIMENTO			523		
DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA					
CONF N FISCAL N 5185					25.400,00
					39.661,60
					152.950.387,84
SEGURO DO EST PR L 3744/76	27.07.81	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL		
IMP RECEBIMENTO DE DIVERSOS	035 002	1.1.1.01.01	3727	S.ANT	
RELATIVO A QUITACAO DE JUROS			60		
SOBRE SALDO DEVEDOR DOS LOTES					
DO PROJ JUINA CONF COMPROVANTE					
EM N/PJDER					247.249,08
IMP VALOR REC DO SR NELSON AN-	037 005				
DRENI REF QUITACAO DE JUROS S/					
SALDO DEVEDOR DA PRESTACAO N					
2/3 DO LOTE N 60 VENC EM 08 08					
80 DO P JUINA CONF GR N 0904					15.214,32
					153.212.851,24
CARLOS IVAN MULLER CORACINI	10.03.80	2.1.1.09.01.57	SALDO ATUAL		
IMP VALOR REC DE CARLOS IVAN	086 001	1.1.1.01.01	22004	S.ANT	0,00
MULLER CORACINI REF ENTRADA			60		
DO LOTE CHACARA N 28 NO P JUI-					
NACONF GR N 0651					96.298,20
					96.298,20
					61.056,00
HELIO CADETE BENTO	27.10.80	2.1.1.09.02.18	SALDO ATUAL		
IMP VALOR REC DO SR HELIO CA-	080 001	1.1.1.01.01	22616	S.ANT	
			60		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME N C L A T J 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 28 DE JULHO DE 1981 D E B I T O C R E D I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
URBANO N 12 C 13 SEC MOD 03 NJP JUINA CONF GR N 092L				21.000,00 82.056,00
PAULO ANDRE IMP VALOR REC DE PAULO ANDRE REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 19 Q 13 SEC 03 NO P JUINA CONF GGR N 0922	29.02.80 081 005	2.1.1.09.03.69 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 24120 S.ANT 60	0,00
PAULO FERNANDES GARCIA IMP VALOR REC DE PAULO FERNAN- DES GARCIA REF ENTRADA DO LO- TE URBANO N 17 Q 13 SEC MOD 03 NJP JUINA CONF GR N 0541	25.02.80 079 004	2.1.1.09.03.71 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 24147 S.ANT 60	0,00
ERENITA R DAMIANI IMP RECEBIDO DO SR ERENITA DA- MIANI A FAVOR DESTA CIA REF QUITACAO DA PRESTACAO N 1/3 DO LOTE RURAL N 36 SEC I DO PRJ JUINA CONTRATO N 1251 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0760	02.09.80 053 003	2.1.1.09.04.71 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 35955 S.ANT 60	21.000,00 21.000,00 146.160,56
ODERLINO RODRIGUES DE GODOY IMP VALOR REC DO SR ODERLINO RODRIGUES DE GODOY REF ENTRA- DADO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 23 Q 09 SEC MOD 03 DO P JUINA CONF GR N 0540	28.01.81 077 003	2.1.1.09.05.86 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 50849 S.ANT 60	216.323,77 362.484,33 218.254,50
BRUNO DALTOE IMP VALOR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 31 NO P JUINA CONF GR N 0536	25.05.81 083 001	2.1.1.09.05.97 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 51136 S.ANT 60	28.000,00 246.254,50 500,00
JOAQUIM FRANCISCO PARECIDO IMP VALOR REC DE JOAQUIM FRAN- CISCO PARECIDO REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 08 Q 07 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GRN 0828	05.02.81 070 005	2.1.1.09.06.01 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 51160 S.ANT 60	104.560,20 105.060,20 15.000,00
IRENE CZERNICHOWSKI IMP VALOR REC DE IRENE CZERNI- CHOWSKI REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 12 Q 09 NO P JUINA CONF GR N 0847	16.02.81 074 001	2.1.1.09.06.32 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 51632 S.ANT 60	15.000,00 30.000,00 15.000,00
RUOLFO GRISANG IMP VALOR REC DE RUOLFO GRI- SANG REF PRESTACAO 1/4 DO LOTE URBANO N 22 Q 08 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0850	16.02.81 074 003	2.1.1.09.06.42 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 51730 S.ANT 60	15.000,00 30.000,00 15.000,00
SERGIO JOSE HERMES IMP VALOR REC DE SERGIO JOSE HERMES REF ENTRADA DO LOTE IN- CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	25.05.81 079 007	2.1.1.09.06.45 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 51896 S.ANT 60	0,00

NOME NCLATOP A HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
DISTRITAL NO P JUINA CONF GR N 0543						1.000,00 1.000,00
ANTONIO MARTINS RAMOS IMP VALOR REC DO SR ANTONIO MARTINS RAMOS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 53 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0693	00.00.00 076 001	2.1.1.09.07.12 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56073 S.ANT 60		0,00	
						225.295,80 225.295,80
CLEUS VIEIRA PEREIRA IMP VALOR REC DE CLEUS VIEIRA PEREIRA REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 05 Q 04 SEC V OPERARIA CONF GR N 0675	00.00.00 076 002	2.1.1.09.07.13 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56081 S.ANT 60		0,00	
						1.250,00 1.250,00
ILDA SANTINA DE PROENCA IMP VALOR REC DA SRA ILDA SAN- TINA DE PROENCA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 28 Q 03 SEC VDD 03 DO P JUINA CONF GR N 0599	00.00.00 076 003	2.1.1.09.07.14 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56090 S.ANT 60		0,00	
						21.000,00 21.000,00
JOAO BARBOSA LIMA IMP VALOR REC DO SR JOAO BAR- BOSA LIMA REF PRESTACAO UM LO- TE RURAL N 26 SEC F NO P JUINA CONF GR N 0797	00.00.00 076 004	2.1.1.09.07.15 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56103 S.ANT 60		0,00	
						398.779,20 398.779,20
JOSE CARLOS DE SOUZA IMP VALOR REC DO SR JOSE CA- RLOS DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 41 SEC A-2 DO P JUINA CONF GR N 0735	00.00.00 076 005	2.1.1.09.07.16 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56111 S.ANT 60		0,00	
						227.452,86 227.452,86
JOSE CORREIA DE ARAUJO IMP VALOR REC DO SR JOSE COR- REIA DE ARAUJO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 44 SEC A-2 DO P JUINA CONF GR N 0639	00.00.00 076 006	2.1.1.09.07.17 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56120 S.ANT 60		0,00	
						236.761,31 236.761,31
MARIA APARECIDA BORDIN SOUZA IMP VALOR REC DA SRA MARIA A- PARECIDA BORDIN SOUZA REF EN- TRADA DO LOTE URBANO N 14 Q 12 SECV OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0700	00.00.00 076 007	2.1.1.09.07.18 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56138 S.ANT 60		0,00	
						1.250,00 1.250,00
MARIA KHAL BOUTE IMP VALOR REC DA SRA MARIA KO- HAL BOUTE REF A ENTRADA DO LO- TE RURAL N 43 SEC A-2 DO P JUINA CONF GR N 0749	00.00.00 077 001	2.1.1.09.07.19 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56146 S.ANT 60		0,00	
						299.965,68 299.965,68
NATAL PECIM IMP VALOR REC DE NATAL PECIM REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 89 SEC 6 DO P JUINA CONF GR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	00.00.00 077 002	2.1.1.09.07.20 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56154 S.ANT 60		0,00	

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

0692

385.339,68

385.339,68

DARCI SARAIVA

00.00.00
080 0042.1.1.09.07.21
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56162 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE DARCI SARAIVA
REF ENTRADA DO LOTE URBANO N
02 SEC V OPERARIA DO P JUINA
CONF GR N 0685

1.250,00

1.250,00

OSVALDO NERI GONCALVES

00.00.00
077 0042.1.1.09.07.22
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56170 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE OSVALDO NERI
GONCALVES REF ENTRADA DO LOTE
N 25 Q 02 SEC SUB NUCLEO DO P
JUINA CONF GR N 0650

2.800,00

IMP VALOR REC DE OSVALDO NERI
GONCALVES REF ENTRADA DO LOTE
URBANO N 26 Q 02 SEC SUB NU-
CLEO DO P JUINA CONF GR N 0649

2.800,00

5.600,00

PAULO PEREIRA PORTO

00.00.00
077 0062.1.1.09.07.23
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56189 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DO PAULO PEREIRA
PORTO REF ENTRADA DO LOTE RU-
RAL N 47 SEC G DO P JUINA CONF
GR N 0616

373.139,46

373.139,46

PEDRO MARIANO

00.00.00
077 0072.1.1.09.07.24
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56197 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE PEDRO MARIANO
REF ENTRADA DO LOTE RURAL N
112 SEC DO P JUINA CONF GR N
0740

346.205,34

346.205,34

VANOR LAURO DE MELO

00.00.00
078 0022.1.1.09.07.25
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56200 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DO SR VANOR LAU-
RO DE MELO REF ENTRADA DO LO-
TE URBANO N 04 Q 06 SEC CASTA-
NHEIRA DO P JUINA CONF GR N
0679

5.760,00

5.760,00

ZILDA CALAULO BRITO

00.00.00
078 0032.1.1.09.07.26
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56219 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE ZILDA CALAULO
BRITO REF ENTRADA DO LOTE UR-
BANO RESIDENCIAL N 18 Q 05
SEC CASTANHEIRA P JUINA CONF
GR 0592

5.760,00

5.760,00

JOAO BUJE

00.00.00
078 0042.1.1.09.07.27
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56227 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE JOAO BUJE
REF ENTRADA DO LOTE RURAL N
183 SEC F DO P JUINA CONF GR N
0785

447.323,04

447.323,04

ALCIDES BERTOLINI

00.00.00
078 0052.1.1.09.07.28
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56235 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE ALCIDES BER-
TOLINI REF ENTRADA DO LOTE RU-
RAL 45 SEC A-2 DO P JUINA CON-
FER N 0605

228.223,98

228.223,98

00.00.00

2.1.1.09.07.29

SALDO ATUAL

56243 S.ANT

0,00

ROBERTO GADANI

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

NOME V 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	28 DE JULHO D E B I T O	DE 1981 C R E D I T O	CONTINUACAO
IMP VALOR REC DE ANTONIO RO- BERTO GADANI REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 23 Q 13 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0546	078 006	1.1.1.01.01	60			21.000,00 21.000,00
ARMANDO PLAGLIARI IMP VALOR REC DE ARMANDO PLA- GLIARI REF ENTRADA DO LOTE RU- RAL +6 SEC A-2 NO P JUINA CON- FOR 0606	00.00.00 078 007	2.1.1.09.07.30 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56251 60	S.ANT	0,00	228.967,56 228.967,56
DEVANIR CONTINI IMP VALOR REC DE DEVANIR CON- TINI REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 47 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR 0607	00.00.00 078 008	2.1.1.09.07.31 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56260 60	S.ANT	0,00	230.234,40 230.234,40
HELIO CLOVIS NUNES RAMOS IMP VALOR REC DE HELIO CLOVIS NUNES RAMOS REF ENTRADA DO LO- TE INDUSTRIAL N NO P JUINA CONF GR N 0610	00.00.00 079 001	2.1.1.09.07.32 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56278 60	S.ANT	0,00	7.500,00 7.500,00
JOSE ANTONIO PEREIRA IMP VALOR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 22 Q 03 SECV OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0476	00.00.00 079 002	2.1.1.09.07.33 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56286 60	S.ANT	0,00	1.250,00 1.250,00
JOSE GOMES IMP VALOR REC DE JOSE GOMES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 48 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0608	00.00.00 079 003	2.1.1.09.07.34 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56294 60	S.ANT	0,00	246.951,18 246.951,18
RICARDO CASTILHOS PIMENTEL IMP VALOR REC DO SR RICARDO CASTILHOS PIMENTEL REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 10 Q 04 SEC CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR 0537	00.00.00 079 005	2.1.1.09.07.35 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56308 60	S.ANT	0,00	5.760,00 5.760,00
VALDEMAR SAPIAGINSKI IMP VALOR REC DE VALDEMAR SA- PIAGINSKI REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 11 Q 04 SEC NUCLEO CASTANHEIRA N P JUINA CONF GRN 0538	00.00.00 079 006	2.1.1.09.07.36 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56316 60	S.ANT	0,00	5.760,00 5.760,00
MANOEL MARQUES DE SOUZA IMP VALOR REC DE MANOEL MAR- QUES DE SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 36 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0905	00.00.00 080 005	2.1.1.09.07.37 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56324 60	S.ANT	0,00	232.960,86 232.960,86
LORENTINO ALVES DE MORAES	00.00.00	2.1.1.09.07.38	SALDO ATUAL 56332	S.ANT	0,00	232.960,86

NUMERO CLATUFA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO CREDITO
IMP VALOR REC DE FLORENTINO ALVES DE MORAES REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 27 Q 08 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0891	080 002	1.1.1.01.01	60			21.000,00 21.000,00
EDSON RODRIGUES CONTINHO	00.00.00	2.1.1.09.07.39	SALDO ATUAL 56340	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE EDSON RODRI- GUES CONTINHO REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 24 Q 08 SEC MOD 03 NO P JUINA CONF GR N 0861	080 003	1.1.1.01.01	60			21.000,00 21.000,00
ILDO ANTONIO BARTOZ	00.00.00	2.1.1.09.07.40	SALDO ATUAL 56359	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE ILDO ANTONIO BARTOZ REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 14 Q 06 SEC NUCLEO CASTANHEIRA NO P JUINA CONF GR 0917	080 006	1.1.1.01.01	60			5.760,00 5.760,00
JOAQUIM ANACLETO SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.07.41	SALDO ATUAL 56367	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE JOAQUIM ANA- CLETO SOUZA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 63 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0907	080 007	1.1.1.01.01	60			289.252,62 289.252,62
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.09.07.42	SALDO ATUAL 56375	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 19 Q 14 SEC V OPERA- RIA NO P JUINA CONF GR N 0925	081 001	1.1.1.01.01	60			1.250,00 1.250,00
JOSE ONOFRE DE JESUS	00.00.00	2.1.1.09.07.43	SALDO ATUAL 56383	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE JOSE ONOFRE DE JESUS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 50 SEC A-2 NO P JUINA CONF GR N 0911	081 002	1.1.1.01.01	60			238.909,50 238.909,50
LUIZ VITALINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.09.07.44	SALDO ATUAL 56391	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE LUIZ VITALINO DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 40 SEC A2-2 FASE P JUINA CONF GR N 0531	081 003	1.1.1.01.01	60			238.138,38 238.138,38
OSMAR BENVIDO TOMAZ	00.00.00	2.1.1.09.07.45	SALDO ATUAL 56405	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE OSMAR BENVIN- DO TOMAZ REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 012 SEC V OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0809	081 004	1.1.1.01.01	60			1.250,00 1.250,00
TERCIO NICOLAU	00.00.00	2.1.1.09.07.46	SALDO ATUAL 56413	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE TERCIO NICO- LAU GOMES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 62 SEC G NO P JUINA CONF GR N 0823	081 006	1.1.1.01.01	60			216.957,36 216.957,36
VALDIR PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.07.47	SALDO ATUAL 56421	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DE VALDIR PEREI- RA DE SOUZA REF ENTRADA DO LO- TE URBANO N 62 SEC G NO P JUINA CONF GR N 0823	081 007	1.1.1.01.01	60			

NUMERO CLATUFA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
TE URBANO N 00 Q 09 SEC V OPE- RARIA NO P JUINA CONF GR N 0814						1.250,00 1.250,00
EDUARDO LANZIANI NETO IMP VALOR REC DE EDUARDO SAVI- NO NETO REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 188 SEC F NO P JUINA CONFGR N 0565	00.00.00 082 001	2.1.1.09.07.48 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56430 S.ANT 60	0,00		455.871,87 455.871,87
PAULO SAMPAIO DE CAMPOS IMP VALOR REC DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 173 SEC F NO P JUINA CONF GR N 0564	00.00.00 082 002	2.1.1.09.07.49 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56448 S.ANT 60	0,00		510.158,67 510.158,67
AGEMIRO PEREIRA NUNES IMP VALOR REC DE AGEMIRO PE- REIRA NUNES REF ENTRADA DO LO- TE CHACARA N 77 NO P JUINA CONF GR N 0564	00.00.00 082 003	2.1.1.09.07.50 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56456 S.ANT 60	0,00		108.232,20 108.232,20
ALBERICO MARCUSSI IMP VALOR REC DE ALBERICO MAR- CUSSI REF ENTRADA DO LOTE CHA- CARA N 113 NO P JUINA CONF GR N 0535	00.00.00 082 004	2.1.1.09.07.51 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56464 S.ANT 60	0,00		110.160,00 110.160,00
ALFREDO RODRIGUES VILLAR IMP VALOR REC DE ALFREDO RO- DRIGUES VILLAR REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 39 NO P JUINA CONF GR N 0596	00.00.00 082 005	2.1.1.09.07.52 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56472 S.ANT 60	0,00		123.195,60 123.195,60
APARECIDO MATTEUS IMP VALOR REC DE APARECIDO MATTEUS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 99 N P JUINA CONF GR N 0525	00.00.00 082 006	2.1.1.09.07.53 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56480 S.ANT 60	0,00		110.160,00 110.160,00
ARIOVALDO RODRIGUES IMP VALOR REC DE ARIODALDO RO- DRIGUES MARTINS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 41 P JUINA CONFGR N 0597	00.00.00 082 007	2.1.1.09.07.54 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56499 S.ANT 60	0,00		121.451,40 121.451,40
ARTUR PERUZZO IMP VALOR REC DE ARTUR PERUZZO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 116 NO P JUINA CONF GR N 0524	00.00.00 082 008	2.1.1.09.07.55 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56502 S.ANT 60	0,00		110.160,00 110.160,00
ALTIVO JOSE GJULARTE IMP VALOR REC DE ALTIVO JOSE GJULARTI REF ENTRADA DO LOTE URBANO N 10 Q 13 SEC OPERARIA NO P JUINA CONF GR N 0916	00.00.00 087 001	2.1.1.09.07.56 1.1.1.01.01	SALDO ATUAL 56510 S.ANT 60	0,00		1.250,00 1.250,00

SALDO ATUAL

cedromat

NOME V C L A T J 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	28 DE JULHO D E B I T O	DE 1981 C R E D I T O	CONTINUACAO
CARMELITA HENRIQUE MACIEL IMP VALOR REC DE CARMELITA HENRIQUE MACIEL REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 36 NO P JUINA CONF GR N 0598	00.00.00 083 002	2.1.1.09.07.57 1.1.1.01.01	56529 60	S.ANT	0,00	125.490,60 125.490,60
DANIEL CRISTINO IMP VALOR REC DE DANIEL CRISTINO REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 108 NO P JUINA CONF GR N 0505	00.00.00 083 003	2.1.1.09.07.58 1.1.1.01.01	56537 60	S.ANT	0,00	110.160,00 110.160,00
EDMILSON ROSSAFA ROMASKI IMP VALOR REC DE EDMILSON ROSSAFA ROMASKI REF ENTRADA DO LOTE 101 NO P JUINA CONF GR N 0514	00.00.00 083 004	2.1.1.09.07.59 1.1.1.01.01	56545 60	S.ANT	0,00	110.160,00 110.160,00
ENIO GABRIEL VIEIRA IMP VALOR REC DE ENIO GABRIEL VIEIRA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 66 NO P JUINA CONF GR N 0523	00.00.00 086 002	2.1.1.09.07.60 1.1.1.01.01	56553 60	S.ANT	0,00	109.150,20 109.150,20
FELIX CAROLINO RODRIGUES IMP VALOR REC DE FELIX CAROLINO RODRIGUES REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 51 NO P JUINA CONF GR N 0899	00.00.00 083 005	2.1.1.09.07.61 1.1.1.01.01	56561 60	S.ANT	0,00	113.556,60 113.556,60
FRANCISCO FERREIRA MACIEL IMP VALOR REC DE FRANCISCO FERREIRA MACIEL REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 37 NO P JUINA CONF GR N 0900	00.00.00 083 006	2.1.1.09.07.62 1.1.1.01.01	56570 60	S.ANT	0,00	124.664,40 124.664,40
FRANCISCO GAMBA IMP VALOR REC DE FRANCISCO GAMBA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA 103 NO P JUINA CONF GR N 0515	00.00.00 083 007	2.1.1.09.07.63 1.1.1.01.01	56588 60	S.ANT	0,00	110.160,00 110.160,00
FRANCISCO PEREIRA DE JESUS IMP VALOR REC DE FRANCISCO PEREIRA DE JESUS REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 119 NO P JUINA CONF GR N 0544	00.00.00 083 008	2.1.1.09.07.64 1.1.1.01.01	56596 60	S.ANT	0,00	110.160,00 110.160,00
GILSON FERREIRA VIANA IMP VALOR REC DE GILSON FERREIRA VIANA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 76 NO P JUINA CONF GR N 0522	00.00.00 084 001	2.1.1.09.07.65 1.1.1.01.01	56600 60	S.ANT	0,00	110.527,20 110.527,20
HELIO PINTO RIBEIRO IMP VALOR REC DE HELIO PINTO RIBEIRO REF ENTRADA DO LOTE	00.00.00 086 003	2.1.1.09.07.66 1.1.1.01.01	56618 60	S.ANT	0,00	

ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	LOTE/SEQ.
00.00.00	2.1.1.09.07.67	56626	S.ANT	0,00	110.160,00	084 002
00.00.00	2.1.1.09.07.68	56634	S.ANT	0,00	110.160,00	084 003
00.00.00	2.1.1.09.07.69	56642	S.ANT	0,00	126.592,20	084 004
00.00.00	2.1.1.09.07.70	56650	S.ANT	0,00	110.160,00	084 005
00.00.00	2.1.1.09.07.71	56669	S.ANT	0,00	110.527,20	084 006
00.00.00	2.1.1.09.07.72	56677	S.ANT	0,00	109.884,60	084 007
00.00.00	2.1.1.09.07.73	56685	S.ANT	0,00	142.106,40	084 008
00.00.00	2.1.1.09.07.74	56693	S.ANT	0,00	121.176,00	084 009
00.00.00	2.1.1.09.07.75	56707	S.ANT	0,00	109.333,80	085 002
00.00.00	2.1.1.09.07.76	56715	S.ANT	0,00	109.792,80	00.00.00

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR REC DE MARIA APARE-
CIDA SILVA JUNIZ REF ENTRADA
DO LOTE CHACARA N 35 NO P JUI-
NA CONF GR N 0507

085 003

1.1.1.01.01

60

110.160,00

110.160,00

SALDO ATUAL

MARIO DIAS LIMA

00.00.00

2.1.1.09.07.77

56723

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE MARIO DIAS
LIMA REF ENTRADA DO LOTE CHA-
CARA 112 NO P JUINA CONF GR N
0594

085 004

1.1.1.01.01

60

110.160,00

110.160,00

SALDO ATUAL

MATEUS MARTINS

00.00.00

2.1.1.09.07.78

56731

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE MATEUS MAR-
TINS NAVARRO REF ENTRADA DO
LOTE CHACARA N 75 NO P JUINA
CONF GR N 0501

085 005

1.1.1.01.01

60

110.894,40

110.894,40

SALDO ATUAL

MANOEL ALVES DOS SANTOS

00.00.00

2.1.1.09.07.79

56740

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE MANOEL ALVES
DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE
CHACARA N 43 NO P JUINA CONF
GR N 0629

086 004

1.1.1.01.01

60

120.349,80

120.349,80

SALDO ATUAL

MANOEL AUGUSTINHO DOS SANTOS

00.00.00

2.1.1.09.07.80

56758

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE MANOEL AGUS-
TINHO DOS SANTOS REF ENTRADA
DO LOTE CHACARA N 62 NO P JUI-
NA CONF GR N 0560

086 005

1.1.1.01.01

60

109.792,80

109.792,80

SALDO ATUAL

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

00.00.00

2.1.1.09.07.81

56766

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE MANOEL PEREI-
RA DOS SANTOS REF ENTRADA DO
LOTE CHACARA N 149 NO P JUINA
CONF GR N 0622

086 006

1.1.1.01.01

60

110.160,00

110.160,00

SALDO ATUAL

NELSON FERREIRA DOS SANTOS

00.00.00

2.1.1.09.07.82

56774

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE NELSON FER-
REIRA DOS SANTOS REF ENTRADA
DO LOTE CHACARA N 19 NO P JUINA
CONF GR N 0933

086 008

1.1.1.01.01

60

5.760,00

5.760,00

SALDO ATUAL

LEONILDA PALMONARI METRI

00.00.00

2.1.1.09.07.83

56782

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE LEONILDA PAL-
MONARI METRI REF ENTRADA DO
LOTE CHACARA N 104 NO P JUINA
CONF GR N 0517

085 001

1.1.1.01.01

60

110.160,00

110.160,00

SALDO ATUAL

RICARDO ALVES DE JESUS

00.00.00

2.1.1.09.07.84

56790

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE RICARDO ALVES
DE JESUS REF ENTRADA DO LOTE
CHACARA N 114 NO P JUINA CONF-
GR N 0518

085 006

1.1.1.01.01

60

110.160,00

110.160,00

SALDO ATUAL

ROQUE ROSENDA DA SILVEIRA

00.00.00

2.1.1.09.07.85

56804

S.ANT

0,00

IMP VALOR REC DE ROQUE ROSENDA
DA SILVEIRA REF ENTRADA DO LO-
TE CHACARA N 115 NO P JUINA

085 007

1.1.1.01.01

60

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

CONF GR N 0511

110.160,00

110.160,00

VANI ODETE GANZER

00.00.00
085 0082.1.1.09.07.86
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56812 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE VANI ODETE
GANZER REF ENTRADA DO LOTE
CHACARA 07 NO P JUINA CONF GR
N 0559

116.035,20

116.035,20

WALDEMAR CORACINI

00.00.00
086 0072.1.1.09.07.87
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

56820 S.ANT
60

0,00

IMP VALOR REC DE WALDEMAR CO-
RACINI REF ENTRADA DO LOTE
CHACARA N 27 NO P JUINA CONF
GR N 0888

95.380,00

95.380,00

SEBASTIAO M FILHO

22.05.80
058 0012.1.1.10.04.08
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

32727 S.ANT
60

0,00

IMP RECEBIDO DO SR IRINEU VE-
RONESE A FAVOR DESTA CIA REF
QUITACAO DA PRESTACAO N 3/4
DO LOTE URB COM N 10 Q 04 EIXO
COM CONTRATO N 1124 CONF GUIA
DE RECOLHIMENTO N 0672

18.000,00

18.000,00

APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADES

16.07.81
038 001

2.1.1.11.01

SALDO ATUAL

31976 S.ANT

183.800.000,00

IMPORTE TRANSFERIDO P/ESTA CIA
DO FUNDO ADPC CF LIBERACAO DE
COTAS N 461/81

14.000.000,00

197.800.000,00

PREF MUN DE ARENAPOLIS

05.06.81
037 0012.1.1.12.14
1.1.1.04.25

SALDO ATUAL

32123 S.ANT
33758

7.903.800,00

IMP CH 363443 DO BEMAT C/ADPC
REL PAGTO A FAVOR DA PREF MU-
NIC DE DIAMANTINO REF A 1 PAR-
CELA DE 500 DO CONV 107/81
CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEI-
RA CONF CI S/N

500.000,00

SALDO ATUAL

8.403.800,00

5.280.000,00

PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO

01.07.81
033 0012.1.1.12.17
1.1.1.04.25IMP CH 363513 BEMAT C/APOIO AO
DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDA-
DES ADPC PAGTO A FAVOR DA
PREFMUN DE GENERAL CARNEIRO
REF A 2 PARCELA REL A 400 DO
CONVENIO N 22/81 P/CONSTRUCAO
E CALCAMENTO DE RUAS CONF PROC
N 2695/81

1.000.000,00

SALDO ATUAL

6.280.000,00

6.086.050,62

PREF MUN DE GUIRATINGA

15.06.81
033 0032.1.1.12.33
1.1.1.04.25IMP CH 363509 BEMAT C/APOIO AO
DES DE PEQ E MEDIAS CIDADES
ADPC PAGTO A FAVOR DA PREF
MUNDE GUIRATINGA REF A 1 PAR-
CELA DE 500 DO CONVENIO N 109/
81 REL A CONSTRUCAO DE PONTES
DE MADEIRAS CONF CI S/N

1.101.500,00

037 002

1.1.1.04.25

33758

IMP CH 363505 DO BEMAT C/ADPC
PAGTO A FAVOR DA PREF MUNIC DE

GUIRATINGA REF A 2 PARCELA DE

350.700,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
301 DO CONV CONF PROC 277/81

cedromat

NUMERO CLATJORA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

7.538.250,62

RENDIMENTO JUROS E JOR MON

10.07.81
030 003

2.2.1.05.02

32638 S.ANT

8.082.621,57

IMP CREDITO EF NO BEMAT F/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 42 DA PREF MUN DE ALTO GAR-
CAS VENC EM 20 03 81 CORRESP
AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

194,30

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN
DE ALTO GARCAS VENC EM 20 06 81
CORRESP AO F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT

937,30

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 45
PREST PREF MUN DE ARAGUAINHA
VENC EM 20 06 81 CORRESP AO F-
FADEM

32,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 35 PRESTACAO VENC EM 20 06
81 CORRESP AO F FADEM CONF A-
VISO DO BEMAT S/N

125,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN
DE BARRA DOS BUGRES CORRESP AO
F FADEM CONF AVISO DO BEMAT S/
N

357,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 17
PRESTACAO DA PREF MUN DE DIA-
MAN TINO VENC 20 07 81 CORRESP
AO F FADEM

2.212,76

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 11
PRESTACAO DA PREF MUN DE DIA-
MANTINO VENC EM 20 07 81 COR-
RESP AO F FADEM CONF AVISO DO
BEMAT S/N

8.679,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 34 PRESTACAO DA PREF MUNIC
DE ITIQUIRA VENC EM 20 06 81
CORRESP AO F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT S/N

223,20

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 07
PREST DA PREF MUN DE JACIARA
VENC EM 20 07 81 CORRESP AO F-
FADEM

24.375,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 45 PREF MUN DE MIRASSOL D
D'ESTE VENC EM 20 06 81 COR-RESP AO F FADEM CONF AVISO DO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

NUMERO CLATJFA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

BEMAT S/N

111,10

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 33 PRESTACAO DA PREF MUN DE
MATATO GROSSO VENC EM 20 06 81
CORRESP AO F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT

033 004

238,10

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 34 PREST DA PREF MUN DE NO-
BRESVENC 20 06 81 CORRESP AO F
FADEM

033 006

133,90

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 25 DA PREF MUN DE NORTELAN-
DIA VENC EM 20 07 81 CORRESP
AO F FADEM CONF AVISO DO BEMAT
S/N

034 002

571,20

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 45 PRESTACAO DA PREF MUN
DE PEDRA PRETA VENC EM 20 06 81
CORRESP AO F FADEM CONF AVISO
DO BEMAT

034 004

111,10

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 17
PREST PREF MUN DE RONDONOPO-
LISVENC EM 20 07 81 CORRESP AO
F FADEM

034 006

9.800,80

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 57 PRESTACAO DA PREF MUN
DE RONDONOPOLIS VENC EM 29 06
81 CORRESP AO F FADEM CONF A-
VISO DO BEMAT

035 002

277,70

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 36 A PRESTACAO DA PREF MUN
DE RONDONOPOLIS VENC EM 20 06
81 CORRESP AO F FADEM CONF A-
VISO DO BEMAT

035 004

309,40

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 34
PREST PREF MUN DE STO ANTONIO
LEVERGER CORRESP AO F FADEM
VENC 20 06 81

035 006

357,00

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JUROS
DA 34 PRESTACAO DA PREF MUN
DES FELIX DO ARAGUAIA VENC EM
20 06 81 CORRESP AO F FADEM
CONF AVISO DO BEMAT S/N

036 002

223,20

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORT DE JUROS DA 35
PREST DA PREF MUN DE TANGARA
DA SERRA VENC EM 20 06 81 COR-

036 004

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

BEMAT S/N

208,30

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZ JURJS DA 6
PRESTACAO DA PREF MUN DE ALTO
PARAGUAI VENC 20 07 81 CORRESP
AO F FADIA CONF AVISO DO BEMAT
S/N

036 004

1.1.1.04.05

256

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JURJS
DA 17 PRESTACAO DA PREF MUN
DETANGARA DA SERRA VENC EM 20
07 81 CORRESP AO F FADIA CONF
AVISO DO BEMAT

037 001

1.166,20

IMP CREDITO EF NO BEMAT C/FA-
DEM REF AMORTIZACAO DE JURJS
DA 09 PRESTACAO DA PREF MUN
VARZEA GRANDE VENC EM 20 06 81
CORRESP AO F FADIA CONF AVISO
DO BEMAT

037 003

8.315,00

75.929,20

8.217.509,33

RECURSOS RECEBIDOS

13.07.81

2.4.2.01

SALDO ATUAL

3964 S.ANT

693.783.518,30

IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO
DO BRASIL C/MOVIMENTO REF
TRANSFERENCIA DO GOV EST DE MT
REL RECURSOS RECEBIDOS DA SU-
DECO DO CONV 102 10 E 11 CONF
AVISO DO BCO DO BRASIL N
540573

037 003

1.1.1.03.02

175

662.131,00

IMPORTE TRANSFERIDO P/ESTA CIA
PARA ATENDER O PROGRAMA DE EX-
PANSAO TV CONF LIBERACAO DE
COTAS N 461/81

038 002

9.000.000,00

703.445.649,30

BOLSA DE COMPLEMEN EDUCACIONAL

21.07.81

3.1.1.07

SALDO ATUAL

4111 S.ANT

737.869,00

IMP CH N 378400 BCO BEMAT C/-
TES EST FDO REC A UTILIZAR A
FAVOR DE ARIOSTO DOS SANTOS
LIMA JUNIOR REF BOLSA DE COM-
PLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMA-
DA ENTRE ESTA CIA E A UFMT
CONF RECIBO N 14037

039 003

1.1.1.04.12

329

13.306,00

751.175,00

2.581.000,00

DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO

27.07.81

3.1.1.12

SALDO ATUAL

4162 S.ANT

IMP CH 721444 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
CUNCALINO CANDIDO DA ROSA REF
A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPE-
SAS C/VIAGEM A CONF REC N
14050

032 002

1.1.1.04.07

272

28.500,00

IMP CH 721443 BEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE
FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA
REF A 15 DIARIAS P/ATENDER
DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N
14049

032 003

1.1.1.04.07

272

28.500,00

IMP CH 378259 BEMAT C/FDO REC

033 005

1.1.1.04.12

329

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE

cedromat

NUMERO DE ATUAÇÃO HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CONTINUACAO CREDITO
MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 04 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIA- SEM CONF REC N 14073					6.400,00
IMP CH 352566 BEMAT C/APOIO LOG PASTO A FAVOR DE JOAO BOS- CO DA SILVA REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAAGEM A P BRANCA CONF REC N 14094	034 002	1.1.1.04.24	33316		
IMP CH N 721441 BCOJ BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DE JOIR JOSE BOMES DA SILVA REF A 05 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAAGEM A CH DOS GUIMARAES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14032	038 003	1.1.1.04.07	272		4.800,00
IMP CH N 362564 BCOJ BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A A CARCAS/B GARCAS/A ARAGUAIA/TORIXOREO/ITIQUEIRA/G CARNEIRO/P LACERDA/NOVA XAVAN- TINA/E ARAGUAINHA/A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14043	038 004	1.1.1.04.24	33316		8.000,00
IMP CH 721442 BEMAT C/REC AD- MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM CONF REC N 14044	088 004	1.1.1.04.07	272		19.200,00
					24.000,00
DIARIAS AD PESSOAL TECNICO	27.07.81	3.1.1.13	SALDO ATUAL		2.700.400,00
IMP CH 721445 BEMAT C/REC AD- MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 07 DIA- RIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIA- SEM CONF REC N 14040	032 001	1.1.1.04.07	4170 S.ANT 272		2.457.200,00
					21.700,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.07.81	3.1.1.46	SALDO ATUAL		2.478.900,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA P/DOS VEICULOS DESTA CIA CONF N/FISCAL N 64 087 DO POSTO S BONCALO	038 001	1.1.2.01.45	4502 S.ANT 31283		4.054.516,00
					15.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA P/DOS VEICULOS DESTA CIA CONF NOVA FISCAL N 62568 DO POSTO S BONCALO	038 002	1.1.2.01.45	31283		
					13.200,00
DESPESAS C/DEGRAM	27.07.81	3.1.1.76	SALDO ATUAL		4.082.716,00
IMP CH 721431 BEMAT C/REC AD- MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GLORIALICE SIGARINE REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- SEM A STU ANTONIO DO LEVERGER	031 003	1.1.1.04.07	30651 S.ANT 272		2.602.396,02
					6.200,00

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

CONTA

28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

IMP CH 721447 LEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVA PACTO A FAVOR DE
BENEDITO JERUSCEM RIBEIRO
REF A 04 DIARIAS P/ATENDER
DESP C/VIAGEM CONF REC N 14070
IMP CH 721459 LEMAT C/REC AD-
MINISTRATIVO PACTO A FAVOR DE
JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A
02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS
C/VIAGEM A STO ANTONIO DO LE-
VERGER CONF REC N 5960

033 004

1.1.1.04.07

272

12.400,00

088 003

1.1.1.04.07

272

3.800,00

SALDO ATUAL

2.624.796,02

ASSISTENCIA SOCIAL

10.07.81

3.1.3.01.01

7331 S.ANT

108.940,90

001 001

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA
HELENA REF ATENDIMENTO MEDICO
HOSPITALAR PARA ATENDER FUN-
CIONARIOS D/CIA NO P JUINA E
ESCRITORIO DE VILHENA RO CONF
RECIBO N 3814 E NOTAS FISCAIS
NS 607 636 637 635 720 696 652
651 642 647 728 E 740

40.550,00

SALDO ATUAL

149.490,90

AVISO PREVIO

13.07.81

3.1.3.01.02

7340 S.ANT

523.235,00

010 004

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
BIANO C DE MORAES REF AVISO
PREVIO CONF RESCISAO DE CON-
TRATO DE TRABALHO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
SE BATISTA OLIVEIRA REF AVISO
PREVIO CONF RESCISAO DE CON-
TRATO DE TRABALHO

26.660,00

092 003

1.1.1.01.02

78

8.394,00

SALDO ATUAL

558.289,00

ALIMENTACAO

29.06.81

3.1.3.01.04

7366 S.ANT

1.096.448,00

003 001

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PA-
NIFICADORA E CONFEITARIA SAN-
TUANDRE REF AQUISICAO DE 207
PAES PARA ATENDER DESPESAS DE-
ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA
CONF RECIBO N 3753 E NF N 032
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL TAMJIO LTDA REF AQUI-
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA
NO P JUINA E SETOR CONF RECIBO
N 3844 E NOTAS FISCAIS NS
000043 E 000028

5.175,00

005 004

1.1.1.01.02

78

18.280,00

009 006

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
CHURRASCARIA MARIZA REF AO
FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES
PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/-
CIA P JUINA EM VIAGEM A VILHE-
NA CONF RECIBO N 3836 E NF NS
008477 008478

18.400,00

012 005

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL N SRA APARECIDA REF A-
QUISICAO DE DIVERSOS GENEROS

DOCUMENTAÇÃO
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUAÇÃO

D E B I T O

C R E D I T O

ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DES-
PESAS COM ALIMENTAÇÃO PESSOAL
DE TOPOGRAFIA D/CIA P JUINA
CONF N F N 189 E RECIBO N 3243SALDO ATUAL 6.770,00
1.145.073,00

CONTRIBUIÇÕES AO FGIS

13.07.81

3.1.3.01.05

7374 S.ANT

980.954,20

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
BIANO CARDOSO DE MORAES REF F
G T S CONF RESCISÃO DE CONTRA-
TO DE TRABALHO

009 002

1.1.1.01.02

78

5.773,00

VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE
BATISTA DE OLIVEIRA REF F G T
S CONF RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO

092 006

1.1.1.01.02

78

937,45

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-
NA A FAVOR DO F G T S REFEREN-
TE AO MES DE JUNHO/81 CONF GR
S/N

097 001

1.1.1.01.02

78

60.038,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A-AG DE JUI-
NA A FAVOR DO F G T S REFEREN-
TE AO MES DE JUNHO/81 CONF GR
S/N

097 002

1.1.1.01.02

78

68.271,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A-AG JUINA A
FAVOR DO F G T S REFERENTE AO
MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N

097 003

1.1.1.01.02

78

87.507,00

DIARIAS

SALDO ATUAL

1.203.480,65

21.07.81

3.1.3.01.08

7404 S.ANT

1.258.200,00

009 005

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
HILTON DE CAMPOS REF A 06 DIA-
RIAS A CR 3.100,00 CADA RELA-
TIVO VIAGEM A CUIABA A SERVICO
D/CIA P JUINA NO PERIODO DE 01
A 06 DE JUNHO/81 CONF RECIBO N
3959

009 007

1.1.1.01.02

78

18.600,00

VALOR PAGTO EFETUADO A SEBAS-
TIAO DE MARI REF A 05 DIARIAS
A CR 3.100,00 CADA NO PERIODO
DOE 16 A 20 JUNHO/81 A SERVI-
CO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N
3793

013 004

1.1.1.01.02

78

15.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
HILTON DE CAMPOS REF A 05 DIA-
RIAS NO VALOR DE CR 3.100,00
CADAREF VIAGEM A CUIABA A SER-
VICO D/CIA NO P JUINA NO PE-
RIODO DE 20 A 24 DE MAIO/81
RECIBO N 3958

039 001

1.1.1.04.23

33308

15.500,00

IMP CH N 780270 BCO BEMAT C-
RESP PROD DE LEI N 3744/76 A
FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES
PIRES REF A 08 DIARIAS P/ATEN-
DER DESP C/VIAGEM A JUINA A

SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO

12.800,00

cedromat

NOME V C L A T J F A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A

CONTA

28 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T OVALOR PAGAMENTO EFETUADO A
HILTON DE CAMPOS REF A 05 DIA-
RIAS A CR\$ 300,00 CADA COR-
RESPONDENTE VIAGEM A CUIABA A
SERVICO DESTA CIA NO P JUINA
NO PERIODO DE 15 A 19 DE JU-
NHO/81 RECIBO N 3955

098 002

1.1.1.01.02

78

15.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
MARCIANO AMANCIO NUNES REF A
05 DIARIAS A CR\$ 1.500,00 CA-
DADORRESPONDENTE VIAGEM DE
JUINA A CUIABA NO PERIODO DE
05 A 10 DE JULHO/81 CONF RECI-
BO N 3596

098 003

1.1.1.01.02

78

8.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
VALDIR BRUN REF 04 DIARIAS A
CR\$ 300,00 CADA EM VIAGEM
DE JUINA A VILHENA NO PERIO-
DO DE 15 A 18 DE JULHO/81 A
SERVICO P/P JUINA RECIBO N
3591

098 006

1.1.1.01.02

78

12.400,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
JAIR JOSE DA SILVA REF A 05
DIARIAS A CR\$ 1.900,00 CADA
CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA
A CUIABA NO PERIODO DE 24 A 28
DE JULHO/81 A SERVICO D/CIA P
JUINA REC N 3912

099 005

1.1.1.01.02

78

9.500,00

SALDO ATUAL

1.366.000,00

7412 S.ANT

224.741,75

DECIMO TERCEIRO SALARIO

13.07.81

3.1.3.01.09

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
BIANO CARDOSO DE MORAES REF A
7/12 DE DECIMO TERCEIRO SAL
CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO

010 005

1.1.1.01.02

78

15.552,00

VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE
BATISTA DE OLIVEIRA REF A 7/12
DE 13 SALARIO CONFORME RESCI-
SAO DE C DE TRABALHO

092 004

1.1.1.01.02

78

4.896,50

SALDO ATUAL

245.190,25

7420 S.ANT

885.041,24

FERIAS

13.07.81

3.1.3.01.10

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
BIANO CARDOSO DE MORAES REF A
7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS
CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO

010 007

1.1.1.01.02

78

15.552,00

VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE
BATISTA DE OLIVEIRA REF A 7/12
DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-
LHO

092 005

1.1.1.01.02

78

4.896,50

SALDO ATUAL

905.489,74

7439 S.ANT

1.134.350,00

GRATIFICACOES

30.06.81

3.1.3.01.11

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-
VERSAS PESSOAS REF GRATIFICAO
CONF FL DE PAGAMENTO DE GRATI-
FICACAO DO MES DE JUN/81

016 001

1.1.1.01.02

78

70.316,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS
SERVIDORES DESTA CIA NO P JUI-

016 004

1.1.1.01.02

78

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NA REF GRATIFICACAO CONF FL
DEPAGAMENTO DO MES DE JUN 81
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
SE BATISTA DE OLIVEIRA REF
GRATIFICACAO CORRESPONDENTE A
08DIAS DE SERVICOS NA RETIRADA
DE INVASOES N 2 FASE DO PRO-
JETO JUINA CONF RECIBO N 3387

75.158,00

PREMIOS E ESTIMULOS

13.07.81
016 0053.1.3.01.14
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

7463 S.ANT
784.000,00
1.283.824,00
22.950,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS
SERVIDORES D/CIA NO P JUINA
DETOPOGRAFIA REF PREMIO PRODU-
CAO CONF FL DE PAGAMENTO DO
MES DE JUNHO/81

119.800,00

VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE
BATISTA DE OLIVEIRA REF PREMIO
PRODUCAO CORRESPONDENTE A A-
BERTURA DE 55KM DE PICADAS NA
2 F DO P JUINA CONF RECIBO N
3387

092 007

1.1.1.01.02

78

SALARIOS

13.07.81
009 0013.1.3.01.16
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

7480 S.ANT
788.250,00
151.000,00
14.197.891,38

VALOR PAGAMENTO EFETUADO ABI-
BIANO C DE MORAES REF SALDO
DESALARIOS E INSALUBRIDADE
CONF RESCISAO DE CONTRATO DE
TRABALHO

12.441,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS
SERVIDORES DESTA CIA NO PROJE-
TO JUINA REF SALARIOS INSAL E
HORAS TRABALHADAS CF FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JUNHO/81

016 003

1.1.1.01.02

78

SALARIO-FAMILIA

13.07.81
010 0063.1.3.01.17
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

7498 S.ANT
782.579.130,00
16.789.462,38
135.444,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
BIANO CARDOSO DE MORAES REF
SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE
CONTRATO DE TRABALHO

167,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-
VERSOS SERVIDORES D/CIA NO P
JUINA REF SALARIO FAMILIA CON-
FFL DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-
81

016 006

1.1.1.01.02

78

SERVICOS PRESTADOS

21.07.81
005 0023.1.3.01.19
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

7510 S.ANT
7832.987,00
168.598,00
2.297.603,77

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-
RIO SILVA DO SACRAMENTO REF A-
OS SERVICOS PRESTADOS NO PE-
RIODO DE 15 A 31 DE JUNHO/81
NA FUNCAO DE MECANICO NO P
JUINA CONF RECIBO N 3594

57.463,50

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
AQUIM L MADALENA REF AOS SER-
VICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE

008 002

1.1.1.01.02

78

FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA NO

NOME NOME A T O R A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

1981 CONF RECIBO N 3921
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ER-
NESTO PALU REF AOS SERVICOS
PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL
NA 2FASE DO P JUINA NO PERIODO
DE 01 A 30 DE JUNHO/81 CONFOR-
ME RECIBO N 3916

010 002

1.1.1.01.02

78

43.726,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
PARECIDO PALU REF AOS SERVICOS
PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL
NA 2 FASE DO P JUINA REFERENTE
AO PERIODO DE 01 A 30 DE JU-
NHO/81 RECIBO N 3919

013 002

1.1.1.01.02

78

43.726,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-
VILAZIO NONATO DA SILVA REF A-
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUN-
CAO DE FISCAL N 2 FASE DO P
JUINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE
JUNHO/81 CONF RECIBO N 3923

014 001

1.1.1.01.02

78

43.726,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
LOIZ ISAAC HENZ REF MAD DE O-
BRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ES-
COLA RURAL NA ER-5 NA SECCAO
D-2 FASE CONF RECIBO N 3997

014 006

1.1.1.01.02

78

43.726,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
WILSON JOSE DOS SANTOS REF
SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO
DE FISCAL NA 2 FASE DO P JUINA
NO PERIODO DE 01 A 30 DE JU-
NHO/81 RECIBO NA 3918

015 004

1.1.1.01.02

78

31.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A O-
ZEIAS CORDEIRO REF SERVICOS
PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL
NA 2 FASE DO P JUINA NO PERIO-
DO DE 01 A 30 DE JUNHO/81 RE-
CIBO N 3917

015 006

1.1.1.01.02

78

43.726,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-
BASTIAO GODFEN REF SERVICOS
PRESTADOS NO PERIODO DE 10 A
27 DE JULHO/81 NA FUNCAO DE
BRACAL DO S DE TOPOG P JUINA
REC 3929

099 006

1.1.1.01.02

78

43.726,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

13.07.81

3.1.3.01.21

SALDO ATUAL

10.828,80

014 005

1.1.1.01.02

7536

S.ANT

2.659.752,07

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SAO JOSE REF AQUISICAO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PARA USO D/CIA NO PROJETO JUINA
CONF N FISCAL N 1454 RECIBO N
3809

097 005

1.1.1.01.02

78

370.281,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES PARA USO DESTA CIA
NO P JUINA CONF RECIBO N 3951
E NOTAS FISCAIS NS 4112 4107

SALDO ATUAL

610.820,00

8.600.684,50

NOME N C L A T O 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	28 DE JULHO D E B I T O	DE 1981 C R E D I T O	CONTINUACAO
DESPESAS DE COPA	26.06.81	3.1.3.01.22	7544	S.ANT	3.305,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-	003 002	1.1.1.01.02	78			
MERCIAL PARANA REF AQUISICAO						
DE CAPE PARA ATENDER DESPESAS						
DE COPA DO ESCRITORIO DE VI-						
LHENA CONF NOTAS FISCAIS NS						
02333 E 000883 RECIBO N 3805						375,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-	003 003	1.1.1.01.02	78			
MERCIAL PARANA REF AQUISICAO						
DE 01 CX DE COADORES MELITA						
PARA ATENDER ESTA CIA NO ESCRI-						
TORIO DE VILHENA NF N 000883						
RECIBO N 3805						105,00
						3.785,00
						135.955,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.06.81	3.1.3.01.23	7552	S.ANT		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PA-	091 004	1.1.1.01.02	78			
PELARIA E GRAFICA POLAR REF A-						
QUISICAO DE DIVERSOS MATE-						
RIAS DE EXPEDIENTE PARA USO						
DESTA CIA NO ESCRITORIO DO P						
JUINA CONF RECIBO N 3843 E NO-						
TAS FISCAIS NS 000416 5895						
5775 5774 000417 6326 6249						
5735						46.300,00
						182.255,00
						10.875,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	26.06.81	3.1.3.01.25	7579	S.ANT		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-	005 005	1.1.1.01.02	78			
MERCIAL TAMBO LTDA REF AQUI-						
SICAO DE DIVERSOS MATERIAIS						
DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA						
CIA NO P JUINA CONF NOTA FIS-						
CAL N 518 E RECIBO N 3844						3.800,00
						14.675,00
						2.174,89
FORÇA LUZ E AGUA	13.07.81	3.1.3.01.26	7587	S.ANT		
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO	017 002	1.1.1.01.02	78			
BAMERINDUS DO BRASIL AG DE VI-						
LHENA RO A FAVOR DAS C ELETRI-						
CAGE RONDONIA REF CONTA DE LUZ						
DO MES DE JANEIRO/81 CONF COM-						
PROVANTE S/N						841,56
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO	017 003	1.1.1.01.02	78			
BAMERINDUS DO BRASIL AG DE VI-						
LHENA RO A FAVOR DAS C ELETRI-						
CAS DE RONDONIA S/A CONF COM-						
PROVANTE S/N						841,56
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO	017 004	1.1.1.01.02	78			
BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE						
VILHENA A FAVOR DAS C E ELE-						
TRICAS DE RONDONIA S/A CONF						
CONTA DE LUZ DO MES DE ABRIL/-						
81 CONF COMPROVANTE S/N						841,56
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	017 005	1.1.1.01.02	78			
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-						
/A-AG DE VILHENA A FAVOR DAS						
ELETRICAS DE RONDONIA S/A						
RECONTA DE LUZ DO MES DE						1.576,33
MAIO/81 CONF COMPROVANTE S/N						

NUMERCLATJKA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

28 DE JULHO
DEBITO

DE 1981

CONTINUACAO
CREDITO

CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO

26.03.81
099 0043.1.3.01.27
1.1.1.01.02SALDO ATUAL
7595 78

S.ANT

6.275,90
33.000,00VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-
LHENA MOVEIS LTDA REF CONSER-
TUE LIMPEZA DE MAQUINAS DE U-
SINO ESCRITORIO D/CIA NO P
JUINA CONF RECIBO N 3597 E RE-
CIBO N 00277

SETOR ENERGIA ELLTR DIVERSO

30.06.81
018 0073.1.3.01.28
1.1.1.01.05SALDO ATUAL
7609 108

S.ANT

7.500,00
40.500,00
1.018.514,00VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES PARA ATENDER ESTA
NO P JUINA SETOR DE ENERGIA E-
LETRICA CONF RECIBO N 3954 NF
N 4114

019 001

1.1.1.01.05

108

1.939.780,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE 01 FARDOS DE ESTO-
PAPARA ATENDER O SETOR DE E E-
LETRICA D/CIA NO P JUINA CONF
N F N 4114 E RECIBO N 3954

019 002

1.1.1.01.05

108

25.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SIDIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-
RIAS PARA USO DESTA CIA NO P
JUINA NO SETOR DE E ELETTRICA
CONF RECIBO N 3871 E NOTAS
FISCAIS NS 7085 7034 7034 7233
7179 7178 6916

019 004

1.1.1.01.05

108

28.285,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
RESTAURANTE FLORESTA REF AO
FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES
PRA ATENDER A EQUIPE DE TECNI-
COS DA CEMAT A SERVICO D/CIA P
JUINA NO PERIODO DE 13 A 23 DE
JUNHO/81 RECIBO N 3719 E NOTAS
FISCAIS NS 285

019 005

1.1.1.01.05

108

6.300,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
RESTAURANTE FLORESTA REF A
FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES
PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT
A SERVICO D/CIA NO P JUINA
CONF RECIBO N 3657 E NOTAS
FISCAIS NS 216 220 145 210 202
205 209

020 001

1.1.1.01.05

108

8.230,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA-
SA DURO VERDE REF AQUISICAO
DE UM AKROCHANTE PARA CABO DE
ALO PARA USO NA LOCOMOVEL D/-

020 002

1.1.1.01.05

108

350,00

CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
FISCAL N 1347
EFETUADO A JO-
DIA-

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

CUIABA NO PERIODO DE 17 A 26 DE JUNHO/81 EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF RECIBO N 3582 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JONACIR MONTUVANI REF A 03 DIARIAS A CR 1.800,00 CAJA REFERENTE VIAGEM DE JUINA P/CUIABA NO PERIODO DE 05 A 07 JULHO/81 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA RECIBO N 3737

020 003

1.1.1.01.05

108

16.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE ARIPUANA REF AO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT A SERVICO D/CIA NO P JUINA 1 FASE CONFORME RECIBO N 3796 E NOTAS FISCAIS NS 665 667 666

020 004

1.1.1.01.05

108

4.800,00

VALOR PAGAMENTO AO RESTAURANTE FLORESTA REF AO FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DA CEMAT A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3764 E NOTA FISCAL N 270

021 001

1.1.1.01.05

108

11.600,00

8.930,00

SALDO ATUAL

3.067.789,00

CONSERVACAO DE VEICULOS

29.06.81

3.1.3.01.29

7617

S.ANT

634.015,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OFICINA MECANICA SANTA LUZIA LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3801 E NOTAS FISCAIS NS 1118 1140 1130

001 002

1.1.1.01.02

78

5.350,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF CONsertos DE DIVERSOS VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3880 E RECIBO N 3738

004 005

1.1.1.01.02

78

25.450,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO PAGNUSSEI REF REPAROS MODIFICACIONAL DA C-10 CABINE DUPLA E REPAROS NO MOTOR DO CAMINHÃO MB-PREF 031 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3903

011 004

1.1.1.01.02

78

6.200,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF AUT DE DESPESAS N 602 E RECIBO N 3908NF 173

011 005

1.1.1.01.02

78

1.800,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUTO MECANICA SAMPIETRO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3907 E

012 003

1.1.1.01.02

78

10.300,00

NOTAS FISCAIS NS 002 003
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
CORUJAO ACESSORIOS REF AQUISI-
CAO DE MAO DE OBRA PARA SERVI-
ÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE
VEICULO C-10 PLACA AC 3854 A
SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF
N F N 240 E RECIBO N 3843

095 001

1.1.1.01.02

78

65.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AU-
TO CHAPEACAO ALVORADA LTDA RE-
PAROS SERVICOS DE CHAPEACAO E
PINTURA EXECUTADO NO CAMINHÃO-
MERCEDES BENZ 1113 PREFIXO 03
A SERVICIO D/CIA NO P JUINA
CONF RECIBO 3806 E N F N 00109

096 001

1.1.1.01.02

78

38.800,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-
LETRU VILHENA REF MAO DE OBRA
PARA REPAROS EM VEICULOS A
SERVICOS D/CIA NO P JUINA CONF
RECIBO N 3847 E NOTAS FISCAIS
NS 892 911 952

096 004

1.1.1.01.02

78

2.200,00

ATIVACAO UNIDADE SANITARIA

29.06.81

3.1.3.01.30

SALDO ATUAL

7625

S.ANT

789.115,00

285.561,20

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHIDTA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-
RIAS PARA APLICACAO NA CONS-
TRUCAO DA UNIDADE DE SEGURANCA
DO PROJETO JUINA CONF NOTAS
FISCAIS NS 6995 6994 E RECIBO
N 3872

007 002

1.1.1.01.02

78

6.035,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL JUINA LTDA REF AQUISI-
CAO DE 100 SACOS DE CIMENTO
PARA ATENDER A CONSTRUCAO DA
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-
CA DA P MILITAR NO P JUINA
CONF RECIBO N 3862

014 003

1.1.1.01.02

78

85.000,00

CARRIOTES E CARRETOS

19.06.81

3.1.3.01.36

SALDO ATUAL

7684

S.ANT

376.596,20

499.850,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A S-
CALA AERO TAXI LTDA REF FRETE
PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
DESTA CIA NO TRECHO DE JUINA/-
CUIABA CONF RECIBO N 3894

008 001

1.1.1.01.02

78

5.400,00

HOSPEDAGEM

26.06.81

3.1.3.01.37

SALDO ATUAL

7692

S.ANT

505.250,00

54.310,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
MIRAGE HOTEL COLORADO REF 02
PERNOITES PARA ATENDER OS SRS
LUIZ GONZAGA E GERALDO TECNI-
COS NA MONTAGEM DO RADIO DO

096 005

1.1.1.01.02

78

3.892,00

ESCRITORIO DE VILHENA CONF
N F N 005159

21.07.81
001 0033.1.3.01.45
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

7773

S.ANT

58.202,00

3.186.511,51

NUMERO CLATJRA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	28 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------	-----------------------	--------------------	-------------

DE 02 BATERIAS PARA MERCEDES
BENZ PARA USO EM VEICULO A
SERVICO D/CIA NO P JUINA REC N
3835 NOTA FISCAL N 03162
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL DE PECAS JANICE LTDA
REF AQUISICAO 02 PLANETARIAS
PARA USO NO CAMINHADO MB 1113 A
SERVICO DESTA CIA NO P JUINA
CONFORME NF N 13163 E RECIBO
N 3838
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
PARECIDO DOS SANTOS COM E RE-
PRES LTDA REF AQUISICAO DE DI-
VERSAS PECAS E ACESSORIOS PARA
USO EM VEICULOS DESTA CIA NO P
JUINA CONF RECIBO N 3849 E NO-
TAS FISCAIS NS 000143 000110
000120 000123 000111 000132
000127 000126 000124 000123
000125
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
PARECIDO DOS SANTOS COM E RE-
PRES LTDA REF AQUISICAO DE DI-
VERSAS PECAS PARA USO EM VEI-
CULOS D/CIA NO P JUINA CONF
NOTAS FISCAIS NS 000030
000029 E RECIBO N 3837
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE-
NAZA P MARTINS DA AMAZONIA RE-
FAQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E
ACESSORIOS P/USO D/CIA NO P
JUINA CONF N F NS 0029601
029602 E RECIBO N 3839
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-
NUEL BEJAMIM DE SOUZA REF A-
QUISICAO DE DIVERSAS PECAS E
ACESSORIOS PARA USO EM BICI-
CETA D/CIA NO P JUINA NF N
375 REC N 3804
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE-
MAZA PEREIRA M DA AMAZONIA LT-
DA REF AQUISICAO DE DIVERSAS
PECAS E ACESSORIOS PARA USO D/
CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
3846 E NOTAS FISCAIS NS 029386
027774 027123 029301 029300
027023 026515 026491 026853
029129 0 023154 028074
028153028051 028052 028075
029546 029385
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA-
PECARIA ROSANA REF AQUISICAO
DE 01 SOFA LAMA P/USO NO CAMI-
NHADO MB-PREF 03 A SERVICO D/-
CIA NO P JUINA CONF RECIBO N

					44.000,00	
002	001	1.1.1.01.02	78			
					7.600,00	
002	002	1.1.1.01.02	78			
					38.314,00	
002	004	1.1.1.01.02	78			
					9.900,00	
002	005	1.1.1.01.02	78			
					69.600,00	
003	004	1.1.1.01.02	78			
					1.660,00	
003	005	1.1.1.01.02	78			
					123.150,00	
004	003	1.1.1.01.02	78			
					12.400,00	



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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHIDTA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E
ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA
CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS
NS 6814 7151 7231 7232 7190
7190 6958 6938 7150 7115 7102E
RECIBO N 3872

008 004

1.1.1.01.02

78

25.265,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS
IRMAS MARANGONI LTDA REF A-
QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS
PARA USO EM VEICULO A SERVICO
D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
3845 E NOTAS FISCAL N 000445

012 002

1.1.1.01.02

78

IMP CH N 869 BCD REAL S/A C-
/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A
FAVOR DA LION S/A REF AQUISI-
CAO DE PECAS P/PA MECANICA 930
DO PROJ JUINA CONF PROC N
2698/81

036 001

1.1.1.04.14

345

98.172,00

IMP CH N 887 BCD REAL S/A C/ESP
PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR
DA LION S/A REF AQUISICAO DE
PECAS P/PA MECANICA 930 A DO
PROJ JUINA CONF PROC N 2607/81

036 002

1.1.1.04.14

345

103.624,09

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
CORUJAO ACESSORIOS REF AQUISI-
CAO DE DIVERSAS PECAS E ACES-
SORIOS PARA USO EM VEICULOS A
SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF
RECIBO 3843 E NOTAS FISCAIS NS
000507 000584 476 478 477
000508

095 002

1.1.1.01.02

78

60.766,66

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-
LETRO VILHENA REF AQUISICAO DE
PECAS E ACESSORIOS PARA ATEN-
DERESTA CIA NO P JUINA CONF N
FISCAIS NS 2403 2366 2367 2373
2345 2463 030093 E RECIBO N
3847

096 002

1.1.1.01.02

78

21.310,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO DE MULAS MANDARIN REF A-
QUISICAO DE DIVERSAS PECAS E
ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA
CIA NO P JUINA RECIBO N 3988
EN F N 003814

098 004

1.1.1.01.02

78

83.700,00

CONSERVACAO MAQ PESADAS

12.06.81

3.1.3.01.47

SALDO ATUAL

11.940,00

036 003

1.1.1.04.23

25569 S.ANT

3.897.913,26

33308

978.356,15

IMP CH N 780274 BCD BEMAT C-
/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A
FAVOR DA LION S/A REF A SERVI-
CO PRESTADO DE CONserto DO
TROCADOR DE CALOR D-6 E SERVI-
CO DE CONserto DE O1 BOMBA DE
TRANSF D-6 DO PROJ JUINA CONF

PROC N 2425780

SALDO ATUAL

25.170,28

1.003.526,43

cedromat

NUMEROS 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	28 DE JULHO D E B I T O	DE 1981 C R E D I T O	CONTINUACAO
SETOR AGUA SANEAMENTO DIVERSOS	30.06.81	3.1.3.01.48	26026	S.ANT	203.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	089 001	1.1.1.01.04	94			
SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF						
AQUISICAO DE DIVERSOS MATE-						
RIAS PARA ATENDER ESTA CIA NO						
S DE AGUA E SANEAMENTO DO P						
JUINA CONF RECIBO N 3368 E NO-						
TAS FISCAIS NS. 7180 7224 7112					20.440,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	089 003	1.1.1.01.04	94			
POSTO SANTA LAURA LTDA AQUISI-						
CAO DE 01 CARGA DE GAS PARA A-						
TENDER ESTA CIA NO SETOR DE A-						
CUA E SANEAMENTO DO P JUINA						
CONF N FISCAL N 4104 E RECIBO						
N 3953					700,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	089 004	1.1.1.01.04	94			
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-						
QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-						
BRIFICANTES PARA ATENDER O S						
DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO						
P JUINA CONF RECIBO N 3953 E						
NOTAS FISCAIS NS 4111 4102						
4104						
					117.627,00	
					342.167,00	
					4.743,00	
SALARIO FAMILIA-S E ELETRICA	25.06.81	3.1.3.01.49	28525	S.ANT		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	018 004	1.1.1.01.05	108			
NACYR MONTOVANI FUNC D/CIA						
SERVINDO NO P JUINA REF SALA-						
RIO FAMILIA CONF FL DE PAGA-						
MENTO DAS V DE E ELETRICA DO						
MES DE JUNHO/81						
					1.071,00	
					5.814,00	
					424.731,00	
SALARIO-SETOR ENERGIA ELETRICA	25.06.81	3.1.3.01.50	28533	S.ANT		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A	018 002	1.1.1.01.05	108			
FUNCIIONARIOS D/CIA SERVINDO NO						
P JUINA REF SALARIOS E INSAL						
CONF FL DE PAGTO DAS V DE E-						
NERGIA ELETRICA DO MES DE JU-						
NHO/81						
					113.953,00	
					538.684,00	
					41.914,00	
FGTS-SETOR ENERGIA ELETRICA	25.06.81	3.1.3.01.51	28550	S.ANT		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	019 003	1.1.1.01.05	108			
BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR DO						
FGTS CONF GUIA DE RECOLHI-						
MENTO S/N DO MES DE JUNHO/81						
					9.612,00	
					51.526,00	
					7.272,00	
SALARIO FAMILIA-S A SANEAMENTO	25.06.81	3.1.3.01.52	28568	S.ANT		
VALOR PAGTO EFETUADO A MANOEL	022 003	1.1.1.01.04	94			
AGOSTINHO DOS SANTOS E ESMERA						
LDO SOARES FUNCIONARIOS D/CIA						
SERVINDO NO P JUINA REF SALA						
RIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO						
DAS V DE AGUA E SANEAMENTO DO-						
MES DE JUNHO/81						
					2.856,00	
					10.128,00	
					161.773,00	
SALARIO-SETOR AGUA SANEAMENTO	25.06.81	3.1.3.01.53	28576	S.ANT		
VALOR PAGTO EFETUADO A MANOEL	022 002	1.1.1.01.04	94			
DE MATO GROSSO						
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO						

A DOS SANTOS E ESMERALDO SOA-
 REFUND D/CIA SERVINDO NO P
 JUINAREF SALARIOS E INSALUBRI-
 DADE CONF FL DE PAGTO DAS V DE
 AGUAE SANEAMENTO DO MES DE JU-
 NHO DE 81

FGT S-SETOR AGUA SANEAMENTO
 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO B-
 CFINANCIAL S/A AG DE JUINA MT
 AFAVOR DO F G T S RELATIVO AO
 ME JUNHO DE 81

29.05.81 3.1.3.01.54
 022 006 1.1.1.01.04

SALDO ATUAL 34.310,00
 196.083,00
 31119 S.ANT 10.198,00
 94

CONVS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS
 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
 FUNDICAO INDUSTRIAL VILHENA L-
 TDA REF AQUISICAO DE MAO DE O-
 BRA PARA REPAROS NO TRATOR D-6
 A SERVICO D/CIA NO P JUINA
 CONF N F N 001334 E RECIBO N
 3840

13.07.81 3.1.3.01.58
 004 001 1.1.1.01.02

SALDO ATUAL 2.745,00
 12.943,00
 28720 S.ANT 119.285,00
 78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
 POSTO SANTA LAURA LTDA REF A
 IO CONSERVOS DE PNEUS DE TRA-
 TOR CBT PARA ATENDER ESTA CIA
 NO P JUINA CONF NF N 3738 REC
 3880

004 004 1.1.1.01.02

78 11.900,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
 SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF
 MAO DE OBRA PARA REPAROS DI-
 VERSOS EM MOTO SERRAS SERVICO
 D/CIA NO P JUINA CONF N FIS-
 CAIS NS 001251 001226 001245
 001243 001239 001246 001247 E-
 AINDA REPAROS EM UM GERADOR
 CONF NF N 001250 RECIBO 3872

008 005 1.1.1.01.02

78 3.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
 FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA
 PARA REPAROS DO PISTAO DA PA-
 CARREGADEIRA A SERVICO D/CIA
 NO P JUINA CONF NF N 174 E RE-
 CIBO N 3908

011 006 1.1.1.01.02

78 7.480,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI-
 MAQUIL D DE MAQUINAS LTDA REF
 CONSERVIO DE UM MOTOR HONDA PA-
 RA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA
 1 FASE CONF RECIBO N 3811

012 001 1.1.1.01.02

78 1.500,00

EXPESAS DIVERSAS
 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
 MERCIAL ARACATUBA LTDA REF A-
 QUISICAO CORDA DE NYLON PARA
 ATENDER ESTA CIA NO P JUINA
 CONF RECIBO N 3802 E NOTAS
 FISCAIS NS 02739 E 02692

15.07.81 3.1.3.01.59
 001 004 1.1.1.01.02

SALDO ATUAL 1.000,00
 144.165,00
 28738 S.ANT 505.013,81
 78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IR-
 MAUS SANTINI LTDA REF AQUISI-

001 005 1.1.1.01.02

78 560,00

NUMERO C L A T O 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

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

CAO 01 PORTA DE FERRO E 01
BARRA DE FERRO PARA USO DESTA
CIA NO P JUINA CONF RECIBO N
3812 E NOTAS FISCAIS NS 000329
E 000328

002 003

1.1.1.01.02

78

38.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
PARECIDO DOS SANTOS M E REPRES
LTDA REF AQUISICAO DE 01 LATA
DE TINTA BRANCA PARA USO EM
VEICULOS D/CIA P JUINA CONF
NOTA F N 000031 E RECIBO N
3837

004 002

1.1.1.01.02

78

1.900,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNDICAO VILHENA LTDA REF A-
QUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS
PARA USO DESTA CIA P JUINA
CONF NOTA FISCAL N 001748 E
RECIBO N 3840

005 001

1.1.1.01.02

78

3.310,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-
COM DIST COMERCIAL LTDA REF A-
QUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS
PARA ATENDER ESTA CIA NO P
JUINA CONF RECIBO N 3842 E NF
NS 0 028706 028705 027252
027872027871

005 006

1.1.1.01.02

78

23.820,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL TAMOIO LTDA REF AQUI-
SICAO DE 01 FDO BOMBRIL P/USO
D/CIA JUINA N F 509 REC 3844

007 003

1.1.1.01.02

78

1.600,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SHISTA AGRO PASTORIL LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE-
SAS PARA ATENDER ESTA CIA NO
PROJETO JUINA CONF NOTAS FIS-
CAIS NS 7135 7222 7223 6957
7053 7072 6917 7235 7256 6825
6933 E RECIBO N 3872

009 004

1.1.1.01.02

78

35.328,50

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RE-
MAIM REP DE MAQ E IMP REF A-
QUISICAO DE TINTA A OLEO E
ROLDANAS PARA USO DESTA CIA NO
P JUINA CONF RECIBO N 3810 E
NF NS 12197 12271

010 001

1.1.1.01.02

78

1.820,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNDICAO BRUNO REFERENTE DI-
VERSAS DESPESAS PARA ATENDER
ESTA CIA NO P JUINA CONF N
FISCAIS NS 178 175 176 177 179
E RECIBO N 3908

011 002

1.1.1.01.02

78

11.980,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL N SRA APARECIDA REF A-
QUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS
PARA ATENDER ESTA CIA PROJETO
JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS
195 197 194 192 E RECIBO N

013 005

1.1.1.01.02

78

6.510,00

3243
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DE-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

METRIO & CIA LTDA REF AQUISI-
CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA-
RAUSO D/CIA NO P JUINA CONFOR-
ME RECIBO N 3841 E NOTAS FIS-
CAIS NS 023320 023256 21801
21802 21894 022063 21803

20.300,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SAO JOSE. REF AQUISICAO
DE 09 BOTIGAS DE GAS PARA USO
D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAL
N 6331 RECIBO N 3809

5.400,00

VALOR PAGTO EFETUADO A VIDRA-
SIL VIDRACARIA SILVA REF AQUI-
SICAO DE 524 CM DE VIDRO CANE-
LADO PARA USO NO COMPLEXO ADM
D/CIA NO P JUINA CONF N F N
054 E RECIBO N 3798

12.576,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SIMIONATTO & CIA LTDA REF A-
QUISICAO DE DIVERSOS MATE-
RIAS PARA USO DESTA CIA NO P
JUINA CONF N FISCAIS NS 727
006254 E RECIBO N 3960

4.655,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-
LETRD VILHENA REF AQUISICAO DE
SOLUCAO DE BATERIA PARA ATEN-
DER ESTA CIA NO P JUINA CONF
NOTAS FISCAIS NS 2348 2347 E
RECIBO N 3847

6.800,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO SANTA LAURA LTDA REF A-
QUISICAO DE 04 GAS PARA ATEN-
DER ESTA CIA NO P JUINA CONF
NOTA FISCAL N 4107 RECIBO N
3951

2.800,00

SALDO ATUAL

682.873,31

SALARIO-SETOR LIMPEZA PUBLICA

25.06.81

3.1.3.01.60

30279 S.ANT

165.421,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA REF SALARIOS E INSALC-
FEL DE PAGTO DAS V DE LIMPE-
ZAS PUBLICA DO MES DE JUNHO/81

024 002

1.1.1.01.05

30260

37.375,00

G.T.S.-SET.LIMPEZA PUBLICA

25.06.81

3.1.3.01.61

SALDO ATUAL

202.796,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-
NA AFAVOR DE FGTS RELATIVO AO
MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N

024 007

1.1.1.01.05

30287 S.ANT

18.286,00

SALDO ATUAL

3.443,00

GRATIF.- SET.LIMPEZA PUBLICA

10.03.81

3.1.3.01.63

30309 S.ANT

21.729,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO
P JUINA REF GRATIFICACAO CONF
FL DE PAGAMENTO DAS V DE LIM-
PEZA PUBLICA DO MES DE JUNHO/81

024 003

1.1.1.01.05

30260

2.400,00

SALDO ATUAL

5.667,00

8.067,00

cedromat

NUMERO 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	28 DE JULHO DE 1981 D E B I T O	CONTINUACAO C R E D I T O
DESP DIV SET LIMP PUBLICA VALOR PAGAMENTO EFETUADO AD POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA SETOR DE LIMPE- ZA PUBLICA CONF RECIBO N 3952E NOTA FISCAL N 4105	29.06.81 023 001	3.1.3.01.67 1.1.1.01.05	43737 30260	S.ANT	20.785,00
			SALDO ATUAL		177.530,00
			50997	S.ANT	198.315,00
			108		31.035,00
GRATIFICACAO S ENERGIA ELETRIC VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- NACIR MONTIVANI FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA CONF FL DEPAGTO DAS V DE E ELETRICA DO MES DE JUNHO/81 GRATIFICACAO	25.06.81 018 003	3.1.3.01.72 1.1.1.01.05			
			SALDO ATUAL		6.207,00
			56880	S.ANT	37.242,00
			94		0,00
SERV PREST S AGUA SANEAMENTO VALOR PAGAMENTO EFETUADO AD SILVIA AGRO PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA OS SERVICOS DE BASE PARA MELHOR PARA ATEN- DER O COMPRESSOR DO POCO N 01 NO P JUINA CF RECIBO N 3868 E NOTA FISCAL N 0011242	00.00.00 089 002	3.1.3.01.78 1.1.1.01.04			
			SALDO ATUAL		9.000,00
			25224	S.ANT	9.000,00
			78		1.150.361,02
DESPESAS C PROJETOS VALOR RECEBIDO DE CLARI SIMIO- NATTO A FAVOR DESTA CIA REF REEMBOLSO DE MULTAS PAGAS A CERON CENTRAIS E DE RONDONIA S/A CONF CONTAS DE LUZ DOS ME- SES DE JANEIRO MARCO E ABRIL 81 E GR N 6469	08.07.81 017 006	3.1.6.04 1.1.1.01.02			
			SALDO ATUAL		210,39
			8087	S.ANT	1.150.571,41
					192.694.185,70
RESJURO DO ESTADO IMPORTE TRANSFERIDO P/ESTA CIA PARA ATENDER O PROJETO DE RE- GULARIZACAO DE COLONIAS CONF LIBERACAO DE COTAS N 461/81	16.07.81 038 003	4.1.1.01			
			SALDO ATUAL		2.000.000,00
			8125	S.ANT	194.694.185,70
			221		871.236,74
RECEITAS C/ COLONIAS IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/DEC N 1138 VALOR REC DA UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTIS- TA DO 7 DIA REF PAGTO FINAL DO LOTE 11 Q08 COLONIA PASCOAL RAMOS CONF REC DO BCG BEMAT N 051090	14.07.81 031 002	4.1.2.03 1.1.1.04.02			
			SALDO ATUAL		500,00
			8133	S.ANT	871.736,74
			60		333.330,00
TAXA DE CADASTRAMENTO IMP VALOR RECEBIDOS DE DIVER- SOS REL A TAXA DE CADASTRO CONFORME CONTROLE INTERNO DE MAGLIES	24.07.81 035 004	4.1.2.04 1.1.1.01.01			
			SALDO ATUAL		26.820,00
			8184	S.ANT	360.150,00
			60		2.394.570,02
RECEITAS D/ TERRAS DIVERSOS	14.07.81 035 003	4.1.2.09 1.1.1.01.01			

AVENDA DE TERRAS

IMP RECEBIMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ocepromat

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

CONTA

28 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

RELATIVO A QUITACAO DE JUROS
DE MORA S/VENDAS DOS LOTES DO
PROJ JUINA CONF COMPROVANTE EM
N/PODER

RECEITA PROJETO JUINA

VALOR RECEBIDO DE MARIO GIGLIO
A FAVOR DA CIA REFERENTE TAXA
DE CADASTRO PARA LIGACAO DE E-
NERGIA ELETRICA CONF GR N 6487
E RECIBO N 11530.06.81
020 0054.1.2.11
1.1.1.01.05

SALDO ATUAL

25453 S.ANT
108146.969,99
2.541.540,01
1.528.143,69TOTAL DE DEBITOS
135.870.105,85

SALDO ATUAL

TOTAL DE CREDITOS

300,00
1.528.443,69
135.870.105,85

29 DE JULHO DE 1981 *****

CAIXA-JUINA

IMP PAGTO A FAVOR DO BCO ITAU
REL A DESPESAS BANCARIAS REF
PAGTO A FAVOR DA FIRMA ESTRU-
TURA METALICA LTDA CONF COM-
PROVANTE EM NOSSO PODER28.07.81
042 0011.1.1.01.01
3.1.1.6260 S.ANT
4669

274.789,02

IMP PAGTO A FAVOR DE ANA LUIZA
MOREIRA BRITO REF A UM ADIAN-
TAMENTO A SER AMORTIZADO EM
02 PARCELAS A PARTIR DO MES DE
AGOSTO/81 CONF REC N 14099

042 002

1.1.2.01.59

33154

4.200,00

IMP PAGTO A FAVOR DE JAMIM BE-
NEDITO DE ARRUDA REF A UM A-
DIANTAMENTO A SER AMORTIZADO
EM 05 PARCELAS A PARTIR DO MES
DE AGOSTO/81 CONF REC N 14096

042 003

1.1.2.01.01.63

52167

5.000,00

IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA
FATIMA CASTELO BRANCO ESPIRITO
SANTO REF ADIANTAMENTO A SER
AMORTIZADO EM 05 PARCELAS A
PARTIR DO MES DE AGOSTO/81
CONF REC N 14095

042 004

1.1.2.01.02.24

55930

10.000,00

15.000,00

SALDO ATUAL

240.589,02

JUINA VERBA ADMINISTRATIVA

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-
PREITEIRA SODRE REF A 35% DOS
SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZA-
DOS NA SECCAO C 1 2 FASE DO P
JUINA CONF CONTRATO N 043/81 N
F N 026 E RECIBO N 402328.07.81
043 0011.1.1.01.02
1.3.2.03.02.06.0478 S.ANT
3166

8.173.222,29

278.678,40

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PROCONSMAE PROJETOS E CONSTRU-
COES MACHADO LTDA REFERENTE A-
OS 25% DOS SERVICOS TOPOGRAFI-
COS REF AO LEVANTAMENTO DAS
LINHAS DIVISORIAS DOS LOTES 01
A 17 DA SECCAO F CONF CONTRATO
N 045/81 N F N 090 E RECIBO N

044 001

1.3.2.03.02.06.04

3166

044 002

3.1.3.01.20

7528

187.096,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

29 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA CUIABA/JUINA PARA
ATENDER ZEFERINO LOURENCO DE
PINHO FUNC D/CIA NO P JUINA E
AS FIRMAS COMERCIAL ELETROMAT
LTDA E SERVIR CONF FATURA N
00192/MAIO/81

55.500,00

044 003

3.1.6.04

25224

VALOR RECEBIDO DA COMERCIAL E-
LETROMAT LTDA REF REEMBOLSO
DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUI-
SICAO DE PASSAGENS PARA ATEN-
DER FUNCIONARIOS DA REFERIDA
FIRMA CONF GR N 6490

22.500,00

044 004

3.1.6.04

25224

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
SERVIR SERVICOS COMP DE ENG E
URB LTDA REF REEMBOLSO DE DES-
PESAS EFETUADAS COM AQUISICAO
DE PASSAGENS PARA ATENDER FUNC
DA REFIDA FIRMA FR N 6489

30.000,00

044 005

1.3.2.03.02.06.04

3166

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-
PREITEIRA SUDRE REF 251 DOS
SERV TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO C 1 2 FASE DO P JUI-
NA CONF CONTRATO N 043/81 N F
N 025 RECIBO N 4028

199.056,00

045 001

3.1.3.01.20

7528

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA/VILHENA/JUINA PARA
ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA
NO PROJETO JUINA CONF FATURA N
00169/ABRIL/81

6.600,00

045 002

3.1.3.01.20

7528

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES REF AO FORNECIMEN-
TO DE PASSAGENS NO TRECHO DE
VILHENA/JUINA/VILHENA PARA A-
TENDER FUNCIONARIOS E INDIGEN-
TES NO PROJETO JUINA FATURA N
00143/MARCO/81

3.000,00

045 003

3.1.3.01.20

7528

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA/VILHENA/CUIABA/-
JUINA PARA ATENDER FUNCIONA-
RIOS DESTA CIA NO P JUINA CONF
FAT N 00119/MARCO/81

9.800,00

045 004

3.1.3.01.20

7528

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA/VILHENA/JUINA PARA
ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA NO
P JUINA CONF FATURA N 00184/-
MAIO/81

4.800,00

045 005

1.3.2.03.02.06.04

3166

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PRODONSMAQ PROJETOS E CONSTRU-

WES MACHADO LTDA REF 251 DOS
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

29 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

SERVICOS TOPOGRAFICOS RELATI-
VOS AO CONTRATO N 044/81 COR-
RESPONDENTE AO LEVANTAMENTO
DAS LINHAS DIVISORIAS DOS LO-
TES 18 A 27 SECCAO F N F N 089
RECIBO N 3853

191.516,00

046 001 1.3.2.03.02.06.13 3255

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME-
CANIZACAO AGRICOLA ELDOORADO L-
TDA REF A 200 HORAS DE TRATOR
DEESTEIRAS EXECUTANDO RECUPE-
RACAO DE ESTRADAS RURAIS CONF
CONTRATOS NDS 036/81 E 37/81
CONF NOTAS FISCAIS NDS 070 E
069

1.000.000,00

046 002 1.3.2.03.02.06.04 3166

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PROCONS MAC P E CONST MACHADO
LTDA REF A 250 DOS SERVICOS
TOPOGRAFICOS NO P JUINA 2 FASE
SENDQ LOCACAO E EXPLORACAO DE
ESTRADAS RURAIS CONF N FISCAL N
157 RECIBO N 3969

146.333,18

046 003 1.3.2.03.02.06.04 3166

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PROCONS MAC PROJETOS E CONSTRU-
CJES MACHADO LTDA REFERENTE A
250 DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS
NO PROJETO JUINA 2 FASE SENDQ
LOCACAO E EXPLORACAO DE ESTRA-
DAS RURAIS CONF CONTRATO N
005/81 N FISCAL N 156 RECIBO N
3968

146.333,18

046 004 1.3.2.03.02.06.09 3212

VALOR PAGAMENTO A OSMAR ALVES
DE MENEZES REF AQUISICAO DE 4,
5 M3 DE AREIA LAVADA PARA CON-
STRUCAO DA ESCOLA NA VILA OPE-
RARIA DO P JUINA CONF RECIBO N
3595

4.500,00

046 005 3.1.3.01.20 7528

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AQUISICAO
DE PASSAGENS PARA ATENDER VERA
L DUARTE DOS SANTOS E APARECI-
DA P DA SILVEIRA FUNC D/CIA NO
P JUINA CONF FATURA N 00128/-
MARCO/81

1.000,00

047 001 3.1.3.01.45 7773

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BURRACHARIA STA HELENA REF A-
QUISICAO DE 10 FILTROS COMBUS-
TIVEL PARA ATENDER ESTA CIA NO
P JUINA CONF N F N 053 RECIBO
N 3910

3.500,00

047 002 3.1.3.01.29 7617

VALOR PAGTO EFETUADO A BICI-
CLETARIA PANORAMA REF REPAROS
EM DIVERSAS BICICLETAS D/CIA
NO P JUINA CONF N F NDS 806
805 804 E RECIBO N 3924

3.170,00

047 003 3.1.3.01.45 7773

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-

CICLETARIA PANORAMA LTDA REF

ACQUISICAO DE PECAS PARA USO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

HISTÓRICO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

29 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

EMBICICLETAS D/CIA NO P JUINA
CF NOTAS FISCAIS N 199 223 E
RECIBO N 3924

910,00

047 004

3.1.3.01.59

28738

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO-
JA JUINA REF AQUISICAO DE DI-
VERSAS DESPESAS PARA ATENDER
ESTA CIA NO P JUINA CONF RECI-
BO N 3911 E NOTAS FISCAIS N
1622 E 1623

13.741,00

047 005

3.1.3.01.19

7510

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
LAURINDA ORICLAN REF AOS SER-
VICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO
DE 06 PARES DE UNIFORMES PARA
OS VIGIAS D/CIA NO P JUINA
CONF RECIBO N 3939

7.800,00

047 006

3.1.3.01.19

7510

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-
VERINO LEITE DA SILVA REF MAO
DE OBRA PARA SOLDA DE CABO DE
ALTA TENSAO SOLDA DE RADIADOR
DE C-10 E NO CANO DE COMPRES-
SAO DE AR CONF RECIBO N 3928

3.500,00

048 001

3.1.3.01.21

7536

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
GROMAC LTDA REF AQUISICAO DE
01 CX DE CILIN 2 TEMPOS PARA A-
TENDER ESTA CIA NO P JUINA
CONF N FISCAL N 119 E RECIBO N
3910

3.600,00

048 002

3.1.3.01.45

7773

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
GROMAC LTDA REF AQUISICAO PE-
LAS PARA USO EM MOTO-SERRAS DE
USO D/CIA NO P JUINA CONF N
FISCAIS NOS 120 113 RECIBO N
3910

800,00

048 003

3.1.3.01.58

28720

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
GROMAC LTDA REF AQUISICAO DE
MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO
DE UMA MOTO SERRA STIHL 08 DE
USO D/CIA NO P JUINA CONF N F
V 009 E RECIBO N 3910

200,00

048 004

3.1.3.01.29

7617

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BURRACHARIA STA HELENA REF A-
QUISICAO DE MAO DE OBRA PARA
REPAROS EM PNEUS DE USO EM
VEICULOS D/CIA NO P JUINA CONF
AUTORIZACOES DE DESPESAS NOS
13133 509 13305 13049 13414 E-
RECIBO N 3906

4.150,00

048 005

3.1.3.01.58

28720

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BURRACHARIA STA HELENA REF RE-
PAROS DE UM PNEUS TRATOR CBT
CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N
509 E RECIBO N 3906

450,00

048 006

3.1.3.01.59

28738

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BURRACHARIA STA HELENA REF A-
QUISICAO DE 03 TAMBORES DE 200

LI PARA ATENDER ESTA CIA NO P

RECIBO N F N 380 E RECIBO
DE MATO GROSSO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO

INFORMACAO J R A
HISTORICO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

29 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

N 390L VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE LT- DA REF AQUISICAO DE 22 PARES DE CUMIEIRAS PARA ATENDER AM- PLIACAO DE ESCOLAS RURAIS D/- CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 007E RECIBO N 3600	049 001	1.3.2.03.02.06.09	3212	4.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE LT- DA REF AQUISICAO DE 03 MACHA- DOPARA ATENDER O SEIOR DE PONTES E BUEIROS D/CIA NO P JUINA CONF N F N 008 E RECIBO N 3600	049 002	3.1.3.01.45	7773	3.960,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ATACADISTA VERONESE LT- DA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FIS- CAIS NOS 010 009 E RECIBO N 3600	049 003	3.1.3.01.59	28738	1.860,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUI- SICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA E INDIGENTES DO P JUINA CONF N F 2672 2671 2670 E RECIBO N 3599	049 004	3.1.3.01.39	7714	10.440,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DRO- GARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER ANTONIO MENDES DE FA- RIAS FUNC D/CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 476 E RECI- BO N 3979	049 005	3.1.3.01.39	7714	5.705,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERV SERVICOS COMPLEM DE ENG E URB LTDA REF A 250 DOS SERVI- COS TOPOGRAFICOS RELATIVOS AO CONTRATO N 035/81 SENDO LEVAN- TAMENTO DO CURREGO DA SERRA CONF N F N 015 E RECIBO N 3881	050 001	1.3.2.03.02.06.04	3166	1.530,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ELEIROMAT LTDA REF A 750 DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NA SECCAO G RELATIVOS AO CON- TRATO N 026/81 CONF N F N 043 E RECIBO N 3857	050 002	1.3.2.03.02.06.04	3166	62.264,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ELEIROMAT LTDA REF A- DS250 MEDICAO FINAL RELATIVO AO CONTRATO N 011/81 RELATIVO AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REA- LIZADOS NA 1 FASE DO P JUINA CONF N F N 045 E RECIBO N 3860	050 003	1.3.2.03.02.06.04	3166	390.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	050 004	3.1.3.01.39	7714	105.000,00

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

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

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

CONTA

29 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

DROGARIA DA SINDORA APARECIDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVER-
SOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER
INDIGENTE NO P. JUINA CONF. RE-
LBD N 3902 E 466

5.090,00

050	005	3.1.3.01.30	7625
-----	-----	-------------	------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COM-
MERCIAL ATACADIS TA VERONESE
LTDA REF AQUISIÇÃO DE 30 PA-
RESDE LUMINARIAS PARA USO OFICIA
DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE
POLICIA D/P JUINA CONF N F N
006E RECIBO N 3000

5.400,00

051 001 3.1.3.01.19 7510

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-
PREITEIRA SODRE REFERENTE AO
DESMATAMENTO NA AREA URBANA
DO PROJETO UJINA NÚM 1 TOTAL DE
30 ALQUEIRES CONF CONTRATO N
040/81 NOTA FISCAL N 023/81
REC N 3976

750.000,00

051	002	3.1.3.01.19	7510
-----	-----	-------------	------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME-
CANIZACAO AGRICOLA ELDOUADO L-
TJA REFERENTE A EXECUCAO DE
135 HORAS DE TRATOR DE ESTEI-
RAS D-7 E 24 HORAS DE PATROL
PARA DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE
AREA URBANA E RUAS DO SUB NU-
CLEO CASTANHEIRA COM TRATOR D
7 E PATROLAMENTO DAS RUAS DO
SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA RE-
CEB N 3926 NF N 071 CONTRATO
W 020781

537.300,00

051	003	3.1.3.01.21	7536
-----	-----	-------------	------

PAGAMENTO EFETUADO AO
PJSTO JUINA LTDA REF AQUISICAO
DE GASOLINA PARA ATENDER VIA-
TURAS A SERVICO D/CIA NO P
JUINA CONF RECIBO N 3765 N F N
11581

4.000,00

051 004 2.1.1.03.02 3557

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI-
NA A FAVOR DO I DE RENDA FON-
TEMES DE JUNHO/81 CONF DARF

595,00

051	005	2.1.1.03.02	3557
-----	-----	-------------	------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUN-
NA MT A FAVOR DO I R FONTE MES
DE JUNHO/81 CONF DARF

3.495,00

051	006	2.1.1.03.02	3557
-----	-----	-------------	------

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO FINANCIAL-AG DE JUINA A
FAVOR DO 1 RENDA FONTE MES DE
JUNHO/81 CONF DARF

87.137,00

SALDO ATUAL	3.971.412,15
108 S.ANT	12.550,00
55182	

28.07.81	1.1.1.01.05
052 001	3.1.3.01.77

A VB ENERGIA ELÉTRICA
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CE-
ZAR VALMOR PADOVANI REF MAO
DEOBRA PARA REPAROS NO GERADO-
RES/D/CIA NO P JUINA CF RECIBO
N 3927 E AT DE DESPESAS NOS

052 001 3.1.3.01.77

55182

S. ANT

12.550,00

12.550,00

12.500,00
Cepromar

14033 E 14032

VALOR RECEBIDO DE CEZAR VALMOR
PADDOVAI A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA FONTE RELFRENTE MAJ DEO-
BRA PARA REPAROS NOS GERADORES
D/CIA NO P JUINA CONF GR N
5494

052 002

2.1.1.03.02

3557

250,00

300,00

SALDO ATUAL

175 S.ANT

713.291,00

IMP CH N 700279 BCO

28.07.81

1.1.1.03.02

041 003

3.1.6.01

7960

IMP CREDITO EFET NO BCO DO
BRASIL S/A REF A RESGATE DO F-
GTS DA SERVIDORA NILDES R CAR-
VALHOCUM AVISO DE BCO N
715864

241.503,93

954.794,93

SALDO ATUAL

33308 S.ANT

8.492.765,16

IMP CH N 700279 BCO

28.07.81

1.1.1.04.23

041 001

3.1.3.01.20

7528

IMP CH N 700279 BCO
FESP PROD DE LEI N 3744/76 A
FAVOR DA SCALA AERJ TAXI REF
AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AEREAS P/FUNIONARIOS DESTA
CIA CONF PROD N 3036 E 3037/81
IMP DEP EFET NO BEMAT C ESP
PROD LEI N 3744/76 A DIGO RE-
CEBIDO DO SR DEILON DA ROCHA
PRATES REF ENTREGA DO LITE RU-
RAL N 27 DA SEC E 1 FASE DO
PROD JUINA CONF GLIA DE RECO-
LTIAMENTO N 6433

041 002

1.1.2.04.16.09

55948

152.000,00

337.034,52

SALDO ATUAL

33758 S.ANT

8.307.730,64

42.631.359,27

S/A C/ A D P C

28.07.81

1.1.1.04.25

039 001

2.1.1.12.33

42889

IMP CH N 303514 BCO BEMAT C/A-
PJIO AD DES PQNAS E MEDIAS CI-
DADES ADPC A FAVOR DA PREF MU-
NICIE GUIRATINGA UTILIZADO P/-
DEP TOTAL DO CONV N 108/81 A-
QUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/
LAVANDERIA DO HOSPITAL DOM
BISPOS CONF RECIBO N 14254

039 002

2.1.1.12.56

53821

2.128.000,00

IMP CH N 303507 BCO BEMAT C/A-
PJIO AD DES PQNAS E MEDIAS
CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF
MUNIC DE S J DO RIO CLARO UTI-
LIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA
DO CONV V 083/81 RELATIVO A
251 RECUPERACAO DE ESTRADAS
RURAIS CONF PROD N 2694/81

040 001

2.1.1.12.45

52981

500.000,00

IMP CH N 303515 BCO BEMAT C/A-
PJIO AD DES DE PEQUENAS E ME-
DIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA
PREFMUNIC DE ALTA FLORESTA U-
TILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA
RELATIVO A 251 DO CONV 139/81
IMPLANTACAO DE MEIO FIO E SAR-
JETAS CONF RECIBO N 14260

040 002

2.1.1.12.17

32158

2.000.000,00

IMP CH N 303506 BCO BEMAT C/A-
PJIO AD DES PQNAS E MEDIAS CI-

DADES ADPC A FAVOR DA PREF MU-
NICIE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

48.319.359,21

SALDO ATUAL

52680

S.ANT

6.058.053,39

32204

2.1.1.12.22

24.07.81
039 003

IMP CH N 323724 BCO 32447 C= TADPO ADICIONAL/FNJJ A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA D JAR- CAS UTILIZADO P/DEP DA PARTE DO PROCESSO N 2710/81 REF A 1 E 2 PARCELA DO CONV N 117/80 PPAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNIC CONF PROC N 2710/81

1.500.000,00

IMP BENEDITO DE ARRUDA IMP PAGTO A FAVOR DE JAMIM BENEDITO DE ARRUDA REF A UM ADIANTAMENTO A SER AMORTIZADO EM 05 PARCELAS A PARTIR DO MES DE AGOSTO/81 CONF REC N 14096

30.06.81
042 003

1.1.2.01.01.63
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

52167
60

S.ANT

4.558.053,39

7.500,00

IMP FATIMA C B ESPIRITO STO IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA FATIMA CASTELO BRANCO ESPIRITO SANTO REF ADIANTAMENTO A SER AMORTIZADO EM 05 PARCELAS A PARTIR DO MES DE AGOSTO/81 CONF REC N 14095

00.00.00
042 004

1.1.2.01.02.24
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

55930
60

S.ANT

10.000,00

17.500,00

0,00

IMP LUIZA MOREIRA BRITO IMP PAGTO A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA BRITO REF A UM ADIANTAMENTO A SER AMORTIZADO EM 02 PARCELAS A PARTIR DO MES DE AGOSTO/81 CONF REC N 14099

30.06.81
042 002

1.1.2.01.59
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

33154
60

S.ANT

15.000,00

15.000,00

3.500,00

IMP EDILON DA ROCHA PRATES IMP DEP LFEI NO BEMAT C ESP PROD LFI N 3744/76 A DIGO RECEBIDO DO SR EDILON DA ROCHA PRATES REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 27 DA SEC E 1 FASE DO PROJ JJINA CONF GUIA DE RECO- LEITAMENTO N 0433

27.07.81
041 002

1.1.2.04.16.09
1.1.1.04.23

SALDO ATUAL

55948
33308

S.ANT

5.000,00

8.500,00

713.475,40

337.034,52

IMP ZANUTIO IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-

00.00.00
041 005

1.2.2.11.45
2.2.1.05.03

SALDO ATUAL

56014
49433

S.ANT

376.440,88

0,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO



VEN C L A I D E 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

29 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE
ESTA CIA E DOMINGOS ZANOTTO
LOTE 07 2 05 NUCLEO CASTANHEIRA
DO P/QUINA PARO VENC
29 01 83 E 29 07 83

MAJOR SIMENIZ DE SOUZA
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE
ESTA CIA E DOMINGOS ZANOTTO
LOTE 07 2 05 NUCLEO CASTANHEI-
RA DO P/QUINA PARCELAS 34 29
07 81 29 01 82 29 07 82 CONF
CONTRATO 02230

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-

PREITEIRA SOUZA REF A 250 DOS
SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZA-
DOS NA SECCAO C 1 2 FASE DO P
QUINA CONF CONTRATO N 043/81 N
F N 025 E RECIBO N 4023

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PRODONS MAC PROJETOS E CONSTRU-
COES MACHADO LTDA REFERENTE A-
OS 250 DOS SERVICOS TOPOGRAFI-
COS REF AO LEVANTAMENTO DAS
LINHAS DIVISORIAS DOS LOTES 01
A 17 DA SECCAO F CONF CONTRATO
N 043/81 N F N 090 E RECIBO N
3854

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-
PREITEIRA SOUZA REF 250 DOS
SERV TOPOGRAFICOS REALIZADOS
NA SECCAO C 1 2 FASE DO P JUI-
NA CONF CONTRATO N 043/81 N F
N 025 RECIBO N 4023

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PRODONS MAC PROJETOS E CONSTRU-
COES MACHADO LTDA REF 250 DOS
SERVICOS TOPOGRAFICOS RELATI-
VOS AO CONTRATO N 044/81 COR-
RESPONDENTE AO LEVANTAMENTO
DAS LINHAS DIVISORIAS DOS LO-
TES 18 A 27 SECCAO F N F N 089
RECIBO N 3853

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PRODONS MAC P L CONST MACHADO
LTDA REF A 250 DOS SERVICOS
TOPOGRAFICOS NO P JUINA 2 FASE
SENDO LOCALIZACAO E EXPLORACAO DE
ESTRADAS RURAIS CONF N FISCAL N
157 RECIBO N 3969

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
PRODONS MAC PROJETOS E CONSTRU-
COES MACHADO LTDA REFERENTE A
SERVICOS TOPOGRAFICOS

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

06.07.81
041 004

1.2.2.11.47
2.1.1.07.01

SALDO ATUAL
56065 S.ANT
3727

11.520,00
11.520,00
2.500,00

28.07.81
043 001

1.2.4.02.06.04
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL
3166 S.ANT
78

17.280,00
19.780,00
41.963.708,74

044 001

1.1.1.01.02

78

278.678,40

044 005

1.1.1.01.02

78

187.096,00

045 005

1.1.1.01.02

78

199.056,00

046 002

1.1.1.01.02

78

191.516,00

046 003

1.1.1.01.02

78

146.333,18

MEN C L A I S T A C A O

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	29 DE JULHO D E B I T O	DE 1981 C R E D I T O	CONTINUACAO
-----------------------	--	-------	----------------------------	--------------------------	-------------

BANCO FINANCIAL S/A AS DE JUINA MI A FAVOR DO I R FONTE MES DE JUNHO/81 CONF BARE
VALOR PROVENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL-AS DE JUINA A FAVOR DO I R FONTE MES DE JUNHO/81 CONF BARE
VALOR RECEBIDO DE CEZAR VALMOR PADUVANI A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REFERENTE AO DEODORA PARA REPAROS NOS GERADORES D/CIA NO P. JUINA CONF SR N 5494

051 006	1.1.1.01.02	78	3.495,00		
052 002	1.1.1.01.05	108	87.137,00		

CURTO DO EST PR L 3744/75

IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA E DOMINGOS ZAVUTTO LOTE 07 E 08 NUCLEO CASTANHEIRA DO P/JUINA PARCELAS EM 29 07 81 29 01 82 29 07 82 CONF CONTRATO 2230

28.07.81	2.1.1.07.01	SALDO ATUAL	250,00		
041 004	1.2.2.11.47	3727 S.ANT	36.380,82		
		56065	153.212.851,24		

MUN DE GENERAL CARNEIRO

IMP CH N 303500 BCD BEMAT C/A-POSICAO DES PQNAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO REF UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA RELATIVO A 251 DO CONV N 112/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 14082

28.07.81	2.1.1.12.17	SALDO ATUAL	17.280,00		
040 002	1.1.1.04.25	32158 S.ANT	153.230.131,24		
		33758	6.280.000,00		

MUN DE BARRA DO GARCAS

IMP CH N 323724 BCD BEMAT C/A-ADPC ADICIONAL/FNDD A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS UTILIZADO P/DEP DA PARTE DO PROCESSO N 2710/81 REF A 1 E 2 PARCELA DO CONV N 117/80 PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNIC CONF PROC N 2710/81

07.07.81	2.1.1.12.22	SALDO ATUAL	250.000,00		
039 003	1.1.1.04.42	32204 S.ANT	6.530.000,00		
		52680	11.728.270,78		

MUN DE GUIRATINGA

IMP CH N 303514 BCD BEMAT C/A-POSICAO DES PQNAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE GUIRATINGA UTILIZADO P/DEP TOTAL DO CONV N 108/81 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LAVANDERIA DO HOSPITAL DOM BOSCO CONF RECIBO N 14254

28.07.81	2.1.1.12.33	SALDO ATUAL	1.500.000,00		
039 001	1.1.1.04.25	42889 S.ANT	13.228.270,78		
		33758	7.538.250,62		

MUN DE ALTA FLORESTA

IMP CH N 303515 BCD BEMAT C/A-

07.07.81	2.1.1.12.45	SALDO ATUAL	2.128.000,00		
040 001	1.1.1.04.25	52981 S.ANT	9.666.250,62		
		33758	1.800.000,00		

PJIB AD DES DE PEQUENAS E ME-
DAS CIDADES ADPC A FAVOR DA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

29 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

PREFABRICADO DE ALTA FLORESTA U-
TILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA
RELATIVO A 201 DO CONV 139/81
IMPLANTACAO DE REDE FIB E SAR-
JETAS CONF RECIBO N 14253

FON DE AGUA BOA

IMP CH N 303511 BCU BEMAT C/A-
PDU PEQUENAS E MEDIAS CIDADES-
SADPC A FAVOR DA PREF MUNIC
DE AGUA BOA UTILIZADO P/DEP REF
A 1 PARCELA DO CONV N 102/81 RE-
LATIVO A 300 CONSTRUCCO DE
PRACA DE CULTURA CONF RECIBO N
14067

27.07.81
040 0032.1.1.12.47
1.1.1.04.25

SALDO ATUAL

53031 S.ANT
337582.000.000,00
3.800.000,00
1.900.000,00

FON DE S J DO RIO CLARO

IMP CH N 303507 BCU BEMAT C/A-
PDU AD DES PEQUENAS E MEDIAS
CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF
MUNIC DE S J DO RIO CLARO UTI-
LIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA
DO CONV N 083/81 RELATIVO A
201 RECOUPERAAC DE ESTRADAS
RURALS CONF RECIBO N 2694/81

10.06.81
039 0022.1.1.12.56
1.1.1.04.25

SALDO ATUAL

53821 S.ANT
33758810.000,00
2.710.000,00
1.000.000,00

EST PROJ LEL 3744/76

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DAS DE TERRAS FIRMADO ENTRE
ESTA CIA E DOMINGOS ZANOTTO
DOLOTE 07 2 06 DO NUCLEO CAS-
TANHEIRA DO P/JUINA PARC VENC
29 01 83 E 29 07 83

27.07.81
041 0052.2.1.05.03
1.2.2.11.45

SALDO ATUAL

49433 S.ANT
56014500.000,00
1.500.000,00

228.746.249,84

DESPESAS BANCARIAS

IMP PAGTO A FAVOR DO BCU ITAU
REL A DESPESAS BANCARIAS REF
PAGTO A FAVOR DA FIRMA ESTRU-
TURA METALICA LTDA CONF COM-
PROVANTE EM NOSSO PODER

22.07.81
042 0013.1.1.62
1.1.1.01.01

SALDO ATUAL

4669 S.ANT
60

17.889,35

11.520,00
228.757.769,84

SERVICOS PRESTADOS

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
LAURINJA ORIDLAN REF AOS SER-
VICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO
DE 06 PARES DE UNIFORMES PARA
OS VIGIAS D/CIA NO P JUINA
CONF RECIBO N 3939

28.07.81
047 0053.1.3.01.19
1.1.1.01.02

SALDO ATUAL

7510 S.ANT
784.200,00
22.089,35
2.659.752,07

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-
VERINO LEITE DA SILVA REF MAO
DE OBRA PARA SLLDA DE CABO DE
ALTA TENSAO SOLDA DE RADIADOR
DE C-10 E NO CANO DE COMPRES-
SAO DE AR CONF RECIBO N 3928

047 006

1.1.1.01.02

78

7.800,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EM-

051 001

1.1.1.01.02

78

3.500,00

PREFEIRA SJDRE REFERENTE AD
DESMATAMENTO NA AREA URBANA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

REVENUE
HISTORICAL

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

29 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

PROJETO JUINA NÚM TOTAL DE
30 ALQUILERES CONF CONTRATO N
040/81 DATA FISCAL N 023/81
REC N 377
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ME-
CANIZACAO APLICADA ELORADO L-
TDA REFERENTE A EXECUCAO DE
135 HORAS DE TRATOR DE ESTEIR-
RAS 0-7 E 24 HORAS DE PATROL
PARA DESBLOQUEIO E LIMPEZA DE
AREA URBANA E RUAS DO SUB NU-
CLEO CASTANHEIRA COM TRATOR 0
7 E PATROCAMENTO DAS RUAS DO
SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA RE-
LIDO N 3720 RE N 071 CONTRATO
N 020/81

051 002

1.1.1.01.02

78

750.000,00

GENS E ESTADIAS

IMP CH N 780279 BCD BEAT C-
/ESP PROD DE LEI N 3744/75 A
FAVOR DA SOCIEDADE AEROS TAXI REF
AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AEREAS P/FUNICIONARIOS DESTA
CIA CONF PROD N 3035 E 3037/81
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA/COIABA/JUINA PARA
ATENDER ZEFERINO LOURENCO DE
PINHO FUNC 0701A NO P JUINA E
AS FIRMAS COMERCIAL ELETROMAT
LTDA E SERVIR CONF FATURA N
00192/MAR/81

27.07.81
041 001

3.1.3.01.20
1.1.1.04.23

SALDO ATUAL

7528 S.ANT
33308

537.300,00
3.958.352,07
2.966.467,60

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA/VILHENA/JUINA PARA
ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA
NO PROJETO JUINA CONF FATURA N
00169/ABRIL/81

045 001

1.1.1.01.02

78

55.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES REF AO FORNECIMEN-
TO DE PASSAGENS NO TRECHO DE
VILHENA/JUINA/VILHENA PARA AT-
TENDER FUNCIONARIOS E INDIGEN-
TES NO PROJETO JUINA FATURA N
00143/MARCO/81

045 002

1.1.1.01.02

78

6.600,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-
CHO DE JUINA/VILHENA/COIABA/-
JUINA PARA ATENDER FUNCIONA-
RIOS DESTA CIA NO P JUINA CONF
FAT N 00119/MARCO/81

045 003

1.1.1.01.02

78

3.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LTDA REF AO FORNE-
CIMENTO DE PASSAGENS NO TRE-

045 004

1.1.1.01.02

78

9.800,00

CONTROLE DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

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

CONTA

29 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

D E B I T O

C R E D I T O

CHODE JUIZ VILHENA/JUIZ PARA
ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA NO
P JUINA CONF FATURA N 001847-
MAIO/81

046 005

1.1.1.01.02

78

4.800,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TUT
TRANSPORTES LIDA REF AQUISICAO
DE PASSAGENS PARA ATENDER VERA
L DUARTE DOS SANTOS E APARECI-
DA P DA STEVELIA FUNC D/CIA NO
P JUINA CONF FATURA N 001287-
MARCO/81

28.07.81

3.1.3.01.21

SALDO ATUAL

1.000,00

048 001

1.1.1.01.02

7536 S.ANT

3.199.167,60

78

8.600.684,50

OSTIVEIS E LUBRIFICANTES
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
SOMAC LIDA REF AQUISICAO DE
CICLO DE 2 TEMPOS PARA A-
TENDER ESTA CIA NO P JUINA
CONF N FISCAL N 119 E RECIBO N
3910

051 003

1.1.1.01.02

78

3.600,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
POSTO JUINA LIDA REF AQUISICAO
DE GASOLINA PARA ATENDER VIA-
TJAS A SERVICO D/CIA NO P
JUINA CONF RECIBO N 3755 N F N
11581

28.07.81

3.1.3.01.29

SALDO ATUAL

4.000,00

047 002

1.1.1.01.02

7617 S.ANT

8.608.284,50

78

789.115,00

CONSERVACAO DE VEICULOS
VALOR PAGO EFETUADO A BICI-
CLETARIA PANORAMA REF REPAROS
EM DIVERSAS BICICLETAS D/CIA
NO P JUINA CONF N F NOS 806
805 804 E RECIBO N 3924

048 004

1.1.1.01.02

78

3.170,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BARRACHARIA STA HELENA REF A-
QUISICAO DE MAO DE OBRA PARA
REPAROS EM PNEUS DE USO EM
VEICULOS D/CIA NO P JUINA CONF
AUTORIZACOES DE DESPESAS NOS
13133 509 13305 13049 13414 E-
RECIBO N 3900

28.07.81

3.1.3.01.30

SALDO ATUAL

4.150,00

050 005

1.1.1.01.02

7625 S.ANT

796.435,00

78

376.596,20

UNIDADE SANITARIA
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL ATACADIS TA VERONESE
LIDA REF AQUISICAO DE 30 PA-
RESDE CUMETIRAS PARA USO D/CIA
DA CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE
POLICIA D/P JUINA CONF N F N
0066 RECIBO N 3600

26.06.81

3.1.3.01.39

SALDO ATUAL

5.400,00

049 004

1.1.1.01.02

7714 S.ANT

381.996,20

78

28.838,00

ALIMENTOS
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
DROGARIA A PIONEIRA REF AQUI-
SICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA

INDIGENTES DO P JUINA CONF N
RECIBO N

cedromat

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NUMERATJRA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

29 DE JULHO
DEBITO

DE 1981

CONTINUACAO
CREDITO

3399

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DRO-
GARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO
DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA-
ATENDER ANTONIO MENDES DE FA-
RIAS FUNC D/CIA NO P JUINA
CONF NOTA FISCAL N 476 E RECI-
BO N 3979

049 005

1.1.1.01.02

78

5.705,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
DROGARIA N SENHORA APARECIDA
REFERENTE AQUISICAO DE DIVER-
SOS MEDICAMENTOS PARA ATENDER
INDIGENTE NO P JUINA CONF RE-
CIBO N 3902 E 466

050 004

1.1.1.01.02

78

1.530,00

5.090,00

SALDO ATUAL

41.163,00

CAS E ACESSORIOS

28.07.81

3.1.3.01.45

7773

S.ANT

3.897.913,26

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BARRACHARIA STA HELENA REF A-
QUISICAO DE 10 FILTROS COMBUS-
TIVEL PARA ATENDER ESTA CIA NO
P JUINA CONF N F N 053 RECIBO
N 3910

047 001

1.1.1.01.02

78

3.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BI-
CICLETARIA PANCRAMA LTDA REF
AQUISICAO DE PECAS PARA USO
EM BICICLETAS D/CIA NO P JUINA
CF NOTAS FISCAIS N 199 223 E
RECIBO N 3924

047 003

1.1.1.01.02

78

910,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
GRUMAC LTDA REF AQUISICAO PE-
CAS PARA USO EM MOTO-SERRAS DE
USO D/CIA NO P JUINA CONF N
FISCAIS NBS 120 118 RECIBO N
3910

048 002

1.1.1.01.02

78

800,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-
TDA REF AQUISICAO DE OS MACHA-
DOS PARA ATENDER O SEIOR DE
PONTES E BUEIROS D/CIA NO P
JUINA CONF N F N 008 E RECIBO
N 3600

049 002

1.1.1.01.02

78

1.860,00

SALDO ATUAL

3.904.983,26

CONS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS

28.07.81

3.1.3.01.58

28720

S.ANT

144.165,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-
GRUMAC LTDA REF AQUISICAO DE
MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO
DE UMA MOTO SERRA STIHL 08 DE
USO D/CIA NO P JUINA CONF N F
N 009 E RECIBO N 3910

048 003

1.1.1.01.02

78

200,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BARRACHARIA STA HELENA REF RE-
PAROS DE UM PNEUS TRATOR CBT
CONF AUTORIZACAO DE DESPESAS N
509 E RECIBO N 3906

048 005

1.1.1.01.02

78

450,00

SALDO ATUAL

144.815,00

DESPESAS DIVERSAS

28.07.81

3.1.3.01.59

28738

S.ANT

682.873,31

047 004

1.1.1.01.02

78

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LO-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

JA JUINA REF AQUISICAO DE DI-
VERSAS DESPESAS PARA ATENDER
ESTA CIA NO P JUINA CONF RECI-
BO N 3911 E NOTAS FISCAIS N
1622 E 1623

048 006 1.1.1.01.02 78 13.741,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
BARRACHARIA STA HELENA REF A-
QUISICAO DE 03 TAMBORES DE 200
LT PARA ATENDER ESTA CIA NO P
JUINA CONF N F N 330 E RECIBO
N 3901

049 003 1.1.1.01.02 78 4.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL ATACADISTA VERONESE L-
TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS
MATERIAIS PARA ATENDER ESTA
CIA NO P JUINA CONF NOTAS FIS-
CAIS NOS 010 009 E RECIBO N
3500

SALDO ATUAL 10.440,00
711.554,31

SERV PRESTADOS S E ELETRICA

00.00.00 3.1.3.01.77 55182 S.ANT
052 001 1.1.1.01.05 108 0,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CE-
ZAR VALMOR PADUVANI REF MAO
DEOBRA PARA REPAROS NO GERADO-
RESOLVIA NO P JUINA CF RECIBO
N 3927 E AT DE DESPESAS NOS
14033 E 14032

SALDO ATUAL 12.500,00
12.500,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

15.07.81 3.1.6.01 7960 S.ANT
041 003 1.1.1.03.02 175 878.789,31

IMP CREDITO EFET NO BCD DO
BRASIL S/A REF A RESGATE DO F-
GTS DA SERVIDORA NILDES R CAR-
VALHOCONF AVISO DE BCD N
715864

SALDO ATUAL 241.503,93
1.120.293,24
1.150.571,41

DESPESAS C PROJETOS

28.07.81 3.1.6.04 25224 S.ANT
044 003 1.1.1.01.02 78

VALOR RECEBIDO DA COMERCIAL E-
LETROMAT LTDA REF REEMBOLSO
DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUI-
SICAO DE PASSAGENS PARA ATEN-
DER FUNCIONARIOS DA REFERIDA
FIRMA CONF BR N 6490

044 004 1.1.1.01.02 78 22.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
SERVIR SERVICOS COMP DE ENG E
URB LTDA REF REEMBOLSO DE DES-
PESAS EFETUADAS COM AQUISICAO
DE PASSAGENS PARA ATENDER FUNC
DA REFIDA FIRMA FR N 6489

TOTAL DE DEBITOS SALDO ATUAL 12.301.098,59 TOTAL DE CREDITOS 30.000,00
1.203.071,41 12.301.098,59

30 DE JULHO DE 1981 *****

EX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA

29.07.81 1.1.1.01.02 78 S.ANT 3.971.412,15
062 001 3.1.3.01.19 7510

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-
SE MARTINS DE SANTANA REF ADS

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
SERVICOS PRESTADOS DURANTE O

NUMEROS HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/81 NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA CONF RECIBO N 3936					13.488,50	
VALOR RECEBIDO DE JOSE MARTINS DE SANTANA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVI- ÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/81 CONF GR N 5476	062 002	2.1.1.03.02	3557			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF AO FORNECIMENTO DE AREIA LAVA- DA PARA APLICACAO NAS ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS E DE VILA OPE- RARIA CONF RECIBO N 3996 E N FN 072	062 003	1.3.2.03.02.06.09	3212	349,00		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE MARTINS DE SANTANA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 1981 NA FUNCAO DE FISCAL NO P JUINA CONF RE- CIBO N 3937	062 004	3.1.3.01.19	7510		36.500,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE MARTINS DE SANTANA A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PERIODO DE JULHO/81 CONF GR N 6475	062 005	2.1.1.03.02	3557		38.309,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS V ADM PARA SJPRIR DESPESAS DAS V DE E ELETRICA DESTA CIA NO P JUI- NA CONF GR N 6491	062 006	1.1.1.02.03	140	2.997,00		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL ALVORADA LTDA REF A- QUISICAO DE 10 PCTS ACUCAR PA- RA ATENDER DESPESAS DE ALIMEN- TACAO D/CIA NO P JUINA CONF N F N 1751 E RECIBO N 3962	063 001	3.1.3.01.04	7366		494.870,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OL- MI ORG COMERCIAIS LTDA REFE- RENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESCRITORIO D/CIA NO P JUINA CONFORME RECIBO N 3904 EN FISCAIS NS 1284 1257 1286 1287 1159	063 002	3.1.3.01.23	7552		1.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE DIVERSOS GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3749 E NOTAS FISCAIS NS 7840 7838 7835 7855 7849	063 003	3.1.3.01.04	7366		25.080,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA	063 004	3.1.3.01.59	28738		163.755,00	

CONF NOTAS FISCAIS NS 7843
 7854 7842 7841 7837 7835 7834
 7846 7815 7847 7848 7850 E RE-
 CIBO N 3749 42.312,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO 063 005 3.1.3.01.45 7773

MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI-
 CAO DE ENXAJAS DE LIMAS PARA
 ATENDER ESTA CIA NO P JUINA
 CONF RECIBO N 3749 E NOTAS
 FISCAIS NS 7846 7850 7833

11.780,00

VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI- 064 001 4.1.2.13 55913

BEIRO SILVA A FAVOR DA CIA REF
 ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE
 PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATI-
 VO AO MES DE JULHO/81 CONF GR
 5465

2.000,00

VALOR RECEBIDO DE JOSE CARDOSO 064 002 4.1.2.13 55913

PORIO A FAVOR DA CIA REF ALU-
 GUEL DE UMA CASA TIPO A DE
 PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATI-
 VO AO MES DE JULHO/81 GR N
 5464

3.000,00

VALORRECEBIDO DE CELSO JOAQUIM 064 003 4.1.2.13 55913

NOGUEIRA A FAVOR DA CIA REF AO
 ALUGUEL DE UMA CASA TIPO B DE
 PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATI-
 VO AO MES DE JULHO/81 CF GR N
 5463

2.000,00

VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA- 064 004 4.1.2.13 55913

TISTA DUARTE A FAVOR DA CIA
 REF AO ALUGUEL DE UMA CASA TI-
 PO BDE PROPRIEDADE DA CODEMAT
 RELATIVO AO MES DE JULHO/81
 CONF GR N 6462

2.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A 064 005 3.1.3.01.08 7404

HILTON DE CAMPOS REF 05 DIA-
 RIAS A 3.100,00 CADA REF VIA-
 GEM A CUIABA NO PERIODO DE 24
 A 28 DE JULHO/81 CONF RECIBO N
 3957 A SERVICO D/CIA P JUINA

15.500,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- 064 006 3.1.3.01.59 28738

Mercial Alvorada Ltda REF A-
 QUISICAO DE 06 LT DE AGUA MI-
 NERAL PARA USO EM BATERIA DA
 PATROL PREFIXO 01 A SERVICO D/
 CIA P JUINA CONF RECIBO N 3962
 E N F N 1766

420,00

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS 065 001 1.1.1.02.03 140

ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR
 DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E

44.355,00

SANEAMENTO DESTA CIA NO PROJE-

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS 066 001 3.1.3.01.45 7773

ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR

E NOTA FISCAL N 002212 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA DE CARNE PROGRESSO REF AQUISIÇÃO DE 165 KG DE CARNE PARA ALIMENTAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM EQUIPE DE ENCASALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA RECIBO N 3975 E N FISCAL N 200	066	002	3.1.3.01.04	7366		31.300,00
	066	003	3.1.3.01.19	7510		49.500,00
	066	004	3.1.3.01.19	7510		750.000,00
	066	005	4.1.2.13	55913		725.000,00
	066	006	4.1.2.13	55913		3.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPREITEIRA SUDRE REF AO DESMATEAMENTO DE 30 ALQUERES NA AREA URBANA DO P JUINA CONF CONTRATO N 038/81 N F N 021 E RECIBO N 3986						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPREITEIRA SUDRE REF A 29 ALQUEIRES DE DESMATEAMENTO NA AREA URBANA DO P JUINA CONF CONTRATO N 039/81 N F N 022 E RECIBO N 3987						
VALOR RECEBIDO DE MDACYR DA SILVA A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO DE 1981 GR N 6467						3.000,00
VALOR RECEBIDO DE ADEMIR R DOS SANTOS A FAVOR DA CIA REF ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A DE PROPRIEDADE DA CODEMAT RELATIVO AO MES DE JULHO/81 GR N 6466						3.000,00
					SALDO ATUAL	1.546.588,65
JUINA VB AGUA E SANEAMENTO	28.07.81	1.1.1.01.04		94	S.ANT	0,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DAS V DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA NO P JUINA CF GR N 6495	068	001	1.1.1.02.03	140		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO D/CIA NO SETOR DE AGUA E SANEAMENTO P JUINA CONF RECIBO N 3993 E N FISCAL	068	002	3.1.3.01.48	26026		44.355,00
	068	003	3.1.3.01.78	56880		29.355,00

INDICADOR	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	30 DE JULHO DEBITO	DE 1981 CREDITO	CONTINUACAO
SAS DAS V DE E ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF GR N 6491 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF A- QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA NO SETOR DE E- NERGIA ELETRICA CONF RECIBO N 4022 E N F N 4113					494.870,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA- RA ATENDER O SETOR DE E ELETRI- CA D/CIA NO P JUINA CONF RECI- BO N 3748 E NOTAS FISCAIS NS 7844 7914	067 002	3.1.3.01.28	7609			487.520,00
	067 003	3.1.3.01.28	7609			7.350,00
ESCRITORIO JUINA	28.07.81	1.1.1.02.03	SALDO ATUAL	300,00		
VALOR TRANSFERIDO DAS V ADM PARA SUPRIR DESPESAS DAS V DE E ELETRICA DESTA CIA NO P JUI- NA CONF GR N 6491	062 006	1.1.1.01.02	140 S.ANT 78	263.280,24		
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO DESTA CIA NO PROJE- TO JUINA CONF GR N 6495	065 001	1.1.1.01.02	78		494.870,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS V ADMI- NISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPE- SAS DAS V DE E ELETRICA D/CIA NO P JUINA CONF GR N 6491	067 001	1.1.1.01.05	108		44.355,00	
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DAS V DE AGUA E SANE- AMENTO D/CIA NO P JUINA CF GR N 6495	068 001	1.1.1.01.04	94		494.870,00	
			SALDO ATUAL	263.280,24		44.355,00
BEMAT SA	28.07.81	1.1.1.03.01	167 S.ANT	16.440.828,13		
IMP CH N 688308 BCO BEMAT C/- MOVIMENTO UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 14047/- 81	060 002	3.1.1.09	4138			1.125.897,00
			SALDO ATUAL	15.314.931,13		
BANCO DO BRASIL SA	29.07.81	1.1.1.03.02	175 S.ANT	954.794,93		
IMP CH N 271548 BCO BRASIL S/A C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL S/A NA C/ CONV N 10/81 COMPL DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DO 1 GRAU NO NUCLEO DE SERVAP CONF RECIBO N 14075	058 003	1.1.1.04.46	53309			281.719,00
IMP CH N 271546 BCO BRASIL S/A C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/CONV N 11/- ELCOMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO	059 001	1.1.1.04.47	53317			

6.078,00

7/MOVIMENTO UTILIZADO S/A A
 ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A A
 FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF
 AO MES DE SETEMBRO/80
 IMP CH N 240354 BCO FINANCIAL
 S/A C/MOVIMENTO UTILIZADO P/P-
 BTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A
 FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC
 DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES
 DE OUTUBRO/80 CONF RECIBO N
 14058

071 004

8.761,00

BEMAT TES EST FDD REC UTL 1327

28.07.81

1.1.1.04.12

SALDO ATUAL

569.755,68

054 002

2.1.1.05.43

329 S.ANT

6.169.457,55

38040

IMP CH N 378389 BCO BEMAT C/-
 TES EST FDD REC A UTILIZAR A
 FAVOR DA ELETRICA MALUF REF A-
 QUISICAO DE TELHAS ETERNIT DE
 244 10 CXA DE DURAPOX 10 CXA
 DE COLA ARALDITE 01(UMA) BAR-
 RADE CANO GALVANIZADO MATE-
 RIAIS DE CONSUMO P/SETOR DIV E
 PROJ 100 METROS DE MANGUEIRA E
 02 ENGATES DE 3/4 UMA FECHADU-
 RA P/PORTA CENTRAL REF 4227 E
 10002 100 METROS DE MANGUEIRA
 CRISTAL 3/4 L 02 ENGATES DE 3/
 4 CONF PROC NS 2944 2941 3942
 2943 2945 2946 2948 E 2947/81

37.319,00

055 001

3.1.1.52

4561

IMP CH N 378385 BCO BEMAT C/-
 TES EST FDD REC A UTILIZAR A
 FAVOR DA OLIMAC LTDA REF A
 SERVICOS DE CONserto DE UMA
 MAQUINA DE ESCREVER SUPERIN-
 TENDENCIA E SERVICO DE CONSER-
 TO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR
 ELETRICA DO SETOR DE CONTABI-
 LIDADE CONF PROC N 2912 E
 2913/81

5.760,00

060 003

4.1.1.01

8087

IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC A
 UTL CONF LIBERACAO DE COTA
 454/81

23.676.432,00

SALDO ATUAL

29.802.810,55

8.676.035,54

BEMIND C BOD PROD LEI 374476

24.07.81

1.1.1.04.13

337 S.ANT

061 003

3.1.3.01.29

7617

IMP CH N 769859 BCO COMIND A
 GRESP PROD DE LEI N 374476 A
 FAVOR DA CIMAPE COM IND DE MA-

QUINAS PESADAS REF AQUISICAO
 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cedromat

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

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

CONTA

30 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

DE 01/07/81...
LOCUM...
DE 01/07/81...
DE 01/07/81...
DE 01/07/81...
PARTIDA...
RECEITA...
TENAS...
SAR...
CONF...

IMP...
VSR...
DE P...
PRO...

IMP...
PROD...
LIZAD...
TAM...
DE PRO...
IND...

IMP...
PROD...
ZAD...
DE B...
ESTR...
PARCELA...
TRAT...
INSTAL...
GULARES...
SARIS...
LESIL...

IMP...
PROD...
FAVOR...
NIO...
TJS...
CUJ...
3421/01...
IMP...
YESP...

IMP...
YESP...
VSR...

28.07.81 1.1.1.04.14 SALDO ATUAL 8.323.375,54
055 002 3.1.3.01.45 345 S.ANT 1.255.853,97
7773

28.07.81 1.1.1.04.21 SALDO ATUAL 1.201.928,49
058 002 1.1.1.04.49 33286 S.ANT 4.563.755,02
53554

071 001 5.000.000,00

29.07.81 1.1.1.04.23 SALDO ATUAL 2.481.946,30
053 004 3.1.3.01.27 33308 S.ANT 2.918.191,28
7595 8.307.730,64

054 001 3.1.3.01.45 7773 17.000,00

30 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

408.847,00

1.020,00
8.734.597,64

798,00

1.600,00

448.062.00

500.000,00

551.938.00

P/CONSTRUÇÃO DE PCAS PÚBLICA E 1 PARCELA RELATIVO A 500 DO CONV N 147/81 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 14260						1.000.000,00
IMP CH N 305517 BCO BEMAT C/A- POU AD DES PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE S JOSE DO RIO CLARO UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA RELATIVO A 500 DO CONV N 110/81 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 14265	057	001	2.1.1.12.32	42870		
IMP CH N 305518 BCO BEMAT C/A- POU AD DES DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE S JOSE DO RIO CLARO UTILIZADO P/DEP REF A 1 PARCELA RELATIVO A 300 DO CONV N 137/81 CONSTRUÇÃO DE PCAS PÚBLICAS CONF RECIBO N 14263	057	002	2.1.1.12.56	53821		250.000,00
IMP CH N 305522 BCO BEMAT C/A- POU AD DES DE PEQUENAS MEDIANCIDADES ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARCELA RELATIVO A 400 DO CONV N 30/81 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA CONF PRO N 2596/81	057	003	2.1.1.12.49	53279		600.000,00
IMP CH N 305521 BCO BEMAT C- /ADPC A FAVOR DA PREF MUNIC DE CANARANA UTILIZADO P/DEP DA 1 PARCELA RELATIVO A 500 DO CONV AUTORIZADO EM 14 07 81 1 PARCELA RELATIVO A 500 DO CONV AUTORIZADO EM 14 07 81 E 1 PARCELA 500 DO CONV AUTORIZADO EM 14 07 81 CONF N 124/81 REFORMA DO GRUPO GERADOR CASCA- LHEIRA CONV N 123/81 E CONV REFORMA DA ESCOLA MUNIC EM CAS- CALHEIRA E CONV N 125/81 CON- TRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO N 14277	058	001	2.1.1.12.46	53023		400.000,00
						650.000,00
						52.719.359,27

BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	28.07.81	1.1.1.04.28				
IMP CH N 359697 BCO BRASIL S/A C/APDIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA CONFIANÇA AG DE PASSAGEM E TURISMO AREF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/ D ESC EST DA SUDECO CONF PRO N 2990/81	053	001	3.1.1.80	34797 32603	S.ANT	118.278,19
IMP CH N 002181 BCO BRASIL S/A	053	002	3.1.1.80	32603		71.454,00

C/ APDIO LOG ESC EST DA SUDECO
A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

CONTA

30 DE JULHO DE 1981
D E B I T OCONTINUACAO
C R E D I T OREF AD FOMECIMENTO DE PAPEL
XEROX P/3 ESC EST DA SUDECO
CONF PRCC N 3043 E 2992/81

27.382,29

IMP CH N 359699 BCD BRASIL S/A
C/APDIO LOG ESC EST DA SUDECO
A FAVOR DA IMOBILIARIA STA RO-
SA LTDA REF DIOD UTILIZADO P/-
DEP REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE
ESTA INSTALADO O ESC EST DA
SUDECO RELATIVO AO MES DE JU-
LHO 81 CONF PRCC N 2989/81

053 003

3.1.1.80

32603

225.000,00

IMP CH N 359700 BCD BRASIL S/A
C/APDIO LOG ESC EST DA SUDECO
UTILIZADO P/PGTO ATRAVES DO B-
CO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOS-
TO DE RENDA DESC DA SRA ELIANE
PEIXOTO DE OLIVEIRA CONF RECI-
BO N 14065

059 004

2.1.1.03.01

3549

2.282,00

IMP CH N 359687 BCD BRASIL S/A
C/APDIO LOG ESC EST DA SUDECO
A FAVOR DE KIKOU NINOMYA MI-
GUEL REF AQUISICAO DE PASSA-
GENS AEREAS UTILIZADAS A SER-
VICOS DA SUDECO CONF PRCC N
2991/81

061 002

3.1.1.80

32603

26.066,00
233.906,10BCD BRASIL CONV 102/79 ASDEEU
IMP CH N 271547 BCD DO BRASIL
C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO
BCD DO BRASIL NA C/CONV N 102/
79 APL DO SISTEMA DE DISTRI-
BUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
JUINA CONF RECIBO N 14074

06.08.80

1.1.1.04.31

SALDO ATUAL

24988

S.ANT

0,00

059 002

1.1.1.03.02

175

SALDO ATUAL

170.000,00

170.000,00

BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU
IMP CH N 325725 BCD BEMAT C-
/ADPC ADICIONAL FNDU A FAVOR
DA PREF MUNIC DE CACERES UTI-
LIZADO P/DEP REF A 1 PARC RELA-
TIVO A 301 DO CONV N 135/81 I-
NICIO DA CONSTRUCAO DA CAMARA
MUNIC CONF RECIBO N 14274

29.07.81

1.1.1.04.42

52680

S.ANT

4.558.053,39

056 001

2.1.1.12.25

32557

900.000,00

BCD BRASIL S/A C/CONV 10/81
IMP CH N 271548 BCD BRASIL S/A
C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO
BCD DO BRASIL S/A NA C/ CONV N
10/81 COMPLE DA CONSTRUCAO DE
UMA ESCOLA DO 1 GRAU NO NUCLEO
DE SERVAP CONF RECIBO N 14075

30.04.81

1.1.1.04.46

SALDO ATUAL

53309

S.ANT

3.658.053,39

058 003

1.1.1.03.02

175

500.000,00

BCD BRASIL S/A C/CONV 11/81
IMP CH N 271546 BCD BRASIL S/A
C/MOVIMENTO UTILIZADO P/DEP NO
BCD DO BRASIL C/CONV N 11/-

30.04.81

1.1.1.04.47

SALDO ATUAL

53317

S.ANT

281.719,00

059 001

1.1.1.03.02

175

781.719,00

500.000,00

COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO
DO HOSPITAL NO NUCLEO URBANO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME VULGAT J R A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

30 DE JULHO

DE 1981

CONTINUACAO

DEBITO

CREDITO

DE SERVAP CONF RECIBO N 14072

210.412,00

710.412,00

0,00

BCD BEMAT C/APLICACAO

00.00.00
058 0021.1.1.04.49
1.1.1.04.21

SALDO ATUAL

53554 S.ANT
33286IMP CH N 622263 BCD BEMAT C/-
PROG INT EST DE TELEVISAO UTI-
LIZADO P/DEP NO BEMAT NA CON-
TAAPLICACAO REF AO REEMBOLSO
DO PAGIO EFET A FIRMA TELAVO
IND E COM DE EQUIPAM DE TELE-
COMUNICACAOES LTDA CONF RECIBO
N 14077

SALDO ATUAL

5.000.000,00

5.000.000,00

3.147.320,00

VIMANS

22.06.81
072 0011.1.2.09.02
1.1.2.10.0350962 S.ANT
60216IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA
CONTA 50962 R/A 60216 DA VI-
MANS P/ACERTO DECONTAS QUE O-
RAREGULARIZAMOS

SALDO ATUAL

944.946,00

4.092.266,00

3.548.637,58

GRAZIA ESTRUTURAS MET. LTDA

31.03.81
069 001

1.1.2.10.01

50440 S.ANT

IMP UTILIZADO P/ORDEN DE PGTO
ATRAVES DO BCD ITAJ S/A A FA-
VOR DA GRAZIA ESTRUTURA META-
LICA LTDA REF A 3 PARCELA RE-
LATIVO A 551 DO CONTRATO N 50/
DO FURNECIMENTO E INSTALACAO
DE TORRES QUADRANGULARES ESPE-
CIAIS DE TV NECESSARIO A IM-
PLANTACAO DA ROTA LESTE CONF
PROC N 1529/81

SALDO ATUAL

2.484.046,30

6.032.683,88

0,00

VIMANS

00.00.00
072 0011.1.2.10.03
1.1.2.09.0260216 S.ANT
50962IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA
CONTA 50962 R/A 60216 DA VI-
MANS P/ACERTO DECONTAS QUE O-
RAREGULARIZAMOS

SALDO ATUAL

944.946,00

944.946,00

CONTRUCAO DE ESCOLA

29.07.81
062 0031.2.4.02.06.09
1.1.1.01.023212 S.ANT
78VALOR PAGAMENTO EFETUADO A
CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF
AO FURNECIMENTO DE AREIA LAVA-
DA PARA APLICACAO NAS ESCOLA
DE 1 E 2 GRAUS E DE VILA OPE-
RARIA CONF RECIBO N 3996 E N
FN 072

6.439.200,95

36.500,00

6.475.700,95

IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA

28.07.81
059 0032.1.1.03.01
1.1.1.04.24

SALDO ATUAL

3549 S.ANT
33316

74.597,63

IMP CH N 362565 BCD BEMAT C/A-
PJO LOGISTICO UTILIZADO P/PG-
TO NO BCD DO BRASIL A FAVOR
DO IMPOSTO DE RENDA REF SERVI-
ÇOS PRESTADOS DE UM TOTAL DE
CONF PROC N 2410/81 DESC DO SR
MADACYR L SUARES CONF RECIBO N
14055

798,00

IMP CH N 359700 BCD BRASIL S/A
C/AFIO LOG ESC EST DA SUDECO

059 004

1.1.1.04.28

34797

UTILIZADO P/PGTO ATRAVES DO B-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME VOLTURA
HISTORICO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

30 DE JULHO DE 1981

CONTINUACAO
DEBITO CREDITO

DO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA DESC DA SRA ELIANE PEIXOS DE OLIVEIRA CONF RECI- BO N 14065					2.282,00	
IMP CH N 780280 BCO BEMAT C- /ESP PRODUIS LLI N 374+/76 U- UTILIZADO P/PAGTO ATRAVES DO B- DO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA REF VOO CONF PROC N 2871/81	060 001	1.1.1.04.23	33308			
IMP PAGTO EFETUADO ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSOS CONF DARF	069 002				1.020,00	
IMP PAGTO EFET ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSOS CONF DARF	069 005				3.068,00	
					4.557,00	
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	29.07.81	2.1.1.03.02	SALDO ATUAL			62.872,63
VALOR RECEBIDO DE JOSE MARTINS DE SANTANA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVI- ÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/81 CONF GR N 6476	062 002	1.1.1.01.02	3557 S.ANT			36.380,82
			78			
VALOR RECEBIDO DE JOSE MARTINS DE SANTANA A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL NO PERIODO DE JULHO/81 CONF GR N 6475	062 005	1.1.1.01.02	78			349,00
						2.997,00
MULTAS JUROS E COR MONETARIA	27.07.81	2.1.1.03.14	SALDO ATUAL			39.726,82
IMP PAGTO EFET ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSOS RELATIVO A JUROS CONF DARF	069 003		55921 S.ANT			7.214,00
IMP PAGTO EFET ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSO- RELATIVO A CORRECAO MONETA- RIA CONF DARF	069 004				1.243,00	
IMP PGTO EFET ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSO- RELATIVO A JUROS CONF DARF	070 001				1.767,00	
IMP PAGTO EFET ATRAVES DO BCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE DIVERSO- RELATIVO A CORRECAO MONETA- RIA CONF DARF	070 002				1.802,00	
					2.402,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELETRICA MALJUF	17.07.81	2.1.1.05.43	38040 S.ANT			31.556,00
IMP CH N 378389 BCO BEMAT C/-	054 002	1.1.1.04.12	329			

TES EST FOO REC A UTILIZAR A
FAVOR DA ELETRICA MALJUF REF A-
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO



ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

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

CONTA

30 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

2013144... DE
244... CAXA
DE... CAXA
FABR...
REALS DE...
PROG...
32...
RA P/...
10002...
CRISTIAN...
4 CONV...
2745... 3942
2745... 2747/81

PREF MUN DE POU...
14P CH N 303508 BCO BEMAT C/A-
POIC AD DES DE PEQUENAS E ME-
DIAS CIDADES ADPO A FAVOR DA
PREF MUNIC DE POU... UTILIZADO
P/DEP REF A 2 PARC DO CONVENIO
N 100/81 AQUISIÇÃO MOBILIARIO
P/A PREF MUN N 303508/81
1MP CH N 303508 BCO BEMAT C/A-
POIC AD DES DE PEQUENAS ME-
DIASCIDADES ADPO A FAVOR DA
PREF MUNIC DE POU... UTILIZADO
P/PASTO REF A 2 PARCELA DO
CONV N 100/81 AQUISIÇÃO DE MO-
BILIARIOS P/A PREF MUNIC CONF
PROC N 303508/81

17.06.81	2.1.1.12.05	SALDO ATUAL	37.319,00
055 003	1.1.1.04.25	32034 S.ANT	5.763,00
		33758	19.340.000,00
056 002	1.1.1.04.25	33758	448.062,00

PREF MUN DE ITIQUIRA
1MP CH N 303518 BCO BEMAT C/A-
POIC AD DES DE PEQUENAS ME-
DIASCIDADES ADPO A FAVOR DA
PREF MUNIC DE ITIQUIRA UTILI-
ZADO P/DEP REF A 1 PARCELA DO
CONV N 113/81 RELATIVO A 501
P/CONSTRUÇÃO DE PCAS PUBLICA E
1 PARCELA RELATIVO A 501 DO
CONV N 114/81 CONSTRUÇÃO DE
PONTES DE MADEIRA CONF RECIBO
N 14265

22.06.81	2.1.1.12.12	SALDO ATUAL	551.938,00
056 003	1.1.1.04.25	32107 S.ANT	20.340.000,00
		33758	8.580.000,00

PREF MUN DE CACERES
1MP CH N 323725 BCO BEMAT C-
/ADPO ADICIONAL FNJJ A FAVOR
DA PREF MUNIC DE CACERES UTI-
LIZADO P/DEP REF A 1 PARC RELA-
TIVO A 301 DO CONV N 135/81 I-
NICIO DA CONSTRUÇÃO DA CAMARA
MUNIC CONF RECIBO N 14274

19.05.81	2.1.1.12.25	SALDO ATUAL	1.000.000,00
056 001	1.1.1.04.42	32557 S.ANT	9.580.000,00
		52680	29.296.000,00

PREF MUN STO ANTO DO LEVERGER
1MP CH N 303517 BCO BEMAT C/A-
POIC AD DES PEQUENAS E MEDIAS
CIDADES ADPO A FAVOR DA PREF
MUN STO ANTO DO LEVERGER

24.07.81	2.1.1.12.32	SALDO ATUAL	900.000,00
057 001	1.1.1.04.25	42870 S.ANT	30.196.000,00
		33758	4.500.000,00

CIDADES ADPO A FAVOR DA PREF
MUN STO ANTO DO LEVERGER
DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO UTILIZADO P/DEP
REF A 1 PARCELA RELATIVO A
5000 CONV N 110/81 CONSTRUCAO
DE PONTES DE MADEIRA CONF RE-
CIBO N 14265

PREF MUN DE CANARANA

IMP CH N 363521 BCD BEMAT C/
FAVOR A FAVOR DA PREF MUNIC DE
CANARANA UTILIZADO P/DEP DA 1
PARCELA RELATIVO A 500 DO CONV
AUTORIZADO EM 14 07 81 E 1 PAR-
CELA RELATIVO A 500 DO CONV
AUTORIZADO EM 14 07 81 E 1
PARCELA 500 DO CONV AUTORIZADO
EM 14 07 81 CONF N 124/81 RE-
FORMA DO GRUPO GERADOR CASCA-
LHEIRA CONV N 123/81 E CONV
REFORMA DA ESCOLA MUNIC EM CAS-
CALHEIRA E CONV N 125/81 CONS-
TRUCAO DE PONTES DE MADEIRA
CONF RECIBO N 14277

15.04.81
058 001

2.1.1.12.46
1.1.1.04.25

SALDO ATUAL

53023 S.ANT
33758

250.000,00
4.750.000,00
750.000,00

PREF MUN DE PONTES LACERDAS

IMP CH N 363520 BCD BEMAT C/A-
PJIO AJ DES DE PEQUENAS E ME-
DIAS CIDADES A FAVOR DA PREF
MUNIC DE PONTES E LACERDA UTI-
LIZADO P/DEP REF A 2 PARC RE-
LATIVO A 500 DO CONV N 92/81
CONCLUSAO DE PREDIO DA PREF
CONF PROC N 2663/81

22.07.81
055 004

2.1.1.12.49
1.1.1.04.25

SALDO ATUAL

53279 S.ANT
33758

650.000,00
1.400.000,00
2.250.000,00

IMP CH N 363522 BCD BEMAT C/A-
PJIO AJ DES DE PEQUENAS ME-
DIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA
PREF MUNIC DE PONTES E LACERDA
UTILIZADO P/DEP REF A 2 PARCE-
LA RELATIVO A 400 DO CONV N
207/81 CONSTRUCAO DE PONTES DE
MADEIRA CONF PROC N 2595/81

057 003

1.1.1.04.25

33758

500.000,00

PREF MUN DE S JOSE DO RIO CLARO

IMP CH N 363510 BCD BEMAT C/A-
PJIO AJ DES DE PEQUENAS E ME-
DIAS CIDADES ADPC A FAVOR DA
PREF MUNIC DE S JOSE DO RIO
CLARO UTILIZADO P/DEP REF A 1
PARCELA RELATIVO A 300 DO CONV
N 137/81 CONSTRUCAO DE PCAS
PUBLICAS CONF RECIBO N 14263

29.07.81
057 002

2.1.1.12.56
1.1.1.04.25

SALDO ATUAL

53821 S.ANT
33758

400.000,00
3.150.000,00
1.500.000,00

CONTRIBUICOES AD FJTS

IMP CH N 688308 BCD BEMAT C/-
MOVIMENTO UTILIZADO P/PAGTO A
FAVOR DO FJTS DOS SERVIDORES
DESTA CIA RELATIVO AO MES DE

03.07.81
060 002

3.1.1.09
1.1.1.03.01

SALDO ATUAL

4138 S.ANT
167

600.000,00
2.100.000,00
6.983.850,75

N O M E N T O D E D E B I T O

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
C O N T R A P A R T I D A30 DE JULHO DE 1981 CONTINUACAO
D E B I T O C R E D I T O

				SALDO ATUAL	1.125.897,00
				4162 S.ANT	8.109.747,75
				33316	2.700.400,00
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.07.81	3.1.1.12			
IMP CH N 359697 BCD BRASIL S/A	061 001	1.1.1.04.24			
IMP CH N 359697 BCD BRASIL S/A					
POLO LOGISTICO A FAVOR DE ZA-					
QUELO FERREIRA LOPES REF A UMA					
DIARIA PARA DESPESAS C/					
VIAGEM A CHAPADINHA E CACERES					
A SERVIDOR DESTA CIA CONF RECI-					
PI N 14272					
				SALDO ATUAL	1.600,00
				4561 S.ANT	2.702.000,00
				329	202.191,00
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	14.07.81	3.1.1.52			
IMP CH N 359697 BCD BRASIL S/A	055 001	1.1.1.04.12			
TES EST FDU REC A UTILIZAR A					
FAVOR DA ULTIMA LTDA REF A					
SERVICOS DE CONSERV DE UMA					
MAQUINA DE ESCRIVER SUPERIN-					
TENDENCIA E SERVICO DE CONSER-					
TO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR					
ELETRICA DO SETOR DE CONTABI-					
LIDADE CONF PROC N 2912 E					
2913/81					
				SALDO ATUAL	5.760,00
				32603 S.ANT	207.951,00
				34797	5.362.460,08
APDIO LOGISTICO SUDECO	27.07.81	3.1.1.80			
IMP CH N 359697 BCD BRASIL S/A	053 001	1.1.1.04.28			
CFAPDIO LOG ESC EST DA SUDECO					
A FAVOR DA CONFIANCA AG DE					
PASSAGEM E TURISMO AREF AO					
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-					
REAS P/O ESC EST DA SUDECO					
CONF PROC N 2990/81					
IMP CH N 002181 BCD BRASIL S/A	053 002	1.1.1.04.28		34797	71.454,00
CFAPDIO LOG ESC EST DA SUDECO					
A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A					
REF AO FORNECIMENTO DE PAPEL					
XEROX P/O ESC EST DA SUDECO					
CONF PROC N 3043 E 2992/81					
IMP CH N 359699 BCD BRASIL S/A	053 003	1.1.1.04.28		34797	27.382,29
CFAPDIO LOG ESC EST DA SUDECO					
A FAVOR DA IMOBILIARIA STA RO-					
SA LTDA REF DIOD UTILIZADO P/O					
DEP REF RESCUE DO PRECISO UNDE					
ESTA INSTALADO E ESC EST DA					
SUDECO RELATIVO AO MES DE JU-					
LHO 81 CONF PROC N 2939/81					
IMP CH N 359687 BCD BRASIL S/A	061 002	1.1.1.04.28		34797	225.000,00
CFAPDIO LOG ESC EST DA SUDECO					
A FAVOR DE KIROU JINOMYA MI-					
DOLE REF AQUISICAO DE PASSA-					
GENS AERIAS UTILIZADAS A SER-					
VICOS DA SUDECO CONF PROC N					
2951/81					
				SALDO ATUAL	26.066,00
				7366 S.ANT	5.712.362,37
				78	1.145.073,00
	28.07.81	3.1.3.01.04			
	063 001	1.1.1.01.02			

ALIMENTACAO

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-

MERCIAL ALVORADA LTDA REF A-

RECEBIM. DE 10 PCT. ALUGAR PA-

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Térmo de Encerramento

Conteiu este livro 500 (quinhentas) páginas numeradas de 01 a 500 que servirá para o fim declarado no Termo de abertura, registrado no Junte Comercial sob o nº 4392,

Cuiabá, 04 de Setembro de 1984

 - **CODEMAT**
[Signature]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

JUNTA 
COMERCIAL

TÉRMO DE AUTENTICAÇÃO

O presente termo de Encerramento está exato e foi autenticado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº *29.361* de Cuiabá, *25* de *Setembro* de *1984*

.....
Secretário Geral

 - **CODEMAT** -
[Signature]
Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade
CRCMT - 2.491

 cepromat

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO