NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAIXA-CUIABA		281083	1.1.1.01.01	60	S.ANT	101.399,78	
041183	IMPORTE PAGO AO BCO REAL S/A COMO COMPLEMENTACAO DE PAGTO DEENERGIA UTILIZADO NO ESC DA-SOLECO EM CUIABA CONFORME FC-TOCOPIA EM N/ PODER DO DIRECI N 2366	008 001	3.1.1.80	32603			322,01
	IMP VALOR RECEBIDO RELATIVO A SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME - CHEQUE N 118082 BCO BEMAT C/-/RECEITA ADM E RECIBO 2366	008 002	1.1.1.04.07	272			200.000,00
				SALDO			301.077,77
071183	IMP VALOR RECEBIDO RELATIVA SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME CHEQUE N 782124 BCO BEMAT C-/REC ADM E RECIBO N 2452	025 004	1.1.1.04.07	272			250.000,00
				SALDO			551.077,77
211183	PAGO DESP BANCARIAS REF ACRDEM DE PAGTO AO INCRA JACIARA-MT BCO BAMER INDUS DO BRASIL S/A CF COMPROVANTE	064 003	3.1.1.62	4669			2.100,00
				SALDO		548.977,77	
221183	PAGO AO BRADESCOS/A REL A DESP BANCARIAS CF COMPROVANTE DE ORDEM DE PAGTO A FAV DA LUZE-LETRONIC LTDA	080 004	3.1.1.62	4669			2.400,00
				SALDO		546.577,77	
231183	IMP PAGTO EFETA DIVERSOS REF DESP DIVERSAS PELA CIA CF COM-PROVANTE EM NOSSO PODER	019 001					92.590,00
				SALDO ATUAL		453.987,77	
CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA		311083	1.1.1.01.02	78	S.ANT	430,78	23.816,80
091183	VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SE-DEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA P JUINA CF GR N 8351	059 001	1.1.1.02.03	140			
	VALOR CREDITADO A FAVOR DA CO-DEMAT/PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE JUINA CF COMPROVANTEDA OP N 112356	059 002	1.1.1.03.15	106518		8.026.308,00	
	VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO FUNCIONARIO DA/ CIA P JUINA REF PAGAMENTO PAGAMEN DO MES DE OUTUBRO/83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO P JUINA GR 8332	059 003	4.1.2.13	55913			8.026.308,00
	VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BA-TISTA DUARTE FUNCIONARIO DA CIA REF PAGAMENTO ALUGUEL MES DE OUT/ 83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA CF GR N 8331	059 004	4.1.2.13	55913			2.000,00
	VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RI-BEIRO SILVA FUNC D/CIA REF PA-GAMENTO ALUGUEL DO MES DE OU-TUBRO/83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT /P JUI-NA CONF GR N 8330	059 005	4.1.2.13	55913			2.000,00
	VALOR RECEBIDO DE VALDIR BRUN FUNCIONARIO DA CIA REF PAGTO - ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A AD PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA RELATIVO AO MES DE OUT 83 GR N 8333	059 006	4.1.2.13	55913			2.000,00
	VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 440320	060 001	1.1.1.03.15	106518			3.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO BRUSEH REF AOS SERVICOS PRES-TADOS DURANTE O MES DE OUTU-BRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRASNA RECU-PERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO 5952	060 002	3.1.3.01.19	7510			790.000,00
	VALORRECEBIDO DE IVO BRUSEH A-	060 003	2.1.1.03.02	3557			140.412,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DO I RENDA FONTE REF A-OSSERVICOS PRESTADOS DURANTE UMES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE T DE ESTEIRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAISCONF GR N 8345						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REFAUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PJUINA CONF RECIBO 6150	060	004	3.1.3.01.19	7510	9.241,00	
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO P JUINA GR 8342	060	005	2.1.1.03.02	3557		170.855,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO P JUINA CONF RECIBO N 6145	061	001	3.1.3.01.19	7510	12.823,00	
VALOR RECEBIDO DE ELTON CAMARGO A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUT/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA UFICINA DO P JUINA CONF GR N 8340	061	002	2.1.1.03.02	3557		118.812,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5954	061	003	3.1.3.01.19	7510	7.081,00	
VALOR RECEBIDO DE HONORINO GANZER A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO /83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA GR N 8344	061	004	2.1.1.03.02	3557		139.512,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DEOPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DE EST RURAIS NO P JUINA CONF RECIBO N 5951	061	005	3.1.3.01.19	7510	9.151,00	
VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DEESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF GR N 8341	062	001	2.1.1.03.02	3557		144.012,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CARAUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 1983 NA FUNCAO DE OFF BUY NO SETOR DE COMPRAS DO P JUINA GR DISC RECIBO N 5955	062	002	3.1.3.01.19	7510	9.601,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEUZA ELIZARIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRAS NA 2 FASE DO P JUINA RECIBO N 5617	062	003	3.1.3.01.19	7510	30.600,00	
VALOR PAGAMENTOEFETUADO A JOAO BRASIL DA SILVA REF 09 REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONA-	062	004	3.1.3.01.04	7366		30.600,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIOS SO SETOR DE TOPOGRAFIA NO MES DE OUTUBRO/ 83 EFETUANDO SERVICOS DE LOCA CAO PARA EXPANSAO DO PERIMETROURBANO LOCACAO DO SETOR DE AREA IND NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRAS 2 FASE DO P JUINAREC 5956					
VAVOR PAGAMENTO EFETUADO A PAPELARIA E GRAFICA POLAR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ESCRITORIO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 015593 RECIBO N 5915	063 001	3.1.3.01.23	7552		27.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG - JUINA MT CONF CHEQUE N 440321	063 002	1.1.1.03.15	106518		33.000,00
VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIODESTA CIA PROJETO JUINA A - FAVOR DO IAPAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE OUT/83 E GR N- 08347	063 003	2.1.1.02.06	87157	6.315.143,00	
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF FL DE PAGTO DO MES DE OUT/83 E GR N - 8348	063 004	2.1.1.03.02	3557	645.782,00	
VALORR ECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83E GR N 8349	063 005	2.1.1.03.08	3611	200.614,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO - JUINA REF SALARIOS E INSAL - CONFORME FOHLA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 1983	064 001	3.1.3.01.16	7480	17.372,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF ADICIONAL DE PERMANENCIA 5(CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83	064 002	3.1.3.01.86	102300		6.610.928,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIOS E ESTIMILOS POR HORAS DE PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83	064 003	3.1.3.01.14	7463		92.877,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83	064 004	3.1.3.01.11	7439		133.185,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FOLHA DE DEPAGAMEN DO MES DE OUTUBRO/83	064 005	3.1.3.01.17	7498		271.587,00
171183 VALOR RECEBIDO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE - JUINA MT CF CHEQUE N 440322	039 001	1.1.1.03.15	SALDO 106518		70.334,00 11.722,80
VALOR RECEBIDO DE JOSE SATSHITO FAVOR DA CIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CARGAS DE - CASCALHO GR N 8355	039 002	4.1.2.11	25453	580.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AA JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE OUTUBRO/83 CONF GR S/N	039 003	3.1.3.01.05	7374	35.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA MURILO ALVES COELHO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE C DE - TRABALHO	039 004	3.1.3.01.02	7340		568.683,00
					80.262,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 005	3.1.3.01.09	7412		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF A 8/12DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 006	3.1.3.01.10	7420		73.574,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF SALDO DESALARIOS E INSALUB CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 007	3.1.3.01.16	7480		53.508,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF SALARIO FAMILIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 001	3.1.3.01.17	7498		45.482,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	041 001	3.1.3.01.05	7374		4.332,00
VALOR RECEBIDO DE MURILO ALVESCOELHO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR 8346	041 002	2.1.1.02.06	87157		18.919,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - ANTIGO FINANCIAL AG DE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE OUTUBRO/83 CONF DARF	041 003	2.1.1.03.02	3557	8.966,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - ANTINGO FINANCIAL A FAVOR DO DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE OUT/83 CONF DARF	041 004	2.1.1.03.02	3557		47.620,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - ANTIGO FINANCIAL A FAVOR DO DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CF DARF	041 005	2.1.1.03.02	3557		121.442,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-LUIZ BARBOSA SOARES REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM RADIADOR DA PA MECANICA PARA ATENDER RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5913	041 006	3.1.3.01.58	28720		3.900,00
251183 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPARA ATENDER DESPESAS DESTACIA PROJETO JUINA CONF GR N - 8381	037 001	1.1.1.02.03	SALDO 140		20.000,00 25.478,80
VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOCONF COMPROVANTE DA OP N 112369	037 002	1.1.1.03.15	106518	6.008.017,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CONF CHEQUE N 440323	037 003	1.1.1.03.15	106518		6.008.017,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REFERENTE AQUISICAO DE 40 BLOCOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E 20 BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O ESCRITORIO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 020 E 026 RECIBO N 5968	037 004	3.1.3.01.23	7552	1.500.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 562 561 558 560 559 E RECIBO N 5977	037 005	3.1.3.01.45	7773		213.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LT-	038 001	3.1.3.01.29	7617		35.994,00

NOMENCLATURA HISTORICO	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAREF MAO DE OBRA PARA REPAROSDIVERSOS EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 338 339 335 336 E RECIBO N - 5977					
VALORPAGAMENTO EFETUADO AC SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 337 310 310REC N 5977	038 002	3.1.3.01.58	28720		33.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AC ACOUGUE SANTO ANTONIO REF AQUISICAO DE 34 KG DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA E ROOSEVEL CONF NOTAS FISCAIS NS 033 034 035 036 E 037 RECIBO N 5969	038 003	3.1.3.01.04	7366		60.077,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA P PJUIN CONF NOTAS FISCAIS NS 164 165 166 167 734 178 E RECIBO N 5976	038 004	3.1.3.01.45	7773		69.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA TEX REFERENTE AQUISICAO AO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO D/CIA P JUINA CF NF 2937 2938 2936 2935 REC 5972	038 005	3.1.3.01.23	7552		76.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO DA C 10 PLACA AC 3854 D/CIA P JUINA CF NF N 188 E RECIBO N 5974	039 001	3.1.3.01.29	7617		50.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 801 11579 RECIBO N 5964	039 002	3.1.3.01.45	7773		11.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 04 LITROS DE DEOL 30 PARA USO NO MOTOR ESTACIONARIO DO SUB NUCLEO CASTANHEIRA 2 F CONF N F N 11561 RECIBO N 5964	039 003	3.1.3.01.21	7536		54.780,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MOTOR YANMAR NSB 18 DO SUB NUCLEO CASTANHEIRA CF NF N 2259 E RECIBO N 5964	039 004	3.1.3.01.58	28720		6.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 02 LIMAS DE MOTO - SERRAS PARA ATENDER ESTA CIA - NO P JUINA CONF NOTA FISCAL F 11616 RECIBO N 5964	039 005	3.1.3.01.59	28738		20.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS - MATERIAIS PARA ATENDER ESTA - CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAISNS 1749 1750 RECIBO N 6019	040 001	3.1.3.01.59	28738		4.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA E ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 10634 10633 10635 10637 RECIBO 5967	040 002	3.1.3.01.59	28738		17.500,00
					65.200,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA D/CIA P JUINA CF NOTA FISCAL N1C636 RECIBO N 5967	040 003	3.1.3.01.22	7544		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM BICICLETAS DE DEU D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 1696 1695 RECIBO 5918	040 004	3.1.3.01.45	7773		28.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ABICICLETARIA PANORAMA LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA OBRA REPAROS EM BICICLETAS DE USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1696 1695 RECIBO 5918	040 005	3.1.3.01.29	7617		2.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES PESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P - JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS - 1507 15368 15507 1574 15364 15364RECIBO N 5965	041 001	3.1.3.01.04	7366		5.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS DESP ATENDER ESTA CIA P JUINA E ROSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 15506 15390 15374 15391 1575 1578 15455 RECIBO N 5965	041 002	3.1.3.01.59	28738		65.180,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 15455 15367 RECIBO N 5965	041 003	3.1.3.01.25	7579		16.140,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N - FISCAIS NS 4354 4626 RECIBO N 5975	041 004	3.1.3.01.59	28738		36.450,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A CATERMAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MOTO NIVELADORA PREF 02 D/ CIA P JUINA CF N F N 3621 REC 6248	041 005	3.1.3.01.45	7773		9.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA CONF CHEQUE N 440324	042 001	1.1.1.03.15	106518		169.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOPOSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ATENCIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 12047 12048 12049 E RECIBO N 5973	042 002	3.1.3.01.21	7536	3.621.082,00	
30 1183 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 440325	034 001	1.1.1.03.15	SALDO 106518	424.100,20	3.621.082,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF AVISO PREVIO CONF RESCISACDE CONTRATO DE TRABALHO	034 002	3.1.3.01.02	7340	542.345,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 12/12 DE DECIMO TERCEIROSALARIO CONF RESCISAO DE DECCNTRA DE TRABALHO	034 003	3.1.3.01.09	7412		126.680,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF	034 004	3.1.3.01.17	7498		126.680,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 005	3.1.3.01.10	7420		5.026,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 006	3.1.3.01.16	7480		116.123,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS TRABALHADAS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	034 007	3.1.3.01.14	7463		126.680,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 001	3.1.3.01.05	7374		14.400,00
VALOR RECEBIDO DE ISMAEL RODRIGUES DE PAULA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 8396	035 002	2.1.1.02.06	87157		61.530,00
VALOR RECEBIDO ISMAEL RODRIGUES DE PAULA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE DETRABAL E GR N 8379	035 003	2.1.1.03.02	3557	22.812,00	
VALOR RECEBIDO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 440326	035 004	1.1.1.03.15	106518	11.962,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEUZA ELIZIARIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5622	035 005	3.1.3.01.19	7510	344.000,00	
VALOR RECEBIDO DE NEUZA ELIZIARIO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOV 83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA CF GR 8380	035 006	2.1.1.03.02	3557		50.256,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P ARA ATENDER C 10 PLACA AQ 96520/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 105041 RECIBO N 6002	036 001	3.1.3.01.45	7773	226,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5963	036 002	3.1.3.01.19	7510		65.000,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA CONF GRN 8386	036 003	2.1.1.03.02	3557		146.480,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL CATARINENSE & CIA LTDA CONF AQUISICAO DE 70 QUILOS DE CHARQUE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DE TOPOGRAFIA A SERVICO DO PROJETO JUINA 2 FASE CONF N F N 254 E RECIBON 5978	036 004	3.1.3.01.04	7366	9.898,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RE-	037 001	3.1.3.01.29	7617		70.000,00

Cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TIFICA E COMERCIO ALEIXES ALE MAO DE OBRA P/RETIFICA DE UM VIRABREQUIM DE CHEVROLET MOTOR OPALA 6 CILINDROS PARA ATENDER C 10 PLACA AQ 9642 D/ CIA PRO- JETO JUINA CONF N FIS CAL N 9258 E RECIBO N 6005					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEI- CULOS D/CIA PROJETO JUINA N FISCAIS NS 980 983 985 E RE - CIBO N 5923	037 002	3.1.3.01.29	7617		25.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS NAS PA MECANICA PREFIXO 01 E 02 D/CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 981 E 984 RECIBO N 5923	037 003	3.1.3.01.58	28720		9.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA- TERMAT COM DE PECAS P/ TRATO- RES LTDA REF AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DE HIDRAULICO DA DI- RECAO DA PA MECANICA PREFIXO 01 D/CIA P JUINA CONF N FISCAL 3622 E RECIBO N 6003	037 004	3.1.3.01.45	7773		3.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS IRMAOS MARANGONI LTDA REF A- QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER O FUSCA AQ 9332 D/CIA PROJETO JUINA JUIN NOTA FISCAL N 2273 E RECIBO N 5924	038 001	3.1.3.01.45	7773		48.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL TARUMA LTDA REF AQUI- SICAD DE MAO DE OBRA PARA RE- CUPERACAO GERAL DOS ALTERNADO- RES CATAR DA PA CARREGADEIRA E MOTO NIVELADORA D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTASFISCAIS NS 10738 E 10739 RECIBO N 6001	038 002	3.1.3.01.58	28720		128.000,00
					260.000,00
			SALDO ATUAL		27.311,80
CX-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO	261083	1.1.1.01.04	94 S.ANT	0,00	1.073.900,82
171183 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBA- NOSNO PROJETO JUINA A FAVOR DACIA REF CONTRIBUICAO PELO - FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 8403	038 001	4.1.2.11	25453		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AA FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF	038 002	2.1.1.03.02	3557	390.000,00	4.360,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NI- VALDO GALVINO TESAROLO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECI- MENTO DE AGUA DO PROJETO JUINA CONFORME RECIBO N 5953	038 003	3.1.3.01.78	56880		91.599,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL VINO TESAROLI A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECI- MENTO DE AGUA DO P JUINA GR - 8343	038 004	2.1.1.03.02	3557	4.360,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE JUINA EM FAVOR DAS CENTRAIS E- LETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA PARA A- TENDER OS POCOS DE ABASTECI- MENTO DE AGUA DO P JUINA JUIN RECIBOS S/NS	038 005	3.1.3.01.48	26026		250.794,72

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTASFISCAIS NS 4625 4352 4353 E RECIBO N 5919	043 001	3.1.3.01.48	SALDO 26026			1.026.294,54
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRAPARA CONFECCAO DE ROSCA EM CANOS GALVANIZADOS P/ATENDER OPOCO N 01 DO SETOR DE AGUA E-SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL 982 E RECIBO N 5966	043 002	3.1.3.01.48	26026			8.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICO-SLTDA REF AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA ATENDER O POCO DE AGUA 01 D/CIA PROJETO - JUINA CONF NOTA FISCAL N 557 E RECIBO N 6057	043 003	3.1.3.01.48	26026			3.000,00
ESCRITORIO JUINA						
081183 IMP PAGTO A FAVOR DA CODEMAT ESC DE JUINA CORRESP LIBERACAODE VERBAS DO MES DE OUTUBRO/-83 CF REC NS 2418 E 2417	311083 031 007	1.1.1.02.03	SALDO ATUAL 140	S.ANT	13.900,00	14.984,00 1.053.078,54
091183 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA P JUINA CF GR N 8351	059 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		8.026.308,00 8.040.208,00	
241183 IMP CH N 175255C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAV AO NOSSO ESC DE JUINA REF A LIBERTACAO DE VERBAS CF CI NO85/83 REC N 3148	022 003	1.1.1.04.64	SALDO 80039		13.900,00	8.026.308,00
251183 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/SEDEPARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA PROJETO JUINA CONF GR N - 8381	037 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		6.008.017,00 6.021.917,00	
BEMAT SA						
041183 IMP CH 781839 C/ BEMAT C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PEDRO CARLOS B LEITE REF PAGTO DE ACIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2394	281083 011 003	1.1.1.03.01 1.1.2.01.70	SALDO ATUAL 167 34258	S.ANT	13.900,00 32.344.188,19	6.008.017,00
071183 IMP CH N 377192 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR ATIL P/DEP NO BEMAT N/C/ MOVIMENTO CFREC 2393 E REC DE DEPOSITO D 357820	022 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		32.159.084,19	185.104,00
091183 IMPORTECHEQUE 781840 BCO BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DO BCO - MERCANTIL DE SAO PAULO S/A UTILIZADO P/PAGTO DE IMPOSTO DERENDA DOS SERVIDORES MOACIR DA SILVA ZORDATRO C TEIXEIRA WAL TER RIBEIRO CHAVES CONF REC N 2470 E CLOTILDE R DA MATTA	048 002	2.1.1.03.01	SALDO 3549		185.104,00 32.344.188,19	
IMPORTECHEQUE N 377214 DO BCO-BEMAT C/TES EST DO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/MOV REF PAGTO IMPOSTO DE RENDA DE MOACIR DA SILVA ZORDATRO C TEIXEIRA E WALTER R CHAVES CLOTILDE R DA MATTA CONF REC N 2471	049 003	1.1.1.04.12	329			248.337,00
					248.337,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMPORTE AVISO DE DEBITO DO B- CO BEMAT C/MOVIMENTO REF DEVO- LUCAO DO CHEQUE DE JOAO BOSCO MO REIRA BRITO REF PAGTO DE PRES TACAO CONF AVISO N 297461	050 002	1.1.2.06.02.14	110965		
171183 IMP CH N 377271 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ MOV REF DESC EFET EM FOLHA DE PAG- TO DOS SERV DESTA CIA NO PE- RIODO DE OUT/83 CONF RECIBO DE BCO N 357845	035 002	SALDO 1.1.1.04.12	329	32.341.188,19	3.000,00
IMP CH N 377268 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV REL DESC EFET DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO DE BCO N357847	035 003	1.1.1.04.12	329	2.176.736,00	
IMP CH N 377266 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ MOV REL DESC EFET DAS FERIAS DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBODE BCO N 357846	035 004	1.1.1.04.12	329	30.334,00	
IMPORTE CH N 377264 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR- RUTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ - MOVIMENTO REF DEP EFET NO BE- MAT C/MOV REF PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA CONF RECIBO DE BCO N 357844	035 005	1.1.1.04.12	329	24.836,00	
IMPORTECH N 781843 BCO BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DO FASC- CREF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3017	036 002	1.1.2.06.02.04	78808	358.404,00	
IMPORTE CH N 781844 BCOBEMAT C/MOV A FAVOR DA ASC REF DES- CEFET DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE OUTUBRO/83 CONF RE- CIBO N 3071	036 003	2.1.1.03.03	3565		30.334,00
IMPORTE CH N781842 BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA ASC REF REFD EFET DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3015	036 004	2.1.1.03.03	3565		2.176.736,00
IMPORTE CH N 781841 BCO BEMAT C/MOV UTILIZADO P/PAGTO A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC - DE DIVERSOS SERV DESTA CIA - CONF RECIBO 3065	036 005	2.1.1.03.01	3549		24.826,00
211183 IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVI- MENTO REF A DEB EFET INDIVIDA- MENTO EM NOSSA CONTA CF REC DE DEP N 700627 JOAO BOSCO MOREI- RA BRITO	064 006	SALDO 1.1.2.06.02.14	110965	32.341.198,19	358.404,00
211183 IMP CH N 781818 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/DEP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF DESC E- FET DO SERVIDOR REINALDO CELSO F DA SILVA REL A CADER NETA DE POUPANCA CF CI N 1299/83 REC N 3128	074 002	SALDO 2.1.1.03.15	77844	3.000,00 32.344.198,19	
IMP CHN 781845 C/BEMAT C/MOV UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES AN- TONIO CARLOS STURTI DA CUNHA E MARIA AMELIA PACHE DE ALBU- QUERQUE CF REC N 3086	074 005	2.1.1.03.01	3549		6.840,00
IMP CH N 781951 C/BEMAT C/MOV IMENTO PAGO AO FASC REF DESC- CEFET EM FOL DE PAGTO DOS SER- VIDORES DESTA CIA REF AO MES 10 CF CI N 1296/83 REC N 3154	078 004	1.1.2.06.02.04	78808		829.897,00
IMP CH N 377276 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR P/DEP	079 002	1.1.1.04.12	329		2.810.296,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA E MARIA A PACHECO ALBUQUERQUE CF REC N 3085					829.897,00	
	IMP CH N 377283 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO DO IMP DE RENDA DO MES 10 CF REC N 3105	079	003	1.1.1.04.12	329		16.319.370,00
	IMP CH N 377287 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MENTO REF PAGTO DE PARTE DO IAPAS DO MES 10 CF CI N 1370/ 83 REC N 3114	079	004	1.1.1.04.12	329	60.573.174,00	
	IMP CH N781850 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO REF PAGTODO IAPAS MES 10 CF CI 1370 REC-3113	079	005	1.1.1.03.13	87394		60.573.174,00
	IMP CH N 781847 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO REF APAGTO DO IMP DE RENDA REL AO MES 10 CF REC N 3104	080	001	1.1.1.03.13	87394		16.319.370,00
	IMP CH N 377286 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MENTO REF PAGTO DO PASEP REL PARCELAMENTO DO MES 11 CF REC N 3111	080	002	1.1.1.04.12	329	2.722.004,94	
	IMP CHN 377278 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO DO IAPAS DO MES 11 CF REC N 3089	080	003	1.1.1.04.12	329	12.703.301,33	
	IMP CH N 781846 C/BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO A FAV FAVIA REL PARCELAMENTO DO MES 11 ACRECIDO DE JUROS E CORRE CAO MONETARIA CF REC N 3088	089	006				12.703.301,33
					SALDO	32.249.067,13	
231183	IMP CH N 377288 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO DO FGTS DOMES 10 CF CI N 1380/83 REC N 3116	091	001	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 781848 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO PASEP REF A PARCELAMENTO DO MES 09 CF REC N 3109	092	001	3.1.1.11	4154	17.858.169,00	
					SALDO	47.385.231,19	2.722.004,94
241183	IMP CH N 781816 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO DO BRASIL P/PAGTO A FAV DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES 10 CF CI N 1380/83 REC N 3115	022	001	3.1.1.09	4138		17.858.169,00
	IMP CH N 781817 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA REF A SAL EDUCACAO CF ART 178 DA CONST DEC LEI N 1422/75E 87043/82 REL AO MES 10 CF CIN 1369/83 REC N 3120	022	002	3.1.1.98.99	97918		5.588.261,00
					SALDO	23.938.801,19	
281183	IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE D AQUINO REF COMISSAO - COBRADA DE 1(DA 2 PARC DO - CONT DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	054	001	4.1.2.01	8109		40.000,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO COBRADADA LIBERACAO DO CONTRATO 07/83 REL A ULTIMA PARC DA PREF	056	001	4.1.2.01	8109		

cepromat

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	DT.	LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
MUNIC DE TORIXOREU CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER						15.000,00	
IMPORTE CREDITO EFET NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A COMISSAO 1(COBRADA S/LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM N 16/83 CONF - COMPROVANTE EM N/PODER		056	003	4.1.2.01	8109		
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE VARZEA GRANDE REF A COMISSAO COBRADA DE 1(S/ LIBERACAO DA 6 PARC DO CONT CONTF 01/83 CONF COMPROVANTE EM N/PODER		056	005	4.1.2.01	8109	25.300,00	
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE SINOP REF COMISSAO COBRADA S/LIBERACAO DA 3 PARC DOCONTRATO N 06/83 CONFORME - COMPROVANTE EM N/PODER		057	002	4.1.2.01	8109	150.000,00	
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE ARENAPOLIS REF COMISSAO COBRADA A REL A 5 PARC DO CONTRATO FADEM CF COMPROVANTE CO N/PODER		057	003	4.1.2.01	8109	40.000,00	
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE JUARA REF COMISSAO COBRADA DA 3 PARC DO CONTRATO 04/83 FADEM CONF COMPROVANTE EM N/ PODER		057	004	4.1.2.01	8109	20.000,00	
IMPORTE RECEBIDODA PREF MUNICDE VARZEA GRANDE REF COMISSAO COBRADA DA LIBERACAO DA 5 PARCDO CONTRATO 01/83 CONF COMPROVANTE EM N/ PODER		057	005	4.1.2.01	8109	40.000,00	
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE PEDRA PRETA REF A COMISSAO DE 1(S/LIBERACAO DA 4 PARC DOCONTRATO FADEM 05/83 CONF COMPROVANTE EM N/PODER		057	006	4.1.2.01	8109	40.000,00	
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE NORTELANDIA A REF COMISSAO COBRADA S/LIBERACAO DA 2 PARC DO CONTRATO FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER		057	007	4.1.2.01	8109	40.000,00	
IMP CH 781955 C/O BEMAT S/A C/MOV UTILIZADO PARA PAGTO NO B-CO DO BRASIL S/A A FAVOR DO - PASEP CONF REC 3223 E COMPROVANTE DE RECIBO S/N		062	002	3.1.1.11	4154	22.000,00	
IMP CH N 377291 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF A PAGTO A FAV DOMEC REF AO MES 1o CF CI N 1369/83 REC N 3122		063	001	1.1.1.04.12	329		6.810.544,00
IMP CH N 377299 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF AO FASC REL AO MES 1o CF DESC E EFET EM FOL DE PAGTO CI N 1296/83 REC N 3152		063	002	1.1.1.04.12	329	5.588.261,00	
IMP CH N 377325 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO DO PASEP DO MES 11 CF REC N 3224		063	005	1.1.1.04.12	329	2.810.296,00	
				SALDO		6.810.544,00 32.769.658,19	
IMP CH N 377358 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARUTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF A DESC EFET DE REINALDO CELSO F SILVA A SER SERCREDIT EM CADERNETA DE POUPANCA CF CI N 1299/83 REC N 3296	30 11 83	027	004	1.1.1.04.12	329	6.840,00	
IMP CH N 377311 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOV IMEN-		027	005	1.1.1.04.12	329		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TO REF IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 3165 IMP CH N 781954 BCO C/MOV BEMAT A FAVOR DO BCO MERCANTILDE SAO PAULO REF A PAGTO PAGTOIM DE RENDA DESCONT DOS SERVIDORES ANESIO Y YAMAMURA YAMAMUR P MIRANDA RD SANTA S BARROS LICINIO FONTES COF CI N 1378/83	030 001	2.1.1.03.01	3549		166.737,00	
BANCO DO BRASIL SA 041183 IMP CH 272248 C/BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO UTIL P/DEP NC BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 CF REC 2332	281083 009 005	1.1.1.03.02 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 175 86100	S.ANT	32.776.498,19 5.680.371,68	166.737,00
091183 IMP CREDITO EFETUADO BCO BRASIL S/A C/MOV N 21059 COMPE REL AO RECEBIMENTO DE DEABRAH CAMPOS ARROYO E PEDRO CLEMENTE GAMERRE ROUX REF PAGTO DE NOTAS PROMISSO RIAS CONT N 3155 3078 DOS LOTES PROJETO JUINA CFE GR 4685 E 4684	057 005		SALDO		3.556.849,13	2.123.522,55
231183 VR DEPOSITO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO CF ORDEM DE PAGAMENTO N 9457 REF VRREC DE FRANCISCO PAULATA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO LOTE URBANO N 24 Q 09 DO PROJ JUINA CONFORME GUIA DE REC 6144	095 001	2.1.1.09.13.36	SALDO 101559		1.508.139,00 5.064.988,13	
IMP CREDITO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO CF COMPROVANTE DE ORDEM DE PAGAMENTO N 9458 REF REC DE ADEMIR PAULO THALHEIMER CORRESP AO PAGAMENTO DO LOTE URBANO N 01 Q 09 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 6145	095 002	2.1.1.09.13.11	101281		58.656,00	
COMINDE SA 071183 IMP DEB EFETUADO NO BCO COMIND C/MOV REFERENTE A TITULOS DE S EU ENDOSSO ENCAMINHADOS AO CARTORIO CONF DOC N 988446	281083 025 003	1.1.1.03.03 3.1.1.61	SALDO ATUAL 183 4650	S.ANT	58.656,00 5.182.300,13 5.930.042,83	
141183 IMP CREDITADA NO BCO COMIND C/MOV REF A DESP DE CARTORIO REL A TITULOS DO SEU ENDOSSO E QUE SE ENCONTRA PROTESTADO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	089 001	3.1.1.61	SALDO 4650		5.810.678,83	119.364,00
IMP QUE CREDITAMOS NO COMIND C/MOVIMENTO REF A DESP DE CARTORIO REL A TITULOS DE SEU ENDOSSO E QUE ENCONTRA SE PROTESTADOS CONF RECIBO DE BCOEM N/PODER	090 005	3.1.1.61	4650			11.624,00
301183 IMPORTE DEB EFET NO COMIND C/MOVIMENTO REF A DESP BANCARIA REL A COMISSAO COBRADA SOBRE N PROM EM COBRANCA CONF RECIBODE BCO N 788612	031 001	3.1.1.62	SALDO 4669		5.781.328,83	17.726,00
IMPORTE DEP EFET NO BCO COMIND C/MOVIMENTO REF RECEBIMENTO DE DIVERSOS REL QUITACAO DA N PROMISSORIAS DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	035 001					3.840,00
BANCO AUXILIAR 221183 IMP CH N 781850 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTIL IZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO REF PAGTODO	211083 079 005	1.1.1.03.13 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 87394 167	S.ANT	493.974,30 6.271.463,13 68.969.402,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IAPAS MES 10 CF CI 1370 REC-3113 IMP CH N 781847 C/BEMAT C/ MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO AUXILIAR C/MOVIMENTO REF APAGTO DO IMP DE RENDA REL AO MES 10 CF REC N 3104	080 001	1.1.1.03.01	167		60.573.174,00	
30 11 83 IMP BCO C/MOVIMENTO AUXILIAR REFERENTE A PAGTO DARF IAPAS - CONF AUTORIZ GUIA N 290327	054 005		SALDO		16.319.370,00 145.461.946,00	
BEMAT AG JUINA			SALDO ATUAL			76.892.544,00
09 11 83 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT/PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOS/A AG DE JUINA CF COMPROVANTE DA OP N 112356	261083 059 002	1.1.1.03.15 1.1.1.01.02	106518 78	S.ANT	68.569.402,00 58.856,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA MT CF CHEQUE N 440320	060 001	1.1.1.01.02	78		8.026.308,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG - JUINA MT CONF CHEQUE N 440321	063 002	1.1.1.01.02	78			790.000,00
17 11 83 VALOR RECEBIDO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG DE - JUINA MT CF CHEQUE N 440322	039 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		980.021,00	6.315.143,00
25 11 83 VALOR CREDITADO A FAVOR DA CODEMAT PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSOCONF COMPROVANTE DA OP N 112369	037 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		21,00	980.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CONF CHEQUE N 440323	037 003	1.1.1.01.02	78		6.008.017,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG AG JUINA CONF CHEQUE N 440324	042 001	1.1.1.01.02	78			1.500.000,00
30 11 83 VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 440325	034 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		886.956,00	3.621.082,00
VALOR RECEBIDO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A AG JUINA CONF CHEQUE N 440326	035 004	1.1.1.01.02	78			542.345,00
BEMAT SA-C/DEC LEI 1138			SALDO ATUAL			344.000,00
03 11 83 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 689492 REF RECEBTO DE IBDF INST BRAS DE DESENV FLORESTAL REL TAXA DE CADASTRO P/AREA IND E ESPECIAIS CO P JUINA CF GR 4717	311083 003 001	1.1.1.04.02 4.1.2.04	221 8133	S.ANT	611,00 61.233,10	
09 11 83 IMPORTE CHEQUE N 925849 DO BCOAUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/ 76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BE MAT C/DEC 1138 RELATIVO ATAXADE CADASTRO REF RECIBO N-2427	049 002	1.1.1.04.70	SALDO 86100		5.000,00 66.233,10	
IMPORTE DEPOSITO BCO BEMAT C/-DEC 1138 REF VALOR RECEBIDO DO SR JOAO LUIZ DE LIMA REFE RENTE AO REQUERIMENTO N 10602 10 LOTE 02 DA QDA 23 DA COLO COL ANTONIO JOAO MUN DE POCONECONF CI N 546/83 GR N 4729	049 004	4.1.2.03	8125		28.750,00	
11 11 83 IMPORTE CHEQUE N 175249BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/ 76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/DEC 1138 RELATIVO A TAXA DE CADASTRO REF AO DEPOSITO DE 7881941 DE 2810 83 RECIBO N 2426	080 004	1.1.1.04.64	SALDO 80039		10.000,00 104.983,10	
					25.550,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMPORTE DEPOSITO EFET BCO BEMAT C/DEC 1138 REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N- 6579/83 E GR N 4737 RECEBIDO DO SR JOSE ALTAIR CHICONI	080 005	1.1.2.01.03.84	106275	19.139,10	
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BCO BEMAT C/DEC 1138 N 357835REL RECEBTO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL DO PROJETO JUINACFE GR 3328 3329 3330 3331	081 005	4.1.2.04	8133	16.000,00	
			SALDO		165.672,20	
181183	IMP DEP EFET NO BEMAT C/DEC - 1138 RECEBIDO DE DIVERSOS REF A TAXA DE CADASTRO CONF GUIA - DE REC NS 6165 E 6164	061 001			8.000,00	
			SALDO		173.672,20	
221183	IMP CH N 170712 C/BEMAT C/ DEC N 1138 UTILIZ P/PAGTO A FAV DA CEMAT REF A CONSUMO DE ENERGIA DOS ESC DE SALTO DO CEU E PARANATINGA REL AO MES 11 CF PROC N 6720/83 REC N 3106	087 005				99.720,44
			SALDO		73.951,76	
241183	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE DEONISIOVANDERLINDE REL A PAGTO DE TA XA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DEP N 544179GRN 6136	021 002	4.1.2.04	8133	4.000,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE RUBENS ALVARES REL A PAGTO DE TAXA DECADASTRO DO L URB N 04 Q 05MOD 04 NA AREA DO PROJ JUINACF REC DE DEP N 544189 GRS NS 6133 E 6131	021 003	4.1.2.04	8133	1.700,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC 1138 REF A VLR REC DE RONIVALDO FURTADO DE SOUZA REL A PAGTO DETAXA DE CADASTRO DE UM L URBCF REC DE DEP N 544178 GRN6185 6184 6183 6182 6180 E E6181 OBS TAMBEM HAROLDO FURTADO DE SOUZA	023 002	4.1.2.04	8133	5.100,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ DEC N 1138 REF A VLR REC DE ARLETE - MIONI GAUVIN REF A TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA E CF REC DEP N 544191 GR N/ 6137	023 003	4.1.2.04	8133	4.000,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE RUBENS ALVARES REL A PAGTO DE TAXA DECADASTRO DE UM L RUR NO PROJJUINA CF REC DE DEP N 544190 GR N 6138	023 004	4.1.2.04	8133	4.000,00	
	IMP CREDITONO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE APARECIDAL VES PAULINO E JAIRO ANELIO FERRATO REF A TAXA DE CADESTROL RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 544180 GR N 6140 E 6139	023 005	4.1.2.04	8133	4.000,00	
			SALDO		8.000,00	
					100.751,76	
281183	IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/ DEC 1138 RECEBIDO DE DIVERSOSREF TAXA DE CADASTRO CONF RECI BO DE DEP N 695453	054 002	4.1.2.04	8133	24.000,00	
	IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/ DESC 1138 RECEBIDO DE PAULO RCASAGRANDE REF A TAXA DE CADASTRO CONF REC DE BCO N 695451	054 005	4.1.2.04	8133	4.000,00	
	IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/ DEC 1138 RECEBIDO DE DIVERSO-	054 006	4.1.2.04	8133		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SR REF A TAXA DE CADASTRO CONF- FREC DE DEP N 695452						
IMP DEP EFET NO BCO BEMAT C/ DEC 1138 RECEBIDO DE JOSE VI- VALDO LOPES REF CERTIDAO DE DEINTEIRO TEOR CONF RECIBO DEBCO N 700631	057 001	4.1.2.03	8125		24.000,00	
IMP CH 170713 C/O BEMAT S/A C/ DEC 1138 UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DO PASEP CF REC 3225 E COM- PRO VANTE DE REC S/N	060 004	3.1.1.11	4154		2.200,00	
			SALDO		126.450,76	28.501,00
291183 IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L URB RESIDENCIAL NA AREA DO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 695457 GR N 6213	090 003	4.1.2.04	8133			
IMP CREDITONO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE SEBAS- TIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL ASALDO DE ADTO CF REC DE DEP N447868 GR N 6237	092 002	1.1.2.01.01.38	45993		1.700,00	
					25.625,00	
			SALDO		153.775,76	
301183 IMP CH N 170714 C/BEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE GERALDO - APARECIDO NEPUNUCENO REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DES COM VIA- GEM CF CI N 537/83 REC N 3297	024 004	3.1.1.12	4162			50.000,00
			SALDO ATUAL		103.775,76	
BEMAT SA-C/CEPPES	281083	1.1.1.04.04	248	S.ANT	1.179.080,73	
041183 IMP CH 912159 C/ BEMAT CEPPES UTIL PARA PAGTO CORRESP AO - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DA SUDECO CF REC 2386	014 004	3.1.1.80	32603			275.324,63
			SALDO		903.756,10	
071183 IMP DEP EFET BEMAT C/CEPPES REC N 357823 REF RECEBTO DO ESC DO P JUINA REF REEMBOLSO DO ADIANTO EFET P/SEDE DESTA CIA AO SERV DO P JUINA SR CEL- SO DOS REIS SILVA CF GR 4672	021 006	1.1.2.01.03.79	103268		30.000,00	
			SALDO		933.756,10	
091183 IMP CHEQUE 912161 BCO BEMAT C/ CEPPES UTILIZADO P/PAGTO A FA- VOR DE ROSANA SANT'ANA DE BAR- RO S REF BENEFICIO AUXILIO DE DO ENCA CONF CI N 1357/83 E RECIBO N 2910	047 003	3.1.1.01.07	103365			122.599,00
IMPORTE CHEQUE N 912160 BCO BEMAT C/CEPPES UTILIZADO P/ A- DIANTAMENTO P/POSTERIOR PRES - TACAO DE CONTA P/DAR ASSISTEN CIA AOS FAMILIARES DO SERVI - DOR SEBASTIAO RODRIGUES DE MO- RAES CONF RECIBO N 2555	051 001	1.1.2.01.04.15	110973			50.000,00
			SALDO		761.151,10	
161183 IMPORTE DEP EFET NO BCO BCOBE C/CEPPES REF REEMBOLSOS DOS BENEFICIOS PAGOS AOS SERV DES- TA CIA CONFORME CONV FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O IAPAS CONF RECIBO DE BCO N 357840	009 005				563.834,00	
IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/- CEPPES REF A DEVOLUCAO DE DES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS FUNC RECIBO DE BCO N 440532	009 006				1.131.552,00	
			SALDO		2.456.543,10	
171183 IMP CH N 912158 BCO BEMAT C/- CEPPES A FAVOR DE DOROTILDES- FERREIRA DA SILVA REF BENEFI- CIO DE AUXILIO NATALIDA DE CONF RECIBO N 2339	037 001	3.1.1.01.02	99180			13.383,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
221183 IMP CH N 912163 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FA DE NERVAL - SANTOS LEQUE REF A UM ADTO P/- POST PREST DE CONTAS P/ ATEN- DER DESP COM MANUTENCAO E A- BASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIAGEM CF CI N 825/83 REC N 3161	078 002	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841	2.443.160,10	
IMP CHN 912162 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DA FUNDACAO - CENTRO DE REABILITACAO DOM A- QUINO CORREA REF CONFECCAO DE- MATERIAL ORTOPEDICO P/ARNALDO G GONCALVES CF PROC N 6187/83 REC N 3143	078 005	3.1.1.58	4626		100.000,00
241183 IMP CREDITONO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTA DOP/ATENDER COMPROMISSO COM RECISAO CONTRATUAL DE TRA- BALHO CFREC DE DEP N 544175 GR N 6148	021 001	1.1.2.06.01.24	SALDO 31267	2.249.279,10	93.881,00
IMP CH N 912164 C/BEMAT C/ CEPPES UTILIZ P/PAGTO DO CONT- DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE MOVIMENTO N 37818 COMIND VEN- CIVEL EM 25/11/83 CF CI N 312/ 83 REC N 3167	031 000			560.000,00	
251183 IMP CH N 912165 C/BEMAT C/CEP- PES PAGO A FAV DE PAULO DE BRITO CANDIDO REF A UM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS P/ATEN- DERDESP COM VIAGEM CF CI N 101/83 REC N 3180	035 002	1.1.2.01.03.87	SALDO 106542	1.771.877,14	1.037.401,96
IMP CH N 912166 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE MARIA DA- CONCEICAO PINHO MARQUES REF A UM ADTO P POST PRESTACAO DE - CONTAS P/ATENDER DESP COM VIA- GENS CF CI N 100/83 REC N 3181	035 003	1.1.2.01.04.21	111546		50.000,00
IMP CH N 912167 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A UM ADTO P/- POST PRESTACAO DE CONTAS P/A- TENDER DESP COM CORRESPONDEN- CIA CF CI N 352/ 83 REC N 3226	035 004	1.1.2.01.28	27448		100.000,00
IMP CH N 912170 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DA STOCKE - EMPREENDIMENTOS LTDA REF A A- QUISICAO DE UM ARMARIO E UMA - CADEIRA P/SALA DA PRESIDENCIA CF PROC N 6562/83 REC N 3195	036 005	1.3.2.01.01.01	914		200.000,00
301183 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPE- SREF A SALDO DE ADTO REC DE - EUNICE HELENA IORIS REL AO - PROC N 7022/83 CF GR N 6257	023 003	1.1.2.01.04.15	SALDO 110973	941.877,14	480.000,00
IMP CH N 912171 C/BEMAT C/ - CEPPES PAGO A FAV DE EUNICE E- LENA IORIS REF A UM ADTO P/- POST PRESTACAO DE CONTAS P/A- TENDER DESP EM CASO DE EMER- GENCIA COM NOSSOS SERVIDORES CF CI N 1451/83 REC N 3299	027 003	1.1.2.01.04.15	110973	30.190,00	
BEMAT SA-C/FADEM 111183 IMPORTE CREDITO NO BEMAT C/FA- DEM REF AMORTIZACAO DAS PARCE- LAS EM N/PODER E JUROS DAS DI- VERSAS PREFEITURAS VENC EM 101183 CORRESP AO FINANC FADEM	281083 088 005	1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 256 S.ANT	922.067,14 227.162,47	50.000,00
171183 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A	033 002	1.2.1.34	SALDO 10022	21.730.836,00 21.957.998,47	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
LIVERACAO DA ULTIMAR PARC DO CONV N 07/83 A FAV DA PREF MUNICIP DE TORIXOREU MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF AL IBERACAO DA 5 PARC DO CONT N10/83 A FAV DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	033	003	1.2.1.07	9750		1.500.000,00
IMP DEB EFET NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA 3 PARC DO CONT N 04/80 A FAV DA PREF MUNICIP DE JUARA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	033	004	1.2.1.39	100811		2.000.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM N 11/83 FIRMADO COMA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	033	005	1.2.1.23	9911		4.000.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA 4 PARC DO CONT - FADEM N 05/83 FIRMADO COM A - PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA M- TCF AVISO DE BCO EM NOSSO PO- DER	033	006	1.2.1.25	9938		2.200.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA 5 PARC DO CONT C 01/83 FIRMADO COM A PREF MUNI- CIP DE VARZEA GRANDE MT CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	034	001	1.2.1.35	31836		4.000.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/FADE REF A LIBERACAO DA 3 PARC DO CONT FADEM N 06/83 FIRMADO COM A - PREF MUNICIP DE SINOP MT CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	034	002	1.2.1.40	107247		4.000.000,00
251183 IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF A VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIPAIS DE MT REF A AMORTI- ZACAO DE DIVERSAS PARCELAS A- CRESCIDAS DE JUROS DE MORAS CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN- TO FADEM	052	001	SALDO		257.998,47	4.000.000,00
261183 IMPORTE AFAVOR DA PREF MUNIC DE JUSCIMEIRA REF A LIBERACAO- DA 2 PARC DO CONTRATO FADEM - 16/83 DO BCO BEMAT C/FADEM - CONF RECIBO N S/N	056	002	1.2.1.41	SALDO 109681	21.768.448,00 22.026.446,47	
IMPORTE A FAVOR DAPREF MUNIC DE V GRANDE REF A LIBERACAO DA6 PARC DO CONTRATO N 01/83 DO FINANC FADEM	056	004	1.2.1.35	31836		2.530.000,00
IMPORTE A FAVOR DA PREF MUNIC DE C AQUINO REF A LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM 09/83 LI- BERADA PELO BEMAT C/CODEMAT - FADEM CONF COMPROVANTE EM N/ - PODER	056	006	1.2.1.15	9830		15.000.000,00
BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS				SALDO ATUAL	496.446,47	4.000.000,00
031183 IMP CH118073 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 6288 E 6287/83 REC 2341	311083 002	003	1.1.1.04.07 2.1.1.05.16	272 S.ANT 25941	4.040.319,48	
			SALDO			3[illegible]

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH118081 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- BENEDITO SOARES GUIMARAES PAG- TO REF ADIANTO PARA PP DE DE CONTAS CF REC 2383	010 005	1.1.2.01.06	8338			
IMP CH 118083 C/ BEMAT REC AD- MA FAVOR DE MARIA A P DE AL- BU-QUERQUE REF REEMBOLSO DE DESPE SAS COM COMBUSTIVEIS LU- BRIFI CANTES AO MES DE SET/83 CF REC2390	012 004	3.1.1.46	4502			100.000,00
IMP CH 118074 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DA NOTA - FISCAL 11514 REF A HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 E 02 11 83 CF REC 2360	013 002	3.1.1.45	4499			71.900,00
IMP CH 118085 C/ BEMAT REC AD- MA FAVOR DE JOIR JOSE G DA - SILVA PAGTO REF ADIANTO PAR- RAPP DE CONTAS CF REC 2397	013 004	1.1.2.01.26	26506			35.359,25
IMP CH 118080 C/ BEMAT RECADM A FAVOR DE BENEDITO S GUI MA- RAES PAGTO REF REEMBOLSO DE - PRESTACAO DE CONTAS DE ADIAN- TOCF PROC 6105/83 E REC 2382	013 006	1.1.2.01.06	8338			50.000,00
IMP CH 118079 C/ BEMAT REC ADM A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZA PAGTO REF ENCADERNACAO DE 15 VOLUMES DE DOCUMENTOS PARA ES- TA CIA CF PROC N 6452/83 E REC 2378	014 002	3.1.1.32	4367			13.467,00
071183 IMP CH118077 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SANEMAT REF CONTA DE AGUA DO - PREDIO ONDE FUNCIONA A GER PROG ESP TV CF REC 2369	023 004	3.1.1.51	SALDO 4553	3.095.926,23		120.000,00
IMP CH 118087 C/BEMAT RECADM PAGTO A FAVOR DA RADIO IND DE- VARZEA GRANDE LTDA REF A PU- BLICACAO DE TRABALHO JORNALIS- TICO S DO ANIVERSARIO DE CACE- RES CFPROC 5897/83 E REC 2405	024 003	3.1.1.81	36552			3.564,00
IMP VALOR RECEBIDO RELATIVO A SUPRIMENTO DE CAIXA CONFORME - CHEQUE N 782124 BCO BEMAT C- /REC ADM E RECIBO N 2452	025 004	1.1.1.01.01	60			500.000,00
081183 IMP CH 118075 C/BEMAT RECADM A FAVOR DA FUNDACAO UNIV FEDERAL MT GROSSO PAGGO REF 2 PARCELA DO PROC 5546/83 REL CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDA- DE PARTICIPANTE ANILDO J M E - SILVA CF REC 2362	027 006	3.1.1.74	SALDO 4782	2.342.362,23		250.000,00
IMP CH 118090 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORMAQ LTDA PAG- TO REF FORNECIMENTO DE MATE - RIAIS P/ESSA CIA CONF 6385/83 E RECIBO 2460	028 005	1.3.2.01.01.01	914			100.000,00
IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/ REC ADM REF REEMBOLSO DA CODE- MAT REL A DESP DE PESSOAL DO - POLONORDESTE DOS MESES DE JUN/ JUL/AGO/83 CONF RECIBO N - 689494	033 001					16.000,00
IMP CH 118089 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ORMAQ LTDA PAG- TO REF PARTE DO PROC 2147/83 REF FORNECIMENTO DE FORNECI - MENTO DE UMA DE ESCREVER ELE- TRICA CF REC 2458	038 002			12.988.577,87		
091183 IMPORTE CH 118091 BCO BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO P/DEP NC BCO	041 001	1.1.1.04.74	SALDO 93262	15.180.940,10		34.000,00

Cepromat

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE OP BIRD CONT 2116N 554472 CONF RECIBO DE BCO S/N					
	IMPORTE CHEQUE N 118092 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P PAGTO A FAVOR DE PEDRO BUENO SIQUEIRA REF SERVICOS PRESTADOS BRACAIS P/ESTA CIA CONF CI N 174/83 E RECIBO N 2494	047 001	3.1.1.32	4367		279,00
	IMPORTE E CHEQUE N 118094 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE MANO EL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF SERVICOS BRACAIS PRESTADOS N/ CIA CONF CI N 173/83 E RECIBO	047 002	3.1.1.32	4367		37.500,00
	IMPORTE CHEQUE N 782125 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PAGTO DE TAXAS DE SEGURANCA PUBLICA REF AO MES DE NOVEMBRO/83 CONF CI N 330/83 DO SETOR DE SERV AUXILIARES CONF RECIBO N 2457	047 006	3.1.1.74	4782		37.500,00
	IMPORTE CHEQUE 118095 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PAGTO DO PROCESSO N - 6430/83 A FAVOR DA REALMAQ LTDA REL A AQUISICAO DE MOVEISP/ ESTA CIA CONF RECIBO N 2450	050 005	1.3.2.01.01.01	914		5.000,00
				SALDO	14.803.861,10	296.800,00
101183	IMPORTE CHEQUE N 118096 BCOBEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO UTILIZADO PAGTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO FIRMADO - ENTRE CODEMAT E A FEDERACAO EM191083 PREF AUXILIO ANUAL - CONF PROC N 6583/83 MES DE OUTUBRO/83 RECIBO N 2915	065 001	2.1.1.12.73	82988		100.000,00
	IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA RECIBO N 440 525 VLR RECEBIDO DA FIRMA ENTERPA S/A ENGENHARIA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA INSTRUCAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 04/83REFERENTE EXECUCAO SIMULTANEA DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	066 001	4.1.2.02	8117		30.000,00
	IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VLR RECEBIDO DE VERA LUCIA ALVES - PEREIRA RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 6674/83EGR N 3332	066 002	1.1.2.01.03.54	98353		1.300,00
	IMPORTE CHEQUE N 118092 DO BCO BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVO A FAVOR DA SOLUCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA UTILIZADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL REF MES DE OUTUBRO/83 CONF PROC N 6177/83	074 003				397.555,00
	IMPORTE CH N 352098 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE CONF PAGTO DE REEMBOLSO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ REC ADM REL A SAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRESTAM PRESTAMS NA COORD POLONOROESTEREF AO MES DE OUTUBRO/83 CONF CONFRE DE DEP N 357830	075 001	1.1.1.04.67	84670		4.627.129,00
	IMPORTE CH N 921016 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/RE-	075 002	1.1.1.04.74	93262		

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	CADM REF REEMBOLSO DE 34(DO - SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERV QUE PRESTAM OS SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE NO MES DE OUTUBRO/83 CONF RECIBO DE DEP N 357831					2.383.673,00	
					SALDO	21.348.408,10	
111183	IMPORTECH N 118097 BCO BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/DEP NC BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 REF REEMBOLSO DE PAGTO DESALARIO E ENCARGOS SOCIAIS EFET NO MES DE MAIO E JUNHO/83 CONF RECIBO N 2919 E REC DE DEP N S/N	076	001	1.1.1.04.74	93262		281.358,23
	IMPORTE CH N 118098 BCO BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/DEP NC BANCO D/BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 REF REEMBOLSO DO PAGTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS EFET INDEVIDAMENTE A CODEMAT NOS MESES MAIO/JUNHO/83 CONF RECIBO 2920 E REC DE DEP S/N	076	002	1.1.1.04.67	84670		1.026.829,53
	IMPORTE CHEQUE N 782128 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF AO PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 81/83 DO GRUPO DE LICITACAO E RECIBO N 2939	077	002	1.1.2.01.03.54	98353		600.000,00
	IMPORTE CHEQUE118100 BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVAA FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO DE REEMBOLSO REF NOTA FISCAL 22727 POSTO CPA REL COMBUSTIVEL NO MES DE OUTUBRO/83 VEICULO QUE SERVE A DIRETORIA ADM FIN CONFCI 099/83 E RECIBO N 2934	077	003	3.1.1.46	4502		81.190,00
	IMPORTE CH 118099 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ROSALVO GIUGNI REF PAGTO DA 1 IPARCEL DO CONTRATO DE PRESTA CAC DE SERV N 55/83 E PROC 6675/83	081	006	3.1.1.32	4367		500.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 78127 BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVAA FAVOR DA BIOMAT COM REPRES EINST DE MOTORES E BIODIGESTORES LTDA REF PAGTO DA MEDICAO FINAL DO CONTRATO 06/83 REF AOS SERVICOS DE REFORMA DA AREA DA DIRETORIA DESTA CIA CONF RECIBO N 2937	083	005				2.211.496,50
					SALDO	16.647.533,84	
161183	IMP CH N 782133BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA REVISTA ESQUEMA REF A PARTE DO PROC N N3339/8 REL A VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIACONF RECIBO N 3018	001	001	1.1.2.07.18	111066		400.000,00
	IMP CH N782130 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MAURO CIDA DA CUNHA REF A REEMBOLSODE DESP REF A AQUISICAO DE PAINEIS ALUSIVO QUANDO DA INSTALACAO DO GOVERNADOR EM CACERES CONF RECIBO N 2985	004	003	3.1.1.69	4731		100.000,00
	IMP CH N 782129 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE BARBOSA DECORACOES REF A DESP DE LAVARPASSAR E RETIFICAR DUAS CORTINAS DESTA CIA CONF PROC N - 6634/83	004	004	3.1.1.32	4367		199.000,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A	032	001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
C/REC ADM A FAVOR DA VASP VAS REF FORNECIMENTO DE DEPASSAGE AEREAS PARA ESTA CIACF PROC 4463/83					910.621,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DA TRANS - BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF PROC 4563/83	032 002				586.746,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DA IOMATPA- GAMENTO REF PUBLICACAO DE MA- TERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROCESSO N 1716/83	032 003				993.000,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGAMENTO A FAVOR DAFUNDACAO DE P CANDIDO RONDO- NREF PRESTACAO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC 5504/83 E NOTA - FISCAL N 548	095 001	3.1.1.69	4731		250.000,00
IMPORTE CH N 021018 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 UTILIZADO P/DEP NO BE- MAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE 34% DA DIFERENCA DO IAPAS EN- TRE OUT/83 A JUL/83 DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SERV NO POLONOROESTE CONF RECIBO DE DEP N 357842	096 001	1.1.1.04.74	93262	846.017,00	
IMPORTE CH N 599461 BCO DO BRASIL MINTER POLONOROESTE N 554448 UTILIZADO P/DEP NO BE- MAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE 34% REF DIFERENCA DO IAPAS EN- TRE OUTUBRO/82 A JULHO83 DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SEUS SERV NA COORD DO POLONO- ROESTE CONF REC DE DEP N 357843	096 002	1.1.1.04.67	84670	1.642.268,00	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DA VASP REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS PARA ESTA CIA CF PROC 5383/83	098 001	3.1.1.45	4499		90.402,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DA IOMAT PAGA- MENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CIA CONFORME PROCESSO N 1504/83	098 002	3.1.1.69	4731		8.000,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DA COMERCIAL - TARUMA LTDA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE FORNECIMENTO DE PE- CASPARA VEICULO DESTA CIA CON- FPROC 5613/83	098 003	2.1.1.05.04	10936		103.200,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DO EXPRESSO A- RACATUBA LTDA REF PAGAMENTO DE FRETE PRESTADOS PARA ESTA EST CF PROCESSO N 5730/83	098 004	3.1.1.66	4707		3.354,07
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGAMENTO A FVR DA - CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNE- CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PAR A ESTA CIA CF PROCESSO N 4110/83	098 005	3.1.1.35	4391		132.806,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DA XAVANTUR TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESP FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS P/ESTA CIA CONF PROCESSO N 5922/83	098 006	3.1.1.35	4391		120.000,00
IMP CH N 782131 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE ADALBERTO G PIRES REF A UM ADIANT P/P/ -	099 001	1.1.2.01.47	31712		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PREST DE CIAS P/ATENDER DESP C/ CONSERTO DE PNEU DOS VEIC DESTA CIA CONF RECIBO N 2988					
171183 IMPORTE ACH N 782134 BCO BEMATC/REC ADM A FAVOR DE TEREZO DE JESUS SIEQUEIRA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONTRACAO UTILIZADO NO DEPOSITO DA CODEMAT EM COXIPO CONF RECIBO N 3072	036 007	2.1.1.05.02.48	SALDO 111279	15.208.689,77	30.000,00
211183 IMP CH N 782132 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DO INCRA REF IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL NO MUNICIP DE JACIARA CF PROC N 5330/83 533 N 2989	065 002	3.1.1.01.10	SALDO 107603	15.040.689,77	168.000,00
IMP CH N 782137 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ENCADERNADORA SOUZA REF A REF A ENCADERNAC AO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL CF PROC NS 6799 E 6780/83	065 003	3.1.1.32	4367		38.167,00
IMP CH N 782138 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA CARDIS LTDA REF A CONSERTO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC N 6798/83 REC N 3083	065 004	3.1.1.55	4596		358.800,00
IMP CHN 782135 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REFA FORNECIMENTO DE MARMITEX P/ SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES 10 CF PROC N 6455/83 REC N 3022	065 005	3.1.1.06	4103		163.500,00
221183 IMP CHN 782140 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REF A SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER E DE CALCULAR DESTA CIA CF PROC NS 6946 6947 E 6948/83 REC N 3108	076 001	3.1.1.32	SALDO 4367	13.939.822,77	540.400,00
IMP CH N 82143 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF CI N 182/83 REC N 3127	081 001	3.1.1.32	4367		291.185,00
IMP CH N 782141 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DO ARMAZEM BOMGOSTO REF A REF A PARTE DO PROC N 5913/83 REL A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRI O ALMOXARIFADO DESTA CIA CG REC N 3044	081 002	1.1.2.10.29	111538		37.500,00
IMP CH N 782142 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE PEDRO BUENO SIQUEIRA REF A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS A ESTA CIA CF CI N 181/83 REC N 3126	081 003	3.1.1.32	4367		500.000,00
IMP CH N 782139 C/BEMATC/ REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DETRAN REF A MULTA DO CAMINHAO DODGE DESTA CIA CF CI 811/83 REC	081 006	3.1.5.06	7935		37.500,00
231183 IMP CH N 782146 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO JORNAL QUINZENAL IMFORMATIVO JMC LUZ REF A 2 PARC DE PUBLICACOES CF PROC N 6554/83 REC N 3135	020 005		SALDO	13.066.364,77	7.273,00
IMP CH N 782144 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE BARBOSA DECORACOES REF A TROCA DE NAPA EM 02 POLTRONAS E 01 SOFA DESTA CIA CF PROC N 6887/83 REC N	093 002	3.1.1.32	4367		94.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3049 IMP CHN 782145 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO JORNAL QUINZENAL INFORMATIVO JMC LUZ REF A 1 PARC DO CONV N 053/83 CF CI N 090/83 REC N 3133	093 004	3.1.1.70	4740		375.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA VEGA SOPAVE S/A REF A AQUISICAO DE UMA PASTECNICA CONTEN DO INSTRUCAO P/PARTICIPAR DO DOEDIT DE CONCORRENCIA PUBLICA N 04/83 CF REC DE DEP N 691957 GR N 4735	094 005	4.1.2.02	8117		100.000,00
241183			SALDO	30.000,00	
IMP CHN 480201 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MOACY LOPES SUARES REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM ASSINATURAS DE BOLETINS IM FORMATIVOS E COMPRAS DE LIVROSCF CI N 145/83 REC N 3172	024 002	1.1.2.01.02.02	53724	12.527.364,77	
IMP CH N 782136 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF A REGISTRO DE CONTRATO NO REFERIDO CARTORIO CF PROC N 5328/83 REC N 3023	025 001	3.1.1.61	4650		91.530,00
IMP CH N 408203 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO JORNAL CORREIOCACERENSE REF A PUBLICACAODE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE CACERES CF PROC N 598383 REC N 3175	025 002	3.1.1.69	4731		576.300,00
IMP CH N 480204 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA REF A UM ADTO REL A PUPLICACAO NATALINA DESTA CIA CF PROC N 7014/83 REC N 3211	025 004	3.1.1.69	4731		50.000,00
IMP CH N 782149 C/BEMAT C/REC ADM PGO A FAV DA OFICINA DO - FIO REF A CONSERTO DE VEICULOSDESTA CIA CF PROC N 6560/-83REC N 3203	030 001				100.000,00
IMP REF PARC DE OPERACAO CMPF CONT N 37818 COM VENCIMENTO EM 26/11/83 LIQUIDADA NESTA DATA COM VLR DE JUROS DE CR$ 108740196 E VLR DA COMISSAO DECR$450000000 CF AVISO EM NOSSO PODER	031 005				545.248,00
251183			SALDO	6.264.286,77	
IMP CH N 480206 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA COPERMAC LTDA REF A CONCERTO DE MAQUINADE ESCREVER IBM DESTA CIA CF PROC N 6933 6935 E 6932/83 REC N 3207	034 004	3.1.1.32	4367		4.900.000,00
IMP CHN 480208 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA UNIAO DE - POSTOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ESTA CIA CF PROC N - 6813/83 REC N 3210	034 005	3.1.1.46	4502		188.050,00
281183			SALDO	5.977.751,55	
IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADMREF VLR REC DO GPC REL REPASSE DA 2 PARC DO CONV N 15/83 SEMINARIOS P/NOVOS PREFEITOS CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	058 005	4.1.2.14	67962		98.485,22
IMP CH N 782147 C/O BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL SA REF LEITURA EFETUADA NA MAQUINA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NESTA CIA	059 002	3.1.1.32	4367	1.300.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CF REC 3146 E PROC 5133/83 IMP CH 480210 C/O BEMAT S/AC-/REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMEN TO A FAVOR DA ORMAQ LTDA CORRESP A AQUISICAO DE 01 MAQ-DE ESCREVER ELETRICA MARCA FACIT SUECA MODELO 1831 CF CFNO FISCAL 1364 E PROCESSO N 6993/83	060 001	1.3.2.01.05.01	1198		654.288,00
IMPCH 480209 C/O BEMAT S/A REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL L-TDA REF FORNEC DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 696/83	060 002	2.1.1.05.16	25941		580.000,00
IMP CH N 480202C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ADPC REF A IMPORTANCIA PAGA - COM RECURSOS DO ADPC CF CI N - 0636/83 REC N 3174	063 004	1.1.1.04.25	33758		583.622,00
			SALDO	4.959.841,55	500.000,00
30 1183 IMP CH N 480212 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF A UM ADTO P/ POST A PREST DE CONTAS P/A-TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 315/83 REC N 3281	028 003	1.1.2.01.57	33120		
IMP CH N 480207 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE PAULO MCDES-TO FILHO REF A REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL FOTOGRAFI-COS CF PROC N 6545/83 REC N 3208	029 002	1.1.2.01.02.94	77232		20.000,00
IMP CHN 480211 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA COPERMAC LT-DA REF A REVISAO GERAL DE 04 MAQUINAS DE ESCREVER E CALCU-LAR DESTA CIA CFPROC N 6934/83 REC N 3233	029 004	3.1.1.52	4561		11.700,00
					86.150,00
			SALDO ATUAL	4.841.991,55	
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	311083	1.1.1.04.12	329 S.ANT	29.237,00	13.235.533,03
031183 IMP CH 377163 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA - PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR-TE DO SEU SALARIO DO CORRE NTE MES CF REC 2343	003 005	1.1.2.01.03.98	108677		50.000,00
IMP CH 377166 C/TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE MAURIT-SIR DE SA COSTA PAGTO REF A-DIANT O DO SEU SALARIO DO COR-RENTE MES CF REC 2353	003 006	1.1.2.01.03.33	87165		46.825,00
IMP CH377164 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE-ENEAS CARDOSO FILHO PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DO CORRENTE - MES CF REC 2344	004 001	1.1.2.01.03.82	106038		100.000,00
IMP CH 377165 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LILI MARLENES DOS SANTOS PAG-TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2345	004 002	1.1.2.01.03.71	101206		50.000,00
IMP CH 377167 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALA-RIO DO CORRENTE MES CF REC 2354	004 003	1.1.2.01.01.12	42005		50.000,00
IMP CH 377170 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA P FILHO PAGTO - REF 06 DIARIAS CF REC 2358	004 004	3.1.1.12	4162		50.000,00
IMP CH 377169 C/BEMAT TES TES FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURO CID NUNES DA CUNHA PAGTO	004 005	3.1.1.44	4480		80.400,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REF 07 DIARIAS CF REC 2357 IMP CH 377168 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ C ARMANI PAGTO REF 07 07DIARIAS CF RECIBO N 2356	004 006	3.1.1.13	4170		281.400,00
IMP CH 118072 C/BEMAT REC ADM UTIL PARA PAGTO A FAVOR DO SE- GURO OBRIG DO FUSCA DESSA DES CF CI 768/83 DO S TRANSPORTES CF REC 2331	004 007	3.1.5.07	25550		281.400,00
IMP CH 377160 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA PAGTO REF GRATIFICACAO DO MES DE OU- TUBRO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2337	007 001				6.522,00
			SALDO		84.567,00
041183 IMP CH377191 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES PAGTO REF ADIANTAMENTO DE 50% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF REC 2391	009 006	1.1.2.01.04	8311		14.266.647,03
IMP CH377186 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- JANETE DA SILVA PAGTO REF A- DIANTO DE 50% DO SEU SALARIO - DO CORRENTE MES CF 2379	010 001	1.1.2.01.03.63	100137		27.184,00
IMP CH377198 C/BEMAT TESEST F- OREC A UTILIZAR A FAVOR DE - ANGELITA SENA DE A REINCHEBAC- KPAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES- CF REC 2402	010 002	1.1.2.01.03.99	108685		60.873,00
IMP CH377196C/BEMAT TES EST F- DO RECA UTILIZAR A FAVOR DE E- NEVAIR MARIA LEONCIO DE OLI- VEIRA PAGTO REF ADIANTO DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2399	010 003	1.1.2.01.39	29980		200.000,00
IMP CH377194 C/BEMAT TES EST FDOREC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS SANATANA FERREIRA COR- REIA PAGTO REF ADIANTO DE PAR- TE DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2396	010 004	1.1.2.01.04.12	108987		71.748,00
IMP CH377190C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- ORACIL DA PINHEIRO DA MATTA E - SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO COR- RENTE MES CF REC 2389	010 006	1.1.2.01.04.12	108987		70.000,00
IMP CH377199 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WAGNER LUIZ DA CUNHA PAGTO RE- FADIANTO DE PARTE DO SEU SALA RIO DO CORRENTE MES CFREC 2403	011 001	1.1.2.01.04.13	110922		100.000,00
IMP CH 377189 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DETEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA- PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO DOCORREN MES CF REC 2387	011 002	1.1.2.01.61	33553		107.500,00
IMP CH 377184 C/BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA PAG- TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2292	011 004	1.1.2.01.48	31739		150.000,00
IMP CH377173 C/ BEMAT TES EST- FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA PAG- TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2363	011 005	1.1.2.01.01.69	52280		50.000,00
					89.435,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH377177 C/ BEMAT TES EST-FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERNESTINA DE S GUERRA PAGTO REF ADIANTO DE 50% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2368	011 006	1.1.2.01.41	8028		37.460,00
IMP CH377188 C/ BEMAT TES EST-FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGTO REF 07 DIARIAS CF REC 2381	012 001	3.1.1.12	4162		70.000,00
IMP CH 377187 C/ TES EST FDO AUTILIZAR A FAVOR DE LAGRANGE-CORREA DIAS PAGTO REF 15 DIA-RIAS CF REC 2380	012 002	3.1.1.12	4162		301.500,00
IMP CH 377181 C/ BEMAT TES EST-FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DIOGO CALAZANTE PEREIRA PAGTO REF TITULO DE PREMIO REFAO MES DE SET/83 CF REC 2373	012 003	3.1.1.24	4286		110.842,00
IMP CH 377197 C/ BEMAT TESEST-FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO DE 09 DIARIAS CF REC 2401	012 005	3.1.1.12	4162		90.000,00
IMP CH 377195C/ BEMAT TES EST-FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA PAGTO REF REEMBOLSO REF DIFERENCA DE 13 DIARIAS CF REC2398	012 006	3.1.1.12	4162		52.000,00
IMP CH 377171 C/ BEMAT TES ES-TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEMOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DA NOTA FISCAL N 11514 REL HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 A 02 11 83 CF REC 2359	013 001	3.1.1.45	4499		83.210,75
IMP CH 377175 C/ BEMAT TES ES-TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEANTONIO CARLOS F BALBINO - PAGTO REF 04 DIARIAS CFREC2365	013 003	3.1.1.13	4170		80.400,00
IMP CH 377174 C/ BEMAT TES ES-TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEWALTAMIR AUGUSTO B DIAS PAGTO REF 07 DIARIAS CF REC 2364	013 005	3.1.1.13	4170		140.700,00
IMP CH 377182 C/ BEMAT TES ES-TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEZOROASTRO C TEIXEIRA PAGTO REF FERIAS REGULAMENTARES REMUNERADAS REL AO MES DIGO PERIODO DE81/82 CF REC 2376	018 001				492.018,00
IMP CH 377179 C/ BEMAT TES ES-TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEDIOGO CALAZANTE PEREIRA PAGTO REL DIFERENCA DE SALARIO REL AO MES DE SET/83 CF REC 2371	018 004				101.420,00
		SALDO			16.752.937,78
071183 IMP CH377193 C/EMAT TES EST F-DO UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE PAGTO REF ADIANTATOA FIM DE SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES WALTER M NORONHA ANTONIO CARLOS F BALBINO ODIL F SOUZA PEDROC B LEITE TEREZA N DE OLIVEIRAE ALEXANDRE DEMIDOFF SENDO 500000 DE CADA SERVIDOR CF REC 2395	022 001	1.1.2.01.01.75	52841		30.000,00
IMP CH 928341 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC 2453	022 002	3.1.1.13	4170		80.400,00
IMP CH N 377192 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR ATIL P/ DEP NO BEMAT N/C/ MOVIMENTO C-FREC 2393 E REC DE DEPOSITO D 357820	022 003	1.1.1.03.01	167		185.104,00

cepromat

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CH 928344 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEJOAO J DE ALBUQUERQUE FILHO PAGTO REF A UM ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2407	022	004	1.1.2.01.04.03	108707		
	IMP CH N 377178 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO PAGTO REF REEMBOLSO DE DIARIASREL VIAGEM CF REC 2370	022	005	3.1.1.13	4170		46.825,00
	IMP CH 377203 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEHELIO N DE OLIVEIRA FILHO PAG TO REF 03 DIARIAS CF REC 2409	023	001	3.1.1.13	4170		20.100,00
	IMP CHN 377205 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR FA EDESIO MARQUES DE SOUZA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEUSALARIO DO CORRENTE MES CF REC-2414	023	002	1.1.2.01.02.30	59552		60.300,00
	IMP CH 928342 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ A DE BARROS PAGTO REF A-DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2406	023	003	1.1.2.01.03.02	78468		50.000,00
	IMP CH 377201 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECIBO 2455	023	005	3.1.1.12	4162		37.460,00
	IMP CH 377204 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITA JULIANA C DO AMARAL - PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2413	023	006	1.1.2.01.02.43	61980		120.600,00
	IMP CH 377206 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA PAGTOREF REEMBOLSO REL DIFERENCA DE 05 DIARIAS CF REC 2416	024	001	3.1.1.12	4162		231.803,00
	IMP CH 118088 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REF AO PROC 5893/83 CF REC 2412	024	007	1.1.2.01.16	25810		52.500,00
				SALDO			4.210,00
061183	IMP CH 377208 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AZELIA R SENA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2461	027	001	1.1.2.01.03.29	86134		17.672.239,78
	IMP CH N 377219 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE ENIO ALVES DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC2477	027	002	1.1.2.01.03.62	100099		56.230,00
	FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE DALVA L DE COUTO PAGTO REF A-DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2431	027	003	1.1.2.01.03.60	99058		100.000,00
	IMP CH 377221 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HAROLDO VERISSIMO RODRIGUES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2482	027	004	1.1.2.01.04.05	109002		100.000,00
	IMP CH 377213 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE YANE J DE FARIAS PAGTO REF 50% DO SEU 13 SALARIO/83 CF REC 24 69	027	005	3.1.1.14	4189		70.000,00
	IMP CH 377220 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE	028	001	1.1.2.01.04.14	110957		46.825,00

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GUIOMAR FARIA ARMANI PAGTO REFADIANT DE PARTE DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO 2478					150.000,00
IMP CH 377209 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NEI ALVES DA CRUZ PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REL PERIODO DE OUT/83 CF REC 2462	028 002	3.1.1.24	4266		30.600,00
IMP CH 782126 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORGATECNICA LTDA PAGTO REF REVISAO GERAL DE MAQUINAS D/CIA CF PROC NS - 6576/83 E 6578/83 E RECIBO 2428	028 003	3.1.1.32	4367		380.080,00
IMP CH N 377161 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/ PAGTO A FAV DA ATLANTICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REFA SEGURO APOLICE N 728 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 10 CF C I N 1236/83 REC N 2340	034 001				1.289.486,00
IMP CH377211 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- PAULO R CONCEICAO JUNIOR PAGTOREF TITULO DE PREMIO PELA COLA BORACAO PRESTADA NESTA CIA REFAO MES DE OUT/83 CF REC 2422	037 001				24.700,00
IMP CH377218 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- NIRONE ARRUDA NASCIMENTO PAGTOREF SALARIO DO MES DE OUT/-83EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO ENC LUIDO EM FOLHA DE PAGTO CF REC2436	037 003				128.288,00
IMP CH 377215 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO PAGTO REFO SEU SALARIO ANTECIPADO DO MES DE NOV/83 CF REC 2475	037 006				402.249,00
IMP CH 377207 C/BEMAT TES EST FDO TEC A UTILIZAR A FAVOR DE ORMAQ LTDA PAGTO REF PARTE DO PROC 2147/83 REF FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER E- LETRICA CF REC 2459 CF PROC NS 6386/83	038 001				400.000,00
IMP CH 377210 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REF AO PERIODO DE OUT/83CF RECIBO 2463	038 005				29.500,00
091183			SALDO 103365		20.880.197,78
IMPORTE CHEQUE N 928343 DO BCOBEMAT C/TES FDO REC A UTILIZA R UTILIZADO PARA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CARNEIRO FONTES REF AUXILIO DE DOENCA CONF CI 1307 E RECIBO N 2454	047 004	3.1.1.01.07			174.338,00
IMPORTE CHEQUE N 377227 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILI ZAR UTILIZADO P/PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE JONAS GARCIA CFE CI N 1361 E RECIBO N 2954	047 005	1.1.2.01.02.41	61760		165.372,00
IMPORTE CHEQUE N 377229 DO BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL IZAR UTILIZADO P/PAGTO DE ADI ANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE EDWIRGES MADALENA NEVES	048 001	1.1.2.01.01.56	51489		

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DE JESUS CI N 1362/83 E RECIBO N 2959						100.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 377228 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZ UTILIZADO P/COMPLEMENTACAO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/83 A FAVOR DE ROSANA SANT'ANA DE BARROS CONF CI N 1359/83 E RECIBO N 2908	048	003	3.1.1.28	4324		235.126,00
	IMPORTE CHEQUEN 377214 DO BCO BEMAT C/TES EST DO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/MOV REF PAGTO IMPOSTO DE RENDA DE MOACIR DA SILVA ZOROATRO C TEIXEIRA E WALTER R CHAVES CLOTILDE R DA MATTA CONF REC N 2471	049	003	1.1.1.03.01	167		248.337,00
	IMPORTE CHEQUE N 377223 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA TEREZA DE LARA SOUZA UTILIZADO P/PAGTO SALARIO CONF CI N 1332/83SETOR PESSOAL E RECIBO N 2497	052	001				307.487,00
	IMPORTE CHEQUE N 377222 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MELANIA FRANCELINA DA CUNHA UTILIZADO P/PAGTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/83 CONF CI N 1333/83 E RECIBO N 2496	052	006				249.192,00
	IMPORTE CHEQUE N 377226 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EVANI BILHALVA SOUZA UTILIZADO P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA - RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/83 CFE CI N 1244 E RECIBO N 2953	053	005				87.985,00
					SALDO		22.448.034,78
101183	IMP CHEQUE N377217 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE SERVIO TULIO M JACOB CONF RECIBO N 2432	067	002	1.1.2.01.04.16	110981		200.000,00
	IMP CHEQUE N377237 DO BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SAL A FAVOR FA JOSE SALLES FILHO CONF RECIBO N 2969	067	003	1.1.2.01.01.94	53589		30.000,00
	IMPORTECHEQUE N 377235 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/ATENDERPAGTO DE 13 DIARIA A FAVOR DE MOACIR FERNANDO DA COSTA CONF CI N 637/83 DO DCPE GPETVE RECIBO N 2964	068	005	3.1.1.12	4162		174.200,00
	IMPORTE CHEQUE N 377233 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE JOSERIB DAUZACHER PAGTO 10 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF CI N 638/83 DAGER PROG ESP TV RECIBO N 2962	069	003	3.1.1.12	4162		134.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 377232 BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF PAGTO 15 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM DESTACIA CONF CI N 521/83 E RECIBO N 2922	069	004	3.1.1.12	4162		201.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 377212 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF PAGTO DE DEREEMBOL	069	005	3.1.1.12	4162		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE DIARIAS REL VIAGEM REALIZADA A ROO/MT CONFCI N 1321/83 E RECIBO N 2466 IMPORTE CHEQUE N 377230 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF PAGTO DE 10 DIARIAS CONF CI N 635/83 DO GER PROG ESP TV E RECIBO N 2961	070 002	3.1.1.12	4162		18.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377236 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GONCALINO - CANDIDO DA ROSA REF PAGTO DE DE15 DIARIAS CONF CI N 520/83 DO GTE E RECIBO N 2924	070 003	3.1.1.12	4162		134.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377225 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO DE PARTE DA CI N 098/83 D ADM FINANCEIRA REL A COMPLEMENTACAO DE 05 DIARIAS CONF RECIBO N 2952	070 004	3.1.1.44	4480		201.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377224 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO DE 05DIARIAS PARTE DA CI N 098/83D ADM FIN CONF RECIBO N 2951	070 005	3.1.1.44	4480		43.210,00
IMPORTE CHEQUE N 377172 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF PAGTO DE BENEFICIO APOSENTADORIA CONF CONVENIO FIRMADO ENTRE O INPS CONF CI N 1306/83 DO SETOR PESSOAL REF AO MES DE OUT/83 E RECIBO N 2361	071 002	3.1.1.01.06	103330		157.790,00
			SALDO		51.581,00
111183 IMPORTE CHEQUE N 377250 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EURIDES ROBERTO DA COSTA REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEU SALARIO A FIM DE SER AMORTIZADO P/FOLHA DE PAGTO DOCORRENTE MES CF RECIBO N 3004	077 004	1.1.2.01.02.19	55492		23.792.815,78
IMPORTE CHEQUE 377248 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE SALARIO P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO CONF CI N 1393/83 E RECIBO N 2950	078 001	1.1.2.01.04.17	110990		68.638,00
IMPORTE CH N 377243 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA F REF ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI 1381/83 E REC N 2944	078 002	1.1.2.01.01.98	53686		68.638,00
IMPORTE CH N 377241 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELSON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI N 1379/83 E RECIBON 2972	078 003	1.1.2.01.04.18	111007		46.825,00
IMPORTE CHEQUE N 377247 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER SERV DE TOPOGRAFIA CONF CI N 19/83 E RECIBO N 2948	078 004	3.1.1.12	4162		46.825,00
IMPORTE CHEQUE N 377242 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI-	078 005	3.1.1.12	4162		201.000,00

Cepromat

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	LIZAR A FAVOR DE JOSE ALTAIR CHICONI REF PAGTO DE 06DIARIAS CFE CI 565/83 E REC 2974 IMPORTE CHEQUE N 377245 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI- LIZAR A FAVOR DE ALDEMI DE A- QUINO REF PAGTO DE 15 DIA- RIASP/ATENDER DESPESAS C/VIA- GEM A SERVICOS DESTA CIA CONF CI N 564/83 E RECIBO N 2977	079 001	3.1.1.12	4162		80.400,00
	IMPORTE CHEQUE N 377240 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI- LIZAR A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF PAGTO DE DIARIAS 01 RELATIVO A VIAGEM CONF CI N 1364/83 SETOR PESSOAL E RECIBO N 2938	079 003	3.1.1.12	4162		201.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 377246 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI- LIZAR A FAVOR DE JUVENILIO - VIEIRA DE AZEVEDO REF PAGTO - REF A 15 DIARIAS A SERVICOS - DESTA CIA CONF CI N 564/83 E - REC N 2978	079 005	3.1.1.12	4162		10.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 377231 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI- LIZAR A FAVOR DE ADELAIDE ACA- CIA LEITE VIEIRA REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A JUINA CONF CI N 91/83E RECIBO N 2921	080 001	3.1.1.13	4170		201.000,00
161183	IMP CREDITO NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA ASP BMAT REF DESCONTOS EFET EF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/83 DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N S/N	001 002	2.1.1.03.07	SALDO 3603		80.400,00 24.797.541,78
	IMP CREDITO EFET NOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF 01 DIARIAS NA VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMA RAES CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	001 004	3.1.1.12	4162		30.206,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPE- SREF A UMA DIARIA NA VIAGEM V LOCALIDA DE TORIXOREU CONF RE- CIBO 1658	001 005	3.1.1.12	4162		13.400,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM A TORIXOREU CONFRECIBO DE BCO EM N/PODER	002 001	3.1.1.12	4162		10.000,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE PAULO SERGIO MAR TINS REF A UMA DIARIA PARA A LOCA- LIDADE DE CASCATA N CONF RECI- BO DE BCO EM N/ PODER	002 002	3.1.1.12	4162		53.600,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE AROLDO CORREA ALVA- RENGA REF A UMA DIARIA P/ A- TENDER DESP C/VIAGEM NA LOCA - LIDADE DE CHAPADA DOS GUIMARA- ES CONF RECIBO DE BCO EM N/PO- DER	002 003	3.1.1.12	4162		13.400,00
	IMP CH N 377259 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO- REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NAS LOCALIDADES DE RONDONOPOLIS/CHAPADA DOS	002 004	3.1.1.12	4162		13.400,00

Cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
GUIMARAES/CACERES A SERV DESTACIA CONF RECIBO N 3053 IMP CH N 377260 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-A FAVOR DE PAULO DE CAMPOS BORGES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A FORTALEZA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3054	002 005	3.1.1.13	4170		201.000,00
IMP CHN 377262 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO LUCIO RODRIGUES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A FORTALEZA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3063	003 001	3.1.1.13	4170		268.000,00
IMP CHN 377261 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALENCAR REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A FORTALEZA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3062	003 002	3.1.1.12	4162		268.000,00
IMP CH N 377256 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA B HORIZONTE CONF RECIBO N 2990	003 003	3.1.1.44	4480		201.000,00
IMP CH N 377252 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2983	003 004	3.1.1.13	4170		281.400,00
IMP CH N 377251 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2982	004 001	3.1.1.44	4480		60.300,00
IMP CHN 377249 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR R DE CARVALHO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2981	004 002	3.1.1.13	4170		80.400,00
IMP CH N 377254 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDIVALDO JOSE DE LIMA UTILIZADO P/PAGTO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES CONF RECIBO N 2986	019 002				60.300,00
IMP CH N 377267 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIRCE JACOB UTILIZADO P/PAGTO DO SEU 13 SALARIO/83 CONF RECIBO N 3068	019 006				224.687,00
IMP CH N 377244 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AMADEU JOSE DE MELLO REF SUAS FERIAS REGULAMENTARESCONF RECIBO N 2976	020 004				799.898,00
IMP CH N 377257 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RICARDO BOSTOS BUCKERREF PAGTO DE FERIAS REGULAMENTARES AO PERIODO DE 82/83 CONF RECIBO N 2991	021 005				546.076,00
IMP CH N 377258 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARTA COSTA VALE RODRIGUES UTILIZADO P/PAGTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 29992	028 001				183.835,00
					1.051.154,00

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH N 377255 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS C - COSTA REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO A SER AMOR- TIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CON F RECIBO N 2987	099	003	1.1.2.01.02.40	61689		
IMP CH N377263 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA PI - NHEIRO FILHO REF A UM ADIANT - DE PARTE DO SEU SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO - DO CORRENTE MES CONF RECIBO N 3012	099	004	1.1.2.01.81	36471		70.000,00
171183 IMP CH N 377271 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ MOV REF DESC EFET EM FOLHA DE PAG- TO DOS SERV DESTA CIA NO PE- RIODO DE OUT/83 CONF RECIBO DE BCO N 357845	035	002	1.1.1.03.01	SALDO 167		98.743,00 29.326.340,78
IMP CH N 377268 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILI ZADO P/DEP NO BEMAT C/MOV REL DESC EFET DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO DE BCO N357847	035	003	1.1.1.03.01	167		2.176.736,00
IMP CH N 377266 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TIL IZADO P/DEP NO BEMAT C/ MOV REL DESC EFET DAS FERIAS DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBODE BCO N 357846	035	004	1.1.1.03.01	167		30.334,00
IMPORTE CH N 377264 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR- RUTIL IZADO P/DEP NO BEMAT C/ - MOVIMENTO REF DEP EFET NO BE- MAT C/MOV REF PAGTO DO IMPOSTO DE RENDA CONF RECIBO DE BCO N 357844	035	005	1.1.1.03.01	167		24.836,00
IMPORTECH N 377272 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ROSE F P DE BARROS- SREF A UM ADIANTAMENTO DE 50(DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES - CORRENTE CONF RECIBO 3020	036	001	1.1.2.01.03.22	85120		358.404,00
IMPORTE CH N 377269 BCO BCOBE C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA REF SUAS FERIAS REGU- LAMENTARES NO PERIODO 81/82 CONF RECIBO N 3069	051	003				98.728,00
211183 IMP CH N 377273 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DIOGOCALAZANTE PER- REIRA REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1406/- 83 REC N 3021	065	001	1.1.2.01.01.62	SALDO 51870		1.292.984,00 33.308.362,78
IMP CH N 377270 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMA- RAL REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 114/83 REC N 3019	067	001	3.1.1.13	4170		25.000,00
IMP CH N 377277 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WEIDE SILVA SANTOS- SREF A 05 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N S/N- NREC N 3029	067	002	3.1.1.12	4162		40.200,00
IMP CH N 372253 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZAR PAGO	067	003	3.1.1.30	4340		67.000,00

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
A FAV DE ATLANTICA BOA VISTA - DE SEGUROS REF A PAGTO DE PRE- MIOS MENSAIS DE DO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES DO CLUBE ABS- SENIOR DOS FUNCIONARIOS NO MES 09 CF CI 1372/83 REC N 2984					
IMP CH N 377275 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE REF A FERIAS EMDOBRO REL AO PERIODO DE 81/- 82 CF CI N 1405/83 REC N 3025	072	001			102.861,00
IMP CH N 377280 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT REF A PAGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES 10 CF REC N 3093	072	005			1.198.370,00
IMP CHN 377279 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT REF A PAGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA REF AO MES 10 CF REC N 3092	072	006			90.317.957,00
			SALDO		89.534.628,00
221183 IMP CHN 377162 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA CAIADO PNEUS S/A REF A FORNECIMENTO DE PNEUS E CA- MARA DE AR P/VEICULOTOYOTA DESTA CIA CF PROC N 6252/83 REC N 2342	077	001	2.1.1.05.01.26	80268	214.594.378,78
IMP CH N 377301 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUIZ DEODORO COELHO - REF A DEVOLUCAO DO FASC DESC- CINDEVIDAMENTE CF CI N 1421/- 83REC N 3156	078	003	1.1.2.06.02.04	78808	56.326,00
IMP CH N 377276 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA E MARIA A PACHECO ALBUQUERQUE CF REC N 3085	079	002	1.1.1.03.01	167	32.014,00
IMP CH N 377283 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILI ZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO DO IMP DE RENDA DO MES 10 CF REC N 3105	079	003	1.1.1.03.01	167	829.897,00
IMP CH N 377287 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN- TO REF PAGTO DE PARTE DO IAPAS DO MES 10 CF CI N 1370/ 83 REC N 3114	079	004	1.1.1.03.01	167	16.319.370,00
IMP CH N377286 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVI MEN- TO REF PAGTO DO PASEP REL PAR- CEL AMENTO DO MES 11 CF REC N 3111	080	002	1.1.1.03.01	167	60.573.174,00
IMP CHN 377278 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN- TO REF PAGTO DO IAPAS DO MES 11 CF REC N 3089	080	003	1.1.1.03.01	167	2.722.004,94
IMP CH N 377283 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS ARMANI - REF A COMPLEMENTACAO DE 07 07DIARIAS CF CI N 078/83 REC N 3103	081	004	3.1.1.13	4170	12.703.301,33
IMP CHN 377281 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE MAURO CID NUNES DA	081	005	3.1.1.44	4480	183.400,00

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CUNHA REF A DIFERENCA DE DIA- RIAS CF CI N 078/83 REC N 3102					183.400,00
IMP CH N 377290 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REF A 12 DIAS DE SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1382/83 REC N 3039	085 001				76.999,00
IMP CH N 377289 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JOSE BENEDITO DEALBU- QUERQUE GARCIA REF A COMPLEME- TACAO DE SAL DO MES 10 CF CI N 1414/83 REC N 3099	085 005				57.264,00
IMP CH N 377284 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ROSANA SANT ANA DE BARROS RE A SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI 1360/83 REC N 3107	086 001				354.739,00
IMP CH N 377292 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JORGE LICIO DA DASIL REF A SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 383 REC N 3123	087 001				98.573,00
IMP CHN 377293 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE ANESIO YSSAO YAMAMURA REF RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CF CI N 1411/83REC N 3125	089 001				302.640,00
SALDO					309.087.481,05
231183 IMP CH N 377296 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- TO A FAV DE ALFREDO MONTEIRO - REF A 13 SAL DE 83 CF CI N - 1424/83 REC N 3132	020 001				547.345,00
IMP CH N 377304 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LOURIVALDO FERNANDES STRINGUETA REF A 07/12 AVOS DO 13 SAL CF CI N 1429/83 REC N 3139	020 003				232.258,00
IMP CHN 377288 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN- TO REF PAGTO DO FGTS DOMES 10 CF CI N 1380/83 REC N 3116	091 001	1.1.1.03.01	167		17.858.169,00
IMP CH N 377305 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE HOMERO DE DE PAI LUCAS REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1430/83 REC N 3140	092 002	1.1.2.01.02.93	77216		134.400,00
IMP CH N 377294 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ZENIR MARIA COUTO - SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI- CIA REL AO MES 10 CF DESC EFE- TEM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR - JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS CF CI N 1302/83 REC N 3046	092 003	2.1.1.03.05	3581		224.600,00
IMP CH N 377295 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE APARECIDA RIBEIRO CO- ENGA REF A PENSAO ALIMENTI CIA DO MES 10 CF DESC EFET EM EMF DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL BENEDITO COENGA CF CI N 1301/- 83 REC N 3047	092 004	2.1.1.03.05	3581		30.600,00
IMP CH N 377303 C/BEMAT C/TES	092 005	3.1.1.13	4170		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JAREZ DA SILVA E SOUZA REF 07 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF C I N 1420/83 REC N 3138					
IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A PGTO DE SAL DE PESSOAL E ENCARGOS CF DOCUMENTO N 375	094 004	4.1.1.01	8087		310.100,00
IMP CH N 377308 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE NERVAL DOS SANTOS LEQUE REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF C I N 826/83 REC N 3145	094 006	3.1.1.12	4162	330.178.286,00	
241183 IMP CH N 377319 C/BEMAT C/ TESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE PAULO DE BRITO CANDIDO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF C I N 103/83 REC N 3183	024 003	3.1.1.13	SALDO 4170	1.686.932,95	66.400,00
IMP CH N 377320 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF A GRATIFICACAO EM VIRTU DE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF C I N 1425/ 83 REC N 3209	024 004	3.1.1.18	4227		221.500,00
IMP CH N377318 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CF REC N 3179	024 005	3.1.1.12	4162		60.000,00
IMP CH N 377317 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEIRAREF A REF A COMPLEMENTACAO DE 09 DIARIAS PAGO A MENOR CF C I N275/83 REC N 3178	026 003	3.1.1.12	4162		52.200,00
IMP CHN 377310 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE GONCALO GOMES DA SILVA REF A UM ADTO DE PARTE DE SE U SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO CFCI N 1442/83 REC N 3149	026 004	1.1.2.01.15	25437		59.400,00
IMP CH N 377309 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE EDCKSON LUIZ DE MEDEIROS REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 191/83REC N 3147	026 005	3.1.1.12	4162		160.000,00
IMP CH N 377307 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO DE PADUA PADUA SANTOS FARIA REF A DIFERENCA DE ADICIONAL REL AO MES 11 E 12 CF CI N 1428/83 REC N 3144	030 002				298.800,00
IMP CH 377239 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE PAULO ENCISO MAGIANO PINTO REF A 10 DIA DE SAL DO - MES 09/83 EM VIRTUDE DE NAO - TER SIDO CREDITADO EM FOL DE - PAGTO CF CI N 1374/83 REC N - 2970	030 004				31.265,00
IMP CH N 377312 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA RUBIA LIRA DE - ARAUJO VASQUES REF A SALDO - MES 10 CF CI N 1427/83 REC N 3204	031 001				34.043,00
251183 IMP CHN 377322 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO-	034 001	3.1.1.13	SALDO 4170	629.001,95	140.723,00

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAV DE MARIO LUCIO NANTES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP - COM VIAGEM CF C I N 117/83 117 N 3220						
IMP CH N 377321 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF A 10 DIARIASP/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 098/83 REC N 3184	035	001	3.1.1.13	4170		88.600,00
IMP CH N 377326 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO RODOLFO FAL- CAO REF A 08 DIARIAS P/ ATEN- DER DESP COM VIAGEM CF CI N 0702/83 REC N 3191	035	005	3.1.1.13	4170		443.000,00
IMP CH N 377323 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIO DA SILVA PEREI- RA NETO REF A 13 SAL CF CI N - 1441/83 REC N 3222	045	001				265.600,00
261183				SALDO		114.569,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F- DO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ASPEMAT REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF C I N 1294/83	053	001	2.1.1.03.07	3603		282.767,05
IMP CH 377333 C/D BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO PARA PAGTO DE 05 DIA- RIAS A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO CONFORME REC N 3235	060	003	3.1.1.13	4170		31.638,00
IMP CH 377332 C/D BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO PARA COMPLEMENTACAO CO 03 DIARIAS A FAVOR DE HELIONU- NES DE OLIVEIRA FILHO CF REC- 3199	060	005	3.1.1.13	4170		166.000,00
IMP CH 377330 C/D BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT PARA PAGTO DE 05 DIARIA A MILSON J LOPES REC 3197	060	006	3.1.1.13	4170		39.300,00
IMP CH 377343 C/D BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO P/PAGAMENTO DE 04 DIA- RIAS A FAVOR DE ANTONIO CA- RLOSFIGUEIRA BALBINO CF RECIBO N 3256	061	001	3.1.1.13	4170		166.000,00
IMP CH 377337 C/D BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO P/PAGAMENTO DE ADIANTA- MEN TO DE SALARIO DO SR EDSON DE ALMEIDA CARVALHO CF REC 3251	061	002	1.1.2.01.02.20	55581		132.800,00
IMP CH377336 C/D BEMAT S/A C- /REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO P/PAGTO DE AUXILIC DE DOENCA AO SR EDSON DE ALMEIDA CARVALHO CONF REC 3237	061	003	3.1.1.01.07	103365		100.000,00
IMP CH 377344 C/D BEMATS/A C- /REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LI ZADO P/PAGAMENTO DE 08 DIA- RIASA FAVOR DE MOACY LOPES SC- ARES CONF REC 3243	061	004	3.1.1.13	4170		120.114,00
IMP CH 377335 C/D BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI- LIZADO PARA PAGTO DE 05 DIA- RIAS A FAVOR DE SIDNEY SILVA QUEIROS CONFORME REC 3236	061	005	3.1.1.13	4170		265.600,00
IMP CH N 377291 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMEN- TO REF A PAGTO A FAV DOMEC REF AO MES 10 CF CI N 1369/83 REC N 3122	063	001	1.1.1.03.01	167		166.000,00
IMP CH N 377299 C/BEMAT C/TES	063	002	1.1.1.03.01	167		5.588.261,00

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF AO FASC REL AO MES 10 CF DESC E EFET EM FOL DE PAGTO CI N 1296/83 REC N 3152					
IMP CH N 377325 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF PAGTO DO PASEP DO MES 11 CF REC N 3224	063 005	1.1.1.03.01	167		2.810.296,00
IMP CH 377329 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO P/PAGTO DE SALRIO DO SRJOSE H DE PAIVA LUCAS CORRESP AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/ OUTUBRO/83 CF RECIBO N 3232	070 001				6.810.544,00
IMP CH377328 C/O BEMAT S/A C-/REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO P/PAGTO DE DIF DE SALARIO DO SR ARTHUR CEZAR DE CARVALHO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/83 CF RECIBO N 3231	070 002				687.714,00
IMP CH 377327 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO PARA PAGTO DE SALARIO - FERIAS SALARIO FAMILIA E FERIAPROVISIONADAS A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA CF REC 3230	070 004				261.764,00
IMP CH 377342 A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF PAGTO - DE 13 SALARIO ANTECIPADO CF-FREC 3255	070 005				234.538,00
IMP DEB EFET NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE ANANIAS MARTINS DE - SOUZA REF A SAL DO MES 10 EM - VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1334/83	072 005				186.451,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REFA SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DENAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1377/83	073 003				99.803,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LICINIO FONTES REF A SAL DOMES 10 EM VIRTUDE DE NAO TERSIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1378/83	073 007				92.434,00
IMP DEB NO BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON REF A SAL DO MES 10 EMVIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1418/83	075 005				338.462,00
			SALDO		408.861,00
29 11 83 IMP C N 377315 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE ALEXANDRE DEMIDOFF-FREF A DESC EFET INDIVIDAMENTEEM FOL DE PAGTO CF CI N 1426/83 REC 3173	091 001	1.1.2.01.03.25	86002		18.989.347,05
IMP CH N 377314 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF 08 DIARIAS P/ ATENDER - DESP COM VIAGEM CF C I N 146/-83REC N 3171	091 002	3.1.1.12	4162		133.674,00
IMP CH N 377313 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGOA FAV DE MACIR DA SILVA REF A 08	091 003	3.1.1.13	4170		176.800,00

Cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 146/83 REC N 3170					265.600,00
30 11 83 IMP CHN 377302 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DILSON CONCEICA DE CAMARGO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1508/83 REC N 3134	023 004	1.1.2.01.01.76	SALDO 52930		19.565.421,05
IMP CH N 377348 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZARPAGO A FAV DA DAVID MARTINS CORELHO REF A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGO A MENOR CF CI N 076/83 REC N 3265	024 001	3.1.1.12	4162		50.000,00
IMP CH N 377334 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 58/83 REC N 3234	024 002	3.1.1.12	4162		130.500,00
IMP CHN 377352 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 107/83 REC N 3287	024 003	3.1.1.44	4480		110.500,00
IMP CH N 377350 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 316/83 REC N 3279	024 005	3.1.1.12	4162		88.600,00
IMP CH N 377357 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES 12 CF CI N 1462/83 REC N 3295	025 001	1.1.2.01.48	31739		166.000,00
IMP CH N 377360 C/BEMAT C/TES FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 122/83 REC N 3300	027 001	3.1.1.13	4170		50.000,00
IMP CH N 377364 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF A SAL SALFAMI EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1459/83 REC N 3308	027 002	3.1.1.29	4332		66.400,00
IMP CH N 377358 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARUTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF A DESC EFET DE REINALDO CELSO F SILVA A SER SERCREDIT EM CADERNETA DE POUPANCA CF CI N 1299/83 REC N 3296	027 004	1.1.1.03.01	167		10.052,00
IMP CH N 377311 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/MOVIMENTO REF IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DESTA CIA CF REC N 3165	027 005	1.1.1.03.01	167		6.840,00
IMP CH N 377362 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LAGRANGE CORREA CORR REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N S/NNREC N 3302	028 001	3.1.1.13	4170		166.737,00
IMP CH N 377361 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO	028 002	3.1.1.13	4170		498.000,00

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
A FAV DE ANDER SON MACIEL TI- NOCO REF A 02 DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGEMCF CI N 132/83 REC N 3301					
IMP CH N 377341 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO REF A PREMIOS MENSAIS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DO CLUBE ABS DOS FUNCIONARIOS REF AO MES 10 CF CI N 1447/83 REC N 3241	028 004	3.1.1.30	4340		66.400,00
IMP CH N 377297 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV FE MARIA DOS ANJOS NERES REF A PENSAO ALIMENTICIA DO MES 1o REL A DESC EFET EM FCL DE PAGTO DO SERVIDOR EDSON JO- SE DA SILVA CF CI 1300/83 REC 3048	028 005	2.1.1.03.05	3581		102.861,00
IMP CH N 377338 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTI- LIZ P/ P/PAGTO DO SEGURO REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 11 CF APOLICE DE SEGURON 1952 E 159 CI N 1448/83 REC N 3238	041 003				272.610,00
IMP CH N 377363 C/ESP TESOURO DO ESTADO FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE JOAO BENEDITO DO A- MARAL PAGTO DE GRATIFICACAO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/83 CONF CI N 1464/83	050 001				1.238.416,00
IMP CH N 377355 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT AFAVOR DE HELIO AUGUSTO PEDRO- SO CAVALCANTI PAGTO REF A 20 DIASDE GRAG DURANTE O AFAST DO TITUL EM GOZO DE FERIAS CON- FCI 1463/83	050 003				54.900,00
IMP CH N 377346 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MARIA RUBIA DE ARAUJO VASQUES PAGTO REF ADIFERENCA DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/- 83 CONF CI N 1443/83	050 005				90.433,00
IMP CH N 377349 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA- PAGTO DO 13 SALARIO DE 83 PAG ANTECIPADO CONF CI N 1461/83	051 001				17.556,00
IMP CH N 377347 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT AFAVOR DE HERMINIO DIAS DE A- MOR M PAGTO DO 13 SAL/83 ANTE- CIPADO CONF CI N 1460/83	051 003				148.595,00
IMPCH N 377356 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JOAO BOSCO MOREIRA BRITO PAGTO DE FERIAS REGULA- MENTARES NO PERIODO/82 A 83 A PARTIR DE 04/12/83 CONFCI N 1454/83	051 005				98.464,00
IMP CH 377359 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE EDWIGES MADALENA BIS- PO NEVES PAGTO REF A 13 SAL CONF CI N 1466/83	052 004				76.968,00
IMP CH N 377354 BCOC/ESP TES FDO REC A UTILIZAR BEMAT AFAV DE LUIZ GONZAGA DA SILVA PAGTO REF DIFERENCA DO ADICIO NAL DO MES DE OUTUBRO/83 CONF CI N 1457/83	052 006				356.318,00
IMP CH N 377238 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT	054 001				19.709,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AFAVOR DE JOAO VIEIRA REGIS PAG TO A FAVOR DE JOAO VIEIRA REGIS PAGTO DE 10 DEZ DIAS DO MES SETEMBRO/83 REF SALARIO CONF CI N 1373/83						34.043,00
IMP CH 377353 BCO C/ESP TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT AFAVOR DE LUIZ DINARTE FARIA PAGTO REF FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO 83/84 A PARTIR DE 01 12 83 CONF CI N 1453/83	054 006					120.301,00
			SALDO ATUAL			23.606.624,05
COMIND C COD PROD LEI 374476 09 11 83 IMPORTE CHEQUE N 175775 BCO COMIND C/ESP PROD LEI LEI 3744 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO UTILIZADO PARA PAGTO DE COMISSAO DE VENDAS DE TERRAS EM JUINA MT CONF CONT N 18/81 DE 28 10 83 PROC 6129/83 E RECIBO N 2420	281083 055 002	1.1.1.04.13	337	S.ANT	7.385.172,14	4.802.309,55
						980.616,48
			SALDO			5.782.926,03
10 11 83 IMP CHEQUE N 175776 DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMMAT C/ADPC RELATIVO RESTANTE DO EM PRESTIMO DOS 14.000.000,00 CONF CI N 027/83 COORD EST AVALIACAO E RECIBO N 2912	066 004	1.1.1.04.25	33758			2.000.000,00
			SALDO			7.782.926,03
16 11 83 IMP CREDITO EFET NO BCO COMIND/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA TELEMAT REF A DESP DE REF AO CONSUMO DO MES DE OUT/83	004 005	3.1.1.73	4774			1.162.204,00
IMP CREDITO NO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DAMIAO SEVERO COELHO - REF A COMPLEMENTACAO DE ENTRADA CO L RUR N 49 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 4743	094 004	2.1.1.09.16.26	106836		57.878,00	
			SALDO			8.887.252,03
22 11 83 IMP CREDITO NO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE NILVE TEREZA FIEBIG REF A PAGTO DE ENTRADA DO L RUR N 03 SEC N NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N S/N GR N 6122	080 005	2.1.1.09.18.33	111520		619.305,00	
			SALDO			8.267.947,03
29 11 83 IMP CREDITO NO BCO COMIND C-/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE LUCIANA POMPEU DE CAMARGO REF A PAGTO DE N/P N 1/3 CFREC DE DEP N S/N - GR N 6239	090 001	1.1.2.04.26.95	95745		2.241.864,20	
CREDITO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A TRANSFERENCIA DA C/MOVIMENTO REL ATER SIDO CREDITADO INDIVIDAMENTE E REGULARIZADO NESTA DATA VLR ESTE REC DE LUCINEIA JACO M BL REL A PAGTO DA N/P N 1/3 CF AVISO DE BCO N 378763	090 002	1.1.2.04.24.87	90972		507.553,76	
			SALDO			5.518.529,07
30 11 83 IMP DEB NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR PAGO A FAV DE LUCIANA POMPEU DE CAMARGO REL A N/P N 00013 CF AVISO DE BCO N 987899	023 005	1.1.2.04.26.95	95745			2.241.864,20
			SALDO ATUAL			7.760.393,27
BEMAT S/A 01 11 83 C/PROG INT EST TV	281083	1.1.1.04.21	33286	S.ANT	8.297.626,89	
IMP CH 807706 C/BEMAT PROG INT EST TV PAGTO A FAVOR DO DERMAT PAGTO REF 06 COPIAS DO MAPA RODOVIAR 10 DO ESTADO DE MATO GROSSO CF REC 2319	002 001	2.1.1.05.02.46	110884			65.100,00

Cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC N 440523 REFRECBTO DE JOAO LUIZ PINHEIRO R EF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 5614/83 E GR 4250	003	004	1.1.2.01.01.96	53651			52.813,00
041183 IMP CH 807707 C/ BEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DO LIVROMATEDITORIAL LTDA PAGTO REF FORNE CIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTACIA CF PROC 6286/83 E REC 2375	014	001	2.1.1.05.16	SALDO 25941		8.285.339,89	
071183 IMP DEP EFET N/C/BEMAT PROG INT EST TV REC N 440524 REF RECBTO DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 6243/83 GR 4725	021	001	1.1.2.01.26	SALDO 26506		8.234.339,89	51.000,00
081183 IMP CH 807709 C/BEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DE AUTO RADIO STO ANTONIO PAGTO REF CONSERTO DE 02 RADIOS SSB ITRACO DA GER PROG ESP TV CF PROC N 6577/83 REC 2480	028	004	1.2.4.01.10.05	SALDO 2267		8.234.939,89	600,00
091183 IMPORTE CHEQUE N 807711 BCO BEMAT C PROG INT EST TV REL AOPAGTO DA 1 PARCELA DO CONV S/N REF PRESTACAO DE SERVICOS CONFPROC 6136 A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO	048	004	1.2.4.01.10.13	SALDO 28410		8.090.939,89	144.000,00
IMPORTE DEPOSITO BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REF RECEBTO DO SR AROLDO CORREIA ALVA RENGA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 3307	049	005	1.1.2.01.01.51	51292			200.000,00
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REF VALOR RECEBIDO DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 6592/83 E GR N 3308	050	001	1.1.2.01.74	34789			126.220,00
101183 IMPORTE CHEQUE N 807715 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERVDESTA CIA CONF CI 636/83 DO GER PROG ESP TV E REC 2929	067	004	1.2.4.01.10.11	SALDO 25470		8.061.598,89	44.439,00
IMPORTE CHEQUE N 807718 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF PAGAMENTO DE 13 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM P/MANUTENCAO PREVENTIVANAS ESTACOES CFER 2931	067	005	1.2.4.01.10.11	25470			100.000,00
IMPORTE CHEQUE N 807720 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE SR JAIR GOMES DA SILVA REF PAGTO DE 13 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM MANUTENCAO DAS ESTACOESCONF CI N 642/83 DO DCPE E RECIBO N 2933	068	001	1.2.4.01.10.11	25470			174.200,00
IMPORTE CHEQUE N 807717 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DO SR ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF PAGTO DE 13 13DIARI P/ATENDER DESPESAS COMVIAGEM CONF CI N 640/83 DO DCPE E RECIBO N 2930	068	002	1.2.4.01.10.11	25470			130.000,00
IMPORTE CHEQUE N 807714 BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DE SR MOACIR FERNANDO DACOSTA REF 13 DIARIAS P/ATEN-	068	003	1.2.4.01.10.11	25470			174.200,00

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DER VIAGEM CONF CI N 1269/83 ERECIBO N 2966					
	IMPORTE CHEQUE N807713 BCO BEMAT C/ PROG INT EST DE TV A - FAVOR DO SR MOACIR FERNANDO DACOSTA REF 09 DIARIAS PAGTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS REL A VIAGEM CONF CI N 1268/83 DO D PESSOAL E RECIBO N 2965	068 004	1.2.4.01.10.11	25470		57.200,00
	IMPORTE CHEQUE N 807719 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS CONF CI N 639/83 E RECIBO N 2932	071 003	1.1.2.01.26	26506		120.600,00
	IMPORTE CHEQUE N 807716 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE SR JAIR GOMES DA DASILREF PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CONF CI N 643/83 E RECIBO N 2967	071 005	1.1.2.01.03.13	81701		210.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 807710 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREO MT REF PAGTO DO PROC 6244/83 REF PRESTACAO DE SERVICOS DOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/83 JUNTO A TORRE TORR CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT RECIBO N 2498	073 001	1.2.4.01.10.13	28410		180.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 807708 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA QUI PAGTO DO PROC 6093/83 REF REEMBOLSO REL TELEGRAMAS EFET E SERVICOS DESSA CIA CONF RECIBOS N 288028 299852 DA TELEMATRECIBO N 2467	073 003	1.2.4.01.10.19	70793		400.000,00
111183	IMPORTE CHEQUE N 807723 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE SR NERVAL SANTOS SANTO REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACADE CONTAS P/ATENDER DESPESAS DES MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CONF CI N 649/83 DCPE/PROG INT EST E RECIBO N 2975	077 001	1.1.2.01.01.75 SALDO	52841	6.511.648,89	3.750,00
	IMPORTE CHEQUE N 807722 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV REF - PAGTO DE 02 DIARIAS A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF CIN 648/83 E RECIBO N 2973	079 002	1.2.4.01.10.11	25470		90.000,00
	IMPORTE CHEQUE N 807725 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NAS ESTACOES CONF CI N 647/83 E RECIBO N 2949	079 004	1.2.4.01.10.11	25470		20.000,00
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV RECEB O N 440531 VLR RECEBIDO DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF - SALDO DE ADIANTAMENTO CONF - PROC N 6707/83 GR	081 001	1.1.2.01.08	8354		26.800,00
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV RECI-BON 440528 VLR RECEBIDO DO SR - JAIR GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 6644/83 GR 4687	081 002	1.1.2.01.03.13	81701	4.230,00	
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV RECI-	081 003	1.1.2.01.26	26506	47.470,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BDN 440530 VLR RECEBIDO DC SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF - SALDO DE ADIANTAMENTO CONF CR-MEPROC N 6593/83 GR 3323						
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCC BEMAT C/PROG INT EST TV RECIBO N 440529 VLR RECEBIDO DO SR JOIR GOMES DA SILVA REF REF SA DO ADIANTAMENTO CONF PROC N 6593/83 GR N 3324	081	004	1.1.2.01.26	26506	15.125,00	
					22.299,00	
161183 IMP CH N 807724 BCOBEMAT C PROG INT EST DE TV A FAVOR DA-PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS UTILIZADO P/PAGAMENTO DA 1 PARC DOS CONV NS 01 E 04/83 CONF RECIBO N 2946	001	003	2.1.1.12.22	SALDO 32204	6.463.968,89	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/-PROG DE INT DE TV A FVR DE WILSON MALHEIROS REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESP REALIZADA C/VEICULO DESTA CIA POR OCA-SIAO DA VIAGEM A BARRA DO GAR-CA CF PROC 5911/83	031	001				1.890.000,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INTEG DE TV A AFAVO DE WILSON MALHEIROS REF PAGA-MENTO DE REEMBOLSO DE DESPC/-MANUTENCAO C/VEICULO POR OCA-SIAO DA VIAGEM REALIZADA A - GUIRATINGA TESOURO TORIXOREO EBARRA DO GARCA CF PROC 5954/-83	031	002				41.554,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FAVOR DE WILSON MALHEIROS PAGAMENTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETC/-VEICULO REF A VIAGEM REALIZADA EM TESOURO TORIXOREU GUIRA - TINGA A SERVICO DA CIA CF PROC5912/83	032	004				73.350,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE - MANOEL GONCALVES DELGADO PAGA-MENTO REF REEMBOLSO DE DESP C/ MANUTENCAO DE VEICULO POR OCA-SIAO DA VIAGEM REALIZA DA NA ROTA LESTE CF PROCESSO N 5955/ 83	032	005				51.870,00
IMPCREDITO EFET NO BEMAT S/A C/ PROG DE INT DE TV A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM REA-LIZADA A PARAGUAIZINHO A SER-VICO DA CIA CF CI 1387/83	093	001	1.2.4.01.10.11	25470		63.050,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE - ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM RE-ALIZADA A ROTA LESTE A SERVI-CO DA CIA CF CI 1388/83	093	002	1.2.4.01.10.11	25470		10.000,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DE JOSE RIBEI-RO DAUZACKER PAGAMENTO REF RE-EMBOLSO DE UMA DIARIA C/VIAGEM REALIZADA NA ROTA NORDESTE CONFORME CI 1389/83	095	002	1.2.4.01.10.11	25470		13.400,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE - LUIZ CARLOS QUIOTA REF PAGTO - DE REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CORRESP A VIAGEM REALIZADA EM BAR RA DO GARCAS CONF CI 1384/ 83	095	004	1.2.4.01.10.11	25470		13.400,00
						67.000,00

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE WILSON MALHEIROS REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 05 DIARIAS RELATIVO A VIAGEM REALIZADA PARA A ROTA LESTE CONF CI 1386/83	095 005	1.2.4.01.10.11	25470		
IMP DEP EFET NO BEMAT C/PROG INT EST TV RECEBIDO DE DENERV S L EQUE REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DEBCO N 440533	099 005	1.1.2.01.01.75	52841		50.000,00
211183 IMP CH N807729 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEZAQUEU FERREIRA LOPES REF A-DE REEMBOLSO DE DESP COM ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CF PROC N 6640/83 REC N 3087	067 005	1.2.4.01.10.04	SALDO 2259	11.000,00 4.201.344,89	
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REL A REEMBOLSO DE 01 DIARIAS REL A VIAGEM REALIZADAS CF CI N 1390/83	068 001	1.2.4.01.10.11	25470		20.350,00
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER ESTA DE TV PAGO A FAV DE NANCEL GONCALVES DELGADO REF AREEMBOLSO DE 05 DIARIAS REL A VIAGEM REALIZADA CF CI N 1385/83	068 002	1.2.4.01.10.11	25470		10.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF A REEMBOLSO DE DESP EFET COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM VIAGEM CF PROC N 5912/83	071 001				67.000,00
IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A REEMBOLSO DE DESP COM COMPRA DE MATERIAL E PAGTO DE SERVICOS REALIZADOS CF PROC N 5953/83	071 002				56.710,00
221183 IMP CH N 807727 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 653/83 REC N 3058	074 001	1.2.4.01.10.11	SALDO 25470	3.942.684,89	104.600,00
IMP CHN 807731 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAVOR DA PREF MUNICIP DE TESOURO MT REF A 2 PARC DOS SERVICOS EXECUTADOS NA TORRE TV CF PROC 6116/83 REC N 3101	076 002	1.2.4.01.10.13	28410		53.600,00
IMP CH N 807728 C/BEMAT C/PROG INTER EST DE TV UTILIZ P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAV FALYS ELETRONIC LTDA REF A SERVICO DE REVISAO DE UM CONVERSOR UHF FI DESTA CIA CF PROC N 3909/83 REC N 3073	077 002	1.2.4.01.10.13	28410		200.000,00
IMP CH N 807712 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE GAUDENCIO ALVES DO CARMO E CIA REF A FORNECIMENTO DE 02 TELEVISORES A CORES 20 P/ COMPLEMENTACAO DO EQUIPAMENTO DA ESTACAO REPITIDORA DE SINAIS DE TORIXOREU E B DOS GARCAS CF PROC N 6381 E 6825 REC N 2956	077 003	1.3.2.01.04.17	1171		64.761,90
241183 IMP CH N 807732 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DAPHOTOCENTER DE MATERIAIS FO-	022 004	1.2.4.01.10.05	SALDO 2267	2.634.322,99	990.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
TO GRAFICOS LTDA REF A REVELACAO DE 03 FILMES P/ ESTA CIA CF CIN 061/83 REC N 3137 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF A VLR REC DEJOAO LUIZ PINHEIRO REF A SALDO DEADTO CF REC DE DEP N 544174 GRN 6149	023 001	1.1.2.01.01.96	53651			34.560,00
251183 IMP CH N 807726 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DAABC LOCADORA LTDA REF A ALUGUEL DE UM VEICULOS FUSCA PLAR 2869 CF PROC N 6073/83 607 N 2997	036 004	1.2.4.01.10.23	SALDO 80250		18.830,00 2.618.592,99	
281183 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF VLR REC DENERVAL SANTOS LEQUE REF A - SALDO DE ADTO CF REC DE DEP N 700630 GR N 6187	058 004	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841		2.366.592,99	252.000,00
291183 IMP CH N 807730 C/ BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A REEMBOLSO REF A DESP EFET COM TOPOGRAFIA CF CI N 612/83 PROCN 6537/83 REC N 3094	019 001		SALDO		2.970,00 2.369.562,99	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV REF VLR REC DEAL EXANDRE DEMIDOFF REF A SALDO DE ADTO CF REC DE DEP N 695459GR N 6005	092 001	1.1.2.01.03.25	86002			12.940,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF VLR REC DENERVAL DOS SANTOS LEQUE R-LA SALDO DE ADTO CF REC DE DEPN695455 GR N 6232	092 004	1.1.2.01.01.75	52841		111.626,00	
BEMAT S/A C/E RET FGTS T N OP 291183 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS TRANS NAO OPERANTE REF VLR RECOA DELEGACIA DE ADMINSTRACAO DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER COMPROMISSO C/RECISAO CONTRATUAL CF REC DE DEP N 656944 GR N6147	251083 092 003	1.1.1.04.22 1.1.2.06.01.24	SALDO ATUAL 33294 31267	S.ANT	16.400,00 2.484.648,99 10.909.919,67	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76 051183 IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 689416REF RECEBIDO DO CODEMAT ESC DE JUINA REL REMESSA DE PRESTACOES DO LOTE DO P JUINACF GR 4099	271083 006 001	1.1.1.04.23	SALDO ATUAL 33308	S.ANT	3.790.000,00 14.699.919,67 317.816,49	
111183 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76RELATIVO AO RECEBTO DO INSTITU BRASILEIRO DE DES FLORESTAL IBDF REF PAGTO INTEGRAL DA AREA DE JUINA CONF CI N 009/527 S/APOIO ADM GR 4732	082 001	2.1.1.07.01	SALDO 3727		898.900,16 1.216.716,65	
161183 IMPORTE DEP EFET NO BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76REF A RECEBIMENTO DA N/PROM N 4/4 DA INCOMAC LTDA CONF RECIBO DE BCO N 112545	009 004		SALDO		11.600,00 1.228.316,65	
301183 DEPOSITO NO BEMAT S/AC/ESP PROD LEI N 1744/76 REF PAGTO DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS CONF REC N 695464	038 002		SALDO		3.384,78 1.231.701,43	
			SALDO ATUAL		7.000.000,00 8.231.701,43	

Cepromar

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BEMAT S/A	C/APOIO LOGISTICO	271083	1.1.1.04.24	33316	S.ANT	439.309,18	
091183	IMPORTE CHEQUE N 119481 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO P/PAGAMENTO DO PROCESSO 6081/83 A FAVOR DO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA REF ASSINATURA ANUAL CONF CI N 100/83 E RECIBO N 2909	050 003	3.1.1.56	4600			
							40.000,00
211183	IMP CH N 709572 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A PRESTCAO DE ZELADORA ONDE FUNCIONA O ESC EST DA SUDECO SUD PARC DO MES 05 E TAXA DE ADM REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 19/83 CF REC N 3055	068 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797		399.309,18	
						1.075.328,59	
221183	IMP CH N 119482 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA CENTERES PROTECAO DE SEGURANCA LTDA REF A RECARGA E MANUTENCAO DE 09 EXTINTORES DESTA CIA CF PROC N 6728/83 REC N 3084	075 001	3.1.1.32	SALDO 4367		1.474.637,77	
							17.000,00
281183	IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VLR REC DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ASALDO DE ADTO DO PROC N 5878/83 REC DE DEP N 700629 GRN 6034	058 003	1.1.2.01.02.35	SALDO 61387		1.457.637,77	
						5.000,00	
301183	IMP CHN 119485 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA REF A AQUISICAO DE 20000COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E 20000 P/CAFE CF PROC N 7034/83 REC N 3304	022 004	2.1.1.05.02.01	SALDO 83550		1.462.637,77	
							150.400,00
	IMP CHN 119348 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE SALVADOR DE MIRANDA COM VAREJISTA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS P/SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 5807/83 REC N 3242	029 003	2.1.1.05.02.26	100773			
							922.240,00
BEMAT S/A	C/ A D P C	211083	1.1.1.04.25	SALDO ATUAL 33758		389.997,77	
071183	IMP CH 791387 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA MT PAGTO REL A 2 PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONV 065/83 E REC 2415	024 002	2.1.1.12.42	52779	S.ANT	2.049.034,42	
							500.000,00
091183	IMPORTE CHEQUEN 902517 DO BCO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ ADPC REL PAGTO EFETUADO PREFEITURA MUN STO A LEVERGER CONV N007/83 CFE REC 2472	048 005	1.1.1.04.35	SALDO 42447		1.549.034,42	
						2.000.000,00	
101183	IMP CHEQUE N 175776 DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ADPC RELATIVO RESTANTE DO EM PRESTIMO DOS 14.000.000,00 CONF CI N 027/83 COORD EST AVALIACAO E RECIBO N 2912	066 004	1.1.1.04.13	SALDO 337		3.549.034,42	
	IMPORTE CHEQUE 368802 BCOBEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/ADPC RELATIVO A REEMBOLSODA PREF MUN DE PARANATINGA CFERE-	066 005	1.1.1.04.42	52680		2.000.000,00	

ceipromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIBO N 2914 IMPORTE CHEQUE N 0306046 BCO CIDADE DE SAO PAULO C/ESP PRO-DL EI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/ADPC RELATIVORESTANTE DE EMPRESTIMO DOS14.000.000,00 CONF CI N 027/83 COORD EST E AVALIACAO E RECIBON 2911	067	001	1.1.1.04.77	107239	500.000,00	
IMPORTE CHEQUE N 791388 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNIC DE ARENAPOLIS M-TREF PAGTO DA 2 PARCELA CONF - PROCESSO N 6072/83 E RECIBO N 2499	071	001	2.1.1.12.14	32123	2.000.000,00	
IMPORTE CHEQUE N 791389 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE TORIXOREO MTUTILIZADO P/APGTO DA 2 E ULTIMA PARC DO PROC N 5830/83 CONVENIO 21/83 RECIBO N 2902	073	002	2.1.1.12.24	32220		1.000.000,00
111183 IMPORTE CHEQUE N 368803 BCO BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU A-FAVOR DE CIA UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT C/ADPC RELATIVO REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO A PREF MUN DE ARENAPOLIS CONV 72/83 2 PARCELA RECIBO N 2918	080	002	1.1.1.04.42	SALDO 52680	5.799.034,42	1.250.000,00
IMPORTE CHEQUE N 845651 BCO BANDEIRANTES S/A UTILIZADO P/-DEPOSITO NO BEMAT NA C/ADPC-CRELATIVO RESTANTE DO EMPRESTIMO DOS 14000000 CONF CI 027/83COORD EST AVALIACAO CONFRECIBO N 2913	080	003	1.1.1.04.75	97276	1.000.000,00	
					4.000.000,00	
141183 IMP DEP EFET N/BCO BEMAT C/ADPC REL A REEMBOLSO DO PAGTO-EFET A PREF MUNIC DE TORIXOREO CONF RECIBO 3002 E RECIBO DE BCO N 357837	090	004	1.1.1.04.42	SALDO 52680	10.799.034,42	
					1.250.000,00	
221183 IMP CH N 791382 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE TESOURO MT REF A 1 PARC DO CONV 77/83 E CI 239/83P/CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO LAGEADINHO CF REC N 3096	074	004	2.1.1.12.29	SALDO 34495	12.049.034,42	
231183 IMP CH N 791398 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE AGUA BOA MT REF A RESTANTE DO PROC N 4586/83 REL A RESTANTE DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 24/83 CF CI N 242/83REC N 3159	093	001	2.1.1.12.47	SALDO 53031	10.299.034,42	1.750.000,00
IMP CH N791395 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUARA MT REF A RESTANTE DA ULTIMA PARC DO CONV 037/83 CF PROC N 4559/83 REC N 3153	093	003	2.1.1.12.69	78565		1.750.000,00
241183 IMP CH N 791394 C/BEMAT C/ADPCPAGO A FAV DA PREF MUNICIPAL DEGENERAL CARNEIRO REF A 3 E EULTIMA PARC DO CONV N 152/-83CF PROC N 1053/83 REC N 3050	024	001	2.1.1.12.17	SALDO 32158	7.949.034,42	600.000,00
IMP CH N 791399 C/BEMAT C/ADPCP AGO A FAV DA PREF MUNICIP DERIO CLARO MT REF A RESTANTE DO PROC N 5021/83 REL A PARTE DA 2 PARC DO CONV N 028/83 CF CI N 242/83 REC N 3160	025	003	2.1.1.12.56	53821		50.000,00
				SALDO	7.399.034,42	500.000,00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT — R A Z A D — A N U A L — 0050

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
251183 IMP CH N 369104 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE S JOSE DO RIO CLARO MT MTR A RESTANTE ULTIMA PARC DO CONV N 028/83 CF PROC N 6041/83 REC N 3217	036 001	2.1.1.12.56	53821			
IMP CH N369105 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS BUGRES MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N06783 CF PROC N 5382/83 REC N 3229	036 002	2.1.1.12.18	32166			1.874.000,00
261183 IMP CH N 480202 C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZ P/DEP NO BEMAT C-/ADPC REF A IMPORTANCIA PAGA - COM RECURSOS DO ADPC CF CI N - 0636/83 REC N 3174	063 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		2.275.034,42	3.250.000,00
301183 IMP CH N 791393 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PONTE BRANCA MT REF A RESTANTE DA 2 PARC DO CONV N 12/83 REF PROC N 5319/83 CF CI N 242/83 REC N 3124	025 002	2.1.1.12.20	SALDO 32182		500.000,00 2.775.034,42	
IMP CH N 369102 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF PREFMUN DE TESOURO MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 034/83 CF PROC N 6951/83 REC N 3214	025 003	2.1.1.12.65	74160			1.100.000,00
IMP CH N 791400 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF PREFMUN DE RIO BRANCO MT REF A PARTE DA 2 PARC DO CONV N 039/83 AO PROC N 5785/83 CF CI N 242/83 REC 3136	025 005	2.1.1.12.53	53791			50.000,00
IMP CH N 791396 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS MT REF A 2 PARC DO CONV 035/83 REL AO PROC N 5049/83 CF CI N 242/83 REC N 3157	026 001	2.1.1.12.52	53619			500.000,00
IMP CHN 911887 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV-DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS - GARCAS MT REF A 2 PARC DO DOC N 75/83 CF PROC N 7042/83 REC N 3286	026 002	2.1.1.12.22	32204			500.000,00
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO 041183 IMP CH 709570 C/ B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/ PAGTO CORRESP CO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADURANTE AO MES DE AGOS/83DO AGO EST SUDECO CF PROC 5310/83CF REC 2384	261083 014 005	1.1.1.04.28 3.1.1.80	SALDO ATUAL 34797 S.ANT 32603		811.929,84	8.000.000,00 7.374.965,58
IMPCH 709569 C/ B BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST SUDECO UTILP/ PAGTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DURANTE AO MES DE JUNHO/83 JULHO/83 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC NS 3964 E 4431/83 REC 2348	014 006	3.1.1.80	32603			87.836,69
091183 IMPORTE CHEQUE 709571 DO BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO UTILIZADO PARA PAG-TO DE REEMBOLSO A FAVOR DE C-NOFRE RIBEIRO DA SILVA REF - PASSAGEM AEREA CONF PROC N 4662/83 E RECBO N 2468	050 004	3.1.1.80	SALDO 32603		555.094,13	168.999,02
101183 IMP CREDITO BCO BRASIL C/A-POIOLOGISTICO ESCRITORIO EST - SUDECO REF NOTA FINANCEIRA DE	066 003	4.1.2.12	SALDO 37630		542.017,13	13.077,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 2654 DE 041183 EMITIDA PELA SUDECO CI N 94 DOCTO EM NOSSO PODER					
			SALDO	5.343.346,00	
161183 IMP CHN 709588 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRASDE CORREIOS E TELEGRAFOS RE PAGTOS DE TELEGRAMAS ENVIA DOS PELO ESC EST DA SUDECO ATRAVES DO APARELHO TELEX CONF PROC N 6665/83	093 003	3.1.1.80	32603	5.885.363,13	
			SALDO	5.872.316,42	13.046,71
171183 IMP CH N 709576 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF CONSERTO DE DUAS MAQ DE ESCREVER DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 5316/83	035 001	3.1.1.80	32603		
			SALDO	5.819.206,42	53.110,00
211183 IMP CH N 709553 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC SUDECO PAGO A FAV DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A AUADTO P/POST PREST DE CONTASP-/ATENDER DESP DIVERSAS COM O - ESC EST DA SUDECO CF PROC N - 6738/83 REC N 3030	067 004	1.1.2.01.67	34126		
IMP CH N 709572 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF A PRESTCAO DE ZELADORA ONDE FUNCIONA O ESC EST DA SUDECO SUD PARC DO MES 05 E TAXA DE ADM REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 19/83 CF REC N 3055	068 003	1.1.1.04.24	33316		300.000,00
					1.075.328,59
			SALDO	4.443.877,83	
221183 IMP CH N 709585 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A SERVICOS DE MALOTE DO ESC EST DA SUDECO REL AO MES 09 CF PROC N 6666/83 REC N 2297	075 002	3.1.1.80	32603		
IMP CHN 709575 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA-SUDECO PAGO A FAV DA CONFIANCAAO PASSAGENS E TURISMO LTDA REF A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 3028 E 3147/83 REC N3059	075 003	3.1.1.80	32603		130.922,00
IMP CH N 709580 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA EMBRATEL REF A TARIFAS DO DOAPAREL DE TELEX INSTALADO NOE SC EST DA SUDECO REL AO MES 08 CF PROC N 5537/83 REC N 3009	075 004	3.1.1.80	32603		377.639,00
IMP CH N 709577 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A SERVICO DE VIGILANCIA DO ESC EST DA DASUDE CF PROC NS 1724 E 2340/83 REC N 3060	075 005	3.1.1.80	32603		94.689,00
IMP CH N 709582 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA IMOBILI STA ROSA LTDA REF A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O OES EST DA SUDECO REL AO MES 10 CF PROC N 6663/83 REC N 3076	076 003	3.1.1.80	32603		366.683,00
IMP CH N 709584 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST	076 004	3.1.1.80	32603		1.599.116,93

Cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA SUDECO PAGO A FAV DA TELEMAT S/A REF A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS INSTALADOS NO ESC EST DA SUDECO RELAO MES 07 CF PROC N 5533/83 REC N 3080					393.908,00
IMP CH N 709583 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A TELEGRAMAS ENVIADO PELO ESC EST DA SUDECO NO PERIODO DE 19/08 A 21/09 CF PROC N 6277/83 REC N 3079	076 005	3.1.1.80	32603		25.605,80
IMP CH N 709574 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA DIMAP LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN TES P/VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO REF A 2 QUINZENA DO MES 07 E 1 QUINZENA DO MES 08 CF PROC NS 4872 E 4627/83 REC N 3057	077 004	3.1.1.80	32603		343.706,00
IMP CH N 709573 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA DAUNI DE POSTOS LTDA REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO REF A 2 QUINZENA DO MES 08 E 1 QUINZENA DO MES 09 CF PROC NS 5231 E 5447/83 REC N 3056	079 001	3.1.1.80	32603		456.954,00
			SALDO	654.654,10	
291183 IMP CH N 709591 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESTDA SUDECO PAGO A FAV DA EBCTREF A SERVICOS DE MALOTE DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 10 CF PROC N 6980/83 REC N 3277	091 004	3.1.1.80	32603		103.979,00
IMP CH N 709589 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESTSUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A TARIFA DE TELEGRAMAS ENVIADOATRAVES DO ESC EST DA SUDECOREF AO MES 1o CF PROC N 6987/83 REC N 3274	091 005	3.1.1.80	32603		24.605,40
			SALDO	526.069,70	
301183 IMP CH N 709595 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA EMBRATEL S/A REF A TARIFA DO APARELHO DE TELEX INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 09 CFPROC N 6662/83 REC N 3285	022 001	3.1.1.80	32603		148.786,00
IMP CH N 709592 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA TELEMAT REF A CONTA TELEFONICA DO MES 10 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 6976/83 REC N 3228	022 002	3.1.1.80	32603		332.159,00
IMP CH N 709593 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA TELEMAT REF A CONTA TELEFONICA DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 09 PROC N 6250/83 REC N 3283	022 003	3.1.1.80	32603		333.398,00
IMP CH N 709590 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP DIVERSAS COM O ESC EST DASUDECO CF PROC N 6980/83 REC N 3275	029 005	1.1.2.01.67	34126		670.000,00
IMP DEPEFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST-	031 002	4.1.2.12	37630		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SUDECO REF A UMA ORDEM BANCARIA A FAVOR DESTA CIA CONF RECIBO N 9863645						1.759.028,00	
				SALDO ATUAL		800.754,70	
BCO BRADESCO DEC 1138 PARANAT 301183	311083		1.1.1.04.32	41130	S.ANT	0,00	79.186,60
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - HELMAN DISNEI DOS SANTOS REF - PAGTO DA 2 A 24 PARC DO L-009Q-100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001	001	1.1.2.08.05.95	82813			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L-06 Q-65 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001	003	1.1.2.08.11.01	113980		26.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE HELMA COSTA REF PAGTO DA 7 A 11 PARCDO L-04 Q-35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001	004	1.1.2.08.06.90	86479		4.937,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ORLANDO COSTA REF PAGTO DA 2 2 4 PARC DO L-01 Q-CH/04 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001	005	1.1.2.08.09.29	102113		11.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE TERCIO LUIZ COSTA REF PAGTO DA 12 A16 PARC DO L-17 Q-91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001	006	1.1.2.08.05.02	80535		6.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 9 A 11 PARC DO L-05 Q-35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001	007	1.1.2.08.07.70	88471		4.975,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE MARTINS REF PAGTO DA 3 PARC DOL-07 Q-40 DA COL PARANATINGACONF PROC 5978/83	002	001	1.1.2.08.10.53	110140		5.673,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE MARTINS REF PAGTO DA 3 PARC DOL-16 Q-107 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002	002	1.1.2.08.10.53	110140		4.891,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DANIEL FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L-16 Q-103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002	003	1.1.2.08.10.55	110167		5.408,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ILTO DIONIZIO REF PAGTO DA 8 E 9PARC DO L-16 Q-83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002	004	1.1.2.08.08.12	97926		4.604,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NADIR JOSE SELVA REF PAGTO DA 13PARC DO L-16 Q-91 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002	005	1.1.2.08.06.73	85774		4.282,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 1 PARC DO L-05 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002	007	1.1.2.08.11.02	113999		1.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 1 PARC DO L-04 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003	002	1.1.2.08.11.02	113999		3.166,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AL-	003	004	1.1.2.08.11.03	114006		3.154,00	

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-07 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-08 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003	006	1.1.2.08.11.03	114006		3.571,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LAURO TREVISAN REF PAGTO DA 1 PARC DO L-09 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003	008	1.1.2.08.11.04	114014		3.605,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LAURO TREVISAN REF PAGTO DA 1 PARC DO L-06 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	004	002	1.1.2.08.11.04	114014		3.675,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LAURINDO FIDELIS DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 2 PARC DO L-05 Q--19 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	004	003	1.1.2.08.10.62	110248		3.751,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO DO BONDESPACHO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 20 E 21 PARC DO DOL-18 Q-88 DA COL PARANATINGACONF PROC 5978/83	004	004	1.1.2.08.03.33	72125		4.681,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO BATISTA GARCIA REF PAGTO DA 2PARC DO L-13 Q-28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	004	005	1.1.2.08.01.03	40991		1.812,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARC DO L-11 Q-83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	004	006	1.1.2.08.02.22	57037		1.659,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L-04 Q-100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	004	007	1.1.2.08.02.22	57037		1.236,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 3 PARC DO L-08 Q-124 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	005	001	1.1.2.08.02.35	57177		985,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-07 Q-69 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	005	002	1.1.2.08.10.36	109975		1.059,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-07 Q-81 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	005	003	1.1.2.08.10.36	109975		1.313,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-03 Q-81 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	005	004	1.1.2.08.10.36	109975		2.168,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-06 Q-CH, Q-DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	005	005	1.1.2.08.10.36	109975		1.494,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	005	007	1.1.2.08.11.05	114022		1.875,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L-RURAL Q-01/-CCOL PARANATINGA PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	006	002	1.1.2.08.11.07	114049	6.463,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE LAFAYETE EUSTAQUIO DE SOUZA SOU PAGTO DA 1 PARC DO L-03 Q-CH/-18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	006	004	1.1.2.08.11.06	114030	24.904,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1PARC DO L-04 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	006	006	1.1.2.08.11.06	114030	1.440,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-03 Q-132 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	007	001	1.1.2.08.11.06	114030	1.440,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-02 Q-132 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	007	003	1.1.2.08.11.06	114030	1.704,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-05 Q-132 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	007	005	1.1.2.08.11.08	114057	1.440,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE EDIO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DOL-08 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	007	007	1.1.2.08.11.08	114057	3.600,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE EDIO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DOL-06 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	001	1.1.2.08.11.08	114057	1.680,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE EDIO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-07 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	002	1.1.2.08.05.94	82805	1.440,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 15 PARC DO L-03 Q-22 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	003	1.1.2.08.05.93	82791	1.053,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF REFPA DA 16 PARC DO L-23 Q-57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	004	1.1.2.08.05.94	82805	1.545,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 15 PARC DO L-22 Q57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	005	1.1.2.08.10.60	110221	1.545,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO - REF PAGTO DA 3 PARC DO L-11 Q--53 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	006	1.1.2.08.10.60	110221	4.018,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO - REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L--03 Q-07 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	008	007	1.1.2.08.08.21	98019	7.288,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA D PARC DO L-13 Q-55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ADELINO FOCHESATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L-21 Q-101 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	009	002	1.1.2.08.11.09	114065	1.367,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ADELINO FOCHESATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-19 Q-101 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	009	004	1.1.2.08.11.09	114065	4.353,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L-01 Q-223DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	009	005	1.1.2.08.08.19	97993	2.792,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 2 A 4PARC DO L-10 Q-10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	009	006	1.1.2.08.08.12	97926	14.654,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 21 PARC DO L-18 Q-72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	009	007	1.1.2.08.03.20	71129	9.612,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 14 A 16 PARC DO L-13 Q-63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978083	010	001	1.1.2.08.01.31	45985	632,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO DE SOUZA PINTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 05 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010	001	1.1.2.08.09.30	102121	4.218,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q CH/13 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010	002	1.1.2.08.02.07	55891	3.726,40	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q CH/11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010	003	1.1.2.08.02.07	55891	33.655,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALDO FORGIARINI REF PAGTO DA 1 PARCDO L-04 Q-50 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010	003	1.1.2.08.11.10	114073	6.107,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE DEJACIRES BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q14 DA COL PARANATINGA CONF PRO C 5978/83	010	004	1.1.2.08.01.07	41033	3.135,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTODA 2 PARC DO L 08 Q 108 DA COLPARANATINGA PROC 5978/83	010	005	1.1.2.08.10.46	110078	1.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALDO FORGIARINI REF PAGTO DA 1 PARCDO L-17 Q-50 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010	005	1.1.2.08.11.10	114073	1.728,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE	010	006	1.1.2.08.10.46	110078	4.608,00	

cepromar

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - MARCILON RAMOS DE QUEIROZ QUE PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 010 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE OS- MAR OLIVEIRA GUIMARAES REF PAGTO DA 3 PARC DO L-04 Q-31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 006	1.1.2.08.10.49	110108	1.728,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AU- XILIADORA MA DE CAMPOS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L-10 Q-4- 41DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	010 007	1.1.2.08.10.41	110027	5.100,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO PEDRO PINHEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 10 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83	011 002	1.1.2.08.11.11	114081	6.538,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VE- NANCIO DE PONTES REF PAGTO PA 2 PARC DO L 21 Q 92 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	011 003	1.1.2.08.10.38	109991	7.766,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VE- NANCIO DE PONTES REF PAGTO PA 2 PARC DO L 22 Q 92 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	011 004	1.1.2.08.10.38	109991	1.817,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SE- BASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 23 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	011 005	1.1.2.08.10.37	109983	2.004,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SE- BASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L24 Q 92 DA COL PARANTINGA CONFPROC 5978/- 83	011 006	1.1.2.08.10.37	109983	2.204,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCI- LA CRISTINA DOS REIS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 11 Q 10/ADA COL PARANATINGA CF PROC 5978/83	011 007	1.1.2.08.10.47	110086	2.387,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEANA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCDO L 14 Q 83 DA COL PARANATIN GA CONF PROC 5978/83	012 001	1.1.2.08.04.17	75884	1.127,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DETIRSON GIL DE LUCENA REF PAGTO DA 13 A 15 PARC DO L 13 Q 85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	012 002	1.1.2.08.05.97	82830	745,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUIZ CARLOS DE CASTULHOS REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 04/ B Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	012 003	1.1.2.08.04.19	75906	3.861,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AL- MIRES PEREIRA TERRA REF REFPA DA 1 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	012 005	1.1.2.08.02.47	59412	53.770,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CA- SAPAULINA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 02/B DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83	012 007	1.1.2.08.11.14	114111	7.250,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	013 001	1.1.2.08.02.79	69000	9.152,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 11 A 13 PARC DO L 17 Q 92 DA C DL PARANTINGA CONF PROC 5978/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 22 E 23 PARC DO L 18 Q 91 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/ 83	013 002	1.1.2.08.02.79	69000		2.310,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE FRAN CISCO PEDRO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 17 Q 78 78DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	013 004	1.1.2.08.11.15	114120		2.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA- NOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	013 005	1.1.2.08.10.58	110191		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE A- NASILVA REF PAGTO DA 18 PARC - DO L 15 Q 83 DA COL PARANATI N- GA CONF PROC 5978/83	013 006	1.1.2.08.04.17	75884		2.592,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE LI - BERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 17 PARC DO L 15 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	014 001	1.1.2.08.02.53	59471		939,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BER T ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 17 PARC DO L 11 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	014 002	1.1.2.08.02.53	59471		697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE I- ZAIAS CELERINO FONSECA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 35 35DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	014 003	1.1.2.08.10.57	110183		1.616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE I- ZAIAS CELERINO FONSECA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 46 46DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	014 004	1.1.2.08.10.34	109959		3.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - NEUZA PENSO BARBIERO REF PAG- TO DA 1 PARC DO L RURAL Q 07/B DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	014 005	1.1.2.08.10.34	109959		4.238,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATA- RINA LUIZA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	015 001	1.1.2.08.11.16	114138		4.859,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - DERNIVAL MACAUBA DOS SANTOS REF PAGTO DA 17 PARC DO L 09 Q 06/B DA COL PARANATINGA CONF- PROC 5978/83	015 003	1.1.2.08.11.17	114146		3.865,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	015 004	1.1.2.08.04.67	78905		2.911,00
	015 005	1.1.2.08.08.55	98728		1.389,00

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE - FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 08 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	016 001	1.1.2.08.11.18	114154	1.032,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCIL DES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 04 Q 71 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	016 003	1.1.2.08.11.18	114154	9.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	016 005	1.1.2.08.11.18	114154	9.408,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	016 007	1.1.2.08.11.18	114154	9.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 2PARC DO L 14 Q 19 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 001	1.1.2.08.10.43	110043	9.408,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE MESSIAS MANOEL DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 17/D DACOL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 003	1.1.2.08.11.20	114170	2.962,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE DALVA MARIA PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 17 Q 103 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 005	1.1.2.08.11.19	114162	27.526,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE JORGE FERREIRA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L RURAL Q 19/F DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 006	1.1.2.08.10.66	110280	5.441,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE I-DELCIDES MANOEL DE ARRUDA ARR PAGTO DA 3 A 12 PARC DO L 02 Q 56 COL PARANATINGA PROC 5978/-83	017 007	1.1.2.08.08.53	98701	28.736,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE NACIONIL NUNES DE FREITAS REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 002	1.1.2.08.11.12	114090	16.310,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ISAC JOSE DE SILVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 004	1.1.2.08.11.13	114103	8.842,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSUE SHUENQUENER REF PAGTO DA 4 PARC DO L 02 Q 66 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 005	1.1.2.08.10.40	110019	6.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE O-	018 006	1.1.2.08.11.21	114189	3.522,00	

N U M E N	C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LCTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	RIVALDA ALVES DE MENEZES REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 70 70DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83						
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 11 A 13 PARC DO L 18 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018	007	1.1.2.08.02.79	69000	5.250,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 16 PARC DO L 01 Q 79 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	024	001	1.1.2.08.03.30	72095	2.244,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ABILIO CAMPOS MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	024	002	1.1.2.08.10.59	110213	2.085,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 17 PARC DO L 20 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	024	003	1.1.2.08.02.24	57053	9.792,00	
	IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GERNIVALRIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 17 PARC DO L 21 Q 77 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	024	004	1.1.2.08.02.24	57053	914,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 11 Q 05 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	024	005	1.1.2.08.07.70	88471	914,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 12 A 14 PARC DO L 05 Q 35 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	024	006	1.1.2.08.07.70	88471	5.024,00	
	IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 20 09 83	080	001	2.1.1.10.76	104698	5.673,00	
	IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO DE C LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BCO BRADESCO AG PARANATINGA- CONF AVISO DE 04 10 83	080	002	2.1.1.10.76	104698		772.184,03
	IMP DEPOSITO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO L 10 Q 88 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	080	003	1.1.2.08.04.12	75833		929.986,77
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO L 02 Q 10 DA COLPARANTINGA CONF PROC 5978/83	080	004	1.1.2.08.04.12	75833	1.002,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCA DO L 12 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	080	005	1.1.2.08.04.12	75833	956,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 12 PARC DO L 01 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	080	006	1.1.2.08.04.12	75833	1.096,00	
	IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	081	001	1.1.2.08.08.54	98710	1.208,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
BRADESCO DEC LEI 1138 DE PAU- LOROBERTO DO AMARAL REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	081 002	1.1.2.08.08.15	97950	2.053,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE SAN- TAMARIA DE M PREMOLI/LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 07 Q 04 DA COL PARANATIN PA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	081 003	1.1.2.08.09.26	102083	2.173,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL REAL/LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 20 Q 94 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	081 004	1.1.2.08.09.26	102083	1.389,35	
BRADESCO DEC LEI 1138 DEMANOEL REAL/LIEZE DE SOUZA REFPAGTO DA 4 PARC DO L 07 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	081 005	1.1.2.08.05.07	80586	1.750,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 02 Q 98 DA COLPARA- NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	081 006	1.1.2.08.05.07	80586	606,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 24 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	082 001	1.1.2.08.05.07	80586	1.017,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NAL DO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO 6 15 Q 97 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	082 002	1.1.2.08.05.07	80586	616,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NAL DO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 16 Q 97 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	082 003	1.1.2.08.05.07	80586	631,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NAL DO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 25 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	082 004	1.1.2.08.05.07	80586	1.021,00	
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NAL DO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 01 Q 98 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	082 005	1.1.2.08.05.06	80578	775,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIO- NE DE LIMA REF PAGTO DA 16 16PARC DO L 10 Q 97 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-	082 006	1.1.2.08.05.06	80578	967,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIO NE DE LIMA REF PAGTO DA 16 16PARC DO L 09 Q 98 DA COL PA- RA NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	082 007	1.1.2.08.08.21	98019	1.007,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTO- NIO TOMAZINI REF PAGTO DA 8 8PARC DO L 12 Q 55 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-	083 001	1.1.2.08.05.09	80608	1.362,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PARANATINGA CONFPROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	083 002	1.1.2.08.05.09	80608	966,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 13 Q 97					

Cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 14 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	083 003	1.1.2.08.05.09	80608	966,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 08 Q 97 DA COL PARANATINGA COF PROC 5978/83	083 004	1.1.2.08.05.09	80608	617,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIADA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 18 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	083 005	1.1.2.08.05.09	80608	580,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIADA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 07 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	083 006	1.1.2.08.05.09	80608	629,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIAHELENA DA CUNHA RAMOS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 80 80DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 978/83	084 001	1.1.2.08.10.44	110051	616,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIAHELENA DA CUNHA RAMOS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q 80 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	084 002	1.1.2.08.10.44	110051	2.750,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 113, DE VERI-DIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L 02 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	084 003	1.1.2.08.08.19	97993	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VERI-DIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	084 004	1.1.2.08.08.19	97993	1.033,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVINO RICHTIC REF PAGTO DA 12 PARC DO L 01 Q 90 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83	084 005	1.1.2.08.06.80	85847	1.246,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEEG JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 20/B Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	084 006	1.1.2.08.10.63	110256	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA/ANANIAS A PIN-TO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q 02 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	085 001	1.1.2.08.09.27	102091	6.284,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA/ANANIAS A PIN-TO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07059 DA COL PARANATINGA CONF-PROC 5978/83	085 002	1.1.2.08.09.27	102091	3.205,30	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-PIRES DOS SANTOS REF PAGTO PA 2 PARC DO L 15 Q 06 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	085 003	1.1.2.08.10.56	110175	3.420,70	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-	085 004	1.1.2.08.02.81	68209	3.084,00	

Ceipromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEDA AURAZIL NOGUEIRA/DALVO RAMOS NOGUEIRA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 11 Q 26 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	085 005	1.1.2.08.06.78	85820	26.334,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEDA FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO DA 2 A 12 PARC DO L 06 Q 49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	085 006	1.1.2.08.06.78	85820	11.121,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DAVI-FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO - DA 12 PARC DO L 13 Q 77 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 001	1.1.2.08.03.20	71129	1.000,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE VAL-DIR ZOUNAR REF PAGTO DA 21 PARC DO L 17 Q 72 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 002	1.1.2.08.03.19	71110	632,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE WAL-DIR ANTONIO BROGLIO REF REFPA DA 21 PARC DO L 07 Q 51 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 003	1.1.2.08.03.19	71110	2.757,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE WAL-DIR ANTONIO BROGLIO REF REFPA DA 21 PARC DO L 05 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 004	1.1.2.08.10.52	110132	604,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE CA-RLOS ANTONIO FERREIRA REF PAG-TO DA 3 PARC DO L 18 Q 90 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 005	1.1.2.08.01.31	45985	900,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 14 A 16 PARC DO L 12 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 006	1.1.2.08.01.31	45985	4.266,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 14 A 16 PARC DO L 01 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	087 001	1.1.2.08.09.31	102130	2.244,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO-EL JOSE DA CONCEICAO REF PAG-TO DA 4 PARC DO L 06 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	087 002	1.1.2.08.09.31	102130	788,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO-EL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 81 COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	087 003	1.1.2.08.09.31	102130	896,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO-EL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	087 004	1.1.2.08.09.31	102130	857,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO-EL JOSE DA CONCEICAO REF PAG-TO DA 4 PARC DO L 10 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	087 005	1.1.2.08.09.31	102130	982,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO-EL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 123 DA COL					

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DELU ANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 15 A 18 PARC DO L 08 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	087	006	1.1.2.08.03.22	71145	2.684,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LAFA-YETTE EUSTAQUIO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q CH/15 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088	001	4.1.2.03	8125	2.916,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE COO-PERATIVA AGROP MISTA CANARANA REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 06/18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088	002	4.1.2.03	8125	44.928,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE POSTO ALTO PARANATINGA REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 12/G DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088	003	4.1.2.03	8125	35.727,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGRO-PECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 14 Q 67DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088	004	4.1.2.03	8125	7.813,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGRO-PECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF A VISTA DO L 12 Q 67 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088	005	4.1.2.03	8125	44.256,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGRO-PECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 6MDA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088	006	4.1.2.03	8125	29.315,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUI-ZANTONIO FABREN REF PAGTO DA DA15 A 18 PARC DO L 07 Q 77 DACOL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	089	001	1.1.2.08.03.22	71145		30.019,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUI-ZANTONIO FABRIN REF PAGTO DA DA15 A 18 PARC DO L 20 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	089	002	1.1.2.08.03.22	71145	2.916,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE RE-NILDES SOARES DE ARRUDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q CH/-11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	089	003	1.1.2.08.10.54	110159	3.960,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-MOURA MOTA REF PAGTO DA 3 PAR-CDO L 16 Q 102 DA COL PARANA-TIN GA CONF PROC 5978/83	089	004	1.1.2.08.10.48	110094	2.095,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-MOURA MOTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 17 Q 102 DA COL PARANA-TINGA CONF PROC 5978/83	089	005	1.1.2.08.10.48	110094	1.026,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SE-BASTIAO AUGUSTO PONTES REF - PAGTO DA 19 A 24 PARC DO L 02 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	089	006	1.1.2.08.02.31	57134	1.818,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	090	001	1.1.2.08.10.51	110124	6.375,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRADESCO DEC LEI 1138 DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	090 002	1.1.2.08.10.51	110124	958,00	
BRADESCO DEC LEI 113, DE IVANILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 18 Q 027 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	090 003	1.1.2.08.10.43	110043	680,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO-JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 04 Q 25 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-	090 004	1.1.2.08.07.65	88420	4.966,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 14 Q 87 DA COL PARANTINGA CONF PROC5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	090 005	1.1.2.08.07.65	88420	711,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 22 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	090 006	1.1.2.08.07.65	88420	1.187,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 19 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	091 001	1.1.2.08.07.65	88420	625,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 10 E 11 PARCDO L 01 Q 46 DA COL PARANATIN GA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	091 002	1.1.2.08.07.65	88420	1.216,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 1o PARC DO L 11 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	091 003	1.1.2.08.07.65	88420	600,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 1o PARC DO L 08 Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	091 004	1.1.2.08.07.65	88420	1.635,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 1o PARC DO L 02 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	091 005	1.1.2.08.07.65	88420	1.000,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 1o PARCA DO L 03 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	091 006	1.1.2.08.07.65	88420	1.000,00	
BRADESCO DEC LEI DE ARLINDA - VALERIA ALARCAO DE MELO REF - PAGTO DA 4 PARC DO L 1o Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978083 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	092 001	1.1.2.08.06.74	85782	1.196,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF - PAGTO DA 13 PARC DO L 03 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	092 002	1.1.2.08.06.74	85782	1.083,00	
BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATA-					

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RINA BATISTA DE ALMEIDA REF - PAGTO DA 13 PARC DO L 10 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC 1138 DE CATARINA- BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO - DA 13 PARC DO L 04 Q 60 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83	092	003	1.1.2.08.06.74	85782	1.063,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATA- RINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 02 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	092	004	1.1.2.08.06.74	85782	1.081,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL AQUINO BOTELHO REF APGTO DA 24 PARC DO L RURAL Q 07/C DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	092	005	1.1.2.08.01.05	41017	1.084,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE PAU- LINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA PARC DO L RUR Q 03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	092	006	1.1.2.08.02.65	62111	15.141,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE- FACA REF PAGTO DA 21 A 23 PARC DO L 05 Q 82 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5978/83	093	001	1.1.2.08.02.72	68110	27.890,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE- FACA REF PAGTO DA 21 A 23 PARC DO L 02 Q 81 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5978/83	093	002	1.1.2.08.02.72	68110	1.761,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE- FACA REF PAGTO DA 21 A 23 PARC DO L 04 Q 82 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5978/83	093	003	1.1.2.08.02.72	68110	2.238,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE PAULI- NA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 24 PARC DO L RUR Q 03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093	004	1.1.2.08.02.65	62111	1.785,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 17 PARC DO L 18 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093	005	1.1.2.08.02.53	59471	27.890,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LI- BERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 17 PARC DO L 14 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093	006	1.1.2.08.02.53	59471	697,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ICEL- CIDES MANOEL DE ARRUDA REF PAGTO DA 3 A 12 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	094	001	1.1.2.08.08.53	98701	697,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VAL- MIR SPIER REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 101 DA COL COLPARANATI CONF PROC 5978/ 83	094	002	4.1.2.03	8125	16.660,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VAL- MIR SPIER REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 101 DA COL COLPARANATI CONF PROC 5978/83	094	003	4.1.2.03	8125	28.813,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	094	004	4.1.2.03	8125	26.806,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DAL VA RAMOS DA VEIGA REF PAGTO P VISTA DO L 04 Q 34 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARI- NA GOES DE MORAES GAVIOLI REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	094 005	4.1.2.03	8125	18.642,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VA- NORFERNANDES DE OLIVEIRA REF - PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 10/ G DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	094 006	4.1.2.03	8125	62.746,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGRO- PECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 67DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	095 001	4.1.2.03	8125	168.618,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEAG PECUARIA PA DUA SOARES LTDA REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 67 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	095 002	4.1.2.03	8125	29.680,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGRO- PECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 67 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	095 003	4.1.2.03	8125	29.747,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DESI RECH REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 07/18 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 5978/83	095 004	4.1.2.03	8125	31.962,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUIZ- CARLOS DA SILVA REF PAGTO A - VISTA DO L 22 Q 101 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	095 005	4.1.2.03	8125	29.597,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CIA- VIO MACHADO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q CH/09 DA COLPARANA- TINGA CONF PROC 5978/83	095 006	4.1.2.03	8125	41.784,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE E- DUARDO FIGUEIREDO PADUA SOARES REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	096 001	4.1.2.03	8125	64.556,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VAL- DINEI MARTINS DE OLIVEIRA OLI PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 21/ E DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	096 002	4.1.2.03	8125	48.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 03 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	096 003	4.1.2.03	8125	15.303,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 03 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	096 004	4.1.2.03	8125	13.414,00	
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	096 005	4.1.2.03	8125	12.909,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	098 001	1.1.2.08.10.97	113026	7.158,05	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DURVAL INO JOSE DE MORAES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83							
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALZIRA DOLAVAL REF D L 02 Q 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	098	003	1.1.2.08.10.98	113964		6.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 19 Q 69 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098	004	1.1.2.08.06.89	86460		2.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 18 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	098	005	1.1.2.08.06.89	86460		1.023,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 17 Q 69 DA COLPARANTINGA CONF PROC 5978/83	098	006	1.1.2.08.06.89	86460		984,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 16 Q 69 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098	007	1.1.2.08.06.89	86460		984,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 15 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099	001	1.1.2.08.06.89	86460		984,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DELUAL BERTO GIASSON REF PAGTO DA 7 A 24 PARC DO L 08 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099	002	1.1.2.08.04.66	78891		984,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CLAUDIO ADAO MARCINIAK REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099	004	1.1.2.08.10.99	113972		17.325,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DIRCEU DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 09 Q 10/A DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099	005	1.1.2.08.01.13	41092		10.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARISTIDES DA SILVA PEREIRA REF PAGTO DA 10 A 16 PARC DO L 10 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099	006	1.1.2.08.02.80	68195		7.918,00	
						7.217,00	
BCO BRASIL S/A MINTER - PROMAT	261083		1.1.1.04.35	SALDO ATUAL 42447			79.186,60
031183 IMP CH 902516C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR- DA PREFEITURA MUN DE CACERES - PAGTO REF A 1 PARCELA DO CON- VENIO 045/83 CONSTRUCAO DA 2 2PARTE DO CENTRO OPERACIONAL CF REC 2355	002	002	2.1.1.12.25	32557	S.ANT	17.676.952,00	
091183 IMPORTE CHEQUE N 902517 DO B- CO BRASIL S/A C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/ ADPC REL PAGTO EFETUADO PREFEITURA MUN STO A LEVERGER CONV N007/83 CFE REC 2472	048	005	1.1.1.04.25	SALDO 33758		12.676.952,00	5.000.000,00
IMPORTE CHEQUE N 902518 BCO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILI- ZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/ ADPC ADICIONAL/83 REF PAGTO	049	001	1.1.1.04.42	52680			2.000.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DO CONV 007/83 PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO LEVERGER FONTE PROMAT CONF CI 210/83 CONF RECIBO N 2473					
161183 IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PTOMAT REF A LIBERACAO DE VERBAS CONF OF N 87/GPC CONF RECIBO DE BCO EM N/ PODER	094 002	2.1.1.11.03	SALDO 42528	9.710.952,00	966.000,00
241183 IMP CH N 902523 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAVDA PREF MUNICIP DE VARZEA GRAN DE MT REF A 1 PARC DO CONV N 50/83 CF CI N 236/83 REC N 3035	026 001	2.1.1.12.13	SALDO 32115	82.500.000,00 92.210.952,00	
IMP CH N 902525 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAVDAPREF MUNICIP DE VARZEA GRAN DE MT REF A 1 PARC DO CONV 49/83 CF CI N 236/83 REC N 3037	026 002	2.1.1.12.13	32115		2.000.000,00
251183 IMP CH N 902526 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REF AO CONV N 048/83 REL AO PROC N 6741/83CF REC N 3121	034 002	2.1.1.12.26	SALDO 32956	88.210.952,00	2.000.000,00
281183 IMP CH N 902528 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZ P/DEP NO BBMAT C/ADPC C/ADPCADI FNDU REF CONV N 25/ 83 ASSUMIDO COM A PREF MUNICIPDE BARRADO GARCAS CF CI N 246/83 REC N 3182	063 003	1.1.1.04.42	SALDO 52680	78.210.952,00	10.000.000,00
301183 IMP CHN 902535 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA MT REF A 2 PARC DO CONV N 046/83 REL A PROC N 7132/83 CF REC N 3278	025 004	2.1.1.12.04	SALDO 32026	76.710.952,00	1.500.000,00
IMP CH N 902527 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS GARCAS MT REF A 2 PARC DO CONV ADPC N 44/83 CF PROC N 6464/83 REC N 3206	026 003	2.1.1.12.22	32204		21.200.000,00
IMP CH N 902530 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS GARCAS MT REF A 2 PARC DO CONV 43/83 CF PROC N 6465/83 REC N 3227	026 004	2.1.1.12.22	32204		5.100.000,00
IMP CH N 902531 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT REF A PARTE DA 2 PARC DO CONV N 049/83 CF CFPR N 7040/83 REC N 3267	026 005	2.1.1.12.13	32115		3.000.000,00
IMP CH N 902534 C/BCODO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT REF A 2 PARTE DA PARC DO CONV N 050/83 CF PROC N 7039/83 REC N 3269	029 001	2.1.1.12.13	32115		9.000.000,00
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138 101183 IMPORTE CHEQUE N 295808 BCO ITAU C/DEC 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF CI N N509/8 E RECIBO N 2928	311083 071 004	1.1.1.04.39 1.1.2.01.97	SALDO ATUAL 43664 37427 S.ANT	32.410.952,00 528.019,30	6.000.000,00
					400.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
30 11 83 IMP CREDITO NO BANCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO ITAU S/A AG POXOREO CONF AVISO DE 01 11 83	079 004	2.1.1.10.78	SALDO 112585		128.019,30	
IMP CREDITO NO BANCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO ITAU S/A AG POXOREO CONF AVISO DE 01 1183	079 005	2.1.1.10.78	112585		277.709,40	
BCO ITAU AG POXOREU DEC 1138			SALDO ATUAL		42.235,50	
30 11 83 IMP ESTORNODO LANC EM 06 09 82 A MAIOR REL O L 08/09 Q 11 DA COL ALTO COITE DE DAMIAO GOMES SOARES	311083 021 006	1.1.1.04.40 1.1.2.08.06.11	43672 83135	S.ANT	447.964,20 24.353,00	
BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU			SALDO ATUAL		23.153,00	1.200,00
04 11 83 IMP CH 323850 C/ BEMAT C/ ADPCADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES/MT REF AULTIMA PARCELA DO CONV 51/-83CF PROC 6097/73 REC 2404	271083 014 003	1.1.1.04.42 2.1.1.12.06	52680 32042	S.ANT	51.320.007,07	
09 11 83 IMPORTE CHEQUE N 902518 BCO-BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/ ADPC ADICIONAL/83 REF PAGTO DOCONV 007/83 PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO LEVERGER FONTE PROMAT CONF CI 210/83 CONF RECIBO N 2473	049 001	1.1.1.04.35	SALDO 42447		49.820.007,07	1.500.000,00
10 11 83 IMPORTE CHEQUE 368802 BCO BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT BE C/ADPC RELATIVO A REEMBOLSODA PREF MUN DE PARANATINGA CFERECIBO N 2914	066 005	1.1.1.04.25	SALDO 33758		966.000,00 50.786.007,07	
IMPORTE CHEQUE N 368801 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE NOVA BRASILANDIA UTILIZADO P/PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 032/83 CFE PROC 4314/83 E RECIBO N 2960	073 004	2.1.1.12.44	52922			500.000,00
11 11 83 IMPORTE CHEQUE N 368803 BCO BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU A-FAVOR DE CIA UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BEMAT C/ADPC RELATIVO REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO A PREF MUN DE ARENAPOLIS CONV 72/83 2 PARCELA RECIBO N 2918	080 002	1.1.1.04.25	SALDO 33758		49.636.007,07	650.000,00
14 11 83 IMP DEP EFET N/BCO BEMAT C/ ADPC REL A REEMBOLSO DO PAGTO-EFET A PREF MUNIC DE TORIXOREOCONF RECIBO 3002 E RECIBO DE BCO N 357837	090 004	1.1.1.04.25	SALDO 33758		48.636.007,07	1.000.000,00
28 11 83 IMP CH N 902528 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT UTILIZ P/-DEP NO BEMAT C/ADPC C/ADPCADI FNDU REF CONV N 25/ 83 ASSUMIDO COM A PREF MUNICIPOE BARRA DO GARCAS CF CI N 246/83 REC N 3182	063 003	1.1.1.04.35	SALDO 42447		47.386.007,07	1.250.000,00
B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
03 11 83 IMP CREDITO EFET NO BCO NOROESTE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE TELEX NACIONAL C-FFATURA N 009912 E REC DO BANCO N 813796	271083 001 001	1.1.1.04.50 3.1.1.59	66702 4634	S.ANT	48.886.007,07 2.551.154,05	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP DEP EFETN/C/BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE VLAMIR MARCOS GRES - PAN REF A ENTREGA DE TITULOS - DEFENITOVOS DO LOTE 26 Q 10 DO P JUINA CF GR 4720	003 002	4.1.2.03	8125			10.000,00
071183 IMP DEP EFET N/C/BCONOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 735121 REF RECBTO DE MATIAS MARIA NO REF AO PAGAMENTO DE 20% DA ENTRADA DO LOTE RURAL 77 DA SEC C DO P JUINA CF GR 4728	021 005	2.1.1.09.17.95	SALDO 110949		2.240.832,05	
091183 IMPORTE CHEQUE N 120732 BCO NOROESTE C/ESP PROD LEI 3744/-76 A FAVOR DE JOSE POMPEODE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/ - PAGTO DE COMISSAO DE VENDAS DETERRAS EM JUINA MT CONF CONTRATO N 18/81 DE 28 10 83 E PROC 5989/83 E RECIBO 2421	054 004		SALDO		103.459,18	
141183 IMP DEP EFET NO BCO NOROESTES/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE LUIZ VIEIRADO PAGTO DA N PROM N 3/3 DO P - JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/ PODER	091 001		SALDO		2.344.291,23	
221183 IMP CHN 120733 C/BCO NOROES-TEC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO CORRESPONDENTE A LIQUI-DACAO CO FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO P/ATENDER AQUISICAO DASTELEIMPRESSORAS DA SECOM VENCIVEL EM 21 11 83 CF REC N 3038	088 005		SALDO		1.490.423,30	853.867,93
					1.844.423,30	354.000,00
						1.110.214,00
BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138	311083	1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 68608	S.ANT	734.209,30	
101183 IMPORTE CHEQUE N 315987 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE SR JOAO DE CAMPOS REF PAG-TODE ADIANTO P/POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS NOS MESES DE OUT/83 ENOVEMBRO/83 FRENTE DE SERVI-COS DE ALTO COITE CONF CI N 509/8300 GTE E REC 2927	065 002	1.1.2.01.97	37427		1.465.469,77	524.987,60
IMPORTE CHEQUE N 315984 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DO SR DORIVAL JOSE MACHADO REFPAGTO DE 15 DIARIAS P/ATEN-DER SERVICOS DE MARCACOES DE LOTESCONF CI N 507/83 DO GTE ERECIBO N 2923	069 001	3.1.1.12	4162			209.500,00
IMPORTE CHEQUE N315985 BCO FI-NANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR FA SR ARNALDO RAMOS PAGTO 10 DIA-RIAS CONF CI N 508/83 DOGTE E RECIBO N 2925	069 002	3.1.1.13	4170			201.000,00
IMPORTE CHEQUEN 315986 BCO FI-NANCIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF PAGTO DE 15 DIARIAS CONF CI N 506/83 E RECIBO N 2926	070 001	3.1.1.12	4162			201.000,00
161183 IMP CH N 315989 BCO FINAN CIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE HIL-DEBRANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A COL CASCATA CONF RECIBO N 3052	003 005	3.1.1.12	SALDO 4162			201.000,00
						1.337.487,60
IMP CH N 315988 BCO FINANCIAL S/A S/DEC 1138 A FAVOR DE HIL-	099 002	1.1.2.01.08	8354			150.000,00

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEBRANDO DE AMORIM REF A UM ADIANTAMENTO P/P/PREST DE CIAS PARA ATENDER DESP C/ MANUTENCAO DO VEIC DESTA CIA CONF RECIBO N 3051						
				SALDO		320.000,00
241183 IMP CH N 315990 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CICONI REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM PESSOAL NA COLONIA CASCATA REL AO MES 10 CF CI N 457/83 REC N 3215	022	005	1.1.2.01.03.84	106275		1.807.487,60
				SALDO		672.000,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	045	001	1.1.2.08.08.65	98825		2.479.487,60
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERONIMO NARIANO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 31 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	045	002	1.1.2.08.09.65	105856	1.885,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALCEU MALAQUIAS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 26 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	045	003	1.1.2.08.10.78	110400	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JAIME DE JESUS BONFIM REF PAGTO DA 9 A 12 PARC DO L 17 Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	045	004	1.1.2.08.06.59	85596	1.650,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PACIFICO GONCALVES SANTANA REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	045	005	1.1.2.08.08.37	98183	7.391,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BENEDITO SOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	045	006	1.1.2.08.09.14	100307		3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A WILLIAN GONCALVES REF PAGTO DA 3 A 7 PARC DO L 10 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	045	007	1.1.2.08.09.25	102075		1.950,00
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCOFINANCIAL S/A AG NOVA BRASILAN DIA CONF AVISO DO DIA 051083	054	005	1.1.1.04.71	86371		9.300,00
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA CONF AVISO DO DIA 04 11 83	054	006	1.1.1.04.71	86371		33.951,96
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIA ABADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 9 PARC DO L-17 Q-20 DA COL PASCOALRAMOS	055	001	1.1.2.08.08.63	98809		41.237,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/6860-8 QUE ORA REGULARIZAMOS	055	002	3.1.1.77	31887		1.800,00
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A C/DEC LEI 1 138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO FINANCIAL AG PONTESE LACERDA NO PERIODO DE 01 A 30 09 83	055	003	1.1.1.04.68	84832		1,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	061	007	3.1.1.77	31887	1.386.501,63	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
31887 P/68608 QUE ORA REGULARIZAMOS					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JUARI OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	074 001	1.1.2.08.09.09	100250	5,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AURELIO PANTELEAO DE MORA ES REF PAGTODA 3 PARC DO L 02 Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS	074 002	1.1.2.08.09.82	107506	1.950,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE CARLOS ROBERTO DA SILVA REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PAS COAL RAMOS	074 003	1.1.2.08.08.89	99309	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE CAMILO DE ALBUQUERQUE REF PA GTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 13Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	074 004	1.1.2.08.09.07	100234	12.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE EUGENIA LUZIA DE ALMEIDA BISPO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 14 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	074 005	1.1.2.08.09.32	102393	5.402,70	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TEODORA VERGILIA DE JESUS REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 01 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	074 006	1.1.2.08.08.28	98094	1.860,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DA IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 11 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	074 007	1.1.2.08.10.79	110418	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOFINANCIAL S/A DE OZIAS NUNES REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 16 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	078 001	1.1.2.08.07.45	88056	4.350,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ESTE LITA RAINHA DE SANTANA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 19 Q19 DA COL PASCOAL RAMOS	078 003	1.1.2.08.10.96	112577	3.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE FERNANDES DIAS DO ESPIRITO SANTO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 22 Q 01 01DA COL PASCOAL RAMOS	078 004	1.1.2.08.08.29	98108	21.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO FINANCIAL S/A DE CASSIMIRO DOS SANTOS REF PAGTODA 9 E 10 PARC DO L 06 Q 20 DACOL PASCOAL RAMOS	078 005	1.1.2.08.08.30	98116	1.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	078 006	1.1.2.08.08.66	98833	3.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MILTON FRANCISCO DA SILVA REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L 07 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS	078 007	1.1.2.08.09.16	100323	1.950,00	
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/A AG RONDONOPOLIS CONF AVISO DE 07 10 83	079 007	2.1.1.10.77	109932	7.920,00	
			SALDO ATUAL	871.031,84	
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76 171183	281083	1.1.1.04.56	77640 S.ANT	839.482,08	45.230,47
IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF	033 001	2.1.1.09.16.06	106496		

ccpromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A REAPRESENTCAO DE CH REL REC-BTO DE JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF GR N 7759						
					600.366,48	
221183 IMP CH N 651423 C/BCOBAMERIN DOS C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/PAGTO CORRESPONDENTE-AO FINANCIAMENTO A CURTO PRA-ZOP/ATENDER AQUISICAO DAS TE-LEIM PRESSORAS DA SECOM VENCI-VEL EM 21 11 83 CF REC N 3041	088 003		SALDO		1.439.848,56	
						1.000.000,00
8 MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	281083		SALDO ATUAL		439.848,56	
041183 IMP DEP EFET N/ C/ BCO FINASA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RE-CEBTO DE MARIA MINILA PACHE CO COPRIVA REF A ENTRADA DO DOLO B AUTONOMO 2 FASE DO P JUINA CF GR 4722	009 002	1.1.1.04.64 2.1.1.09.17.93	80039 110914	S.ANT	10.487.527,52	
IMP CH 175247 C/ BCO MERCAN-TILDES PAULO C/ ESP PROD LEI LEI3744/76 UTIL P/ DEP NO BCO-BANDEIRANTES S/A C/ESP PROD-DLEI 3744/76 CF REC 2338	018 006				8.638.399,55	
						2.500.000,00
081183 IMP CH 175248 C/BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CO-DEMAT ESC DE JUINA REF LIBERA-CAO DE VERBAS DO MES DE OUTU-BRO/83 CF REC 2417	038 004		SALDO		16.625.927,07	
						5.457.622,00
091183 IMPORTE CHEQUE N 175251 BCO MERCANTIL A FAVOR DA INDUS-TRIAE COMERCIO DE MADEIRAS PI-RAI LTDA UTILIZADO P/O PAGA-MENTO DO CONTRATO N 04/83 REF 1 AVALIACAO DO PROCESSO N 6580/83 E CONF RECIBO N 2907	055 005		SALDO		11.168.305,07	
IMPORTE CHEQUE N 175250 BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR DE MECANIZACAO AGRICOLA-ELDORADO LTDA UTILIZADO P/ - PAGTO DO PROCESSO N 6431/8-83REF 1 AVALIACAO DO CONT N - 005 E 006/83 CONF CI N 083/83 E RECIBO N 2904	056 002					4.400.000,00
IMPORTE DEPOSITOEFETUADO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO EFETUA-DO A LION S/A CONF CI N 179/83 DO C D R E GR N 4676	057 006					8.708.000,00
					742.165,49	
111183 IMPORTE CHEQUE N 175249 BCO MERCANTIL C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NC BE-MAT C/DEC 1138 RELATIVO A TAXA DE CADASTRO REF AO DEPOSITO DE 7881941 DE 2810 83 RECIBO N 2426	080 004	1.1.1.04.02	SALDO 221			1.197.529,44
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 REL RE-CEBTO DE MARCO ANTONIO KARNE-COWSKI REF PAGTO DE COMPLEMEN-TACAO DE ENTRADA DE LOTE RURAL N 04 PROJETO JUINA GR 4736	088 001					25.550,00
					323.928,05	
141183 IMP DEP EFET NO BCO MERC DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF A COMPLEMENTACAO - DO DEP EFET NO DIA 11/11/83 NOVALOR CR$ 323.928,05 CONF RECIBO DE BANCO S/N DE MARCO ANTONIO KARNECOWSKI	090 001	2.1.1.06.02.61	SALDO 111015			899.151,39
					0,05	
			SALDO			899.151,34

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
161183 IMPORTE DEP EFET NO BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DESTA CIA REF RECEBIMENTO DA N PROM DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	009 002				
IMPORTE DEP EFETNO BCO MERCANTIL S/A A FAVOR DESTA CIA REF RECEBIMENTO DE LOTES DO P JUINA CONF RECIBO DE DEP EM N/PODER	009 003			222.245,79	
IMP CH N 175252 BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 AFAVOR DA PREF MUNIC DE BARRADO GARCAS UTILIZADO P/PAGTO DA1 PARC DOLOTE 075/83 CONF RECI BO N 2943	021 004			6.887.752,24	
IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEBIDO DA FIRMA MOVEIS ARMI - LIATO LTDA REF A TAXA DE CADASTRO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	094 001	4.1.2.04	8133		2.000.000,00
IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/7-76RECEBIDO DE FRANCISCO PEDRO SERAFINI REF AO PAGTO DA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTE RURAL N 62 CONF RECIBO DE BCO S/N	094 003	2.1.1.09.17.40	109037	5.000,00	
		SALDO		544.957,00 4.760.803,69	
171183 IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD DE LEI N 3733/76 REF RECEBIMENTO DE ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO REF ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DE LOTE 15 DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	037 003	4.1.2.03	8125		
IMP DEP EFET NO BCOMERCANTIL S/A ESP PRODUTO LEI 3744/7-76RECEBIDO DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF ENTRADA DO LOTTEURB N 12 Q 04 DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	037 004	2.1.1.09.14.42	104043	5.000,00	
IMPORTE DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DESTA CIA REF RECEBIMENTO DE JOAO CARLOS BELARMINDO REL A QUITACAO DA N PROM N 2/4 DO LOTE DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	042 004			38.880,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A - CORRESPONDENTE REC DO ESCRI - TORIO DE JUINA RELATIVO A PAGAMENTO DE DIVERSOS REF REF LO ENTRADAS DE TERRA DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC DIVERSAS	043 001			44.863,73	
		SALDO		7.321.319,00 12.170.866,42	
221183 IMP CH N 5253 C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76UTILIZ P/PAGTO DA LIQUIDACAODO FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO P/ATENDER AQUISICAO DAS TELEIMPRESSORAS DO SECOM VENCIDO EM 21 11 83 REC N 3117	087 006				
IMP CH N 175294 C/BCO MERCANTIL DE SP REF PAGTO DO IAPAS REL DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA REL AO MES 10 CF CI N 1403/83 REC N3028	089 005				9.000.000,00
		SALDO		1.081.292,42	2.089.574,00
231183 VR DEPOSITO EFET NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A CF REC DE DEP S/N REF REC DE DIVERSOS	098 001				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CORRESPONDENTE PAGTO DE NPS ENTRADA DE LOTES TAXA DE CADASTRAMENTO DESP DE CART E BAIXA DE PROTESTO CONFORME - GUIAS						
241183 IMP CHN 175255C/BCO MERCANTIL-DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76UTILIZ P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAV AO NOSSO ESC DE JUINA REF A LIBERTACAO DE VERBAS CF CI N085/83 REC N 3148	022 003	1.1.1.02.03	SALDO 140		13.192.401,00 14.273.693,42	
IMP CHN 175256 C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DOIAP REF DESC EFET EM FOL DE DEPAG DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA CF N 1416 E 1417/83 REC N 3201	032 002					6.008.017,00
251183 IMP CH N 175254 C/BCO MERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 PAGO A FAV DA SCALA AERO TAXI LTDA REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CF PROC N 6673/83 REC N 3142	034 003	3.1.3.01.20	SALDO 7528		3.265.676,42	5.000.000,00
301183 IMP CH N 175258 BCOC/ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE SAO PAULO S/A DEP NO BEMAT S/ANA C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A PAGTO DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS/MT	054 003		SALDO		3.085.676,42	180.000,00
BCO BR GPC/M/POLON N 55444/8 031183 IMPORTE CH N 352081 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR LICINIO B BNET REF REEMBOLSO DE 66(DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2400	311 083 005 002	1.1.1.04.67 1.1.8.01.02	SALDO ATUAL 84670 84506	S.ANT	984.718.339,10	4.000.000,00 914.323,58
IMPORTE CH N599467 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DA PREF MUNICDE BARRA DO BUGRES PAGTO DA 1 1PARC DO CONV 03/83 CONF RECIBO N 3219	005 004	1.1.8.01.16	87254			69.300,00
071183 IMPORTE CH N 352082 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N55444 8 A FAVOR DE ANANIAS-SLEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE 66(DE 03 DIARIAS NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2411	020 001	1.1.8.01.02	SALDO 84506		982.604.459,21	2.044.579,89
081183 IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/ MINTER POLONOROESTE-554448 RECEBIDO DE JULIO NILANEZ REF SALDO DE ADIANTA MENTO CONF REC DE DEP S/N	032 001		SALDO		982.592.579,21	11.880,00
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 RECEBIDO DE NILZO D A-BADIA REF A SALDO DE ADIANTA - MENTO CONF RECIBO DE DEP SN	032 004				31.825,20	
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO - BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 RECEBIDO DE CACILDO A DE CARVALHO REF A SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEP S/N	032 006				7.234,00	
091183 IMPORTE CH N 921002 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 U-TILIZADO P/DEP NO BCO DO BRA-	041 002	1.1.1.04.74	SALDO 93262		77.556,60 982.709.195,01	

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 REF REEMBOLSO DO DOPAG EFET DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES CONF RECIBO N 2424 RECIBO DE BCO S/N						
IMPORTE CH N 352084 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE NILZO D C ABADIA REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVDA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2476	042	001	1.1.8.01.02	84506	695.157,89	
IMP CH N 352093 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE CACILDO A DECARVALHO REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVC OORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2441	042	002	1.1.8.01.02	84506		99.000,00
IMPORTE CHN 352087 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2483	042	003	1.1.8.01.02	84506		66.000,00
IMP CH N 352091 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF A 66(DE DIARIASP/ATENDER DESP COM COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2439	042	004	1.1.8.01.02	84506		99.000,00
IMPORTE CH N 352095 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDERDESP COM VIAGEM A ATENDENDO A COORD DO POLONOROESTE CONF PRCC N 2443	042	005	1.1.8.01.02	84506		132.660,00
IMPORTE CH N 352089 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE TERRESZOMEMONTEIRO REF 66(DE DIARIAS P/ ATENDER DESP DE VIAGEM PARA P COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2437	043	001	1.1.8.01.02	84506		198.990,00
IMP CH N 352086 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM ATENDENDO A COORD DO POLONOROESTE CONFORME RECIBO N 2481	043	002	1.1.8.01.02	84506		132.660,00
IMPORTE CH N 352094 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N554448 A FAVOR DE EDMILSON FBARRETO REF A 66(DE DIARRIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORCESTE CONF RECIBO N 2442	043	003	1.1.8.01.02	84506		66.000,00
IMP CH N 352097 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448A FAVOR DE LICINIO B NETO REF A 66(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2445	043	004	1.1.8.01.02	84506		132.660,00
IMPORTE CH N 352088 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 4448 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO DE UM ADI ANTAMENTO P/PREST DE CTAS CONFRECIBO N 2484	045	004	1.1.2.01.29	27472		132.660,00
IMPORTE CHN 352083 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE NILZO D C A-	046	002	1.1.2.01.03.55	98396		132.000,00

NUMENCLATURA	HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	BA CIA REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/PRESTACAO DE CTAS CONF RECIBO N 2474 IMPORTE CH N 352092 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 444-8 A FAVOR DE CACILDO ATERO DE CARVALHO REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/P/PREST DE CTASCONF RECIBO N 2440	046 004	1.1.2.01.03.52	98310		132.000,00
	IMPORTE CH N 352085 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N55444-8 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A UM ADIANTAMENTO P/P/ PREST DE CTAS CONFORME RECIBO N 2479	046 005	1.1.2.01.03.47	97861		132.000,00
101183	IMPORTE CH N 352098 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE CONF PAGTO DE REEMBOLSO UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/ REC ADM REL A SAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV QUE PRESTAM PRESTAMS NA COORD POLONOROESTEREF AO MES DE OUTUBRO/83 CONF CONFRE DE DEP N 357830 IMP CH N 352099 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE TORRESZOME MONTEIRO REF REEMBOLSO DE 66(DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERV DESTA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2916	075 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	981.816.722,90	132.000,00
		075 003	1.1.8.01.02	84506		4.627.129,00
111183	IMPORTE CH N 118098 BCO BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/DEP NO BANCO D/BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 REF REEMBOLSO DO PAGTO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS EFET INDEVIDAMENTE A CODEMAT NOS MESES MAIO/JUNHO/83 CONF RECIBO 2920 E REC DE DEP S/N	076 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	977.171.773,90	17.820,00
161183	IMPORTE CH N 599461 BCO DO BRASIL MINTER POLONOROESTE N 554448 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE 34(REF DIFERENCA DO IAPAS ENTRE OUTUBRO/82 A JULHO83 DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE CONF REC DE DEP N 357843	096 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	1.026.829,53 978.198.603,43	
	IMPORTE CH N 352100 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 REF REEMBOLSO AOS PAGAMENTOS PAGA AS PREF DE CACERES TANGARA DA SERRA CONF RECIBO DE DEP S/N	097 001	1.1.1.04.74	93262		1.642.268,00
211183	IMPORTE CH N 599481 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N554448 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A REEMBOLSO DA PREST DE CTAS REF DESP EFETC/VEIC DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3082	066 001	1.1.2.01.16	SALDO 25810	970.481.072,43	6.075.263,00
231183	IMPORTE CH N 599463 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROES PO N 55444-8 A FAVOR DE JOSE D DE FRANCA REFERENTE REEMBOLSO DE 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVDA COORD DO PO-	096 001	1.1.8.01.02	SALDO 84506	970.468.185,43	12.887,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LONORO ESTE CONF RECIBO N 3131					34.056,00
251183 IMPORTE CH N 599464 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444 8 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGTO DE 1o DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE POLO RECIBO N 3186	033 003	1.1.8.01.02	SALDO 84506	970.434.129,43	
IMPORTE CH N 599466 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444 8 A FAVOR DE EDMILSON - FORTES BARRETO REF PAGTO DE DE66(DA DIFERENCA DE 1O DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVDA COORD DO POLONORCESTE ESTE CONF RECIBO N 3187	033 004	1.1.8.01.02	84506		43.560,00
IMPORTE CH N 599462 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 444 8 A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO DE 66(DO VALOR TOTAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEIC DO POLONORCESTE - CONF PROC N 5996/83	044 002				86.460,00
301183 IMPORTE CH N 599469 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORESTE N-55 444 8 A FAVOR DE GILMAR G - CIPRIANO REF PAGTO DE DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD-DO POLONOROESTE CONF RECIBO R 3246	032 001	1.1.8.01.02	SALDO 84506	970.235.134,43	
IMPORTE CH N 599468 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N55 444 8 A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 1O DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO DOPOLONOROES CONF RECIBO N 3244	032 002	1.1.8.01.02	84506		129.690,00
IMPORTE CH N 599474 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 444 8 A FAVOR DE LICIO B - NETO REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROES TE CONF RECIBO N 3258	033 001	1.1.8.01.02	84506		43.560,00
IMPORTE CH N 599472 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N55448 A FAVOR DE TORRESZOME MONTEIRO REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3249	033 002	1.1.8.01.02	84506		86.130,00
IMPORTE CH N 599476 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE N 55 444 8 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3305	033 003	1.1.8.01.02	84506		86.130,00
IMPORTE CH N 599471 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 4448 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 15 DIARIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORCESTE CONF RECIBO N 3248	033 004	1.1.8.01.02	84506		86.130,00
IMP CH N 599475 C/BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE PCL 55444 8 PAGO A FAV DA BLOCO-	057 002				65.340,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REF A 66(DA 1 AVALIACAO DO-CONT N 058/83 CF PROC N 6540 / 83 REC N 3260						3.311.120,00
BCO FINANCIAL SA AG/P LACERDA	300983	1.1.1.04.68	SALDO ATUAL 84832	S.ANT	966.427.034,43	
301183 IMP ESTORNO DOLANC EM 29 07 83 A MAIOR REL O L 01/A Q 14 DA COL PONTES E LACERDA DE ARGE-MIRO SILVA LIMA	021 005	1.1.2.08.08.05	97489		90,00	
IMP CREDITO NO BANCO FINAN-CIALS/A C/DEC LEI 1 138 AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO FINANCIAL AG PONTESE LACERDA NO PERIODO DE 01 A 30 09 83	055 003	1.1.1.04.52	68608			90,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE REINALDO - MENDES REF PAGTO A VISTA DO L--03 Q-28 DA COL PONTES E LA-CERDA CONF PROC 6018/83	055 004	4.1.2.03	8125			1.386.501,63
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-FINANCIAL S/A DE APARECIDA MO-RAES DA GRELA REF PAGTO A VIS-TA DO L-08 Q-59 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	055 005	4.1.2.03	8125		37.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE VALDECIR - DELFINO PINTO REF PAGTO A VIS-TA DO L-03 Q-162 DA COL PONTE-SELACERDA CONF PROC 6018/83	055 006	4.1.2.03	8125		27.168,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE MARIO LO-PESMARQUES REF PAGTO A VISTA DO L-09 Q-122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	055 007	4.1.2.03	8125		51.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE ANTONIO - MARTINS LEITE POQUIVIQUI REF - PAGTO A VISTA DO L-04 Q-97 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	056 001	4.1.2.03	8125		18.720,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE IRENI MA-RIAPEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L-04 Q-34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	056 002	4.1.2.03	8125		19.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE FLUVIO WAG-NER CAMPOS RAMOS REF PAGTO A VISTADO L-01 Q-26 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	056 003	4.1.2.03	8125		17.280,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE FRANCISCO - MARTINIANO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-02 Q-165 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	056 004	4.1.2.03	8125		37.440,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE JOSE EDUAR-DO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-07 Q-78 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	056 005	4.1.2.03	8125		19.947,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE MARIANO AN-DRELINO DE SOUZA REF PAGTO A-VISTA DO L-10 Q-11 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	056 006	4.1.2.03	8125		19.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE ANTONIO PE-REIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-11 Q-22 DA COL PON-TES E LACERDA CONF PROC 6018/-	056 007	4.1.2.03	8125		38.143,00	
						25.088,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE ANEZIO DE JESUS MACEDO REF PAGTO A VISTADO L-10/A Q-54 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	057 001	4.1.2.03	8125		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE SILAS SEVERIANO DE ALMEIDA REF PAGTOA VISTA DO L-01 Q-90 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	057 002	4.1.2.03	8125		18.720,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE JAIR DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO DOL-Q-100 DA COL PONTES E ELACERD CONF PROC 6018/83	057 003	4.1.2.03	8125		26.048,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE IRPO PERONDI/ ELY MOURAO REF PAGTO A VISTA DO L-94 Q-CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	057 004	4.1.2.03	8125		24.601,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIA - MARCHIORI STEIN REF PAGTO A - VISTA DO L-11/83 Q-RES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	057 005	4.1.2.03	8125		4.158,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIA - MARCHIORI STEIN REF PAGTO A - VISTA DO L-137 Q-CHACARA DA - COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	057 006	4.1.2.03	8125		20.790,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE APARECIDA - MORAES DA GRELA REF PAGTO A - VISTA DO L-11/83 Q-RES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	057 007	4.1.2.03	8125		5.433,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE FRANCIS CO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 001	4.1.2.03	8125		23.715,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERALDOM SILVA/GERALDO HOJNASKI REF REFPA A VISTA DO L 03 Q 173 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 002	4.1.2.03	8125		26.688,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE BERTOLINO TEO DORO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 130 Q CHACARA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 003	4.1.2.03	8125		1.872,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VITORIA NOCES TO DE MEDEIROS REF PAGTO AVISTA DO L 131 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 004	4.1.2.03	8125		1.669,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIO GONCA LVES DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L 23 Q CHACARA DA COLPINTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 005	4.1.2.03	8125		6.425,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ROBERTO - RIBEIRO RIVAROLA REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 42 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	058 006	4.1.2.03	8125		24.204,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE AIR MONTECCHI VICTOR 10 REF PAGTO A VISTA DO L 105 Q CHACARA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 007	4.1.2.03	8125		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ARIOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 33 DA COL-PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	059 001	1.1.2.08.08.95	99368	36.795,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LAZARA BALBINO PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 62 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	059 002	1.1.2.08.09.95	107654	3.160,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MOACIR FERRARI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03Q 65 DA COL PONTES E LACERDACONF PROC 6018/83	059 003	1.1.2.08.09.98	107689	2.977,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DARI JOSE LIBOR 10 REF PAGTO DA 11 PARC DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	059 004	1.1.2.08.05.34	82201	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TEREZINHA - FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA15 PARC DO L 02 Q 72 DA COL-PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	059 005	1.1.2.08.05.14	81183	3.264,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL ALVES DE CARVALHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 02 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	059 006	1.1.2.08.08.98	99392	3.180,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MANOEL DAMIAO DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 10 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	059 007	1.1.2.08.05.36	82228	3.195,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA APARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 11 PARC DO L 01 Q 167 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 001	1.1.2.08.07.77	92797	3.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERSON GERSO MAIA REF PAGTO DA 9 PARCDO L 04 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 002	1.1.2.08.08.04	97470	4.738,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO-FINANCIAL S/A DE VENINO VICENTE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	060 003	1.1.2.08.10.19	107891	1.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE VITORIO DE - SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 04 Q 02 DA COL PONTE S E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 004	1.1.2.08.09.58	105783	12.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE ABRAO SCARES DE ANDRADE REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 10 Q 128 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	060 005	1.1.2.08.09.45	105651	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE JURACY SCHERETTE REF PAGTO DA 7 A 10 PARCDO L 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 006	1.1.2.08.08.73	98906	8.000,00	
				9.600,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LUIZA SOPRANI CAIRES REF PAGTO DA 6 9 PARC DO L 05 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 007	1.1.2.08.07.73	92754		
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE EURIPEDES T CARCALHO/GENIVALDO F SIL VA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05Q 174 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 6018/83	061 001	1.1.2.08.09.35	105554	15.948,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DEVALDODE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 A 4 4PARDO L 12 Q 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 002	1.1.2.08.09.41	105619	5.374,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALBERTINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 10 E 11 PARC DO L 11 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 003	1.1.2.08.07.27	86843	12.240,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE AMERICO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 05 A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 004	1.1.2.08.07.24	86819	9.099,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALCIDES PEREIRA NUNES REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 05 Q 04 DA COL PONTE S E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 005	1.1.2.08.10.24	107948	3.200,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE LUIZ CRISPIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10S Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 006	1.1.2.08.10.18	107883	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 001	1.1.2.08.10.28	107980	3.153,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DE SOTERO LUCAS DE MORAES REFPAGTO DA U - PARC DO L 03 Q 132 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 003	1.1.2.08.10.81	112429	5.114,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL DE JOSE FRANCISCO - CORREIA REF PAGTO DA 12 PARC - DO L 07 Q 172 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 6018/83	062 004	1.1.2.08.07.28	86851	3.032,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE APARECIDO - DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 9 9PARC DO L 12 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 005	1.1.2.08.08.07	97500	1.544,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 006	1.1.2.08.08.07	97500	4.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE ANIZIO JOSE L A SILVA REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L 02 Q 116 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 007	1.1.2.08.05.22	81264	4.178,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE JOSE MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 86 DA COL PONTES E LACER-	063 001	1.1.2.08.10.26	107964	8.532,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DA CONF PROC 6018/83						
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO- FINANCIAL S/A DE ANTONIO MAR- TINS DUSTRA REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 12 Q 101 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	063	002	1.1.2.08.10.27	107972	8.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANA MARIA DE SOUZA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 6018/83	063	003	1.1.2.08.07.75	92770	7.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE CESAR ALVES SIMOES REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 02 Q 99 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	063	005	1.1.2.08.10.83	112445	4.266,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE CESAR ALVES SIMOES REF PAGTO DA 1 E 12 PARC DO L 03 Q 68 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	063	007	1.1.2.08.10.83	112445	19.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALADIO DE LA GIUSTINA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	064	001	1.1.2.08.10.31	108014	38.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	064	002	1.1.2.08.09.42	105627	4.920,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE LUIZ FI- LHO REF PAGTO DA 2 PARCDO L 11 Q 110 DA COL PONTES E ELACERD CONF PROC 6018/83	064	003	1.1.2.08.10.25	107956	2.044,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MANOEL JOAO BEZERRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 6018/83	064	005	1.1.2.08.10.84	112453	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE IZABEL TAKU- NAGA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 95 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	064	007	1.1.2.08.10.85	112461	4.854,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	065	001	1.1.2.08.10.05	107751	4.639,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MARIA ELIZA - BETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 07 Q 157 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	065	002	1.1.2.08.08.47	98280	3.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE DARI JOSE - LIBORIO REF PAGTO DA 12 PARC - DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 6018/83	065	003	1.1.2.08.05.34	82201	3.008,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE JOAQUIM CA- ETANO DE DEUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05/A Q 60 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC- 6018/83	065	005	1.1.2.08.10.86	112470	3.264,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOSORES SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 169 DA COL PONTES E LA-	065	006	1.1.2.08.10.14	107840	3.120,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CERDA CONF PROC 6018/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE DIONIZIO JOA QUIM DA SILVA REF PAGTO DA2 PARC DO L 09 Q 107 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	065 007	1.1.2.08.10.30	108006	6.654,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA MARIAG COSTA DE MORAES REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 44 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	066 001	4.1.2.03	8125	4.174,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE RICARDODE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 04/A Q 161 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 002	1.1.2.08.06.64	85642	23.859,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE RICARDODE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 05 Q 161 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 003	1.1.2.08.06.64	85642	2.037,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DELIZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 83 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	066 004	1.1.2.08.07.86	92886	4.305,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOADIR TEJADA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 10 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 006	1.1.2.08.10.87	112488	3.280,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE A OLIVEIRA GERALDO A MARTINS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 007	1.1.2.08.10.20	107905	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VALDOMIRO JACINTO DE BARCELA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 001	1.1.2.08.10.29	107999		3.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ARNALDOSOUZA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 81 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 002	1.1.2.08.10.23	107930		11.742,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE RAMAO REVERDITO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 07 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 003	1.1.2.08.05.21	81256		12.800,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE RAMAO REVERTIDO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 08 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 004	1.1.2.08.05.21	81256		3.280,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE RAMAO REVERTI DO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 06 Q 38 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 005	1.1.2.08.05.21	81256		3.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 007	1.1.2.08.10.88	112496		4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOCARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 15 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC	068 001	1.1.2.08.05.37	82236	4.824,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
6018/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOCARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/,3	068 002	1.1.2.08.05.37	82236	4.510,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERALDOCONSTANTINO SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 107 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	068 004	1.1.2.08.10.89	112500	3.248,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 08 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	068 005	1.1.2.08.05.31	82171	6.568,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOAO JOAOLEA PEREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 04 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	068 006	1.1.2.08.08.99	99406	1.597,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 001	1.1.2.08.10.09	107794	6.021,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ILDEU RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 002	1.1.2.08.06.66	85669	6.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE JOSEMAR FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 108 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 003	1.1.2.08.09.92	107620	6.424,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VERONI CA MACHADO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 005	1.1.2.08.10.90	112518	5.073,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 006	1.1.2.08.08.44	98256	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE GERALDO ANDRADE DE JESUS REF PAGTO DA D PARC DO L 04 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 007	1.1.2.08.10.15	107859	4.209,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DANIEL CORTIJO DE CARVALHO REF PAGTO DA 14 E 15 LACERDA CONF PARC 6018/83	070 001	1.1.2.08.05.23	81272	4.740,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOFRANCISCO DA FARIA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	070 002	1.1.2.08.10.02	107727	3.200,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A A MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 27 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	070 003	1.1.2.08.10.08	107786	8.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE ADAO AD	070 004	1.1.2.08.08.43	98248	8.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COSTA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83						
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA JOSE SOARES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 09 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	070	005	1.1.2.08.09.34	105546	4.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 43 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	070	006	1.1.2.08.10.16	107867	4.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE COSTA NETO REF PAGTO DA 1 PARCDO L 04 Q 109 DA COL PONTES LACERDA CONF PROC 6018/83	071	001	1.1.2.08.10.82	112437	2.196,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AGENOR AGENO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 07 Q 111 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071	002	1.1.2.08.06.65	85650	3.142,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOAQUIM FELIPE DE JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071	003	1.1.2.08.10.12	107824	2.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE INES GEMMA LARGURA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071	005	1.1.2.08.10.91	112526	9.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO FINANCIAL S/A DE GERALDOINACIO DA SILVA REF PAGTO DA 4PARC DO L 01 Q 34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071	006	1.1.2.08.09.59	105791	4.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE EUCLIDES CHAVES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 123 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071	007	1.1.2.08.09.37	105570	1.965,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072	001	1.1.2.08.10.11	107816	5.225,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GESSE SODRE DE MOURA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 02 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072	002	1.1.2.08.09.56	105767	4.800,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BALBINA MARIA JOSE REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072	003	1.1.2.08.10.17	107875	2.460,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LEONIDAS PINTO DE SOUZA REF PAGTO DA 3PARC DO L 06 Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072	004	1.1.2.08.09.62	105821	3.993,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OLEGA RIO JUREMEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q 116DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072	005	1.1.2.08.04.80	79030	4.054,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ELIAS NUNES BEZERRA REF PAGTO DA 1 PARC DO	072	007	1.1.2.08.10.92	112534	1.600,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
L 104 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PAULO ZAGOTTO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 10 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	073 001	1.1.2.08.08.96	99376	25.216,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SALVADOR CASTRO FARIA REF PAGTO DA 1 PARCO L 05 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	073 003	1.1.2.08.10.93	112542	9.600,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE RIBEIRO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 O 13 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 6018/83	073 004	1.1.2.08.10.07	107778	3.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VALDECI MACHADOR EF PAGTO DA 2 A 15 15PADO L 07 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	073 005	1.1.2.08.07.74	92762	4.442,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARCO L 01 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	073 006	1.1.2.08.05.39	82252	14.952,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ZENITE GONCALVES DE BRITO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 09 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 001	1.1.2.08.09.96	107662	3.200,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OSMAR ANICEZIO REF PAGTO E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 003	1.1.2.08.10.94	112550	3.348,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA R SANTOS ROZALINO G FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 004	1.1.2.08.09.94	107646	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE NATAL APRIGIO RIBEIRO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 05 Q 40 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 005	1.1.2.08.04.44	78093	4.800,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALUIZIO VIEIRA DE MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 134 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 006	1.1.2.08.10.04	107743	2.400,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE LAURO SILVEIRO MARCOLINO REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 06/A Q 159 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 6018/83	076 007	1.1.2.08.06.37	83909	4.130,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ADAIR APARECIDO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 90 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077 001	4.1.2.03	8125	10.080,00	
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DE ALIPIO GOMES DO NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA DO L 56 Q CHACARA DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077 002	4.1.2.03	8125	126.581,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LUIZ LUIZANI LANZARIN REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 44 DA COL PONTES E LA-	077 003	4.1.2.03	8125	49.699,00	

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CERDA CONF PROC 6018/83							
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO ANTONIOVIEIRA ROCHA REF PAGTO A VISTADO L 12 Q 97 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077	004	4.1.2.03	8125		38.688,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VALDIVINO - VICENTE GONCALVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 155 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-6018/83	077	006	1.1.2.08.10.95	112569		47.280,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ILDA ALMEIDA DE SOUZA REF PGTO DA 5 PARCDO L 09 Q 136 DA COL PONTES ELACERDA CONF PROC 6018/83	077	007	1.1.2.08.09.03	99449		2.869,00	
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	079	001	4.1.2.03	8125		1.496,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOADIR TEJADA REF PAGTO DA 1 E2 PARC DO L 10/A Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	079	003	1.1.2.08.10.87	112488		11.372,63	
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG CUIABA REF TRANSFEREN CIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/A AG PONTES E LACERDA CONF AVISO DE 03 11 83	079	006	2.1.1.10.79	112593		2.400,00	
				SALDO ATUAL		1.495.762,76	
8 AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76						1.495.757,76	
031183 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DE DEP 260287 PAGTO REF RECBTO DEANTONIO MARTINS POMPEO DE CAMARGO REL AO IMP DE RENDA NAO DESC DO PAGTO EFET EM 26 10 83NO VALOR DE 9000000 CF PROC N 6031/83 E GR 4709	311083 003	003	1.1.1.04.70 2.1.1.03.01	86100 3549	S.ANT	1.066.984,22	28.942.101,27
041183 IMPCH 925872 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE VALDEMAR JOSE DA SILVEIRA REF DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REF LOTE 36 CONTRATO 1865 CORRESP PAGTO EFET A MAIOR CF REC 2334	009	003	2.1.1.06.02.60	SALDO 110906		1.350,00	28.940.751,27
IMP CHN 925871 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE RAINHART PETSCH REL DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REF AO LOTE 23 RURAL CONTRATO 1598 CORRESPPAGTO EFET A MAIOR CF REC 2333	009	004	2.1.1.06.02.46	109029			23.486,54
IMP CH 272248 C/BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO UTIL P/DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI3744/76 CF REC 2332	009	005	1.1.1.03.02	175			177.833,20
IMP CH NO 925873 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI NO 3744/76 UTILIZ P/ UMA ORDEM DE PAGTO AFAV DE RAUL RENINK REL A DEVOLUCAO DE PAGTO E EFETUADO A MAIORDO L 39 SEC F CONT NO 1947REC NO 2335	015	002	1.1.2.04.13.34	44237		2.123.522,55	
IMP CH 925874 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTILP/ DEP NO BCO BANDEIRANTES S/A C/ESP PROD LEI NO 3744/76CF REC 2336 E REC DE DEP NO 906808	018	007					10.500,40
							2.500.000,00

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP DEPEFET N/ C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECEBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DOM P JUINA CF GUIAS E REC DE DEP - 787234	019 001				
					7.733.500,00	
091183	IMPORTECHEQUE N 925849 DO BCO-AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT C/DEC 1138 RELATIVO A TAXADE CADASTRO REF RECIBO N - 2427	049 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		21.795.548,86
	IMPORTE CHEQUE 925875 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI LEI3744 A FAVOR DE JOSE POMPEODE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/ PAGTO DE COMISSAO DE VENDAS DETERRAS EM JUINA MT CONF PROC PROC 612 E CONT 18/81 REC 2419	054 006				28.750,00
	IMPORTE CHEQUE N 925883 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76 A FAVOR DA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PIRAI PIRA UTILIZADO P/PAGTO DO DOCCONTRA N 04/83 REF 1 AVALIACAO DO PROCESSO N 6580/83 E RECIBO N 2906	055 004				1.217.626,06
	IMPORTE CHEQUE N 925881 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76 A FAVOR DA MECANIZACAOAGRICOLA ELDORADO LTDA UTILIZADO P/PAGTO DO PROCESSO N 6431/83 REF A 1 AVALIACAO DO CONTRATO N 005 E 006/83 CONF CI N 083/-83 SA E RECIBO N 2903	056 001				4.000.000,00
						8.000.000,00
101183	IMPORTE CHEQUE N 925882 DO BCO AUXILIAR C/PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO UTILIZADO P/ PAGTO DO PROCESSO 6251 REF REFCOMIS DE VENDAS DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF CONTRATODE COMPROMISSO E RECIBO N 2905	074 001		SALDO		35.041.924,92
						1.006.258,93
111183	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/-76REC N 260290 RELATIVO A RECEBTO DE DIVERSOS REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTES NO PROJETO JUINA CONFGR 3326 3325 3327	088 002		SALDO		36.048.183,85
					1.028.769,48	
101183	IMPORTE DEP EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DESTA CIA REF RECEBIMENTO DAS N PROM DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO N 185736	010 001		SALDO		35.019.414,37
	IMP CH N 925885 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVO R DA PREF MUNIC DE BARRA DOGARCAS UTILIZADO P/PAGTO DA 1PARC DO CONV 075/83 CONF RECIBO N 2940	021 003			9.757.676,05	
						3.000.000,00
171183	IMPORTE CH N925886 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF RECI RE N 3067	036 006	2.1.1.03.01	SALDO 3549		28.261.738,32
	IMPORTECH N 925887 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N N3744/7 A FAVOR DA ARCO CONSTRCIVIS LTDA REF PAGTO DA CONTI CONTIN	051 002				509.936,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DAS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE DE DERONDONOPOL CONF REC 180 N 3026					
1811 83 IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744076 REF A VLR REC DE LADISLAU CRISTINO-CORTES REF A DA N/P VENCIVEL-LEM 10 09 81 CF REC DE DEP N - 201302 GR N 6161	059 004	1.1.2.06.02.09	SALDO 93289		5.000.000,00 33.771.674,32
2211 83 IMP CH N 925888 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA NO MES 10 CF CI N 1404/83 REC N 3091	074 003	2.1.1.03.02	SALDO 3557	10.000.000,00	23.771.674,32
IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REAPRESENTACAO DE DEPOSITO REL A RECBTO DE HILTON CAMPOS CAM A PAGTO DE ENTRADA DO L DO PROJ JUINA CF REC DE DEP N - 742234	080 006	2.1.1.09.06.63	52540		200.614,00
IMP CH N 925889 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76PAGTO UTILIZ P/LIQUIDACAO DOFINANCIAMENTO A CURTO PRAZOP/AQUISICAO DE TELE IMPRESSORA DO SECOM COM VENCIMENTO EM 21 11 83 CF REC N 3118	088 001			407.000,00	
2411 83 IMP CH N 000121 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IAPAS REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA CF CI N 1415 1416 E 1417/83 REC N 3202	032 003		SALDO		10.000.000,00 33.565.288,32
IMP CH N 925890 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF A COMISSAO DE 7% NA VENDA DE TERRAS DO PROJ JUINA CF PROC N 6559/83 REC N 3150	032 004				5.200.708,00
2511 83 IMP CH N 925877 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DO CARTORIO DO 4 OFICIO REF A TITULOS PROTESTADOS REL A VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF PROC N 4516/83 REC N 2996	036 003	3.1.1.61	SALDO 4650		1.756.182,49 40.522.178,81
2811 83 IMPORTE DEP EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE WALDIMIR CORONADO ANTUNES REF PAGTO DE 20% DE ENTRADA DO LOTE RURAL 13 DO P-JUINA CONF RECIBO DE DEP - 260293	054 003	2.1.1.09.18.34	SALDO 111554		563.994,00 41.086.172,81
IMPORTEDEP EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE JOSE C DE OLIVEIRAMACIEL REF PAGTO DE 20% DA - ENTRADA DO LOTE RU N 14 DO P - JUINA CONF REC DEP N 260292	054 004	2.1.1.09.18.81	112089	553.467,34	
IMP CH 925879 C/D BANCO AUXILIAR S/A C/PROD LEI 3744/76 UTILIZADO PARA PAGAMENTO A AGENCIAS DE VIAGENS LIONTUR - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA NOS TRECHOS CUIABA/JUINA/ CUIABA CONF RECIBO N 2999	059 001	3.1.3.01.20	7528	637.128,90	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
E PROCESSO 6283/83						
IMP CH 000123 C/O BCO AUXILIARS/A A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF PAGTO DE 04 DIARIAS CONF REC 3252	061 006	3.1.3.01.08	7404			90.000,00
IMP CH000122 C/O BCO AUXILIARS/A C/PROD LEI 3744/76 UTILIZADO PARA PAGTO NO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO PASEP CFREC 3228 E COMPROVANTE DE RECS/N	062 001	3.1.1.11	4154			66.400,00
IMP DEP EFET NO BCO AUXILIAR REF RECEBIMENTO DE DIVERSOSSREF A ENTRADA DE LOTES DO - PROJETO JUINA CONF RECIBO DE - DEP N 260134	066 001					532.346,00
IMPORTE DEP EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE DIVERSOSSREL AO PAGAMENTO DE ENTRADA DE LOTES DO P JUINA CONF RECIBO DE DEP N 360303	066 002				349.659,94	
IMP CH N 925880 C/BCO AUXILIARC/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DE HILTON DE CAMPOS REF A FERIAS EM DOBRO NO PERIODO DE 81/82 CF REC N 3066	083 004				999.579,68	
						1.415.830,00
291183 IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A - VLR REC DE VALDIMIR CORONADO - ANTUNES JUNIOR REF A PAGTO DE 20% DE ENTRADA DO L RUR N 12 12SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 360305 GR N 6231	090 004	2.1.1.09.18.34	SALDO 111554			41.050.912,95
					498.102,48	
301183 DEPOSITO NO BCO/C/ESP PROD LEI3744/76 AUXILIAR REF PAGTO DE NOTAS PROMISSORIAS DO SR ADAO GONCALVES DA ROCHA CONF GR N 6234 6236	039 001		SALDO			40.552.810,47
					560.708,81	
			SALDO ATUAL		560.708,81	39.992.101,66
8 FINANCIAL AG N/BRASILANDIA	300983	1.1.1.04.71	86371	S.ANT	0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TEREZINHA - FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA DA16 PARC DO L-10 Q-46 DA COL-NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	048 001	1.1.2.08.04.96	80470			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PAULINA PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L-04 Q-15 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	048 002	1.1.2.08.06.07	82970		2.237,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALICE DOS - SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 14 PARC DO L-04/A Q-13 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	048 003	1.1.2.08.06.05	82953		1.637,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 16 PARC DO L-02 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	048 004	1.1.2.08.04.84	79081		1.796,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-03 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	048 005	1.1.2.08.04.84	79081		2.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E	048 006	1.1.2.08.04.84	79081		2.880,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
16 PARC DO L-05 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E	049 001	1.1.2.08.04.84	79081	2.880,00	
16 PARC DO L-07 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL DE MANOEL DE ARAU- JO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-08/10 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	049 002	1.1.2.08.04.84	79081	4.200,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-04 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	049 003	1.1.2.08.04.84	79081	9.796,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARC DO L-06 Q-07 DA COL NOVA BRA- SILANDIA CONF PROC 6724/83	049 004	1.1.2.08.03.96	75671	2.880,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULO MO- REIRA BISPO REF PAGTO DA 15 PARC DO L-12/13 Q-16 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	049 005	1.1.2.08.04.94	80454	1.676,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE OTACILIO A- LEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L-16 Q-33 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC- 6724/83	049 006	1.1.2.08.08.50	98663	3.029,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE OTACILIO A- LEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L-15 Q-36 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC- 6724/83	050 001	1.1.2.08.08.50	98663	5.688,00	
IMP DEBITO NO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF PROC 6724/83	050 002	3.1.1.62	4669	5.040,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 13 PARC DO L-06 Q-21 DA COL NOVA BRA- SILANDIA CONF PROC 5977/83	050 003	1.1.2.08.06.02	82929		231,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE TEREZINHA - FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA DA17 PARC DO L-10 Q-46 DA COL- NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 5977/83	050 004	1.1.2.08.04.96	80470	2.939,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULINA PE- REIRA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L-04 Q-15 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	050 005	1.1.2.08.06.07	82970	2.231,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO L-06 Q-07 DA COL NOVA BRA- SILANDIA CONF PROC 5977/83	050 006	1.1.2.08.03.96	75671	1.637,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE ALICE DOS - SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 15PARC DO L-04/A Q-13 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 5977/83	050 007	1.1.2.08.06.05	82953	1.676,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULO MO-	051 001	1.1.2.08.04.94	80454	1.796,00	

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REIRA BISPO REF PAGTO DA 16 PARC DO L-12/13 Q-16 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-02 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 002	1.1.2.08.04.84	79081	3.029,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-07 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 003	1.1.2.08.04.84	79081	1.440,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-03 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 004	1.1.2.08.04.84	79081	2.100,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-05 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 005	1.1.2.08.04.84	79081	1.440,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE IVANOR GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L-02 Q-35 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 006	1.1.2.08.07.53	88137	1.440,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIA CORTEDE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARCDO L-10 Q-08 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 007	1.1.2.08.08.01	97446	3.000,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ARY CATARINE LLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L-08 Q-08 DA COLNOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	052 001	1.1.2.08.03.41	72206	2.062,00	
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC5977/83	052 002	4.1.2.03	8125	9.328,00	
IMP DEBITO NOBANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONFPROC 5977/83	052 003	3.1.1.62	4669	84,96	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L-16 Q-33 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC-6739/83	052 004	1.1.2.08.08.50	98663		257,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L-15 Q-36 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC-6739/83	052 005	1.1.2.08.08.50	98663	5.688,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 14 PARC DO L-06 Q-21 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	052 006	1.1.2.08.06.02	82929	5.040,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANC FINANCIAL S/A DE TEREZINHA FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA DA PARC DO L-10 Q-46 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	052 007	1.1.2.08.04.96	80470	2.939,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PAULO MOREIRA BISPO REF PAGTO DA 17	053 001	1.1.2.08.04.94	80454	2.237,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PARC DO L-12/13 Q-16 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PAULINA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 16 PARC DO L-04 Q-15 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 002	1.1.2.08.06.07	82970		3.029,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALICE DOS SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 16PARC DO L-04/A Q-13 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 003	1.1.2.08.06.05	82953		1.637,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-07 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 004	1.1.2.08.04.84	79081		1.796,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-02 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 005	1.1.2.08.04.84	79081		2.100,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-05 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 006	1.1.2.08.04.84	79081		1.440,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-03 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 007	1.1.2.08.04.84	79081		1.440,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 18 PARC DO L-04 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	054 001	1.1.2.08.04.84	79081		1.440,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 E18 PARC DO L-08/10 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC6739/83	054 002	1.1.2.08.04.84	79081		2.880,00	
IMP DEBITO NOBANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONFPROC 6739/83	054 003	3.1.1.62	4669		9.796,00	
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSFERENCI A DE NUMERARIOS DO BANCOFINANCIAL S/A AG NOVA BRASILAN DIA CONF AVISO DO DIA 051083	054 005	1.1.1.04.52	68608			225,00
IMP CREDITO NO BANCO FINANCIALS/A AG CUIABA REF TRANSFERENCI A DE NUMERARIOS DO BANCO FINANCIAL S/A AG NOVA BRASILANDIA CONF AVISO DO DIA 04 11 83	054 006	1.1.1.04.52	68608			33.951,96
B B C/BIRD CONT 2116 C/55447-2	311083	1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 93262	S.ANT	46.388,00	41.237,00
031183 IMPORTE CH N 371257 BCO DO BRASIL C/OPERACOES C/BIRD CONT2116 A FAVOR DA PREF MUNIC CETANGARA DA SERRA PAGTO DA 1PARC DO REFERIDO CONV CONFFRECIBO N 2351	005 001	1.1.8.01.16	87254	33.271.452,42		
IMPORTE CH N 371259 BCO DO BRASIL C/OP BIRD 2116 A FAVORDA PREFEITURA MUNIC DE CACE-	005 003	1.1.8.01.16	87254			3.841.639,08

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESPAGTO DA 1 PARC DO CONV 01/ 83 CONF RECIBO N 2352					5.363.307,10
071183 IMPORTE CH N 371260 BCO DO BRASIL C/OP BIRD 2116 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE 34(DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2410	020 002	1.1.8.01.02	SALDO 84506	24.066.506,24	
061183 IMPORTE CH N 921001 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE LICIO RORRALHO NETO REF REEMBOLSO DE 34(DE 12 12DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM ATENDENDO A COORD DO-POLONOROESTE CONF RECIBO 2423	030 005	1.1.8.01.02	SALDO 84506	24.060.386,24	6.120,00
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 RECEBIDO DE JULIO MILANEZ REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF REC DE DEP S/N	032 002				35.700,00
IMPORTE DEP EFET NO BCODO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N - 554472 RECEBIDO DE NILZO D A-BADIA REF A SALDO DE ADIANTA - MENTO CONF RECIBO DE DEP S/N	032 003			16.394,80	
IMPORTE DEP EFET NO BCO DO - BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N - 554472 RECEBIDO DE CACILDO A DE CARVALHO REF A SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF RECIBO DE DEP S/N	032 005			3.728,00	
				39.953,40	
091183 IMPORTE CH 118091 BCO BEMAT C/ REC ADM UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROES-TE OP BIRD CONT 2116N 554472 CONF RECIBO DE BCO S/N	041 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	24.084.762,44	
IMPORTE CH N 921002 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 U-TILIZADO P/DEP NO BCO DO BRA-SIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 REF REEMBOLSO DO DOPAG EFET DA PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES CONF RECIBO N 2424 RE-CIBO DE BCO S/N	041 002	1.1.1.04.67	84670	279,00	
IMPORTE CH N 921013 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE EDMILSON - FORTES BARRETO REF A 34(DE - DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIA-GEM A SERV DA COR DO POLONORO-OESTE CONF RECIBO N 2493	043 005	1.1.8.01.02	84506		695.157,89
IMPORTE CH N 921011 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO PAGTO REF 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEMA SERV DA COORD DO PO-LONOROESTE CONF RECIBO N 2491	044 001	1.1.8.01.02	84506		68.340,00
IMPORTE CH N 921005 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DEMORAES REF PAGTO DE 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2485	044 002	1.1.8.01.02	84506		34.000,00
IMPORTE CH N 921010 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF PAGTO DE 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A SERV DA COORD DO PO-LONOROESTE CONF RECIBO N 2490	044 003	1.1.8.01.02	84506		51.000,00
					68.340,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE CH N 921014 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO CONF DIGO REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2447	044 004	1.1.8.01.02	84506		102.510,00
IMPORTE CH N 921007 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE TORRESZONE MON TEIRO REF PAGTO DE 66(DE DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ - VIAGEM A SERV DA COORD DO PO- LONOROESTE CONF RECIBO N 2487	044 005	1.1.8.01.02	84506		68.340,00
IMP CH N 921003 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DENILZO DOMINGOS C ABADIA REF A 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPC/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2429	045 001	1.1.8.01.02	84506		51.000,00
IMPORTE CH N 921015 BCODO BRA- SIL C/OP BIRD CONT 2116 A FA- VOR DE LICIO B NETO REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2448	045 002	1.1.8.01.02	84506		68.340,00
IMPORTE CH N 921008 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE JULIO MI- LANEZ REF PAGTO DE 34(DE DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COOD DO POLONORCESTE CONF RECIBO N 2488	045 003	1.1.8.01.02	84506		34.000,00
IMP CH N 921006 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MO- RAES REF PAGTO DE UM ADIANTA- MENTO P/PREST DE CTAS CONF RE CIBO N 2486	045 005	1.1.2.01.29	27472		68.000,00
IMPORTE CH N921004 BCO DO BRA- SIL C/OP BIRD 2116 N 55447-2 A FAVOR DE NILZO D C ABADIA ABA PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PP/- PREST DE CTAS CONF RECIBO N - 2430	046 001	1.1.2.01.03.55	98396		68.000,00
IMPORTE CH N 921012 BCC DO BRASIL C/OPP BIRD CONT 2116 N 55 4472 A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO REF A UM ADIANTA- MENTOP/P/PREST DE CTAS CONF REC N 2492	046 003	1.1.2.01.03.52	98310		68.000,00
IMP CH N 921009 BCO BRASIL C/ OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE - JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2489	046 006	1.1.2.01.03.47	97861		68.000,00
		SALDO		22.572.013,55	
101183 IMPORTE CH N 921016 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 U- TILIZADO P/DEP NO BEMAT C/RE- CADM REF REEMBOLSO DE 34(DO - SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOSSERV QUE PRESTAM OS SEUS SERV NA COORD DO POLONOROESTE NO MES DE OUTUBRO/83 CONF RE- CIBO DE DEP N 357831	075 002	1.1.1.04.07	272		2.383.673,00
IMPORTECH N 921017 BCO DO BRA- SIL C/OP BIRD CONT 2116 A FA- VOR DE TORRESZOME MONTEIRO REF REEMBOLSO DE 34(DE DIARIAP/A- TENDER DESP C/VIAGEM A SERCDA COORD DO POLONOROESTE CONF RE- CIBO N 2917	075 004	1.1.8.01.02	84506		9.180,00

ceprom

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
111183	IMPORTE CH N118097 BCO BEMAT C/REC ADM UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 REF REEMBOLSO DE PAGTO DESALARIO E ENCARGOS SOCIAIS EFET NO MES DE MAIO E JUNHO/83 CONF RECIBO N 2919 E REC DE DEP N S/N	076 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	20.179.160,55	
161183	IMPORTE CH N 021018 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/REC ADM REF REEMBOLSO DE 34(DA DIFERENCA DO IAPAS ENTRE OUT/83 A JUL/83 DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SERV NO POLONOROESTE CONF RECIBO DE DEP N 357842	096 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	281.358,23 20.460.518,78	
	IMPORTE DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 REF LIBERACAO DE DEVER CONF OFICIO N 81/83 GPC CONF AVISO DE BCO EM N/ PODER	096 003	2.1.1.15.01	84646		846.017,00
	IMPORTE CH N 352100 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 REF REEMBOLSO AOS PAGAMENTOS PAGA AS PREF DE CACERES TANGARA DA SERRA CONF RECIBO DE DEP S/N	097 001	1.1.1.04.67	84670	26.098.296,00	
211183	IMPORTE CH N 921020 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DA PREST DE CTAS REF DESP C/ O VEIC EM VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3081	066 002	1.1.2.01.16	SALDO 25810	6.075.263,00 51.788.060,78	
231183	IMPORTE CH N 099622 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE JOSE D DE FRANCA REF REEMBOLSO DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3130	096 002	1.1.8.01.02	SALDO 84506	51.781.421,78	6.639,00
251183	IMPORTE CH N 099624 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55 447/2 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF PAGTO DE 34(DE 10 DIARIAS P/ATENDER - DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO R 3189	033 001	1.1.8.01.02	SALDO 84506	51.763.877,78	17.544,00
	IMPORTE CH N 099623 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447 2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3188	033 002	1.1.8.01.02	84506		44.540,00
	IMPORTE CH N 921019 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55 447 2 A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO DE 34(DO TOTAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEIC DO POLONOROESTE REFA 2 QUINZENA DO MES DE SET/8- A CONF PROC N 5996/83	044 001				22.440,00
		032 003	1.1.8.01.02	SALDO 84506	51.661.364,78	35.533,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
55447 2 A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO REF PAGTO DE DIFERENCA DE 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3266						
IMPORTE CH N 099630 BCO DO BRASIL C/OP BIRD N 2116 N - 55447 2 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF PAGTO DA DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP DE VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 3306	032 004	1.1.8.01.02	84506			22.440,00
IMP CH N 099628 C/BCO DO BRASIL C/POLONOROESTE OPERACAOC/-BIRD PAGO A BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REF A 1 AVALIACAO DO CONT N 058/83 TRECHO JAURU LUCIALVA CF PROC N 6540/83 REC N 3263	057 001					44.370,00
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76			SALDO ATUAL		49.888.825,88	1.705.728,90
041183 IMP DEP EFET N/ C/ BCO BANDEIRANTES S/A C/ ESP PROD LEI LEI3744/76 REC NO 906808	251083 019 006	1.1.1.04.75	97276	S.ANT	14.448.760,89	
					5.000.000,00	
071183 IMP DEP EFET N/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 073266 REF RECEBTO DE MARCOS ANTONIO DE CARVALHO RELAO PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL 49 SEC M DO P JUINA CF GR 4723	021 002	2.1.1.09.17.94	SALDO 110930		19.448.760,89	
IMP DEP EFET N/C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 073264 REF RECEBTO DE NARCISO SEC CKI REL A COMPLEMENTACAO DO LOTE RURALN 04 SEC H DO P JUINA CF GR 4727	021 003	2.1.1.09.16.72	107468		620.211,20	
IMP DEP EFET N/C/BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 073265 REF RECEBTO DE EDEVALDO P GARCIA REL A COMPLEMENTACAO DO LOTE RURAL N 42 SEC J DO P JUINA CF GR 4721	021 004	2.1.1.09.17.42	109053		2.161.263,68	
					1.127.840,00	
081183 IMP CH 166219 C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA CODEMAT ESC DE JUINA REL LIBERACAO DE VERBAS MES DE OUTUBRO/83 CF REC 2418	038 003		SALDO		23.358.075,77	
						2.568.686,00
111183 IMPORTECHEQUE N 845651 BCO BANDEIRANTES S/A UTILIZADO P/-DEPOSITO NO BEMAT NA C/ADPC-CR EL ATIVO RESTANTE DO EMPRESTIM O DOS 14000000 CONF CI 027/83COORD EST AVALIACAO CONFRECIBO N 2913	080 003	1.1.1.04.25	SALDO 33758		20.789.389,77	
						4.000.000,00
141183 IMP DEBITADA NOBCO BANDEIRANTES C/PROD LEI 3744/76 REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MARCO ANTONIO DE CARVALHO DA GUIA DEREC N 47 23 DO LOTE DO PROJ-JUINA DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	090 003	2.1.1.09.17.94	SALDO 110930		16.789.389,77	
						620.211,20
161183 IMP DEP EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/7-76REF A QUITACAO DE N PROM PR P JUINA CONFORME RECIBO DE BCO N 073270	008 008		SALDO		16.169.178,57	
IMPORTE DEP EFET NO BCO BAN-	009 001				668.183,30	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEIRANTES REF RECEBIMENTO DE ANTONIO DE JESUS REF PAGTO DA N PROM 85 DO PROJ JUINA CONF RECIBO DE BCO N 073271 IMP CH N 845652 BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 AFAVOR DA PREF MUNIC DE BARRADO GARCAS REF P/PAGTO DA 1 PARC DO CONV N 075/83 CONF PROC 6629/83	021 001			1.304.559,38	
171183 IMP DEP EFET NOBCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REF AO PAGTO DE ENTRADA DO LOTE RU N 49 49 P JUINA CONF RECIBO DE BCO N 583277	037 002	2.1.1.09.17.94	SALDO 110930	15.141.921,25	3.000.000,00
IMP DEPOSITO EFET NO BANCO BANDEIRANTES S/A CONFORME RECIBO DE DEP N 891864 REF REC DO ESCRITORIO DE JUINA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE NOTAS PROMISSORIAS ENTRADA TAXA DE CADASTRAMENTO CONFORME GUIAS E GUIA DE 6173	043 002			620.211,20	
IMPORTE CH N 845653 BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA ARCO ARCOCIVIS LTDA REF PAGTO DA CONTINUACAO DAS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE DE RONDONOPOLIS CONF RECIBO N 3027	051 001			4.621.010,21	
221183 IMP CH N 166220 C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZ P/PAGTO DO IMP DE RENDA DESC DO SERVIDOR ANTONIO MARTINEZ P DE CAMARGO E DA TANOMAT CF REC N 2465	078 001	2.1.1.03.01	SALDO 3549	15.383.142,66	5.000.000,00
IMP CH N 845654 C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO UTILIZ P/LIQUIDACAO DO FINANCIAMENTO A CURTO PRAZOP/ATENDER AQUISICAO DE TELEIMPRESSORAS DA SECOM COM VENCIMENTO EM 21 11 83 REC N 3119	088 002				84.611,00
231183 IMP CREDITO NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A VLR REC DE JOSEMAR PALOSCHI REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 52 DA SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 583227 GR N 6174	091 002	2.1.1.09.18.07	SALDO 111180	10.298.531,66	5.000.000,00
IMP CREDITO NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ANTONIO RUBINT REL A PAGTO DE 20% DE ENTRADA DO L RUR N 93 SEC C-1 NOPROJETO JUINA 2 FASE CF RECDE DEP N 583280 GR N 6176	091 003	2.1.1.09.18.75	111996	721.441,80	
281183 IMP CH 845655 C/D BANCO BANDEIRANTES C/PROD LEI 3744/76UTILIZADO PARA PAGTO AO SR - JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO - POR CONTA DO PROC N 6639/83	070 003		SALDO	111.273,50 11.131.246,96	
301183 IMP CH N 845657 BCO C/ESP PRODLEI 3744/76 BANDEIRANTES DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DA PREF BARRA DO GARCAS	054 004		SALDO	10.344.336,53	786.910,43
					3.000.000,00

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N 845656 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BANDEIRANTES A FAVOR LABORATORIO DIESEL DIESEL GRANDE LTDA PAGTO REF A BOMBA INJETTORA DO TRATOR DE ESTEIRAS D-6 CONF PROC N 7011/83	056 008					
COMIND C/CREDITO ESPECIAL			SALDO ATUAL		6.382.836,53	961.500,00
301183 IMPORTE DEBITO EFET NO COMIND C/CREDITO ESPECIAL REL RESGATE OPEN MARKET CONF AVISO EM N/ PODER	311083 036 001	1.1.1.04.76	103411	S.ANT	0,00	4.777.573,20
B CIDADE SP C/PROD LEI 3744/76			SALDO ATUAL		10.035.157,54	
041183 IMP DEP EFET N/ C/ BCO CIDADE S PAULO C/ ESP PROD LEI 3744/-76 REG RECEBTO DE DIVER SOS CORRESP QUITACAO DAS NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA E JUROS DE MORAS CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS DIVER SOS	281083 019 002	1.1.1.04.77	107239	S.ANT	5.257.584,34 10.095.616,50	
101183 IMPORTE CHEQUE N 0306046 BCO CIDADE DE SAO PAULO C/ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT NA C/ADPC RELATIVO RESTANTE DE EMPRESTIMO DOS $14.000.000,00 CONF CI N 027/83 COORD EST E AVALIACAO E RECIBON 2911	067 001	1.1.1.04.25	SALDO 33758		1.364.471,54 11.460.088,04	
161183 IMP CH N 0306047 BCO CIDADE C/ ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS UTILIZADO P/PAGTO DA 1 PARC DO CONV 075/83 CONF PROC N 6629/83	021 002		SALDO		9.460.088,04	2.000.000,00
221183 IMP CH N 030648 C/BCO CIDADE DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/-76 UTILIZ P/PAGTO CORRESPONDENTE LIQUIDACAO DO FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO P/ATENDER AQUISICAO DAS TELEIMPRESSORAS DO SECOMVENCIVEL EM 21 11 83 CF REC N 3100	088 004		SALDO		7.460.088,04	2.000.000,00
COMIND S/A			SALDO ATUAL		6.460.088,04	1.000.000,00
301183 IMPORTE RESGATE DA APLICACAO EFET NO OPEN MARKET DO COMIND C/CREDITO ESPECIAL	311083 041 001	1.1.1.05.01	67849	S.ANT	9.999.957,04	
JOAO BOSCO DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	9.999.957,04
031183 IMP CH 377167 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2354	311083 004 003	1.1.2.01.01.12 1.1.1.04.12	42005 329	S.ANT	62.000,00	
301183 IMP REC DE JOAO BOSCO DA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	046 009		SALDO		50.000,00 112.000,00	
ONEIDE DE CARVALHO SOUZA			SALDO ATUAL		62.000,00	50.000,00
161183 IMP RECEBIDO DE ONEIDE C SOUZA REF DEV DE SALARIO CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6153	271083 027 007	1.1.2.01.01.14	42900	S.ANT	23.432,50	
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		310,50	23.122,00
301183 IMP REC DE MARILZA S OLIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	310883 045 009	1.1.2.01.01.23	43753	S.ANT	179.939,00	
SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA			SALDO ATUAL		129.539,00	50.000,00
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-	311083 058 001	1.1.2.01.01.38 3.1.1.46	45993 4502	S.ANT	292.770,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP EFET COMBUSTIVEL E - LUBRIFICANTES CONF PROC N - 6053/83						99.375,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP EFET COM PECAS CONF - PROC N 6053/83	058 002	3.1.1.72	4766			25.000,00
			SALDO		168.395,00	
291183 IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE SEBAS- TIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL ASALDO DE ADTO CF REC DE DEP N447868 GR N 6237	092 002	1.1.1.04.02	221			25.625,00
			SALDO ATUAL		142.770,00	
AROLDO CORREA ALVARENGA	191083	1.1.2.01.01.51	51292	S.ANT	610.000,00	
091183 IMPORTE DEPOSITO BCO BEMAT C/- PROG INT EST DE TV REF RECEBTO DO SR AROLDO CORREIA ALVA REN- GA REL SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR 3307	049 005	1.1.1.04.21	33286			126.220,00
			SALDO		483.780,00	
101183 IMP PREST DE CTAS DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF A DESP C/ PECAS E ACESSORIOS UTILIZADONA VIAGEM A SERV DESTA CIA NAS LOCALIDADES DE PALMIAL CERRA- DO INDEPENDENCIA E TAPERAO NA ROTA NORDESTE CONF PROC N 6553/83	060 001	1.2.4.01.10.03	2240			23.600,00
IMP PRESTDE CTAS DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF A DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIF C/VEIC DESTA CIA NA VIAGEM VIAGEMATE A ROTA NORDESTE CONF PROC N 6553/83	060 002	1.2.4.01.10.04	2259			450.180,00
			SALDO ATUAL		10.000,00	
ODETE PINHEIRO DA SILVA	311083	1.1.2.01.01.52	51306	S.ANT	38.500,00	
301183 IMP REC DE ODETE PINHEIRO DA SILVA REF ADIANTO RES DA FL - PAGTO DE NOV/83	045 010					40.000,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	300683	1.1.2.01.01.56	51489	S.ANT	0,00	
091183 IMPORTE CHEQUE N377229 DO BCO- BEMAT C/TES EST FDO REC A UTI- LIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE A- DIANTAMENTO DE SALARIO A FA- VORDE EDWIRGES MADALENA NEVES DE JESUS CI N 1362/83 E RECIBO N 2959	048 001	1.1.1.04.12	329			100.000,00
			SALDO		100.000,00	
301183 IMP REC DE EDWIRGES MB NEVES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	044 007					100.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDIR JULIAO DE MAGALHAES	311083	1.1.2.01.01.57	51500	S.ANT	46.825,00	
301183 IMP REC DE WLADIR JULIAO MAGA- LHAES REF ADIANTO CF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE- NOV/83	046 005					46.825,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HELIO EULARIO DOS SANTOS	251083	1.1.2.01.01.61	51802	S.ANT	90.506,00	
301183 IMP RECDE HELIO E DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	044 009					57.400,00
			SALDO ATUAL		33.106,00	
DIOGO CAVALCANTI PEREIRA	310883	1.1.2.01.01.62	51870	S.ANT	0,00	
211183 IMP CH N 377273 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE DIOGOCALAZANTE PER- REIRA REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1406/- 83 REC N 3021	065 001	1.1.1.04.12	329			25.000,00
			SALDO ATUAL		25.000,00	
NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA	30.12.82	1.1.2.01.01.69	52280	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
041183 IMP CH 377173 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DENILSON OLIVIO DE OLIVEIRA - PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2363	011 005	1.1.1.04.12	329			89.435,00
301183 IMP REC DENILSON OLIVIO DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF CFRESU DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	048 006		SALDO		89.435,00	89.435,00
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	311083	1.1.2.01.01.75	SALDO ATUAL 52841	S.ANT	0,00	
071183 IMP CH 377193 C/EMAT TES ESTFDO UTILIZAR A FAVOR DE NERVALSANTOS LEQUE PAGTO REF ADIANTA TOA FIM DE SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES WALTER M NORONHA ANTONIO CARLOS F BALBINO ODIL F SOUZA PEDROC B LEITE TEREZAN DE OLIVEIRAE ALEXANDRE DEMIDOFF SENDO 500000 DE CADA SERVIDOR CF REC 2395	022 001	1.1.1.04.12	329		198.923,12	
111183 IMPORTE CHEQUE N 807723 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE SR NERVAL SANTOS SANTO REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS P/ATENDER DESPESAS DES MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CONF CI N 649/83 DCPE/PROG INT EST E RECIBO N 2975	077 001	1.1.1.04.21	SALDO 33286		30.000,00 228.923,12	
161183 IMP DEP EFET NO BEMAT C/PROG INT EST TV RECEBIDO DE DENERVS LEQUE REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF RECIBO DEBCO N 440533	099 005	1.1.1.04.21	SALDO 33286		90.000,00 318.923,12	
181183 IMP PREST DE CTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A DESP C/ - COMBUSTIVEIS P/O VEIC DESTA - CIA NA VIAGEM REALIZADA NASSLOCALIDADES DE N BRASILANDIA PALMITAL CERRADO INDEPENDENCIANA ROTA NORDESTE A SERV DESTA CIA CONF REC 6536/83	059 001	1.2.4.01.10.04	SALDO 2259		307.923,12	11.000,00
IMP PREST DE CTAS DE NERVAL S LEQUE REF A DESP C/CONSERV C/ VEICULO DESTA CIA NA VIAGEMA SERV DESTA CIA CONF PROC 6536/83	059 002	1.2.4.01.10.06	2275			97.000,00
IMPPREST DE CTAS DE NERVAL S LEQUE REF A DESP C/AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/O VEIC DESTA CIA NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF PROC 6536/83	059 003	1.2.4.01.10.03	2240			10.000,00
221183 IMP CH N 912163 C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FA DE NERVAL - SANTOS LEQUE REF A UM ADTO P/- POST PREST DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM - VIAGEM CF CI N 825/83 REC N 3161	078 002	1.1.1.04.04	SALDO 248		168.923,12	32.000,00
281183 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF VLR REC DENERVAL SANTOS LEQUE REF A - SALDO DE ADTO CF REC DE DEP N 700630 GR N 6187	058 004	1.1.1.04.21	SALDO 33286		100.000,00 268.923,12	
291183 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG	092 004	1.1.1.04.21	SALDO 33286		265.953,12	2.970,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
INTER EST DE TV REF VLR REC DENERVAL DOS SANTOS LEQUE R- LA SALDO DE ADTO CF REC DE DEPN695455 GR N 6232						
301183 IMP REC DE NERVAL S LEQUE REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	048 007		SALDO		249.553,12	16.400,00
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO			SALDO ATUAL		199.553,12	50.000,00
301183 IMP CH N 377302 C/BEMATC/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE DILSON CONCEICADE CAMARGO REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMOR TIZADO EM FOL DE PAGTO DO CORRENTE MES CF CI N 1508/83 REC N 3134	311083 1.1.2.01.01.76 023 004 1.1.1.04.12		52930 329	S.ANT	72.750,00	
HERMINIO DIAS DE AMORIM			SALDO ATUAL		50.000,00 122.750,00	
301183 IMP REC DE HERMINIO DIAS DE A- MORIM REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/- 83	281083 1.1.2.01.01.80 044 008		52973	S.ANT	116.230,00	
WALTER MOTTA NORONHA			SALDO ATUAL		56.230,00	60.000,00
301183 IMPREC DE WALTER MOTA NORONHA- REF ADIANTO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	250483 1.1.2.01.01.83 046 006		53015	S.ANT	0,00	
JOSE SALLES FILHO			SALDO ATUAL			5.000,00
101183 IMP CHEQUE N 377237 DO BCO BE- MAT C/TES EST FDO REC A UTILI- ZAR UTILIZADO P/PAGTO DE A- DIANTAMENTO DE SAL A FAVOR FA JOSE SALLES FILHO CONF RECIBO N 2969	311083 1.1.2.01.01.94 067 003 1.1.1.04.12		53589 329	S.ANT	0,00	5.000,00
301183 IMP RECDE JOSE SALLES FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	045 001		SALDO		30.000,00 30.000,00	
JOAO LUIZ PINHEIRO			SALDO ATUAL		0,00	30.000,00
031183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPE SAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 5614/83	311083 1.1.2.01.01.96 002 004 1.2.4.01.10.03		53651 2240	S.ANT	4.431.768,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM DIVERSOS CF PROC N 5614/ 83	002 005	1.2.4.01.10.07	2283			860.170,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO L PINHEIRO REF DESP EFET - COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC5614/83	002 006	1.2.4.01.10.05	2267			4.400,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOAO L PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM FRETES E CARRETOS CF CFPR 5614/83	002 007	1.2.4.01.10.14	25003			83.200,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REC N 440523 RE- FRECBTO DE JOAO LUIZ PINHEIRO R EF SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC 5614/83 E GR 4250	003 004	1.1.1.04.21	33286			4.217,00
231183 IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRI FICAN- TES CF PROC N 6181/83	093 006	1.2.4.01.10.04	SALDO 2259		3.426.968,00	52.813,00
IMP PREST DE CONTAS DEJOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP EFET - COM PECAS E ACESSORIOS CF PROCN 6181/83	094 001	1.2.4.01.10.03	2240			184.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP DIVER SAS CF PROC N 6181/83	094 002	1.2.4.01.10.07	2283			1.073.370,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAO	094 003	1.2.4.01.10.05	2267			15.800,00

Ecopromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LUIZ PINHEIRO REF DESP EFET COM PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 6181/83						13.000,00
			SALDO		2.140.798,00	
241183 IMP CREDITO NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV REF A VLR REC DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A SALDODEADTO CF REC DE DEP N 544174 GRN 6149	023 001	1.1.1.04.21	33286			18.830,00
			SALDO ATUAL		2.121.968,00	
JOAO LEITE OLIVEIRA FILHO	300983	1.1.2.01.01.98	53686	S.ANT	0,00	
111183 IMPORTE CH N 377243 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO LEITE DE OLIVEIRA F REF ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM EMFOL DE PAGTO DO CORRENTE MESCONF CI 1381/83 E REC N 2944	078 002	1.1.1.04.12	329			
					46.825,00	
			SALDO		46.825,00	
301183 IMP REC DE JOAO LEITE FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	045 003					46.825,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ADEMIR SOARES GUIMARAES	201083	1.1.2.01.02	8290	S.ANT	97.884,00	
301183 IMP REC DE ADEMIR S GUIMARAES REF ADIANTO CF RES FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	043 008					100.284,00
						2.400,00
			SALDO ATUAL			
MOACIR LOPES SOARES	241083	1.1.2.01.02.02	53724	S.ANT	0,00	
241183 IMP CH N 480201 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE MOACY LOPES SOARES REF A UM ADTO P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP COM ASSINATURAS DE BOLETINS IM FORMATIVOS E COMPRAS DE LIVROSCF CI N 145/83 REC N 3172	024 002	1.1.1.04.07	272			
					91.530,00	
			SALDO ATUAL		91.530,00	
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	311083	1.1.2.01.02.12	53880	S.ANT	55.000,00	
301183 IMP REC DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	045 005					50.000,00
			SALDO ATUAL		5.000,00	
JOSE AUGUSTO DE MORAES	171083	1.1.2.01.02.13	53899	S.ANT	30.000,00	
281183 IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF REFDESP EFET C/PAGAMENTO A JOACI COELHO PIMENTEL CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE BARCO DE STA IZABEL A SAO FELIX DO ARAGUAIA CF PROC 6660/83	059 003	3.1.1.66	4707			30.000,00
IMP VR REC DE JOACI COELHO PIMENTEL A FAVOR DO I R REF SERVICO DE TRANSPORTE DE TRAVESSIA CONF PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE AUGUSTO DE MORAES	059 004	2.1.1.03.01	3549			
					450,00	
IMP PAGAMENTO EFET NO BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A FAVOR DO I R DESCONTADO DO SR JOACI COELHO PIMENTEL REF SERVICOS PRESTADOS DE TRAVESSIA CF PROCESSO N 6660/83	059 005	2.1.1.03.01	3549			450,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EURIDES ROBERTO DA COSTA	290783	1.1.2.01.02.19	55492	S.ANT	0,00	
111183 IMPORTE CHEQUE N 377250BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EURIDES ROBERTO DA COSTA REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO DE PARTE DE SEU SALARIO A FIM DE SER SERAMORTIZ P/FOLHA DE PAGTO DOCORRENTE MES CF REC180 N 3004	077 004	1.1.1.04.12	329			
					68.638,00	
			SALDO ATUAL		68.638,00	
EDSON DE ALMEIDA CARVALHO	311083	1.1.2.01.02.20	55581	S.ANT	0,00	
281183 IMP CH 377337 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTI-	061 002	1.1.1.04.12	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIZADO P/PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO DO SR EDSON DE ALMEIDA CARVALHO CF REC 5251					100.000,00	
			SALDO ATUAL		100.000,00	
ODIL FREITAS DE SOUZA	311083	1.1.2.01.02.28	57320	S.ANT	0,00	
301183 IMP REC DE JDIL FREITAS SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	047 007					5.000,00
			SALDO ATUAL			5.000,00
EDEZIO MARQUES DE SOUZA	311083	1.1.2.01.02.30	59552	S.ANT	0,00	
071183 IMP CFN 377203 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDESIO MARQUES DE SOUZA PAG TO REF ADIANTO DE PARTE DO SEUSALARIO DO CORRENTE MES CF REC2414	023 002	1.1.1.04.12	329			
					50.000,00	
			SALDO		50.000,00	
301183 IMP REC DE EDEZIO M DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	047 004					50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	311083	1.1.2.01.02.34	60038	S.ANT	22.003,00	
301183 IMP REC DE WALTER PEREIRA NASCIMENTO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - NOV/83	048 009					7.337,00
			SALDO ATUAL		14.666,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	311083	1.1.2.01.02.35	61387	S.ANT	474.919,68	
241183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF A DE SP EFET COM AQUISICAO DE PASSES CF PROC N 5878/83	025 005	3.1.1.08	4120			
						295.000,00
			SALDO		179.919,68	
261183 IMP CREDITO NO BEMAT C/APOIO LOGISTICO REF VLR REC DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF A-SALDO DE ADTO DO PROC N 5878/-83 REC DE DEP N 700629 GRN 6034	058 003	1.1.1.04.24	33316			5.000,00
			SALDO ATUAL		174.919,68	
SEBASTIAO CARLOS CORREA COSTA	311083	1.1.2.01.02.40	61689	S.ANT	58.285,00	
161183 IMP CHN 377255 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS C - COSTA REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO CON F RECIBO N 2987	099 003	1.1.1.04.12	329			
					70.000,00	
			SALDO ATUAL		128.285,00	
JONAS GARCIA	30.12.82	1.1.2.01.02.41	61760	S.ANT	0,00	
091183 IMPORTE CHEQUE N 377227 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE JONAS GARCIA CFE CI N 1361 E RECIBO N 2954	047 005	1.1.1.04.12	329			
					165.372,00	
			SALDO		165.372,00	
301183 IMP REC DE JONAS GARCIA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	045 002					165.372,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL	30.12.82	1.1.2.01.02.43	61980	S.ANT	0,00	
071183 IMP CH 377204 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITA JULIANA C DO AMARAL - PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2413	023 006	1.1.1.04.12	329			
					231.803,00	
			SALDO		231.803,00	
301183 IMP REC DE BENEDITA J C AMARAL REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	048 001					231.803,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VERA LUCIA ATENCE GALVAO	310883	1.1.2.01.02.89	75264	S.ANT	229.676,00	
301183 IMP REC DE VERA LUCIA A GALVA-	046 004					

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	DT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
OREF ADIANTO CF RESUMO DE FC- LHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83						
JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS			SALDO ATUAL			104.525,00
101183	290783	1.1.2.01.02.93	77216	S.ANT	125.151,00	
IMP RECEBIDO DE JOSE H DE P LUCA REF DEVOLUCAO DE SALARIO DOS 4 ESES AGOSTO/SET/83 CONF- GUIA DE REC N 6155	026 002				0,00	
231183			SALDO			458.476,00
IMP CH N 377305 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE HOMERO DE DEPAI LUCAS REF A UM ADTO DE PARTE DE SEU SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1430/83 REC N 3140	092 002	1.1.1.04.12	329			458.476,00
PAULO MODESTO FILHO					134.400,00	
301183	141083	1.1.2.01.02.94	SALDO ATUAL 77232	S.ANT		324.076,00
IMP CH N 480207 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE PAULO MODES- TO FILHO REF A REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAL FOTOGRAFI- COS CF PROC N 6545/83 REC N 3208	029 002	1.1.1.04.07	272		15.000,00	
LUIZ AFRANIO DE BARROS					11.700,00	
071183	311083	1.1.2.01.03.02	SALDO ATUAL 78468	S.ANT	26.700,00	
IMP CH928342 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- LUIZ A DE BARROS PAGTO REF A- DIANTO DE PARTE DO SEU SALA- RIO DO CORRENTE MES CF REC 2406	023 003	1.1.1.04.12	329		0,00	
			SALDO		37.460,00	
301183					37.460,00	
IMP REC DE LUIZ AFRANIO DE BARROS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	048 005					37.460,00
JAIR GOMES DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
161183	191083	1.1.2.01.03.13	81701	S.ANT	222.060,00	
IMPORTE CHEQUE N 807716 BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FA- VOR DE SR JAIR GOMES DA DASIL REF PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE DECONT CONF CI N 643/83 E RECIBO N 2967	071 005	1.1.1.04.21	33286			
111183					180.000,00	
IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST IV RECI- BON440528 VLR RECEBIDO DO SR - JAIR GOMES DA SILVA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 6644/83 CR 4687	081 002	1.1.1.04.21	SALDO 33286		402.060,00	
201183			SALDO		354.590,00	47.470,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET C/ CONSERVACAO DE VEICU- LOCF PROC N 6644/83	055 001	1.2.4.01.10.06	2275			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFI- CANTES CF PROC 6644/83	063 006	1.2.4.01.10.04	2259			1.000,00
ROSE HELENA PAES DE BARROS						121.530,00
171183	300983	1.1.2.01.03.22	SALDO ATUAL 85120	S.ANT	232.060,00	
IMPORTE CH N 377272 BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ROSE F P DE BARROS- REF A UM ADIANTAMENTO DE 50% DO SEU SAL A SER AMORTIZADO EMFOLHA DE PAGAMENTO DO MES - CORRENTE CONF RECIBO 3020	036 001	1.1.1.04.12	329		0,00	
ALEXANDRE DEMIDOFF					98.728,00	
161183	300983	1.1.2.01.03.25	SALDO ATUAL 86002	S.ANT	98.728,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEALE- XANDRE DEMIDOFF CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE 100000000 PARA ATENDER DESPESAS COM	095 003	1.2.4.01.10.17	71277		1.199.999,04	

N U M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
LIARIAS ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NA ROTA LESTE TRONCO A CF PROCESSO N 6180/83						
291183 IMP C N 377315 C/BEMATC/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV CE ALEXANDRE DEMIDOFF REF A DESC EFET INDIVIDUALMENTE EM FOL DE PAGTO CF CI N 1426/83 REC 2173	091 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		311.625,04	888.374,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ PROC INTER EST DE TV REF VLR REC DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF A SALDO DE ADTO CF REC DE DEP N 695459GR N 6005	092 001	1.1.1.04.21	33286		133.674,00	
301183 IMP REC DE ALEXANDRE DEMIDOFFREF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	047 009		SALDO		333.673,04	111.626,00
EVALDO FERREIRA DE SOUZA						
301183 IMP REC DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 049 003	1.1.2.01.03.28	SALDO ATUAL 86126	S.ANT	328.673,04 10.000,00	5.000,00
ZELIA RODRIGUES SERRA						
061183 IMP CF 377208 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AZELIA R SENA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2461	311083 027 001	1.1.2.01.03.29 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 86134 329	S.ANT	0,00 0,00	10.000,00
301183 IMP REC DE ZELIA RODRIGUES SENA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	046 007		SALDO		56.230,00 56.230,00	
MAURITSI RONALDO DE SA						
051183 IMPCH 377166 C/TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE MAURITSIR DE SA COSTA PAGTO REF ADIANTO DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2353	311083 003 006	1.1.2.01.03.33 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 87165 329	S.ANT	0,00 0,00	56.230,00
301183 IMP REC DEMAURITSE R DE SA COSTA REF ADIANTO CF RESUMO DADA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	047 006		SALDO		46.825,00 46.825,00	
JULIO MILANEZ						
061183 IMPORTEPREST DE CTAS DO MOTORISTA JULIO MILANEZ REF A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CANTES DE MANUTENCAO DO VEIC DESTA CIA PL AR 3156 CONFORME PROC N 5944/83	311083 029 001	1.1.2.01.03.47 1.1.8.01.09	SALDO ATUAL 97861 84573	S.ANT	0,00 150.000,00	46.825,00
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA JULIO MILANEZ REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEIC DESTA COORD DO POLONOROESTE PL AR 3156 CONF PROC 5944/83	029 002	1.1.8.01.05	84530			83.680,00
IMPORTE PREST DE CTAS DOMOTORISTA JULIO MILANEZ REF A DESP DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEIC DESTA COORD DO POLC NORL-ESTE PL AR 3156 CONF PREC N 5944/83	029 003	1.1.8.01.10	84581			13.900,00
IMPORTE RECEBIDO DE JULIO MILANEZ A FAVOR DESTA CIA REF R SALDO DE ADIANTAMETO CONF GUIA DE REC 4677	040 001					4.200,00
071183 IMPORTE CF N 352085 BCE DO BRASIL C/MINTER POLONORCESTE	046 002	1.1.1.04.67	SALDO 84670		0,00	48.220,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 55444-8 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A UM ADIANTAMENTO P/P/ PREST DE CTAS CONFORME RECIBO N 2479						
IMP CH N 921009 BCO BRASIL C/ OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE - JULIO MILANEZ REF A UM ADIANT P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2489	046 006	1.1.1.04.74	93262		132.000,00	
				SALDO ATUAL	68.000,00	
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	311083	1.1.2.01.03.52	98310	S.ANT	200.000,00	
081183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A DESP DE PECAS E ACESSORIOS P/O VEICULO PL AR 2792 DESTA COORD DO POLONOESTE CONF PROC N 5905/83	029 004	1.1.8.01.10	84581		200.000,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A DESP C/FERRAMENTA PARA USO DO VEICULO PL AR 2792 DESTA COORD CONF PROC N 5905/83	029 005	1.1.8.01.15	87084			7.300,00
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA CACILDO A DE CARVALHO REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEIC DESTA COORD PL AR 2792 2792CONF PROC N 5905/83	029 006	1.1.8.01.05	84530			700,00
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A DESP C/COMBUSTIVEIS P/O VEIC PL AR 2792 DESTA COORD CONF PROC N 5905/83	030 001	1.1.8.01.09	84573			5.000,00
IMPORTE RECEBIDO DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 4730	040 003					69.490,00
						117.510,00
091183 IMPORTE CH N 921012 BCO DO BRASIL C/OPP BIRD CONT 2116 N 55 4472 A FAVOR DE CACILDO A DE - CARVALHO REF A UM ADIANTAMENTO P/P/PREST DE CTAS CONF REC N 2492	046 003	1.1.1.04.74	93262	SALDO	0,00	
IMPORTE CH N 352092 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444-8 A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/P/PREST DE CTASCONF RECIBO N 2440	046 004	1.1.1.04.67	84670		68.000,00	
				SALDO ATUAL	132.000,00	
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	261083	1.1.2.01.03.54	98353	S.ANT	200.000,00	
101183 IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA VLR RECEBIDO DE VERA LUCIA ALVES - PEREIRA RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 6674/83E GR N 3332	066 002	1.1.1.04.07	272		450.000,80	
				SALDO		1.300,00
111183 IMPORTE CHEQUE N 782128 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF AO PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 81/83 DO GRUPO DE LICITACAO E RECIBO N 2939	077 002	1.1.1.04.07	272		448.700,80	
				SALDO	600.000,00	
261183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA PEREIRA REF DESP EFET COM A CASA OLIVEIRA CF PROC N 6674/83	055 004	2.1.1.05.77	55662		1.048.700,80	
IMP PRESTACAO DE CONTAS D/VERALUCIA ALVES PEREIRA REF DESPEFET COM A COM IMP CUIABANALTDA CF PROC N 6674/83	055 005	2.1.1.05.24	29874			182.500,00
						119.800,00

NUMEN	CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESP EFET COM A STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROC N - 6674/83	055 006	2.1.1.05.40	33227			126.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESP EFET COM A PANIFICADORRAUNIAO LTDA CF PROC N 6674/83	055 007	2.1.1.05.02.28	101214			20.400,00
				SALDO ATUAL		600.000,80	
NILZO DOMINGOS C ABADIA		310883	1.1.2.01.03.55	98396	S.ANT	200.000,00	
081183	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA NILZO DOMINGOS ABA DIA REF A DESPESA COM COMBUS TIVEIS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORDENADORIA CONF CONF N 5268/83	030 002	1.1.8.01.09	84573			139.938,00
	IMPORTE PREST DE CTAS DE NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEIC PL AR 2812 DESTA COORD DO POLONOROESTE CONF PROC N 5268/83	030 003	1.1.8.01.05	84530			5.400,00
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP COM PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORD CONF PROC N 5268/-83	030 004	1.1.8.01.10	84581			43.700,00
	IMPORTE RECEBIDO DE NILZO D ABADIA A FAVOR DESTA CIA REF R SALDO DE ADIANTAMENTO CONF - GUIA DE REC N 4878	040 002					10.962,00
				SALDO		0,00	
091183	IMPORTE CH N 921004800 DO BRASIL C/OP BIRD 2116 N 55447-2 A FAVOR DE NILZO D C ABADIA ABA PAGTO DE UM ADIANTAMENTO PP/-PREST DE CTAS CONF RECIBO N - 2430	046 001	1.1.1.04.74	93262			68.000,00
	IMPORTE CH N 352083 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55 4448 A FAVOR DE NILZO D C ABA DIA REF PAGTO DE UM ADIANTA MENTO P/PRESTACAO DE CTAS CONFRECIBO N 2474	046 002	1.1.1.04.67	84670			132.000,00
				SALDO ATUAL			200.000,00
DALVA L FIGUEIREDO COUTO		220983	1.1.2.01.03.60	99058	S.ANT	200.000,00	
081183	FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALVA L DE COUTO PAGTO REF A-DIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2431	027 003	1.1.1.04.12	329			100.000,00
				SALDO			300.000,00
301183	IMP REC DE DALVA LUIZA DE F COUTO REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	047 003					100.000,00
				SALDO ATUAL			200.000,00
ENIO ALVES DE ARRUDA		311083	1.1.2.01.03.62	100099	S.ANT	15.000,00	
081183	IMP CH N 377219 C/OEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORCE ENIO ALVES DE ARRUDA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC2477	027 002	1.1.1.04.12	329			100.000,00
				SALDO ATUAL			115.000,00
JANETE DA SILVA		311083	1.1.2.01.03.63	100137	S.ANT	0,00	
041183	IMP CH377186 C/OEMATTES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - JANETE DA SILVA PAGTO REF A-DIANTO DE 50(DO SEU SALARIO - DO CORRENTE MES CF 2379	010 001	1.1.1.04.12	329			60.873,00
				SALDO			60.873,00
301183	IMP REC DE JANETE DA SILVA REF ADIANTAMENTO CF RESUMO DA FO-LHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	045 004					60.873,00
				SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DALVA BORGES DE SOUZA						
301183 IMP REC DE DALVA B DE SOUZA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 044 001	1.1.2.01.03.69	101184	S.ANT	30.000,00	
						30.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LILI MARLENE DOS SANTOS					0,00	
031183 IMP CH 377165 C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LILI MARLENES DOS SANTOS PAGTOREF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2345	300983 004 002	1.1.2.01.03.71 1.1.1.04.12	101206 329	S.ANT	0,00	
					50.000,00	
			SALDO		50.000,00	
301183 IMP REC DE LILI MARLENE DOS SANTOS REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - NOV/83	045 006					
						50.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CELSO DOS REIS SILVA						
071183 IMP DEPEFET BEMAT C/CEPPES REC N 357823 REF RECEBTO DO ESC DO P JUINA REF REEMBOLSO DC ADIANTO EFET P/SEDE DESTA CIA AO SERV DO P JUINA SR CELSO DOS REIS SILVA CF GR 4672	111083 021 006	1.1.2.01.03.79 1.1.1.04.04	103268 248	S.ANT	30.000,00	
						30.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENEAS CARDOSO FILHO						
031183 IMP CH 377164 C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ENEAS CARDOSO FILHO PAGTO REF ADIANTO SALARIAL DO CORRENTE - MES CF REC 2344	311083 004 001	1.1.2.01.03.82 1.1.1.04.12	106038 329	S.ANT	50.000,00	
					100.000,00	
			SALDO		150.000,00	
301183 IMP REC DE ENEIAS CARDOSO FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	044 005					
						150.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ALTAIR CHICONI						
111183 IMPORTE DEPOSITO EFET BCO BEMAT C/DEC 1138 REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N-6579/83 E GR N 4737 RECEBIDO DO SR JOSE ALTAIR CHICONI	311083 080 005	1.1.2.01.03.84 1.1.1.04.02	106275 221	S.ANT	730.000,00	
						19.139,10
			SALDO		710.860,90	
211183 IMP PRESTACAODE CONTAS DE JOSEALTAIR CHICONI REF PROC N - 6579/83	068 004	3.1.1.88	61972			
						710.860,90
			SALDO		0,00	
241183 IMP CH N315990 C/BCO FINANCIAL C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE JOSE ALTAIR CCICONI REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM PESSOAL NA COLONIA CASCATA REF AO MES ME CF CI N 457/83 REC N 3215	022 005	1.1.1.04.52	68608			
					672.000,00	
			SALDO ATUAL		672.000,00	
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO					348.466,00	
301183 IMP REC DE JUCINEIDE PORTOFIGUEIREDO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/-83	300983 047 005	1.1.2.01.03.86	106534	S.ANT		
						15.000,00
			SALDO ATUAL		333.466,00	
PAULO BRITO CANDIDO					36.000,00	
091183 IMPORTE PRESTACAO DE CONTA DO SR PAULO B CANDIDO REF INSCRICAO DO CURSO TECNICAS DE GISLATIVAS CONF PROC N 6332/83E CI 086/83	300983 051 002	1.1.2.01.03.87 3.1.1.74	106542 4782	S.ANT		
						36.000,00
			SALDO		0,00	
251183 IMP CH N 912165 C/BEMAT C/CEPPES PAGO A FAV DE PAULO DE BRITO CANDIDO REF A UM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS P/ATENDERDESP COM VIAGEM CF CI N 101/83 REC N 3180	035 002	1.1.1.04.04	248			
					50.000,00	

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	C L A S S I F I C A C A O C O N T R A P A R T I D A	C O N T A		D E B I T O	C R E D I T O
CARLOS SANTANA F CORREA						
301183 IMP REC DECARLOS SANTANA F CORREA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - NOVEMBRO/83	311083 049 001	1.1.2.01.03.89	SALDO ATUAL 106607	S.ANT	50.000,00 0,00	
JOSE RAUL DANTAS						
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE PAULO DANTAS REF DESP DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 6092/83	271083 055 002	1.1.2.01.03.93 1.2.4.01.10.04	SALDO ATUAL 107255 2259	S.ANT	463.850,00	70.000,00 70.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE PAULO DANTAS REF DESP DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 6092/83	055 003	1.2.4.01.10.06	2275			463.150,00
ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA						
031183 IMP CH 377163 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA - PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2343	311083 003 005	1.1.2.01.03.98 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 108677 329	S.ANT	0,00 0,00	700,00
ANGELITA SENA A REICHENBACH						
041183 IMP CH377198 C/BEMAT TES EST FDOREC A UTILIZAR A FAVOR DE ANGELITA SENA DE A REICHEBACKPAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2402	311083 010 002	1.1.2.01.03.99 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 108685 329	S.ANT	50.000,00 50.000,00 0,00	
301183 IMP REC DE ANGELITA DE A REICHEMBACK REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES ME NOV/83	043 009		SALDO		200.000,00 200.000,00	
ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES						
041183 IMP CH377151 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARAES PAGTO REF ADIANTAMENTO DE 50(DO SEU SALARIO DO CORRENTE MESCF REC 2391	311083 009 006	1.1.2.01.04 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 8311 329	S.ANT	0,00 0,00	200.000,00
301183 IMP REC DE ARLINDO OLIVEIRA GUIMARAES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	047 001		SALDO		27.184,00 27.184,00	
JOAO JUSTINO ALBUQUERQUE F						
071183 IMP CH 928344 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEJOAO J DE ALBUQUERQUE FILHO PAGTO REF A UM ADIANTO DE PARTE DOSEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2407	311083 022 004	1.1.2.01.04.03 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 108707 329	S.ANT	0,00 0,00	27.184,00
301183 IMP REC DE JOAO JUSTINO DE A FILHO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	048 004		SALDO		46.825,00 46.825,00	
JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA						
301183 IMPREC DE JOSELITO GONCALVES ALCANTARAREF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES ME NOV/83	071083 048 003	1.1.2.01.04.04	SALDO ATUAL 108723	S.ANT	0,00 44.984,00	46.825,00
HAROLDO VERISSIMO RODRIGUES						
081183 IMP CF 377221 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HAROLDO VERISSIMO RODRIGUES PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES	311083 027 004	1.1.2.01.04.05 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 109002 329	S.ANT	0,00 0,00	44.984,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF REC 2482						
301183 IMP REC DE HAROLDO VERISSIMO RODRIGUES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	049 002		SALDO		70.000,00 70.000,00	
ANDERSON TINOCO MACIEL			SALDO ATUAL			70.000,00
301183 IMP REC DE ANDERSON TINOCO MACIEL REF ADIANTO CF RESUME RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	271083 047 010	1.1.2.01.04.10	109657	S.ANT	0,00 200.000,00	
ORACILDA PINHEIRO MATTA SILVA			SALDO ATUAL			200.000,00
041183 IMP CH377194 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE - CARLOS SANATANA FERREIRA CORREIA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2396	00.00.00 010 004	1.1.2.01.04.12 1.1.1.04.12	108987 329	S.ANT	0,00 0,00	
IMP CH377190C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E - SILVA PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2389	010 006	1.1.1.04.12	329		70.000,00	
301183 IMP REC DE ORACILDA P MOTA SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	048 008		SALDO		100.000,00 170.000,00	
WAGNER LUIZ DA CUNHA			SALDO ATUAL			100.000,00
041183 IMPCH 377199 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WAGNER LUIZ DA CUNHA PAGTO REFADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CFREC 2403	00.00.00 011 001	1.1.2.01.04.13 1.1.1.04.12	110922 329	S.ANT	70.000,00 0,00	
301183 IMP REC DE WAGNER LUIZ CUNHA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	046 008		SALDO		107.500,00 107.500,00	
GUIOMAR FARIA ARMANI			SALDO ATUAL			107.500,00
061183 IMP CH 377220 C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GUIOMAR FARIA ARMANI PAGTO REFADIANT DE PARTE DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF RECIBO 2478	00.00.00 028 001	1.1.2.01.04.14 1.1.1.04.12	110957 329	S.ANT	0,00 0,00	
301183 IMP REC DE GUIOMAR FARIA ARMANI REF ADIANTO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	048 002		SALDO		150.000,00 150.000,00	
EUNICE HELENA IORIS			SALDO ATUAL			150.000,00
091183 IMPORTE CHEQUE N 912160 BCO BEMAT C/CEPPES UTILIZADO P/ ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA P/DAR ASSISTENCIA AOS FAMILIARES DO SERVIDOR SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES CONF RECIBO N 2955	00.00.00 051 001	1.1.2.01.04.15 1.1.1.04.04	110973 248	S.ANT	0,00 0,00	
301183 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF A SALDO DE AUTO REC DE EUNICE HELENA IORIS REL AO ACPR N 7022/83 CF GR N 0257	023 003	1.1.1.04.04	SALDO 248		50.000,00 50.000,00	
IMP CH N 912171 C/BEMATC/ CEPPES PAGO A FAV DE EUNICE ELENA IORIS REF A UM AUTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP EM CASO DE EMERGENCIA COM NOSSOS SERVIDORES CF CI N 1451/83 REC N 3299	027 003	1.1.1.04.04	248			30.190,00
					50.000,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JULIO M JACOB						
101183 IMP CHEQUE N 377217 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-ROTILIZADO PARA PAGTO DE A-DIANTAMENTO DE SALARIO A FAVOR DE SERVIO JULIO M JACOB CONF RECIBO N 2432	00.00.00 067 002	1.1.2.01.04.16 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 110981 329	S.ANT	69.810,00 0,00	
LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA						
111183 IMPORTE CHEQUE 377248 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA REF ADIANTAMENTO DE SALARIO P/ SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO CONF CI N 1393/83 E RECIBO N 2950	00.00.00 078 001	1.1.2.01.04.17 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 110990 329	S.ANT	200.000,00 200.000,00 0,00	
301183 IMP REC DE LUIZ CARLOS LIMA E SILVA REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO CF RESUMO DA-FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	045 001		SALDO		68.638,00 68.638,00	
ELSON JOSE DE OLIVEIRA						
111183 IMPORTE CF N 377241 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELSON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO DE SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGTO DO CORRENTE MES CONF CI N 1379/83 E RECIBO N 2972	00.00.00 078 003	1.1.2.01.04.18 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 111007 329	S.ANT	0,00 0,00	68.638,00
301183 IMPREC DE ELSON JOSE DE OLIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES NOV/83	044 006		SALDO		46.825,00 46.825,00	
JOAO R DE SOUZA						
101183 IMP RECEBIDO DE JOAO R DE SOUZA REF DEVOLUCAO DE SALARIO - DOS MESES JUL/AGOSTO/83 CONF - GUIA DE REC N 6154	00.00.00 026 001	1.1.2.01.04.19	SALDO ATUAL 111244	S.ANT	0,00 0,00	46.825,00
MARCO A PORTO						
101183 IMP RECEBIDO DE MARCOS A PORTO REF DEV DE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/83 CONF GUIA DE REC N 6156	00.00.00 026 003	1.1.2.01.04.20	SALDO ATUAL 111252	S.ANT	0,00	185.124,00 185.124,00
MARIA CONCEICAO P MARQUES						
251183 IMP CHN 912166 C/BEMAT C/ CEP-PES PAGO A FAV DE MARIA DA - CONCEICAO PINHO MARQUES REF A UM ADTO P POST PRESTACAO DE - CONTAS P/ATENDER DESP COM VIA-GENS CF CI N 100/83 REC N 3181	00.00.00 035 003	1.1.2.01.04.21 1.1.1.04.04	SALDO ATUAL 111546 248	S.ANT	0,00	464.830,00 464.830,00
MARCIO DA SILVA PEREIRA						
301183 IMP REC DE MARCIO DA SILVA PEREIRA NETO REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE NOV/83	00.00.00 045 006	1.1.2.01.04.22	SALDO ATUAL 112232	S.ANT	100.000,00 100.000,00 0,00	
SERVIO TULIO MIGUEIS						
301183 IMP REC DESERVIO TULIO DE MIGUEIS JACOB REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE NOV/83	00.00.00 046 002	1.1.2.01.04.23	SALDO ATUAL 112240	S.ANT	0,00	30.000,00 30.000,00
ANTONIO CARLOS F BALBINO						
301183 IMP REC DEANTONIO CARLOS F BALBINO REF ADIANTO CF RESUMO-DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - NOV/83	00.00.00 047 008	1.1.2.01.04.24	SALDO ATUAL 112259	S.ANT	0,00	100.000,00 100.000,00
BENEDITO SOARES GUIMARAES	071083	1.1.2.01.06	SALDO ATUAL 8338	S.ANT	37.000,00	5.000,00 5.000,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
041183 IMP CH118081 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE- BENEDITO SOARES GUIMARAES PAG- TO REF ADIANTO PARA PP DE DE CONTAS CF REC 2383	010 005	1.1.1.04.07	272			
IMP CH 116080 C/ BEMAT REC ADM A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUI MA- RAES PAGTO REF REEMBOLSO DE - PRESTACAO DE CONTAS DE ADIAN- TO CF PROC 6105/83 E REC 2382	013 006	1.1.1.04.07	272		100.000,00	
IMP PREST DE CONTA BENEDITO S- GUIMARAES REF DESPESAS EFET - COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 6105/83 E REC 2382	013 007	3.1.1.46	4502		13.467,00	
						48.467,00
HIDELBRANDO DE AMORIM	261083	1.1.2.01.08	SALDO ATUAL 8354	S.ANT	102.000,00 400.000,00	
111183 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV RECEB O N 440531 VLR RECEBIDO DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF - SALDO DE ADIANTAMENTO CONF - PROC N 6707/83 GR	081 001	1.1.1.04.21	33286			4.230,00
161183 IMP CH N 315988 BCO FINANCIAL S/A S/REC 1138 A FAVOR DE HIL- DEBRANDO DE AMORIM REF A UM A- DIANTAMENTO P/PP/PREST DE CIAS PARA ATENDER DESP C/ MANUTEN- CAO DO VEIC DESTA CIA CONF RE- CIBO N 3051	099 002	1.1.1.04.52	SALDO 68608		395.770,00	
					320.000,00 715.770,00	
301183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRI- FICANTES CF CI N 791/83 PROC 6707/83	022 005	3.1.1.46	SALDO 4502			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF CI N 791/83 PROC N 6707/83	023 001	3.1.1.72	4766			219.570,00
						26.200,00
MAURO RAMOS DE AMORIM	281083	1.1.2.01.12	SALDO ATUAL 8397	S.ANT	470.000,00 79.342,00	
301183 IMP REC DE MAURO RAMOS AMORIM REF ADIANTO CF RESUMO DA FO- LHA DE PACTO DO MES DE NOV/ 83	049 004					
						53.289,00
GONCALO GOMES DA SILVA	311083	1.1.2.01.15	SALDO ATUAL 25437	S.ANT	26.053,00 218.212,16	
241183 IMP CH N 377310 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE GONCALO GOMES DA SIL- VA REF A UM ADTO DE PARTE DE SE O SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAGTO DO MES DE DEZEM- BRO CFCI N 1442/83 REC N 3149	026 004	1.1.1.04.12	329			
					160.000,00 378.212,16	
ANGELO LEMES DE MORAES	311083	1.1.2.01.16	SALDO ATUAL 25810	S.ANT	274.500,50	
071183 IMP CH 118088 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS REF AO PROC 5893/83 CF REC 2412	024 007	1.1.1.04.12	329			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEAN- GELO LEMES DE MORAES REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES C- PPROC 5893/83	025 001	3.1.1.46	4502		4.210,00	
						74.210,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO LEMES DE MORAES REF DESP EFET COM CONS DE VEICULO CF - PROC 5893/83	025 002	3.1.1.55	4596			
						10.000,00
2[illegible]183 IMPORTE CF N 595401 BCO DO BRASIL C/MATER POLONORDESTE N554448 A FAVOR DE ANGELO LE- MES DE MORAES REF A REEMBOLSO DA PREST DE CTAS REF DESP E- FETC/VEIC DA COORD DO POLONO-	066 001	1.1.1.04.67	SALDO 84670		194.500,50	

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	ROESTE CONF RECIBO N 3082 IMPORTE CH N 921026 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DA PREST DE CTAS REF DESP C/ O VEIC EM VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2081					12.887,00	
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESP DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADOS C/VEIC DA COORD DO POLONOROESTE CONF CONF N 6557/83	066 003	1.1.8.01.10	84581		6.639,00	
	IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESP DE COMBUSTIVEIS U-SADOS NO VEIC DESTA COORD DO POLONOROESTE EM VIAGEM A SERVS DA COORD CONF PROC N 657/83	066 004	1.1.8.01.09	84573			24.700,00
							194.826,00
JUIR JOSE 041183	GOMES DA SILVA	071083	1.1.2.01.26	SALDO ATUAL 26506	S.ANT	350.000,00	5.499,50
	IMP CH 118085 C/ BEMAT REC AD-MA FAVOR DE JUIR JOSE G DA - SILVA PACTO REF ADIANTO PAR-RAPP DE CONTAS CF REC 2397	013 004	1.1.1.04.07	272		50.000,00 400.000,00	
071183	IMP DEP EFET N/C/BEMAT PROGINT EST TV REC N 440524 REF RECBTO DE JUIR JOSE GOMES DA SILVA REL SALDO DE ADIANTO CF PROC 6243/83 GK 4725	021 001	1.1.1.04.21	SALDO 33286			600,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUIR J GOMES DA SILVA REF DESP EF ET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 6243/83	024 004	1.2.4.01.10.04	2259			135.600,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUIR J GOMES DA SILVA REF DESP EF ET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6243/83	024 005	1.2.4.01.10.03	2240			12.300,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUIR J GOMES DA SILVA REF DESP EF ET COM CONSERVACAO DE VEI-CULO CF PROC N 6243/83	024 006	1.2.4.01.10.06	2275			1.500,00
101183	IMPORTE CHEQUE N 867715 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FA-VOR DE SR JUIR JOSE GOMES DA-SILVA REF PAGTO DE ADIANTAMEN-TO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF CI N 639/83 E RECIBO N 2932	071 003	1.1.1.04.21	SALDO 33286		250.000,00	
						210.000,00 460.000,00	
111183	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV RECI-BO N 440530 VLR RECEBIDO DE SR JUIR JOSE GOMES DA SILVA REF - SALDO DE ADIANTAMENTO CONFOR-MEPROC N 6593/83 GK 3323	081 003	1.1.1.04.21	SALDO 33286			15.125,00
	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST TV RECIBO N 440529 VLR RECEBIDO DE SR JUIR GOMES DA SILVA REF REF SA LDO ADIANTAMENTO CONF PROC N 6593/83 GR N 3324	081 004	1.1.1.04.21	33286			22.295,00
101183	IMP PREST DE CTAS DE JUIR JO-SE GOMES DA SILVA REF A DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIF USADO NO VEIC DESTA CIA NA VIAGEM REA-LIZADA NA REGIAO DE GUIRATINGA CONF PROC N 6242/83	060 003	1.2.4.01.10.04	SALDO 2259		422.580,00	
	IMP PREST DE CTAS DE JUIR JO-SE G DA SILVA REF DESP C/PECAS E ACESSORIOS USADOS NO VEIC -	060 004	1.2.4.01.10.03	2240			84.203,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESTA CIA NA VIAGEM NA LOCALIDADE DE GUIRATINGA CONF PROC 6242/83						43.000,00
IMP PRESTDE CTAS DE JOIR JOSEG DA SILVA REF A DESP C/CONSERV DE VEIC CONF PROC N 6242/83	060 003	1.2.4.01.10.06	2275			500,00
			SALDO		294.875,00	
211183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL CF PROC N 6593/83	064 001	1.2.4.01.10.04	2259			31.875,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET PECAS E ACESSORIOS CF - PROC N 6593/83	064 002	1.2.4.01.10.03	2240			3.000,00
			SALDO ATUAL		260.000,00	
NILSON DE ARRUDA PINTO	131083	1.1.2.01.28	27448	S.ANT	200.000,00	
291183 IMP CH N 912167C/BEMAT C/ CEPPES PAGO A FAV DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP COM CORRESPONDENCIA CF CI N 3527 83 REC N 3226	035 004	1.1.1.04.04	248			200.000,00
			SALDO ATUAL			400.000,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	311083	1.1.2.01.29	27472	S.ANT	54.910,50	
091183 IMPORTE CH N 552066 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55 4448 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO DE UM ADI ANTAMENTO P/PREST DE CTAS CONFRECIBO N 2484	045 004	1.1.1.04.67	84670			132.000,00
IMP CH N 921006 BCO DO BRASIL C/EP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO DE UM ADIANTAMENTO P/PREST DE CTAS CONF RECIBO N 2486	045 005	1.1.1.04.74	93262			68.000,00
			SALDO		254.910,50	
301183 IMP REC DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV /83	048 010					54.910,00
			SALDO ATUAL		200.000,50	
ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	311083	1.1.2.01.39	29980	S.ANT	0,00	
041183 IMP CH377196 C/BEMATTES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA PAGTO REF ADIANTO DE SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2399	010 003	1.1.1.04.12	329			
					71.748,00	
201183 IMP VLR REC DE ENEVAIR MARIA LOLIVEIRA REF ADIANTAMENTO-CONFORME GUIA DE REC 6049	071 001		SALDO		71.748,00	
						71.748,00
301183 IMP REC DE ENEVAIR MARIA LOLIVEIRA REL ADIANTO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	044 004		SALDO		0,00	
						71.748,00
			SALDO ATUAL			71.748,00
ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	300983	1.1.2.01.41	8028	S.ANT	16.932,50	
041183 IMP CH 377177 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ERNESTINA DE S GUERRA PAGTO REF ADIANTO DE 30% DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2368	011 006	1.1.1.04.12	329			
					37.460,00	
301183 IMP REC DE ERNESTINA DE S GUERRA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	047 002		SALDO		54.392,50	
						37.460,00
			SALDO ATUAL		16.932,50	
ADALBERTO GONCALVES PIRES	311083	1.1.2.01.47	31712	S.ANT	45.831,00	
161183 IMP CH N 782131 BCO BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE ADALBERTO G	099 001	1.1.1.04.07	272			

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

NUMEN CLATURA / HISTORICO	LCT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PIRES REF A UM ADIANT P/P/ - PREST DE CTAS P/ATENDER DESP C/ CONSERTO DE PNEU DOS VEIC DESTA CIA CONF RECIBO N 2988						
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA			SALDO ATUAL		30.000,00	
041183 IMP CH 377184 C/ BEMAT TES ES-	311083	1.1.2.01.48	31739	S.ANT	75.831,00	
TADO REC A UTILIZAR A FAVOR	011 004	1.1.1.04.12	329		0,00	
DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA - PAGTO REF ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2292						
301183 IMP CH N 377357 C/BEMAT C/TES	025 001	1.1.1.04.12	SALDO		50.000,00	
EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO			329		50.000,00	
A FAV DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA REF A UM ADTO DE SAL A SER AMORTIZADO EM FOL DE PAG- TO DO MES 12 CF CI N 1462/83 REC N 3295						
IMP REC DE ANTONIO ADELINO AR RUDA REF ADIANTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	046 010				50.000,00	
EDIO DE ARRUDA			SALDO ATUAL			50.000,00
301183 IMPREC DE EDIO BENEDITO DE AR-	311083	1.1.2.01.52	31852	S.ANT	50.000,00	
RUDA REL ADIANTO CF RES DA FO-	044 003				97.402,00	
LHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83						
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS			SALDO ATUAL			50.000,00
301183 IMP REC DE CELESTE M NUNES O-	311083	1.1.2.01.53	32395	S.ANT	47.402,00	
LIVEIRA REF ADIANTO CF RESUMO-	049 005				610.638,53	
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - NOV/83						
ADELINA ANGELICA DE CARVALHO			SALDO ATUAL			85.000,00
301183 IMP RECDE ADELINA DE S CARVA	311083	1.1.2.01.54	32808	S.ANT	525.638,53	
LHO	043 010				50.000,00	
JOSEFINA G DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL			50.000,00
301183 IMP REC DE JOSEFINA G OLIVEI-	311083	1.1.2.01.55	32816	S.ANT	0,00	
RAREF ADIANTO CF RESUMO DA FO-	044 010				56.825,00	
LHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83						
VALDEVINO R DA SILVA			SALDO ATUAL			23.413,00
301183 IMP CH N 480212 C/BEMAT C/REC	250883	1.1.2.01.57	33120	S.ANT	33.412,00	
ADM PAGO A FAV DE VALDEVINO	028 005	1.1.1.04.07	272		0,00	
RAMOS DA SILVA REF ADM ADTO P/ POST A PREST DE CONTAS P/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 315/83 REC N 3261						
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		20.000,00	
041183 IMP CH 377189 C/ BEMAT TES ES-	311083	1.1.2.01.61	33553	S.ANT	20.000,00	
TADO REC A UTILIZAR A FAVOR	011 002	1.1.1.04.12	329		25.668,00	
DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA- PAGTO REF ADIANTAMENTO DE PAR- TE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2387						
301183 IMP REC DE TEREZA N DE OLIVEI	046 003		SALDO		150.000,00	
RA REF ADIANTO CF RESUMO DA -					175.668,00	
FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83						
HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO			SALDO ATUAL			155.000,00
211183 IMP CH N 709553 C/BCO DO BRASIL	250883	1.1.2.01.67	34126	S.ANT	20.668,00	
C/ APOIO LOGISTICO ESC SUDECO	067 004	1.1.1.04.28	34797		400.000,00	
PAGO A FAV DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADTO P/ POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP DIVERSAS COM O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 6736/83 REC N 3030						
			SALDO		300.000,00	
					700.000,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
301183 IMP CHN 709590 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF A UM ADTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP DIVERSAS COM O ESC EST DASUDECO CF PROC N 6980/83 REC N 3275	029 005	1.1.1.04.28	34797			
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE						
041183 IMP CH 781839 C/ BEMAT C/ MOVIMENTO A FAVOR DE PEDRO CARLOS B LEITE REF PAGTO DE ADIANTO DE PARTE DO SEU SALARIO DO CORRENTE MES CF REC 2394	311083 011 003	1.1.2.01.70 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 34258 167	S.ANT	670.000,00 1.370.000,00 9.405,00	
301183 IMP REC DE PEDRO C B LEITE REFADIANTAMENTO CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	046 001		SALDO		185.104,00 194.509,00	
ZAQUEU FERREIRA LOPES						
091183 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV REF VALOR RECEBIDO DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 6592/83 E GR N 3308	311083 050 001	1.1.2.01.74 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 34789 33286	S.ANT	189.509,00 135.006,00	5.000,00
211183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPEFET COM CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC N 6592/83	068 005	1.2.4.01.10.06	SALDO 2275		90.567,00	44.439,00
IMP PREST DE CONTA SDE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 6592/83	068 006	1.2.4.01.10.04	2259			600,00
DILZA DE ARRUDA CAMPOS						
301183 IMP REC DE DILZA DE A CAMPOS REF ADIANTO CF RES DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE NOV/83	311083 044 002	1.1.2.01.79	SALDO ATUAL 35742	S.ANT	15.006,00 157.268,66	74.961,00
JOAO DE ARRUDA P FILHO						
161183 IMP CH N 377263 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF A UM ADIANT - DE PARTE DO SEU SALARIO A SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGTO - DO CORRENTE MES CONF RECIBO N 3012	311083 099 004	1.1.2.01.81 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 36471 329	S.ANT	84.556,66 0,00	72.712,00
JOAO DE CAMPOS						
101183 IMPORTE CHEQUE N 315987 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DE SR JOAO DE CAMPOS REF PAGTO DE ADIANTO P/POSTERIOR PRESTA CAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS NOS MESES DE OUT/83 ENOVEMBRO/83 FRENTE DE SERVICOS DE ALTO COITE CONF CI N 509/83DO GTE E REC 2927	311083 065 002	1.1.2.01.97 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 37427 68608	S.ANT	98.743,00 98.743,00 788.690,50	
IMPORTE CHEQUE N 295808 BCO ITAU C/DEC 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF PAGTO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF CI N N509/8 E RECIBO N 2928	071 004	1.1.1.04.39	43664		209.500,00	
231183 IMP PRESTACAO DECONTAS DE JOAO DE CAMPOS REF A UM ADTO CF PROC N 6057/83	093 005	3.1.1.84	SALDO 43788		400.000,00 1.398.190,50	
ARCO CONST CIVIS LTDA						
171183 IMPORTE A FAVOR DA ARCO CONST CIVIS LTDA REF A CONTINUACAO	00.00.00 042 001	1.1.2.03.15	SALDO ATUAL 111503	S.ANT	649.500,50 0,00	748.690,00

cepromat

NUMEN CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OAS OBRAS DO GINASIO DE ESPOR-TES DA CIDADE DE RONDONOPOLIS CONF RECIBO N 3027					10.000.000,00	
			SALDO ATUAL		10.000.000,00	
ANTONIO CARDOSO DA SILVA	30.11.82	1.1.2.04.01.45	11789	S.ANT	63.000,00	
281183 IMP VLR REC DE ANTONIO CARDO-SO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 19 Q 04 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR N 9170	075 001					31.500,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARDO-SO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 2/4 DO L URB N 19 Q 04 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR N 9169	075 002					31.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HELMO KRILOW	251083	1.1.2.04.02.99	13323	S.ANT	6.000,00	
231183 IMP VR REC DE HELMO KRILOW A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 4/4 COM VENC EM 14 05 80 COR-RESP AO L URBANO 11 Q 04 DO-PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC9142	013 001					6.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE BENEDITO BRAGA	06.12.82	1.1.2.04.03.57	13900	S.ANT	293.694,00	
171183 IMP A FVR DA CIA REF REC DE JO-SE BENEDITO BRAGA REF QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC 27 09 83 COR-RESPONDENTE AO L RURAL N 87 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8838	057 005					293.694,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE GOMES DA SILVA	031083	1.1.2.04.03.73	14060	S.ANT	438.137,40	
231183 IMP VR REC DEJOSE GOMES DA SILVA A FVR DA CIA REF QUITA CAO DA NP 2/3 C/VENC EM 04 12 83 CORRESP AO L RURAL N 41 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8964	009 004					392.057,40
			SALDO ATUAL		46.080,00	
JOSE LUIZ DE MORAES	29.04.81	1.1.2.04.03.75	14087	S.ANT	6.000,00	
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 9076-0 P/CONTA 14087 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	020 002	1.1.2.04.24.79	90760			
					28.187,17	
			SALDO ATUAL		34.187,17	
JOAO TOLARDO	12.11.81	1.1.2.04.06.20	26077	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 22950 P/A 26077 DE JOAO TOLARDO REF EN-TRADA LOTE URB COM 02 Q 02 1 FASE CONTR 3550	005 009	2.1.1.09.02.52	22950			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO TOLARDO LOT-TEURB COM 02 Q 02 1 FASE CON-TR3550	005 010	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
					99.900,00	
IMP QUETRANSF DA 22950 P/A 26077 DE JOAO TOLARDO REF EN-TRADA DO LOTE URB COM 01 Q 02 1 FASE CONTR 3548	006 002	2.1.1.09.02.52	22950			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO TOLARDO LOT-TEURB COM 01 Q 02 1 FASE CON-TR3548	006 003	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
					99.900,00	
			SALDO ATUAL		133.200,00	
DARCI TOLARDO	30.12.81	1.1.2.04.07.22	27910	S.ANT	280,00	
291183 IMP QUETRANSF DA 22144 P/A 27910 DE DARCY TOLARDO DO LOTE URB COM 10 Q 01 1 FASE REF EN-TR CONTR 3557	099 003	2.1.1.09.01.71	22144			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY TOLARDO DO LO-TE URB COM 10 Q 01 1 FASE CON-TR 3557	099 004	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
					99.900,00	
			SALDO ATUAL		66.880,00	
LUIZ ROBERTO CANGUSSU	290983	1.1.2.04.08.85	33782	S.ANT	102.462,48	
031183 IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU CORRESP O 2 DEPOSITO-REL PAGTO DO LOTE DO P JUIN-	007 003					

Cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NACF GR 4099						
VITOR BERNNACZ						
231183 IMP VR REC DEVITOR BERNACZ A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 COM VENC EM 05 08 83 CORRESP L RURAL N 41 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9026	040183 012 006	1.1.2.04.10.91	SALDO ATUAL 37834	S.ANT	0,00 111.226,35	102.462,48
ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO						
281183 IMP VLR REC DE ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO REF A PAGTO DA N/ P N 3/3 DO L RUR N 82 SEC D NOPROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9173	01.09.82 075 004	1.1.2.04.11.16	SALDO ATUAL 38180	S.ANT	63.133,56 61.615,57	48.092,79
PEDRO ROBERTO MENDES						
171183 IMP VR REC DE PEDRO ROBERTO MENDES A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05 08 83 CORRESP AO L RURAL N 47 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8830	01.09.82 054 001	1.1.2.04.11.37	SALDO ATUAL 38644	S.ANT	21.615,57 66.433,46	40.000,00
ORFILA CAMARGO DE LARA						
231183 IMP VR REC DE ORFILA CAMARGO DE LARA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05 08 83 CORRESP AO L RURAL N 91 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8921 REF ENTRADA	17.12.82 014 005	1.1.2.04.11.40	SALDO ATUAL 38679	S.ANT	0,00 12.231,44	66.433,46
UMBERTO ALBOIN ARRAIS						
231183 IMP VR REC DE UMBERTO ALBOIM ARRAIS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/4 C/VENC EM 02 02 83 CORRESP AO L IND N Q 48 DO PROEJTO JUINA CF GUIA DE REC 9110	06.12.82 013 005	1.1.2.04.11.80	SALDO ATUAL 39802	S.ANT	7.500,00 72.500,00	4.731,44
IMP VRREC DE UMBERTO ALBOIM ARRAIS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM 02 08 83 CORRESP L IND S/N DO P JUINA CF GUIA 9111	013 006					25.000,00
IRACY MAITELLI ARMELIATO						
161183 IMP RECEBIDO DA INCOMAC REF A QUITACAO DA N PROM N 4/4 DO D JUINA CONF GUIA DE REC N 4741	191083 027 002	1.1.2.04.11.83	SALDO ATUAL 39837	S.ANT	22.500,00 44.500,00	25.000,00
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS						
231183 IMP VR REC DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 12 08 83 REF AL L RURAL N 22 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9045	17.12.82 001 002	1.1.2.04.11.97	SALDO ATUAL 40169	S.ANT	42.000,00 7.498,24	2.500,00
IMP VR QUE SETRANSF DA CONTA 4023 1 P/40169 A CURTO PRAZO DE ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOSCORRESP AO L RURAL N 22 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9045	095 003	1.2.2.07.31	40231			56.204,85
JUCARA DE MATOS						
231183 IMP VR REC DEJUCARA DE MATOS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 3/3 COM VENC EM 12 08 83 CORRESP AO L RURAL N 120 Q S/NDO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9143	01.09.82 013 002	1.1.2.04.12.01	SALDO ATUAL 40266	S.ANT	48.706,61 0,00 54.915,93	
ELSON DE SOUZA						
231183 IMP VRREC DE ELSON DE SOUZA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA	15.01.82 008 002	1.1.2.04.12.04	SALDO ATUAL 40371	S.ANT	0,00 4.807,60	54.915,93

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3/3 COM VENC EM 12 08 83 CORRESP AO L RURAL N 84 Q S/N S/ PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9069						4.807,60
			SALDO ATUAL		0,00	
VERA LUCIA DE O MENDES	30.09.82	1.1.2.04.12.55	41696	S.ANT	56.150,98	
171183 IMP VRREC DE VERA LUCIA DE C- LIVEIRA MENDES A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 28 08 83 CORRESP AO L RURAL N 48 Q S/N DO P JUINA CF GUIA DE REC 8829	054 004					56.150,98
			SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS FERREIRA	06.12.82	1.1.2.04.12.68	42463	S.ANT	217.178,64	
281183 IMP VLR REC DE CARLOS FERREI- RAREF A PAGTO DA N/P N 1/1 DO L CHAC N 121 N PROJ JUINA 2 2FASE CF GR N 9181	079 002					217.178,64
			SALDO ATUAL		0,00	
RAUL REINKE	13.10.81	1.1.2.04.13.34	44237	S.ANT	0,00	
041183 IMP RECEBIDO DE RAULREINK REF- QUITACAO DO L RUR NO 39 SEC F CONTRATO 1947	015 001	2.1.1.07.01	3727			23.479,20
IMP CH NO 925873 C/ BCO AUXI- LIAR C/ ESP PROD LEI NO 3744/- 76 UTILIZ P/ UMA ORDEM DE PAG- TO AFAV DE RAUL REINK REL A DEVO LUCAO DE PAGTO E EFETUADO A MAIOR DO L 39 SEC F CONT NO 1947 REC NO 2335	015 002	1.1.1.04.70	86100			
IMP REGULARIZACAO DE CONTAS DE RAUL REINKE POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 13/10/81 REL A 1A- PARC DO L RUR NO 39 SECAO F FREL AO CONT NO 1947	015 003	3.1.1.77	31887		10.500,40	
						5,50
			SALDO ATUAL			12.984,30
HILTON DE CAMPOS	24.03.82	1.1.2.04.13.73	44970	S.ANT	45.000,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 52540 P/A 44970 DE HILTON DE CAMPOS LO- TEURB DESM DA RES TEC 03 1 FA- SE REF ENTR CRT 3533	003 007	2.1.1.09.06.63	52540			407.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LO- TE URB DESM DA RES TEC 03 1 FASE CONTR 3533	003 008	2.1.1.07.01	3727			
					1.221.000,00	
			SALDO ATUAL		859.000,00	
OTAVIO VIEIRA ANDRE	15.12.82	1.1.2.04.13.76	45004	S.ANT	178.641,30	
171183 IMP VR REC DE OTAVIO VIEIRA ANDRE A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP N 3/3 C/VENC EM 23 10 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 40 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8803	053 005					178.641,30
			SALDO ATUAL		0,00	
MIGUEL DOS SANTOS	04.01.82	1.1.2.04.13.85	45616	S.ANT	185.660,14	
231183 IMP VR REC DE MIGUEL DOS SANT OS A FVR DA CIA REF QUITACAO - DA NP 3/3 C/VENC EM 10 11 83 83 CORRESP L RURAL N 63 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA GU REC 9107	014 001					222.691,66
IMP VR QUE SE TRANSF DA CONTA DE N 45659 A LONGO P/4561 1 A CURTO DE MIGUEL DOS SANTOS - CORRESP AO L RURAL N 63 Q S/ DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9107	095 004	1.2.2.09.02	45659			
					37.031,52	
			SALDO ATUAL		0,00	
IRINEU PEREIRA DA SILVA	15.12.82	1.1.2.04.13.95	45861	S.ANT	246.196,72	
281183 IMP VLR REC DE IRINEU PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 05 SEC F NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9174	078 004					246.196,72
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIO BLASIUS	040183	1.1.2.04.14.46	47066	S.ANT	759.068,94	
171183 IMP VR REC DE MARIO BLASIUS A	048 007					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC 18 10 83 DO L RURAL 44 Q S/N DO P JUINA CF GUIADE REC 9007						354.580,24
LAURENTINO BLASIUS			SALDO ATUAL		404.488,70	
261183 IMP VLR REC DE LAURENTINO BLASIUS REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 14 SEC A 2 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9237	040483 088 003	1.1.2.04.14.52	47180	S.ANT	228.086,14	
JOSE BORBA			SALDO ATUAL		0,00	228.086,14
171183 IMP VR REC DE JOSE BORBA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP NPI C/VENC EM 21 10 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9017	040183 048 003	1.1.2.04.15.08	50121	S.ANT	177.235,76	
JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO			SALDO ATUAL		154.203,14	23.032,62
231183 IMP VR REC DE JOSE RODRIGUES RABELO JACOMO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM DIGO REF PAGAMENTO DA DIFERENCA DA ENTRADA DO L RURAL N 18 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9089	300683 010 004	1.1.2.04.15.11	50156	S.ANT	757.524,56	
THADEU KLACK			SALDO ATUAL		744.923,99	12.600,57
291183 IMP QUE TRANSF DA 10141-9 P/A 5309-0 DE THADEU KLACK LOTE CH 133 CASTANH 2 FASE CONTR CONT REF ENTRADA	040483 015 001	1.1.2.04.15.41 2.1.1.09.13.24	53090 101419	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE THADEU KLACK LOTE CH 133 CAST 2 FASE CONTR 3569	015 002	2.1.1.07.01	3727			399.010,14
					861.761,28	
MIGUEL GENEROSO DA SILVA			SALDO ATUAL		462.751,14	
261183 IMP VLR REC DE MIGUEL GENEROSOSA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 20 Q 04 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR N 9168	22.11.82 076 006	1.1.2.04.15.48	53597	S.ANT	31.500,00	
						31.500,00
SEBASTIAO PEREIRA SOARES			SALDO ATUAL		0,00	
261183 IMP VLR REC DE SEBASTIAO PEREIRA SOARES REF A PAGTO DA N/PN 1/3 DO L RUR N 38 SEC N NOPROJ JUINA CF GR N 9286	181083 076 002	1.1.2.04.15.56	54259	S.ANT	498.364,48	
						513.364,48
VERGILIO DUTRA			SALDO ATUAL			15.000,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 9338-4P/A 5844-0 DE VERGILIO DUTRA REF ENTRADA LOTE URB COM 18 Q 14 CONTR 3536	220783 015 009	1.1.2.04.16.56 2.1.1.09.06.91	58440 53384	S.ANT	0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTE URB COM 18 Q 14 1 FASE CONTR 3556	015 010	2.1.1.07.01	3727			41.070,00
IMP QUE TRANSF DA 5338-4 P/A 5844-0 DE VERGILIO DUTRA REF ENTRADA LOTE URB COM 17 Q 14 1 FASE CONTR 3561	016 002	2.1.1.09.06.91	53384		123.210,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTEURB COM 17 Q 14 1 FASE CONTR3561	016 003	2.1.1.07.01	3727			41.070,00
					123.210,00	
JOAO CARLOS BELARMINO			SALDO ATUAL		164.280,00	
171183 IMP RECEBIDO DE JOAO C BELARMINDO REF QUITACAO DA N PRON N 2/4 DO LOTE DO P JUINA CONFFRECIBO E GUIA DE REC N 6158	20.07.82 051 006	1.1.2.04.16.81	59978	S.ANT	16.800,00	
						16.800,00
MOACYR STORTO			SALDO ATUAL		0,00	
041183 VLR REC DE MOACYR STORTO REF - QUITACAO DA NP 2/3 VENC 03 08 83 CF GR NO 4663	31.12.81 017 009	1.1.2.04.17.10	60895	S.ANT	297.010,82	
						269.764,82
LEONIDES GLADIKI PETRENKO	110283	1.1.2.04.17.90	SALDO ATUAL 62480	S.ANT	27.246,00 5.760,00	

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

NUMEN CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
281183 IMP VLR REC DE LEONIDES BLANDIKI PETRENCO REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 09 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9180	074 002					5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSMAR ESTOLARICA CANONICO 231183 IMP VR REC DE JOSMAR ESTALARICO CANONICO A FVR DA CIA REF - QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM - 09 11 83 CORRESPONDENTE AO L LRURAL N 06 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8943	19.11.81 010 005	1.1.2.04.18.36	63436	S.ANT	316.232,64	
			SALDO ATUAL		0,00	316.232,64
HERBERTO STEINKE 171183 IMP VR REC DE HEBERTO STEINKE A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DANP 1/3 COM VENC EM 04 08 82CORRESP AO L RURAL N 15 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIADE REC 8796	02.12.81 045 004	1.1.2.04.19.10	65021	S.ANT	436.730,48	
			SALDO ATUAL		0,00	436.730,48
JOAO BOUTE 041183 VLR REC DEJOAO BOUTE REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC 17 06 83 CF GR 4799	02.12.81 017 007	1.1.2.04.19.21	65226	S.ANT	278.768,26	
			SALDO ATUAL		25.894,00	252.874,26
ADMIR CASTRO MARTINS 171183 IMP VR REC DE ADEMIR CASTRO MARTINS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 08 01 83 L RURAL N 43 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 8892	310583 057 006	1.1.2.04.20.21	70653	S.ANT	244.765,98	
			SALDO ATUAL		17.280,00	227.485,98
EURIVELTO NATAL FERREIRA 231183 IMP VR REC DE EURIVELTO NATAL FERREIRA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 05 12 83 CORRESP AO L URBANO N21 Q 16 DO PROJETO JUINA CF CFGU DE REC 9022	310883 008 004	1.1.2.04.20.34	69515	S.ANT	1.250,00	
			SALDO ATUAL		0,00	1.250,00
FABIO PINTO DULEK 171183 IMP VR REC DE FABIO PINTO DUDEK A FAVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 23 07 83 CORRESP AO L R N 06 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8800	03.12.82 045 001	1.1.2.04.20.39	69922	S.ANT	233.360,64	
			SALDO ATUAL		109.310,22	124.050,42
FLAVIANO ALVES FEITOSA 231183 IMP VRREC DE FLAVIANO ALVES FEIOTSA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/4 C/VENC EM 20 11 83 CORRESP AO L URBANO N09 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 9039	010883 008 005	1.1.2.04.20.41	70483	S.ANT	213.593,40	
			SALDO ATUAL		204.473,40	9.120,00
JOAQUIM EGIDIO MACHADO 171183 IMP VR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP N 2/4 C/VENC EM03 12 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 18 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8893	101083 052 003	1.1.2.04.20.47	69590	S.ANT	17.280,00	
IMP VR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 03 06 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 18 Q 11 DO PROJE TO JUINA CF GUIA DE REC 8894	052 004					5.760,00
IMP VR REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 03 12 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 18 Q 11 DO PROJETO JUI-	052 005					5.760,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NA CF GUIA DE REC 8895						5.760,00
JORGE MARCANTONIO	230683	1.1.2.04.20.58	SALDO ATUAL 70416	S.ANT	0,00 6.733,80	
281183 IMP VLR REC DE JORGE MARCONTO-NIO REF PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 01 Q 12 EM CASTANHEI-RAND PROJ JUINA CF GR N 9184	074 006					
IMP VLR REC DE JORGE MARCONTO-NIO REF AO PAGTO DA N/P N 4/4 DO L URB N 08 Q 06 EM CASTA-NHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9177	078 002					5.616,00
						5.760,00
JOB PONTES	19.01.82	1.1.2.04.20.59	SALDO ATUAL 70424	S.ANT	273.967,96	4.642,20
291183 IMP QUE TRANSF DA 101591 P/A 70424 DE JOB PONTES REF ENTRA-DA DO LOTE U COM 06 Q 02 1 FA-SE CONTR 3576	006 005	2.1.1.09.13.40	101591			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOB PONTES LOTE LOT COM 06 Q 01 1 FASE CONTR 3576	006 006	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
					99.900,00	
JEOVANE FERREIRA NUNES	041083	1.1.2.04.20.60	SALDO ATUAL 70572	S.ANT	340.567,96 0,00	
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON TA 9081-6 PARA A CONTA 7057--2POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE - ORA REGULARIZAMOS	020 001	1.1.2.04.24.80	90816			
					17.280,00	
VILMAR OTAVIO PIZATTO	180483	1.1.2.04.20.67	SALDO ATUAL 69264	S.ANT	17.280,00 134.683,77	
231183 IMP VR REC DE VILMAR OTAVIO PEZATTO A FVR DA CIA REF QUI-TACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05 08 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9097	012 005					
						134.683,77
SEBASTIAO A DA SILVA	17.12.82	1.1.2.04.20.82	SALDO ATUAL 69795	S.ANT	0,00 209.293,80	
281183 IMP VLR REC DE SEBASTIAO AL-VESDA SILVA REF A PAGTO DA N/-PN2/3 DO L RUR N 86 SEC E NO - PROJ JUINA CF GR N 9172	088 002					
						209.293,80
VERGILIO JOSE LAZAROTTO	240583	1.1.2.04.21.27	SALDO ATUAL 71790	S.ANT	0,00 23.040,00	
281183 IMP VLR REC DE VIRGILIO JOSE LAZAROTTO REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 07 Q 05 EM CAS-TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9267	076 001					
IMP VLR REC DE VIRGILIO JOSE LAZARITO REF A PAGTO DA N/P N4/4 DO L URB N 07 Q 05 EM - CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF - GR N 9268	080 007					5.760,00
						5.760,00
FRANCISCO DE ARAUJO	110483	1.1.2.04.21.78	SALDO ATUAL 73210	S.ANT	11.520,00 28.000,00	
231183 IMP VR RECDE FRANCISCO DE A-RAUJO VENTURA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 40983 CORRESPONDENTEAO L URBA-NO N 04 Q 09 DO PROJ JUINA CF GUIA DE REC 9098	011 004					
						28.000,00
AUGUSTA SANTANA DE MAGALHAES	280383	1.1.2.04.21.81	SALDO ATUAL 73288	S.ANT	0,00 5.760,00	
231183 IMP VR REC DE AUGUSTA SANTANA DE MAGALHAES A FVR DA CIA CIA QUITACAO DA NP 3/4 C/ VENC EM 05 09 83 CORRESPONDEN TE AO L URBANO N 07 Q 13 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8978	001 004					
						5.760,00
SERGIO RIBEIRO DE LARA	270683	1.1.2.04.22.04	SALDO ATUAL 73660	S.ANT	0,00 21.000,00	
171183 IMP VR REC DE SERGIO RIBEIRO DE LARA A FVR DA CIA REF QUI-TACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 22 10 83 CORRESP AO L URBANO N 11 DO PROJETO JUINA CONFORME	047 002					
						21.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CARLOS MANUEL FELIX VELOSO			SALDO ATUAL		0,00	
231183 IMP VR REC DE CARLOS MANUEL FELEZ VELOSO A FVR DA CIA REF-QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM - 15 09 83 CORRESP AO L URBANO N 07 Q 09 DO PROJETO JUINA CF - GUIA DE REC 9099	230683 001 005	1.1.2.04.22.11	73865	S.ANT	28.000,00	
						28.000,00
JOSE JUSTINO DE MORAES			SALDO ATUAL		0,00	
281183 IMP VLR REC DE JOSE JUSTINO DE MORAES REF A PAGTO DA N/P N3/4 DO L URB N 10 Q 07 MOD 03 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9242	100583 074 005	1.1.2.04.22.45	75418	S.ANT	21.000,00	
						21.000,00
CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ			SALDO ATUAL		0,00	
281183 IMP VLR REC DE CLAUDIR RODRI-GUES DA LUZ REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR N 51 SECE NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N9203	14.04.82 079 001	1.1.2.04.22.48	75493	S.ANT	618.597,98	
						326.351,74
HELIO IZIDIO DOS SANTOS			SALDO ATUAL		292.246,24	
281183 IMP VLR REC DE HELIO IZIDIO DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P-1/3 DO L RUR N 53 SEC E NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9206	10.05.82 078 003	1.1.2.04.22.67	77470	S.ANT	289.061,85	
						289.061,78
FLAVIO JOSE JAVORSK			SALDO ATUAL		0,07	
281183 IMP CREDITO NO BCO BANDEIRAN-TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DO NOSSO ESC DE JUINA REL A VENDAS DE TERRA C-FREC DE DEP N 345180	07.07.82 068 001	1.1.2.04.22.84	79278	S.ANT	3.735.112,50	
					10.255.627,04	
			SALDO ATUAL		13.990.739,54	
CARLOS HUMBERTO PALACIOS			81957	S.ANT	486.000,00	
301183 IMPORTE RECEBIDO DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS REF QUITACA-ODA N PROM N 2/4 CONTRATO N 3354 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6285	080883 055 001	1.1.2.04.23.55				32.400,00
IMPORTE RECEBIDO DECCARLOS HUMBERTO PALACIOS REF A QUITA-CAO DA N PROM 2/4 DO LOTE URB N 14 Q 03 CONTRATO 3353 DO P - JUINA CONF GUIA DE REC N 6284	055 002					32.400,00
IMPORTE RECEBIDO DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS REF QUITACA-ODA PROM N 2/4 DO LOTE Q 05 05MOD 03 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6283	055 003					32.400,00
IMPORTE RECEBIDO DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS REF A QUITA-CAO DA N PROM N 2/4 LOTE URB N 12 Q 05 DO P JUINA CONF GUIADE REC N 6282	055 004					32.400,00
IMPORTE RECEBIDO DE CARLOS HUMBERTO PALACIOS REF A QUITA-CAO DA N PROM N 2/4 LOTE URB N11 Q 05 CONTRATO N 3355 DO P-JUINA CONF GUIA DE REC N 6281	055 005					32.400,00
ANA ADELAIDE GALIPI DILIO			SALDO ATUAL		324.000,00	
041183 VLR REC DE ANA ADELAIDE G DI-LIO REF QUITACAO DA NP 1/3-3VENC 20 10 83 GR N 4222	06.12.82 017 005	1.1.2.04.23.66	88560	S.ANT	1.602.748,16	
						1.602.748,16
APARECIDO DONIZETTI DILIO			SALDO ATUAL		0,00	
041183 VLR REC DE APARECIDO D DILIO REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC 05 11 83 CF GR 4221	06.12.82 017 004	1.1.2.04.23.70	88641	S.ANT	1.653.528,80	
						1.653.528,80
ANTONIO MARTINS			SALDO ATUAL		0,00	
VLR REC DE ANTONIO MARTIN-GTO DA N/P N 1/3 DO L PROJ JUINA2	06.12.82 079 005	1.1.2.04.23.88	88978	S.ANT	232.179,52	
						232.179,52

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
EDSON BRAVO 171183 IMP VR REC DE EDSON BRAVO A F-VR DA CIA REF QUITACAO DA NP-P1/3 C/VENC EM 08 09 83 CORRESP ONDENTE AO L R 10 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIADE REC 8874	06.12.82 057 004	1.1.2.04.24.21	89630	S.ANT	435.298,72	
						435.298,72
			SALDO ATUAL		0,00	
IOLANDA TEREZINHA POLETTO 281183 IMP VLR REC DE IOLANDA TEREZI-NHA POLETTO REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR N 52 SECE NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR NS202	06.12.82 078 005	1.1.2.04.24.46	90131	S.ANT	418.801,56	
						418.801,56
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE DA SILVA 231183 IMP VR REC DE CICERO MANOEL DA SILVA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 23 09 83 CORRESPAO L RURAL N 06 Q S/N DO PROJ JUINA CF GUIA 8919	06.12.82 001 006	1.1.2.04.24.61	90433	S.ANT	363.864,76	
						234.000,00
			SALDO ATUAL		129.864,76	
JOSE LUIZ DE MORAES 301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 9076-0 P/CONTA 14087 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	06.12.82 020 002	1.1.2.04.24.79 1.1.2.04.03.75	90760 14087	S.ANT	28.187,17	
						28.187,17
			SALDO ATUAL		0,00	
JEOVANE FERREIRA NUNES 301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA 9081-6 PARA A CONTA 7057--2POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE -ORA REGULARIZAMOS	06.12.82 020 001	1.1.2.04.24.80 1.1.2.04.20.60	90816 70572	S.ANT	17.280,00	
						17.280,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LUCINEIA JACOMEL 291183 CREDITO NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A TRANSFERENCIA DA C/MOVIMENTO REL ATER SIDO CREDITADO INDIVIDAMEN TE E REGULARIZADO NESTA DATA VLR ESTE REC DE LUCINEIA JACO MEL REL A PAGTO DA N/P N 1/3 CF AVISO DE BCO N 378163	171083 090 002	1.1.2.04.24.87 1.1.1.04.13	90972 337	S.ANT	507.553,76	
						507.553,76
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ANTONIO DOS SANTOS 231183 IMP VR REC DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 30 10 83 CORRESP AO L URBANO N 10 Q S/N CF G 9095	310883 009 006	1.1.2.04.24.89	91014	S.ANT	50.352,00	
						27.600,00
			SALDO ATUAL		22.752,00	
OZILDES PAGANELLI 281183 IMP VLR REC DEOZILDES PAGANELLI REF A PAGTO DA N/P N 1/3 DO L RUR N 54 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9205	06.12.82 076 005	1.1.2.04.25.39	91936	S.ANT	382.114,44	
						382.114,44
			SALDO ATUAL		0,00	
PEDRO CLEMENTE CAMERRE ROUX 091183 IMPORTE VLR RECEBIDODO SR PEDRO CLEMENTE GAMERRE ROUX REQU QUITACAO DE UMA NOTA PROMISSORIA N 1/3 VENC 04 10 83 CONT 3078 E GR N 4684	06.12.82 054 001	1.1.2.04.25.41	91979	S.ANT	910.533,20	
						860.533,20
			SALDO ATUAL		50.000,00	
ALCIDIO PEDRO DA SILVA 171183 IMP VR REC DE ALCIDIO PEDRO DA SILVA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM 27 10 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 105 DO PROJETO JUINACONFORME GUIA DE REC 9013	040183 049 001	1.1.2.04.25.78	93629	S.ANT	702.551,16	
						328.179,36
			SALDO ATUAL		374.371,80	
ABRAHAM CAMPOS ARROYO 091183 IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR ABRAHAM CAMPOS ARROYO REF QUITACAO DE UMA NOTA PROM 1/3-	040183 053 007	1.1.2.04.25.80	93661	S.ANT	1.386.411,90	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3VEMCTO 07 10 83 CONT N 3155 E GR N 4685						647.605,80
			SALDO ATUAL		738.806,10	
APARECIDO QUIRINEA GALIPE	040183	1.1.2.04.25.86	93769	S.ANT	2.779.917,60	
041183 VLRREC DE APARECIDO Q GALIPE REF QUITACAO DA N 1/3 VENC VE 10 83 CF GR 4224	017 001					1.298.569,60
			SALDO ATUAL		1.481.348,00	
JANDIRA DE SOUZA PEREIRA	040183	1.1.2.04.26.47	94854	S.ANT	331.974,30	
301183 IMPORTE RECEBIDO DE JANDIRA DE SOUZA PEREIRA REF A QUITA QUI DA N PROMISSORIA CONTRATO N 3363 LOTE 1/1 CONF GUIA DE REC N 6280	055 006					331.974,30
			SALDO ATUAL		0,00	
JACINTO DA SILVA	040183	1.1.2.04.26.48	94862	S.ANT	210.566,16	
171183 IMP VR REC DE JACINTO DA SILVA REF QUITACAO DA NP 1/1 1/1C/V EM 111/83 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8987	049 004					210.566,16
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO BATISTA DOS SANTOS	040183	1.1.2.04.26.51	94900	S.ANT	132.414,68	
171183 IMP VR REC DE JOAO BATISTA DOS SANTOS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/5 C/VENC EM 21 10 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9009	049 006					17.207,91
			SALDO ATUAL		115.206,77	
JOSE CARLOS SOLERA NIRO	040183	1.1.2.04.26.59	95079	S.ANT	425.235,45	
231183 IMP VR REC DE JOSE CARLOS SOLERO NIRO A FVR DA CIA REF - QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM - 08 11 83 CORRESP AO L RURAL N 203 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9046	009 005					198.638,20
			SALDO ATUAL		226.597,25	
JOSE ROBERTO GONCALVES	040183	1.1.2.04.26.61	95117	S.ANT	110.400,00	
171183 IMP VR REC DE JOSE ROBERTO GONCALVES A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM 21 10 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8988	048 005					27.600,00
			SALDO ATUAL		82.800,00	
JOSE APARECIDO DILIO	160883	1.1.2.04.26.81	95494	S.ANT	3.501.989,97	
041183 VLR REC DE JOSE APARECIDO DILIO REF QUITACAO DA NP 1/3- 3VENC 28 10 83 REF CONTR3273 EGR 4220	017 003					1.653.528,80
			SALDO ATUAL		1.848.461,17	
JOSE RAMIRO DOS SANTOS	040183	1.1.2.04.26.82	95516	S.ANT	6.400,00	
171183 IMP VR RECDE JOSE RAMIRO DOS SANTOS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM 22 10 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8989	048 004					1.600,00
			SALDO ATUAL		4.800,00	
JOVVINO ROSA DOS SANTOS	040183	1.1.2.04.26.85	95559	S.ANT	905.771,79	
171183 IMP VR REC DE JOVINO ROSA DOS SANTOS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/3 C/VENC EM 15 10 83 CORRESP AO L RURAL N 46 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9002	048 006					423.108,84
			SALDO ATUAL		482.662,95	
LUCIANA POMPEO DE CAMARGO	280283	1.1.2.04.26.95	95745	S.ANT	6.806.876,15	
291183 IMP CREDITO NO BCO COMIND C-/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE LUCIANA POMPEU DE CAMARGO REF A PAGTO DE N/P N 1/3 CFREC DE DEP N S/N - GR N 6239	090 001	1.1.1.04.13	337			2.241.864,20
			SALDO		4.565.011,95	
301183 IMP DEB NO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR PAGO A FAV DE LUCIANA POMPEU DE CAMARGO REL A N/P N 00013	023 005	1.1.1.04.13	337			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF AVISO DE BCO N 987899					2.241.864,20	
			SALDO ATUAL		6.806.876,15	
NELSON DELIO			96318	S.ANT	3.356.938,99	
041183 VLR REC DE NELSON DILIO REF QUITACAO DA NP 1/3N VENC 28 10 83 CONTRATO NO 3332 E GR4218	040183 017 002	1.1.2.04.27.30				1.525.124,52
			SALDO ATUAL		1.831.814,47	
PLINIO GOMES MALAQUIAS			96695	S.ANT	245.075,04	
231183 IMP VR REC DE PLINIO GOMES MALAQUIAS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 1/1 C/VENC EM 08 11 83 CORRESPONDENTE AO L CHACARA N 72 Q S/N DO PROJ PROJJ CF GUIA DE REC 9073	040183 014 004	1.1.2.04.27.50				245.075,04
			SALDO ATUAL		0,00	
SEVERINO BARBOSA			96768	S.ANT	1.039.237,26	
171183 IMP VR REC DE SEVERINO BARBOSAA FVR DA CIA REF QUITACAO DANP 1/3 C/VENC EM 22 10 83 83CORRESPONDENTE AO L RURAL R 61 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9012	040183 047 003	1.1.2.04.27.55				485.437,32
			SALDO ATUAL		553.799,94	
VALDEVINO ALMEIDA DUARTE			96911	S.ANT	97.500,00	
231183 IMP VR REC DE VALDEVINO ALMEIDA CUARTE A FVR DA CIA REF - QUITACAO DA NP 2/4 C/VENC EM - 22 11 83 CORRESP AO L IND Q 04DO PROJETO JUINA CF GUIA DE-REC 9041	060983 012 003	1.1.2.04.27.63				32.500,00
			SALDO ATUAL		65.000,00	
WILSON GUERO			97071	S.ANT	65.000,00	
231183 IMP VR REC DE WILSON GUERO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP2/4 C/VENC EM 22 10 83 CORRESP AO L URBANO N IND Q 02 DO PROJJUINA CONF GUIA DE REC 8916	040183 011 001	1.1.2.04.27.73				16.250,00
			SALDO		48.750,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 8606-1 P/A 9707-1 DE WILSON GUERO REF ENTRADA LOTE RU 64 SEC E 1 IFAS CONTR 3535	016 010	2.1.1.09.11.51	86061			392.517,09
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS WILSON GUERO REF ENTRADA LOTE RU 64 SEC E 1 FASE CONTR 3535	017 001	2.1.1.07.01	3727			
					830.908,26	
			SALDO ATUAL		487.141,17	
ABILIO ONOFRE DE OLIVEIRA	00.00.00	1.1.2.04.28.21	112607	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10093-5 P/A 112607 DE ABILIO ONOFRE DE O-LIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE CH83 CONTR 3520	093 001	2.1.1.09.12.90	100935			124.535,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABILIO ONOFRE DE O-LIVEIRA LOTE CH 83 NUCLEO B 1 FASE CONTR 3520	093 002	2.1.1.07.01	3727			
					184.285,96	
			SALDO ATUAL		59.750,96	
ADELINO SECCO	00.00.00	1.1.2.04.28.22	112615	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10188-5 P/A 11261-5 DE ADELINO SECCO REF-FENTRADA DO LOTE RURAL 04 SEC J 2 FASE CONTR 3611	093 003	2.1.1.09.13.66	101885			712.574,55
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADELINO SECCO DO LOTE RU 04 SEC J 2 FASE DO P/-JUINA CONTR 3611	093 004	2.1.1.07.01	3727			
					1.508.399,46	
			SALDO ATUAL		795.824,91	
ADEMIR DALMASO	00.00.00	1.1.2.04.28.23	112631	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10317-9 P/A 11263-1 DE ADEMIR DALMASO REF ENTRADA DO LOTE RURAL 80 E 1 IFASE CONTR 3567	093 006	2.1.1.09.13.73	103179			1.789.929,57
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADEMIR DALMASO LOTE RU 80 SEC E 1 FASE CONTR 3567	093 007	2.1.1.07.01	3727			
					3.789.050,98	

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
ADILBERTO LUIZ DE BERTOLI	00.00.00	1.1.2.04.28.24	SALDO ATUAL 112658	S.ANT	1.999.121,41 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10316-0 P/A 11265-8 DE ADILBERTO LUIZ DE - BORTOLI LOTE RU 82 SEC E 1 FA SE CONTR 3589 REF ENTR	093 009	2.1.1.09.13.72	103160			1.917.120,15
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILBERTO LUIZ DE BORTO LI LOTE RU 82 SEC E 1 FASE CONTR 3589	093 010	2.1.1.07.01	3727			
					4.058.297,10	
ALCIR JOSE VALANDRO	00.00.00	1.1.2.04.28.25	SALDO ATUAL 112674	S.ANT	2.141.176,95 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10512-0 P/A 11267-4 DE ALCIR JOSE VALAN- DROLOTE RU 04 SEC P 2 FASE CONTR 3596	094 002	2.1.1.09.15.26	105120			808.088,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIR JOSE VALANDRO LO TE RU 04 SEC P 2 FASE CON- TR3596	094 003	2.1.1.07.01	3727			
					1.710.586,08	
ALEXANDRE GONSALLES	00.00.00	1.1.2.04.28.26	SALDO ATUAL 112690	S.ANT	902.497,68 0,00	
291183 IMP QUETRANSF DA 10318-7 P/A 11269-0 DE ALEXANDRE GONSALLE- SLOTE RU 83 1 FASE SEC E REC- CENTRADA CONTR 3562	094 005	2.1.1.09.13.74	103187			2.075.462,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALEXANDRE GONSALLES LO TE RU 83 SEC E 1 FASE CON- TRA TO 3262	094 006	2.1.1.07.01	3727			
					4.393.488,32	
ANGELO JOSE BERTOCHI	00.00.00	1.1.2.04.28.27	SALDO ATUAL 112712	S.ANT	2.318.025,44 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101990 P/A 112712 DE ANGELO JOSE BERTO- CHIREF ENTRADA DO LOTE RU 12 SEC K 2 FASE CONT 3597	094 008	2.1.1.09.13.69	101990			955.520,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO JOSE BERTOCHI DO LOTE RU 12 SEC K 2 FASE CONTR 3597	094 009	2.1.1.07.01	3727			
					2.022.674,30	
ANISIO JOAO SILVA	00.00.00	1.1.2.04.28.28	SALDO ATUAL 112739	S.ANT	1.067.154,10 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA10134-6 P/A 11273-9 DE ANISIO JOAO SILVA LOTE CH 70 SEC B-1 FASE CONTR- 3588 REF ENTRADA	095 001	2.1.1.09.13.17	101346			123.040,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANISIO JOAO DA SIL- VALOTE CH 70 SEC B 1 FASE CON- TR 3588	095 002	2.1.1.07.01	3727			
					260.851,76	
ANTONIO DE FRANCA	00.00.00	1.1.2.04.28.29	SALDO ATUAL 112747	S.ANT	137.811,18 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10427-2 P/A 11271-7 DE ANTONIO DE FRANCA - LOTE RU 01 SEC P 2 FASE CONTR 3612 REF ENTRADA	095 003	2.1.1.09.14.60	104272			744.565,20
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DE FRANCA LOTE RU 01 SEC P 2 FASE CONTR 3612	095 004	2.1.1.07.01	3727			
					1.576.118,24	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.28.30	SALDO ATUAL 112763	S.ANT	831.553,04 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10091-9 P/A 11276-3 DE ANTONIO RODRIGUES - DA SILVA REF A ENTRADA DO LO- TECH 13 SEC B CONT 3519	095 006	2.1.1.09.12.88	100919			124.535,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA LOTE CH 13 SEC B 1 1FAS CONTR 3519	095 007	2.1.1.07.01	3727			
					265.604,12	
APARECIDO JOSE DA MOTA	00.00.00	1.1.2.04.28.31	SALDO ATUAL 112771	S.ANT	141.069,12 0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10090-0 P/A 11277-1 DE APARECIDO JOSE DA - MOTA REF ENTRADA DO LOTE CH 812 FASE CONTR 3521	095 008	2.1.1.09.12.87	100900			255.047,68

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO JOSE DA MOTA LOTR CH 81 2 FASE CONTR 3521	095 009	2.1.1.07.01	3727			
					529.096,08	
			SALDO ATUAL		274.048,40	
ARMANDO RIBEIRO DE BRITO	00.00.00	1.1.2.04.28.32	112780	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10135-4 P/A 11278-0 DE ARMANDO RIBEIRO DE BRITO LOTE RU 09 SEC K 2 FASE CONTR 3540	095 010	2.1.1.09.13.18	101354			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO RIBEIRO DE BRITO LOTE RU 09 SEC K 2 FASE CONTR 3540	096 001	2.1.1.07.01	3727			658.747,80
					1.394.457,36	
			SALDO ATUAL		735.709,56	
ARMANDO PEREIRA DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.28.33	112801	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA10177-0 P/A 11280-1 DE ARMANDO PEREIRA DA- SILVA LOTE URB COM 05 Q 01 RE- FENTRADA CONTR 3542	096 003	2.1.1.09.13.55	101770			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 05 Q 01 1 FASE CONTR 3542	096 004	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
IMP QUE TRANSF DA10177-0 P/A 11280-1 DE ARMANDO PEREIRA DA- SILVA LOTE URB COM 04 Q 01 1 1FASE CONTR 3541	096 006	2.1.1.09.13.55	101770		99.900,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 04 Q 01 1 FASE CONTR 3541	096 007	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
					99.900,00	
			SALDO ATUAL		133.200,00	
ARMINDO LUIZ PEROTTI	00.00.00	1.1.2.04.28.34	112828	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10602-0 P/A 11282-8 DE ARMANDO LUIZ PEROT- TI LOTE RURAL 5 SEC P 2 FASE CONTR 3610 REF ENTRADA	096 009	2.1.1.09.15.65	106020			1.033.244,55
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE ARMINDO LUIZ PEROTTI LOTE RURAL 05 SEC P 2 FASE CONTR 3610	096 010	2.1.1.07.01	3727			
					2.187.203,46	
			SALDO ATUAL		1.153.958,91	
BENEDITA DE CAMPOS JOSETI	00.00.00	1.1.2.04.28.35	112844	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10129-0 P/A 11284-4 DE BENEDICTA DE CAM- POSJOSETTI LOTE RU 76 SEC E 1 FASE REF ENTR CRT 3570	097 002	2.1.1.09.13.12	101290			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE BENEDICTA DE CAMPOS- JOSETTI LOTE RU 76 SEC E 1 FA- SE CONTR 3570	097 003	2.1.1.07.01	3727			1.674.694,68
					3.545.113,52	
			SALDO ATUAL		1.870.418,84	
CARLOS RUBERTO DE AMARANTES	00.00.00	1.1.2.04.28.36	112860	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSFDA 10051-0 P/A 11286-0 DE CARLOS RUBERTO DE AAMARANTES LOTE RU 09 SEC L 2FASE REF ENTR CONT 3524	097 005	2.1.1.09.12.68	100510			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER- RAS DE CARLOS ROBERTO DE AMA- RANTES LOTE RU 09 SEC L 2 FASE CONTR 3524	097 006	2.1.1.07.01	3727			603.699,45
					1.277.929,34	
			SALDO ATUAL		674.229,89	
CEZAR VALMOR PADOVANI	00.00.00	1.1.2.04.28.37	112887	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10112-5 P/A 11288-7 DE CEZAR VALMOR PADO- VANI REF ENTRADA DO LOTE RU 113 SEC F 1 FASE CONT 3594	097 008	2.1.1.09.13.07	101125			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE CEZAR VALMOR PADOVA- NI LOTE RU 113 SEC F 1 FASE CONTR 3594	097 009	2.1.1.07.01	3727			655.037,10
					1.386.629,40	
			SALDO ATUAL		731.592,30	
CIDNEI ZILIO	00.00.00	1.1.2.04.28.38	112909	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 103209 P/A 112909 DE CIDNEI ZILIO LOTE	098 001	2.1.1.09.13.76	103209			

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RU79 SEC E 1 FASE CONTR 3583 REF ENTRATO						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CIDNEI ZILIO LOTE RU 79 SEC E 1 FASE CONTR 3583	098 002	2.1.1.07.01	3727			1.642.251,54
					3.476.435,56	
CLEOMENES DE SOUZA MARTINS	00.00.00	1.1.2.04.28.39	SALDO ATUAL 112925	S.ANT	1.834.184,02	
291183 IMP QUE TRANSF DA 105155 P-/A112925 DE CLEOMENES DE SOU-ZAMARTINS REF ENTRADA LOTE LO 03 SEC J 2 FASE C 3598	098 004	2.1.1.09.15.29	105155		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLEOMENES DE SOUZA MARTINS LOTE RURAL 03 SEC J 2FASE CONTR 3598	098 005	2.1.1.07.01	3727			708.757,05
					1.500.318,46	
CRISTINA KOLLAND	00.00.00	1.1.2.04.28.40	SALDO ATUAL 112941	S.ANT	791.561,41	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101320 P/A 112941 DE CRISTINA KOLLAND RE-FENTRADA LOTE RURAL 67 SEC E 1FASE CONTR 3584	098 007	2.1.1.09.13.15	101320		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CRISTINA KOLLAND LO-TE RURAL 67 SEC E 1 FASE CONTR 3584	098 008	2.1.1.07.01	3727			618.384,21
					1.309.039,94	
DORVALINO RODRIGUES SOUZA	00.00.00	1.1.2.04.28.41	SALDO ATUAL 112968	S.ANT	690.655,73	
291183 IMP QUE TRANSF DA 100889 P/A 112968 DE DORVALINO RODRIGUES-DE SOUZA LOTE RU 08 SEC P 2 2FASE REF ENTR C 3543	098 010	2.1.1.09.12.85	100889		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO RODRI GUES DE SOUZA LOTE RU 08 SEC P 2 FASE CONTR 3543	099 001	2.1.1.07.01	3727			496.122,30
					1.050.206,76	
DELSON JOSE DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.28.42	SALDO ATUAL 112984	S.ANT	554.084,46	
291183 IMP QUE TRANSF DA100897 P/A 112984 DE DELSON JOSE DA SIL-VALOTE RU 08 SEC K 2 FASE CON-TR 3544	099 006	2.1.1.09.12.86	100897		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DELSON JOSE DA SIL-VALOTE RU 08 SEC K 2 FASE CON-TR 3544	099 007	2.1.1.07.01	3727			498.336,45
					1.054.893,74	
EDIR RODRIGUES GOMES	00.00.00	1.1.2.04.28.43	SALDO ATUAL 113000	S.ANT	556.557,29	
291183 IMP QUE TRANSF DA 100870 P/A 113000 DE EDIR RODRIGUES GOMES REF ENTRADA DO LOTE CH 138 2 FASE CONTR 3525	001 002	2.1.1.09.12.84	100870		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDIR RODRIGUES GOMES LOTE CH 138 2 FASE CONTR3525	001 003	2.1.1.07.01	3727			227.151,84
					497.413,68	
IMP QUE TRANSF DA 100870 P/A 113000 DE EDIR RODRIGUES GOMES LOTE URB COM 10 Q 11 2 FASE CONTR 3568 REF ENTR	099 009	2.1.1.09.12.84	100870			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDIR RODRIGUES GOME-SLOTE URB 10 Q 11 2 FASE CONTR 3568	099 010	2.1.1.07.01	3727			9.120,00
					36.480,00	
EDGAR STRUCHER	00.00.00	1.1.2.04.28.44	SALDO ATUAL 113034	S.ANT	297.621,84	
291183 IMP QUE TRANSF DA 105171 P/A 113034 DE EDGAR STRUCHER REF ENTRADA LOTE RU 06 SEC J 2 FA-SE CONTR 3599	001 004	2.1.1.09.15.31	105171		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDGAR STRUCHER LOTE-RU 06 SEC J 2 FASE CONTR 3599	001 005	2.1.1.07.01	3727			721.889,25
					1.528.117,10	
EDSON APARECIDO MELO	00.00.00	1.1.2.04.28.45	SALDO ATUAL 113050	S.ANT	806.227,85	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101613 P/A 113050 DE EDSON APARECIDO DE MELO REF ENTR DO LOTE RU 19	001 007	2.1.1.09.13.42	101613		0,00	

DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N U M E N	C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	19SEC P 2 FASE CONTR 3545 IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE EDSON APARECIDO DE - MELLO LOTE RURAL 19 SEC P 2 FASE CONTR 3545	001 008	2.1.1.07.01	3727			635.995,50
						1.346.294,60	
			SALDO ATUAL			710.299,10	
ENIO PERUZZO		00.00.00	1.1.2.04.28.46	113077	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA100757 P/A 113077 DE ENIO PERUZZO REF EN- TRADA LOTE RU 16 SEC P 2 FASE CONTR 3526	001 010	2.1.1.09.12.75	100757			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENIO PERUZZO LOTE - RURAL 16 SEC P 2 FASE CONTR - 3526	002 001	2.1.1.07.01	3727			389.537,70
						824.585,24	
			SALDO ATUAL			435.047,54	
ELDON ECHER		00.00.00	1.1.2.04.28.47	113093	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA 100862 P/A 113093 DE ELSON ECHER REF EN- TRADA LOTE URB RESID 20 Q 05 1 FASE CONTR 3590	002 003	2.1.1.09.12.83	100862			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELDON ECHER LOTE URB RESID 20 Q 05 1 FASE CONTR 3590	002 004	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
						129.600,00	
			SALDO ATUAL			97.200,00	
ERONILDES SOUZA DA MOTA		00.00.00	1.1.2.04.28.48	113115	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA 101362 P/A 113115 DE ERONILDES SOUZA DA MOTA REF ENTR LOTE RU 91 SEC C 1 2 FASE CONTR 3595	002 006	2.1.1.09.13.19	101362			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERONILDES SOUZA DA MOTA LOTE RU 91 SEC C 1 2 FASE CONTR 3595	002 007	2.1.1.07.01	3727			417.405,45
						883.576,54	
			SALDO ATUAL			466.171,09	
GETULIO SILVA		00.00.00	1.1.2.04.28.49	113131	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA 100498 P/A 113131 DE GETULIO SILVA LOTE CH 77 2 FASE CONTR 3613	002 009	2.1.1.09.12.66	100498			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GETULIO SILVA LOTE CH 77 2 FASE DO CONTR 3613	002 010	2.1.1.07.01	3727			249.907,00
						528.040,00	
			SALDO ATUAL			278.133,00	
GILMAR NILTO CARDOSO		00.00.00	1.1.2.04.28.50	113140	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA 101745 P/A 113140 DE GILMAR NILTO CARDO- SOLOTE URB RES 16 Q 12 1 FASE CONTR 3546	003 001	2.1.1.09.13.52	101745			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GILMAR NILTO CARDO- SOLOTE URB RESID 16 Q 12 1 FA- SE CONTR 3546	003 002	2.1.1.07.01	3727			32.400,00
						97.200,00	
			SALDO ATUAL			64.800,00	
HILLEBRANDO J JOSEPHUS		00.00.00	1.1.2.04.28.51	113166	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSFDA 100781 P/A 113166 DE HILLEBRANDO JOHAN- NESJOSEPHUS LOTE RURAL 03 SEC C 1 FASE REF ENTR C 3558	003 004	2.1.1.09.12.76	100781			
	IMPCONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE HULLEBRANDO J JOSEPHUS LOTE RURAL 03 SEC C 1 FASE - CONTR 3558	003 005	2.1.1.07.01	3727			789.019,41
						1.670.252,74	
			SALDO ATUAL			881.233,33	
HORACIO M DE FREITAS		00.00.00	1.1.2.04.28.52	113182	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA 101303 P/A 113182 DE HORACIO MA DE FREI- TAS REF ENTRADA LOTE RURAL 130SEC F 1 FASE CRT 3571	003 010	2.1.1.09.13.13	101303			
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VTER- RAS DE HORACIO MA DE FREITAS REF LOTE RURAL 130 SEC F 1 FA- SE CONTR 3571	004 001	2.1.1.07.01	3727			884.833,32
						1.873.078,48	
			SALDO ATUAL			988.245,16	
HUMBERTO JOSE SANTANA		00.00.00	1.1.2.04.28.53	113204	S.ANT	0,00	
291183	IMP QUE TRANSFDA 101370 P/A	004 003	2.1.1.09.13.20	101370			

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

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
113204 DE HUMBERTO JOSE SANTA-NA REF ENTRADA LOTE RURAL 15 15SEC N 2 FASE CRT 3559						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HUMBERTO JOSE SANTA-NA LOTE RURAL 15 SEC N 2 FASE CONSTR 3559	004 004	2.1.1.07.01	3727			475.278,75
IRINEU JOSE GALDINO			SALDO ATUAL		983.619,32	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101605 P/A 113220 DE IRINEU JOSE GALDINO-REF ENTRADA LOTE RURAL 56 56S C 1 2 FASE CRT 3563	00.00.00 004 006	1.1.2.04.28.54 2.1.1.09.13.41	113220 101605	S.ANT	508.340,57 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRINEU JOSE GALDINO-REF LOTE RURAL 56 SEC C 1 2 FASE CONTR 3563	004 007	2.1.1.07.01	3727			451.915,65
JAIR DONIZETE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		956.628,78	
291183 IMP QUE TRANSF DA101389 P/A 113247 DE JAIR DONIZETE DE C-LIVEIRA REF ENTR LOTE CH 82 1 FASE CONTR 3573	00.00.00 004 009	1.1.2.04.28.55 2.1.1.09.13.21	113247 101389	S.ANT	504.713,13 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JAIR DONIZETE DE C-LIVEIRA LOTE CH 82 1 FASE CON-TR 3573	004 010	2.1.1.07.01	3727			89.416,13
JANDRAIR PAGNUSSAT			SALDO ATUAL		189.566,36	
291183 IMP QUE TRANSF DA 103195 P/A 113255 DE JANDRAIR PAGNUSSAT LOTE RU 81 SEC E 1 FASE CONTR-3574	00.00.00 005 001	1.1.2.04.28.56 2.1.1.09.13.75	113255 103195	S.ANT	100.150,23 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JANDRAIR PAGNUSSAT LOTE RU 81 SEC E 1 FASE CONTR-3574	005 002	2.1.1.07.01	3727			1.870.700,64
JOAO BATISTA FLORES			SALDO ATUAL		3.960.032,96	
291183 IMP QUE TRANSF DA 100820 P/A 113271 DE JOAO BATISTA BATIST REF ENTRADA LOTE CH 1512 FASE CONTR 3529	00.00.00 005 004	1.1.2.04.28.57 2.1.1.09.12.79	113271 100820	S.ANT	2.089.332,32 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BATISTA FLORE-SLOTE CH 151 2 FASE CONTR 3529	005 005	2.1.1.07.01	3727			258.534,66
JOAO BONATTI			SALDO ATUAL		963.946,72	
291183 IMP QUE TRANSF DA 100986 P/A 113280 DE JOAO BONATTI LOTE RU 206 SEC F 1 FASE CONTR 3528	00.00.00 005 006	1.1.2.04.28.58 2.1.1.09.12.94	113280 100986	S.ANT	305.412,06 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BONATTI LOTE RU 206 SEC F 1 FASE CONTR 3528	005 007	2.1.1.07.01	3727			863.896,83
JOAHANA M C ANGELA RUITER			SALDO ATUAL		1.828.758,62	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101109 P-/A113310 DE JOHANA MA CRISTINA A NAGELA RUITER REF ENTR LOTE RU 02 SEC C CONT 3564	00.00.00 006 008	1.1.2.04.28.59 2.1.1.09.13.05	113310 101109	S.ANT	964.861,79 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRAE V TER-RAS DE JOHANA M C ANGELA RUI-TER LOTE RURAL 02 SEC C 1 FASE CONTR 3564	006 009	2.1.1.07.01	3727			796.596,96
JOSE AUGUSTO PEREIRA			SALDO ATUAL		1.686.293,44	
291183 IMP QUE TRANSF DA 100846 P/A 113336 DE JOSE AUGUSTO PEREI-RALOTE CH 176 2 FASE CONTR 3527 REF ENTRADA	00.00.00 007 001	1.1.2.04.28.60 2.1.1.09.12.81	113336 100846	S.ANT	889.696,48 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE AUGUSTO PEREI-RALOTE CH 176 2 FASE CONTR 3527	007 002	2.1.1.07.01	3727			253.304,19
JOSE ROBERTO G DA SILVA	00.00.00	1.1.2.04.28.61	SALDO ATUAL 113344	S.ANT	552.857,88 299.553,69	
					0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
291183 IMP QUE TRANSF DA 101273 P/A 113344 DE JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA LOTE CH 47 1 FASE CONTR 3587 REF ENTRADA	007 003	2.1.1.09.13.10	101273			
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE JOSE DOBERTO G DA SILVA LOTE CH 47 1 FASE CONTR 3587	007 004	2.1.1.07.01	3727			154.672,47
JOSUE SOARES NASCIMENTO			SALDO ATUAL		327.912,84	
291183 IMP QUE TRANSF DA 104221 P/A 113352 DE JOSUE SOARES DO NASCIMENTO REF ENTRADA 1 D PADRAO B SEC Q LOTEAMENTO AUTONOMO 2 FASE CONTR 3586	00.00.00	1.1.2.04.28.62	113352	S.ANT	173.240,37	
	007 005	2.1.1.09.14.56	104221		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSUE SOARES DO NASCIMENTO LOTE D PA B LOTEAMENTO AUTONOMO SEC Q 2 FASE CONTR 3586	007 006	2.1.1.07.01	3727			5.058.123,20
JOSEF KARL MARTER			SALDO ATUAL		11.175.933,60	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101087 P/A 113379 DE JOSEF KARL MARTERRLOTE RU 209 SEC F 1 FASE REF ENTR CONTR 3572	00.00.00	1.1.2.04.28.63	113379	S.ANT	6.117.810,40	
	007 008	2.1.1.09.13.03	101087		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSEF KARL MARTERRLOTE RURAL SEC F 1 FASE CONTR3572	007 009	2.1.1.07.01	3727			1.428.564,63
JUVENAL CANDIDO DA SILVA			SALDO ATUAL		3.024.087,82	
291183 IMP QUETRANSF DA 101397 P/A 113395 DE RURAL 141 2 FASE - CONTR 3585 DE JUVENAL CANDIDO DA SILVA REF ENTRADA	00.00.00	1.1.2.04.28.64	113395	S.ANT	1.595.523,19	
	008 002	2.1.1.09.13.22	101397		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JUVENAL CANDIDO DA SILVA LOTE RU 141 2 FASE CONTR3585	008 003	2.1.1.07.01	3727			313.579,13
LOURDES FATIMA DARIVA			SALDO ATUAL		680.643,56	
291183 IMP QUETRANSF DA 105228 P/A 113409 DE LOURDES FATIMA DARIVA REF ENTRADA DO LOTE RU 49 49SEC N 2 FASE CONT 3601	00.00.00	1.1.2.04.28.65	113409	S.ANT	367.064,43	
	008 004	2.1.1.09.15.36	105228		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VTERRAS DE LOURDES FATIMA DARI DA LOTE RURAL 49 SEC N 2 FASE - CONTR 3601	008 005	2.1.1.07.01	3727			625.611,90
LUIZ CARLOS PADOVANI			SALDO ATUAL		1.324.314,28	
291183 IMP QUE TRANSF DA 101133 P/A 113425 DE LUIZ CARLOS PADOVANILOTE RU 112 SEC F 1 FASE REF ENTRADA CONTR 3580	00.00.00	1.1.2.04.28.66	113425	S.ANT	698.702,38	
	008 007	2.1.1.09.13.08	101133		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS PADOVANILOTE RURAL 112 SEC F 1 FASE CONTR 3580	008 008	2.1.1.07.01	3727			726.434,46
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA			SALDO ATUAL		1.537.768,44	
291183 IMP QUE TRANSF DA 103357 P/A 113441 DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA REF ENTRADA LOTE RURAL95 SEC F 1 FASE CONT 3579	00.00.00	1.1.2.04.28.67	113441	S.ANT	811.333,98	
	008 010	2.1.1.09.13.85	103357		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA LOTE RURAL 95 SEC F 1 FASE - CONTR 3579	009 001	2.1.1.07.01	3727			660.650,10
LUIZ MAESTER NETO			SALDO ATUAL		1.398.511,40	
291183 IMP QUE TRANSF DA 10158 3 P/A 113468 DE LUIZ MAESTER NETO REF ENTRADA DO LOTE RURAL 11 SEC F 2 FASE CNT 3565	00.00.00	1.1.2.04.28.68	113468	S.ANT	737.861,30	
	009 003	2.1.1.09.13.39	101583		0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V	009 004	2.1.1.07.01	3727			601.790,70

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE LUIZ MAESTER NETO - LOTE RURAL 11 SEC F 2 FASE - CONTR 3565						
MARIA DE FATIMA S SILVA						
291183 IMP QUE TRANSF DA 104663 P/A 113484 DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SILVA REF ENTR LOTE RUR 147 SEC C CRT 3615	00.00.00 009 006	1.1.2.04.28.69 2.1.1.09.14.93	SALDO ATUAL 113484 S.ANT 104663		1.273.886,84 672.098,14 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE MARIA DE FATIMA DA S SILVA LOTE RURAL 147 SEC SEC C 1 FASE CONTR 3615	009 007	2.1.1.07.01	3727			622.257,18
MARIA ELZA DOS SANTOS						
291183 IMP QUE TRANSF DA 98388 P/A 113506 DE MARIA ELZA DOS SANTOS LOTR URB 12 Q 14 V OPR FASE REF ENTR CNT 3598	00.00.00 009 009	1.1.2.04.28.70 2.1.1.09.12.30	SALDO ATUAL 113506 S.ANT 98388		1.317.238,52 694.981,34 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA ELZA DOS SANTOS LOTE URB 12 Q 14 OPER 1 1FASE CONTR 3593	009 010	2.1.1.07.01	3727			2.000,00
MARCO MOREIRA DA CRUZ						
291183 IMP QUE TRANSF DA 100471 P/A 113522 DE MARCO MOREIRA DA CRUZ LOTE URB 5 Q 01 CAST 1 FASE REF ENTR CNT 3581	00.00.00 010 003	1.1.2.04.28.71 2.1.1.09.12.64	SALDO ATUAL 113522 S.ANT 100471		8.000,00 6.000,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE MARCO MOREIRA DA CRUZ LOTE URB 05 Q 01 CAST I FASE CONTR 3581	010 004	2.1.1.07.01	3727			9.120,00
MARCOS KOLLAND						
291183 IMP QUE TRANSF DA 101311 P/A U13549 DE MARCOS KOLLAND LOTE-RURAL 66 SEC E 1 FASE CONTR - 3592	00.00.00 010 006	1.1.2.04.28.72 2.1.1.09.13.14	SALDO ATUAL 113549 S.ANT 101311		36.480,00 27.360,00 0,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCOS KOLLAND LOTE-RURAL 66 SEC E 1 FASE CONTR - 3592	010 007	2.1.1.07.01	3727			621.359,10
MOACIR C PLAKITOEN						
291183 IMP QUE TRANSF DA 101699 P/A 113565 DE MOACIR CLOVIS PLAKI-TOEN REF ENTR DO LOTE COM 06 Q 01 CONTR 3551	00.00.00 010 009	1.1.2.04.28.73 2.1.1.09.13.47	SALDO ATUAL 113565 S.ANT 101699		1.315.337,40 693.978,30 0,00	
IMP CONTRATO DECOMPRA E V TERRAS DE MOACIR C PLAKITOEN L OR8 C 6 CRT 3551	010 010	2.1.1.07.01	3727			33.300,00
MUCIO BORGES DE PAIVA						
291183 IMP QUE TRANSF DA 100790 P/A 113581 DE MUCIO BORGES DE PAIVVAREF ENTRADA LOTE RURAL 94 S SEC F 1 FASE C 3602	00.00.00 011 002	1.1.2.04.28.74 2.1.1.09.12.77	SALDO ATUAL 113581 S.ANT 100790		99.900,00 66.600,00 0,00	
IMPCONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MUCIO BORGES DE PAI VA-LOTE RURAL 94 SEC F 1 FASE - CONTR 3602	011 003	2.1.1.07.01	3727			617.430,00
NAZARE TELESFARO SOARES						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NAZARE TELESFARO SOARES LOTE RU 126 SEC G 2 FASE CONTR 3578	00.00.00 011 005	1.1.2.04.28.75 2.1.1.07.01	SALDO ATUAL 113603 S.ANT 3727		1.307.020,00 689.590,00 0,00	
NEIDE DE FATIMA SAMPIETRO						
291183 IMP QUE TRANSF DA 100727 P/A 113620 DE NEIDE DE FATIMA SAM-LOTE 1 AREA DESM Q 04 2	00.00.00 011 007	1.1.2.04.28.76 2.1.1.09.12.72	SALDO ATUAL 113620 S.ANT 100722		212.873,64 212.873,64 0,00	
	011 008	2.1.1.07.01	3727			15.000,00

	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	PIETRO LOTE URB AREA DESM Q 04 2 FASE CONTR 3531						
NELSON LAVANHOLI 291183	IMP QUE TRANSF DA 100838 P/A 113646 DE NELSON LAVANHOLI LOTE RU 17 SEC P 2 FASE CONTR - 3552	00.00.00 011 010	1.1.2.04.28.77 2.1.1.09.12.80	SALDO ATUAL 113646 100838	S.ANT	60.000,00 45.000,00 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON LAVANHOLI LOTE RURAL 17 SEC P 2 FASE CONTR3552	012 001	2.1.1.07.01	3727			480.775,95
NEREU VALENTIM TREVISAN 291183	IMP QUETRANSF DA 105139 P/A 113662 DE NEREU VALENTIN TREVISAN LOTE RU 24 SEC L 2 FASE CONTR 3605 REF ENTRADA	00.00.00 012 003	1.1.2.04.28.78 2.1.1.09.15.27	SALDO ATUAL 113662 105139	S.ANT	1.017.721,14 936.945,19 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEREU VALENTIN TREVISAN LOTE RURAL 24 L 2 FASE - CONTR 3605	012 004	2.1.1.07.01	3727			1.228.624,20
NELCINDO JOSE DARIVA 291183	IMP QUE TRANSF DA 105023 P/A 113689 DE NELCINDO JOSE DARIVA REF ENTRADA LOTE RU 50 SEC N2FASE CONTR 3604	00.00.00 012 006	1.1.2.04.28.79 2.1.1.09.15.16	SALDO ATUAL 113689 105023	S.ANT	2.600.789,04 1.372.164,84 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELCINDO JOSE DARIVALOTE RURAL 50 SEC N 2 FASE - CONTR 3604	012 007	2.1.1.07.01	3727			865.961,70
OLANDO POST 291183	IMP QUE TRANSF DA 105279 P/A 113700 DE OLANDO POST LOTE RU07 SEC H 2 FASE CONTR 3607 REF ENTRADA	00.00.00 012 009	1.1.2.04.28.80 2.1.1.09.15.41	SALDO ATUAL 113700 105279	S.ANT	1.633.094,04 967.132,34 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLANDO POST LOTE RU07 SEC H 2 FASE CONTR 3607	012 010	2.1.1.07.01	3727			2.101.991,85
OMER JOSE MALLMANN 291183	IMP QUE TRANSF DA 105333 P/A 113727 DE OMER JOSE MALLMANNR EF ENTRADA DO LOTE RU 50 SECK2 FASE CONTR 3606	00.00.00 013 002	1.1.2.04.28.81 2.1.1.09.15.47	SALDO ATUAL 113727 105333	S.ANT	4.449.560,22 2.347.568,37 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OMER JOSE MALLMANN LOTE RURAL 50 SEC K 2 FASE - CONTR 3606	013 003	2.1.1.07.01	3727			1.991.589,75
RAIMUNDO PINTO 291183	IMP QUE TRANSF DA 100447 P/A 113743 DE RAIMUNDO PINTO LOTERU 17 SEC B 1 2 FASE CONTR - 3554 REF ENTRADA	00.00.00 013 005	1.1.2.04.28.82 2.1.1.09.12.61	SALDO ATUAL 113743 100447	S.ANT	4.215.857,70 2.224.267,95 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RAIMUNDO PINTO LOTERURAL 17 SEC B 1 2 FASE CONTR 3554	013 006	2.1.1.07.01	3727			467.338,35
PETRUS JACOBUS M RUITER 291183	IMP QUE TRANSF DA 101095 P/A K113760 DE PETRUS JACOBUS M RUI TER REF ENTR LOTE RURAL 01SEC C 1 FASE CONTR 3560	00.00.00 013 008	1.1.2.04.28.83 2.1.1.09.13.04	SALDO ATUAL 113760 101095	S.ANT	989.276,02 521.937,67 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE PETRUS JACOBUS RUI - TER LOTE RU 01 SEC C 1 FASE - CONTR 3560	013 009	2.1.1.07.01	3727			786.886,47
	...MATO SARMENTO ...DA 10140-0 P/A	00.00.00 014 001	1.1.2.04.28.84 2.1.1.09.13.23	SALDO ATUAL 113786 101400	S.ANT	1.665.737,58 878.851,11 0,00	

NUMEN	CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	21SEC P 2 FASE CONTR 3533						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE PORSIDONIO FORTUNA - TO SARMENTO LOTE RURAL 21 SEC P 2 FASE CONTR 3533	014 002	2.1.1.07.01	3727			512.079,45
						1.083.985,34	
SEBASTIAO	ALVES BARBOSA	00.00.00	1.1.2.04.28.85	SALDO ATUAL 113808	S.ANT	571.905,89	
291183	IMP QUE TRANSF DA 10157-5 P/A	014 004	2.1.1.09.13.38	101575		0,00	
	11380-8 DE SEBASTIAO ALVES - BARBOSA REF ENTR LOTE CH 178 178CAST 2 FASE CONTR 3577						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE SEBASTIAO ALVES BARBOSA LOTE CH 178 CAST 2 FASE CONTR 3577	014 005	2.1.1.07.01	3727			269.742,81
						587.708,52	
SEBASTIAO	BEZERRA	00.00.00	1.1.2.04.28.86	SALDO ATUAL 113816	S.ANT	317.965,71	
291183	IMP QUE TRANSF DA 10245-8 P/A	014 006	2.1.1.09.13.71	102458		0,00	
	11381-6 DE SEBASTIAO BEZERRA - REF ENTR LOTE RURAL 10 SEC F 2 FASE CONTR 3616						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO BEZERRA - LOTE RURAL 10 SEC F 2 FASE CONTR 3616	014 007	2.1.1.07.01	3727			815.670,00
						1.726.677,00	
SEIKITI OTA		00.00.00	1.1.2.04.28.87	SALDO ATUAL 113832	S.ANT	911.007,00	
291183	IMP QUE TRANSF DA 99953 P/A	014 009	2.1.1.09.12.44	99953		0,00	
	11383-2 DE SEIKITI OTA REF ENTRADA LOTE CH 54 1 FASE FASEC 3555						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEIKITI OTA LOTE LO 54 1 FASE CONTR N 3555	014 010	2.1.1.07.01	3727			153.178,05
						371.212,12	
TERTULIANO	JOSE TRINDADE	00.00.00	1.1.2.04.28.88	SALDO ATUAL 113840	S.ANT	218.034,07	
291183	IMP QUE TRANSF DA 10055-2 P/A	015 003	2.1.1.09.12.71	100552		0,00	
	11384-0 DE TERTULIANO JOSE - TRINDADE LOTE RU 82 SEC C 2 2FASE CONTR 3534 REF ENTR						
	IMP CONTRATO DE COMPRA V TERRAS DE TERTULIANO JOSE TRINDADE LOTE RURAL 82 SEC C 2 FASE CONTR 3534	015 004	2.1.1.07.01	3727			344.262,15
						748.789,46	
VENDOLINO	HENRIQUE MEURER	00.00.00	1.1.2.04.28.89	SALDO ATUAL 113867	S.ANT	404.523,31	
291183	IMP QUE TRANSF DA 10156-7 P/A	015 006	2.1.1.09.13.37	101567		0,00	
	11386-7 DE VENDOLINO HENRIQUE REF ENTR LOTE RU 57 SEC F 1 1FASE CONTR 3591						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VENDOLINO HENRIQUE MEURRER LOTE RURAL 57 SEC F 1FASE CONTR 3591	015 007	2.1.1.07.01	3727			463.858,32
						981.928,48	
VALDIR SILVA DE ABREU		00.00.00	1.1.2.04.28.90	SALDO ATUAL 113883	S.ANT	518.070,16	
291183	IMP QUE TRANSF DA 10102-8 P/A	016 005	2.1.1.09.12.97	101028		0,00	
	11388-3 DE VALDAIR SILVA DE ABREU LOTE CH 153 2 FASE CONTR-3532						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDAIR SILVA DE ABREU LOTE CH 153 CAST 2 FASE - CONTR 3532	016 006	2.1.1.07.01	3727			205.731,82
						452.002,24	
WILLI STRUCKER		00.00.00	1.1.2.04.28.91	SALDO ATUAL 113921	S.ANT	246.270,42	
291183	IMP QUE TRANSF DA 10529-9 P/A	017 003	2.1.1.09.15.43	105295		0,00	
	11392-1 DE WILLI STRUCKER REF ENTRADA CO LOTE RU 09 SEC J 2 FASE CONTR 3609						
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILLI STRUCKER LOTE-RURAL 09 SEC J 2 FASE CONTR - 3609	017 004	2.1.1.07.01	3727			718.453,50
						1.520.844,20	
WALTER KULLANC		00.00.00	1.1.2.04.28.92	SALDO ATUAL 113891	S.ANT	802.390,70	
						0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
291183 IMP QUE TRANSF DA 10138-8 P/A 11389-1 DE WALTER KOLLAND LOTE RURAL LK SEC E 1 FASE CONTR 3566 REF ENTRADA	016 007	2.1.1.09.13.21	101389			827.861,37
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALTER KOLLAND KOLL RURAL 65 SEC E 1 FASE CONTR 3566	016 008	2.1.1.07.01	3727		1.752.476,18	
			SALDO ATUAL		924.614,81	
TESOURO DO ESTADO	311083	1.1.2.06.01.24	31267	S.ANT	3.500.000,00	
241183 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTA DOP/ATENDER COMPROMISSO COM RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CFREC DE DEP N 544175 GR N 6148	021 001	1.1.1.04.04	248			560.000,00
			SALDO		2.940.000,00	
291183 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS TRANS NAO OPERANTE REF VLR RECDA DELEGACIA DE ADMINSTRACAO DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDERCOMPROMISSO C/RECISAO CONTRATUAL CF REC DE DEP N 656944 GR N6147	092 003	1.1.1.04.22	33294			3.790.000,00
			SALDO			850.000,00
301183 IMP REC DO TESOURO DO ESTADO PARA TRANSACAO DO FGTS E RESCISAO CONTRATUAL CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	020 001				5.360.000,00	
			SALDO ATUAL		4.510.000,00	
FASC	311083	1.1.2.06.02.04	78808	S.ANT	27.451.906,81	
161183 IMPRECEBIDO DE RICARDO BASTOS-BUCKER A FAVOR DO FASC CONF - GUIA DE RECOLHIMENTO N 3346	020 002					13.334,00
			SALDO		27.438.572,81	
171183 IMPORTE CH N 781843 BCO BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DO FASC-CREF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3017	036 002	1.1.1.03.01	167		30.334,00	
			SALDO		27.468.906,81	
221183 IMP CH N 377301 C/BEMATC/IES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG-A FAV DE LUIZ DEODORO COELHO - REF A DEVOLUCAO DO FASC DESC-CIN DEVIDAMENTE CF CI N 1421/-83REC N 3156	078 003	1.1.1.04.12	329			32.014,00
IMP CH N 781951 C/BEMAT C/MOV IMENTO PAGO AO FASC REF DESC-CEFET EM FOL DE PAGTO DOS SER-VIDORES DESTA CIA REF AO MES 10 CF CI N 1296/83 REC N 3154	078 004	1.1.1.03.01	167		2.810.296,00	
IMP VLR REC DE ROSANA SANT A-NADE BARROS REF DESC EFET A - FAV DO FASC REL SAL DO MES ME CF GR N 6120	086 005					16.668,00
			SALDO		30.294.548,81	
281183 IMP VLR REC DE ENEVAIR MARIA LOE OLIVEIRA A FAVOR DO FASC CF GUIA DE REC 6050	071 003					17.000,00
			SALDO		30.277.548,81	
301183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR DO FASC CF RESU-MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DENOV/83	043 001					2.854.320,00
IMP REC DEALFREDO MONTEIRO A FAVOR DO FASC CF RESUMO DAS - FOLHAS DE PAGTO DO MES DE NOV/83	043 006					40.000,00
VLRREC DO SR JOAO BOSCO MOREI-RA BRITO REF A FASC DESC DO - MES DE DEZEMBRO CONF CI N 1454/83	052 003					17.000,00
VLR REC DO SR LUIZ DINARTE FA-RIA REF FASC RELATIVO FERIA-	056 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SR EGULAM PERIODO 83/84 CONF CI1453/83						15.000,00
			SALDO ATUAL		27.351.228,81	
LADISLAU CRISTINO CORTES	30.12.82	1.1.2.06.02.09	93289	S.ANT	10.831.527,51	
181183 IMP CREDITONO BCO AUXILIAR C-/ESP PROD LEI N 3744076 REF R VLR REC DE LADISLAU CRISTINO-CORTES REF A DA N/P VENCIVEL-LEM 10 09 81 CF REC DE DEP N - 201302 GR N 6161	059 004	1.1.1.04.70	86100			10.000.000,00
			SALDO ATUAL		831.527,51	
JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	00.00.00	1.1.2.06.02.14	110965	S.ANT	0,00	
091183 IMPORTE AVISO DE DEBITO DO B-COBEMAT C/MOVIMENTO REF DEVO-LUCAO DO CHEQUE DE JOAO BOSCO MO REIRA BRITO REF PAGTO DE PRES TACAO CONF AVISO N 297461	050 002	1.1.1.03.01	167			
					3.000,00	
			SALDO		3.000,00	
211183 IMP CREDITO NO BEMAT C/ MOVI-MENTO REF A DEB EFET INDIVIDA-MENTO EM NOSSA CONTA CF REC DE DEP N 700627 JOAO BOSCO MOREI-RA BRITO	064 006	1.1.1.03.01	167			3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
REVISTA ESQUEMA	00.00.00	1.1.2.07.18	111066	S.ANT	0,00	
161183 IMP CH N 782133 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DA REVISTA - ESQUEMA REF A PARTE DO PROC N 3339/83 REL A VEICULACAO DE - MATERIA DE INTERESSE DESTA CIACONF RECIBO N 3018	001 001	1.1.1.04.07	272			
					400.000,00	
			SALDO ATUAL		400.000,00	
JOAO BATISTA GARCIA	311083	1.1.2.08.01.03	40991	S.ANT	18.249,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-AO BATISTA GARCIA REF PAGTO DA 2P ARC DO L-13 Q-28 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	004 005	1.1.1.04.32	41130			1.659,00
			SALDO ATUAL		16.590,00	
MANOEL AQUINO BOTELHO	311083	1.1.2.08.01.05	41017	S.ANT	15.141,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO-EL AQUINO BOTELHO REF APGTO DA 24 PARC DO L RURAL Q 07/C DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	092 005	1.1.1.04.32	41130			15.141,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DEJACIRES BARCELO DE ALMEIDA	311083	1.1.2.08.01.07	41033	S.ANT	17.568,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DE-JACIRES BARCELOS DE ALMEIDA - REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q14 DA COL PARANATINGA CONF PRO C 5978/83	010 004	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
			SALDO ATUAL		15.818,00	
DIRCEU DE OLIVEIRA	311083	1.1.2.08.01.13	41092	S.ANT	23.754,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DIR-CEU DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 09 Q 10/A DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	099 005	1.1.1.04.32	41130			7.918,00
			SALDO ATUAL		15.836,00	
DANIEL PINHEIRO DE MORAES	311083	1.1.2.08.01.31	45985	S.ANT	39.336,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF - PAGTO DA 14 A 16 PARC DO L-13 Q-63 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978083	010 001	1.1.1.04.32	41130			4.218,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 14 A 16 PARC DO L 12 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	086 005	1.1.1.04.32	41130			4.266,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO	086 006	1.1.1.04.32	41130			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRADESCO DEC LEI 1138 DE DANIEL PINHEIRO DE MORAES REF PAGTO DA 14 A 16 PARC DO L 01 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83						
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS			SALDO ATUAL			2.244,00
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 8275-9 P/CONTA 4875-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	12.12.80 020 003	1.1.2.08.01.67 1.1.2.08.05.89	48755 82759	S.ANT	28.608,00 0,00	
MARIA LEONIDIAS P DA SILVA			SALDO ATUAL		6.362,00	
301183 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4895-0 P/8225-2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 07/12/82	30.09.81 073 007	1.1.2.08.01.87 1.1.2.08.05.39	48950 82252	S.ANT	6.362,00 2.700,00	
ARLINDO DE SOUZA PINTO			SALDO ATUAL		0,00	2.700,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO FILHO - REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q CH/13 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 010 002	1.1.2.08.02.07 1.1.1.04.32	55891 41130	S.ANT	92.030,10	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDO DE SOUZA PINTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q CH/11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 003	1.1.1.04.32	41130			33.655,00
PEDRO LADO DA SILVA			SALDO ATUAL		52.268,10	6.107,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 10 PARC DO L-11 Q-83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 004 006	1.1.2.08.02.22 1.1.1.04.32	57037 41130	S.ANT	35.303,70	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE PEDRO LAGO DA SILVA REF PAGTO DA 8 PARC DO L-04 Q-100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	004 007	1.1.1.04.32	41130			1.236,00
IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 9796-9 P/CONTA 5703-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	020 004	1.1.2.08.08.16	97969			985,00
GENIVAL RIBEIRO CAVALCANTI			SALDO ATUAL		23.640,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GERNIVAL RIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 17 PARC DO L 20 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 024 003	1.1.2.08.02.24 1.1.1.04.32	57053 41130	S.ANT	56.722,70 13.622,00	
IMP DEPOSITO EFET NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE GERNIVALRIBEIRO CAVALCANTE REF PAGTO DA 17 PARC DO L 21 Q 77 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	024 004	1.1.1.04.32	41130			914,00
SEBASTIAO AUGUSTO DE PONTES			SALDO ATUAL		11.794,00	914,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO AUGUSTO PONTES REF - PAGTO DA 19 A 24 PARC DO L 02 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	311083 089 006	1.1.2.08.02.31 1.1.1.04.32	57134 41130	S.ANT	6.375,00	
NEVES FERREIRA MACHADO			SALDO ATUAL		0,00	6.375,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 1-08 Q-124 DA [illegible]	311083 005 001	1.1.2.08.02.35 1.1.1.04.32	57177 41130	S.ANT	23.298,00	

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		22.239,00	
ALMIRES PEREIRA TERRA	26.02.82	1.1.2.08.02.47	59412	S.ANT	0,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALMIRES PEREIRA TERRA REF O L 07 Q 89 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 5978/83	012 004	4.1.2.03	8125			
					43.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALMIRES PEREIRA TERRA REF REFPA DA 1 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	012 005	1.1.1.04.32	41130			7.250,00
			SALDO ATUAL		36.250,00	
LIBERTE ALFONSO FRIEDRICH	311083	1.1.2.08.02.53	59471	S.ANT	29.656,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 17 PARC DO L 15 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	014 001	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LIBER T ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 17 PARC DO L 11 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	014 002	1.1.1.04.32	41130			1.616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF - PAGTO DA 17 PARC DO L 18 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093 005	1.1.1.04.32	41130			697,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LIBERT ALFONSO FRIEDRICH REF PAGTO DA 17 PARC DO L 14 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093 006	1.1.1.04.32	41130			697,00
			SALDO ATUAL		25.949,00	
PAULINA LOPES DA COSTA	311083	1.1.2.08.02.65	62111	S.ANT	55.780,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA PARC DO L RUR Q 03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	092 006	1.1.1.04.32	41130			27.890,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESC DEC LEI 1138 DE PAULINA LOPES DA COSTA REF PAGTO DA 24 PARC DO L RUR Q 03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093 004	1.1.1.04.32	41130			27.890,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE FACA	290783	1.1.2.08.02.72	68110	S.ANT	12.750,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSEFACA REF PAGTO DA 21 A 23 PARC DO L 05 Q 82 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093 001	1.1.1.04.32	41130			1.761,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSEFACA REF PAGTO DA 21 A 23 PARC DO L 02 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093 002	1.1.1.04.32	41130			2.238,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSEFACA REF PAGTO DA 21 A 23 PARC DO L 04 Q 82 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	093 003	1.1.1.04.32	41130			1.785,00
			SALDO ATUAL		6.966,00	
TELMO TADEU COSTA	311083	1.1.2.08.02.79	69000	S.ANT	50.954,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 11 A 13 PARC DO L 17 Q 92 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	013 001	1.1.1.04.32	41130			2.310,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE - TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA	013 002	1.1.1.04.32	41130			

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
22 E 23 PARC DO L 18 Q 91 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83						2.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE TELMOTADEU COSTA REF PAGTO DA 11 A 13 PARC DO L 18 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 007	1.1.1.04.32	41130			2.244,00
			SALDO ATUAL		44.400,00	
ARISTIDES DA SILVA PEREIRA	29.10.82	1.1.2.08.02.80	68195	S.ANT	7.217,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARISTIDES DA SILVA PEREIRA REF PAGTO DA 10 A 16 PARC DO L 10 Q 81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099 006	1.1.1.04.32	41130			7.217,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DAVID AURAZIL NOGUEIRA	311083	1.1.2.08.02.81	68209	S.ANT	87.753,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEDA AURAZIL NOGUEIRA/DALVO RAMOS NOGUEIRA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 11 Q 26 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	085 004	1.1.1.04.32	41130			26.334,00
			SALDO ATUAL		61.419,00	
WALDIR ANTONIO BROGLIO	311083	1.1.2.08.03.19	71110	S.ANT	13.444,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE WALDIR ANTONIO BROGLIO REF REFPA DA 21 PARC DO L 07 Q 51 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	086 002	1.1.1.04.32	41130			2.757,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE WALDIR ANTONIO BROGLIO REF REFPA DA 21 PARC DO L 05 Q 88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	086 003	1.1.1.04.32	41130			604,00
			SALDO ATUAL		10.083,00	
WALDIR ZOUNAR	311083	1.1.2.08.03.20	71129	S.ANT	5.056,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 21 PARC DO L-18 Q-72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	009 007	1.1.1.04.32	41130			632,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VALDIR ZOUNAR REF PAGTO DA 21 PARC DO L 17 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	086 001	1.1.1.04.32	41130			632,00
			SALDO ATUAL		3.792,00	
LUIZ ANTONIO FABRIN	311083	1.1.2.08.03.22	71145	S.ANT	79.842,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DELUANTONIO FABRIN REF PAGTO DA 15 A 18 PARC DO L 08 Q 77 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	087 006	1.1.1.04.32	41130			2.916,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUIZANTONIO FABREN REF PAGTO DA DA15 A 18 PARC DO L 07 Q 77 DACOL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	089 001	1.1.1.04.32	41130			2.916,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUIZANTONIO FABRIN REF PAGTO DA DA15 A 18 PARC DO L 20 Q 72 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	089 002	1.1.1.04.32	41130			3.960,00
			SALDO ATUAL		70.050,00	
ELIEZER DE CAMPOS DE MELO	311083	1.1.2.08.03.30	72095	S.ANT	18.765,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ELIEZER DE CAMPOS MELO REF PAGTO DA 16 PARC DO L 01 Q 79 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	024 001	1.1.1.04.32	41130			2.085,00
			SALDO ATUAL		16.680,00	

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOAO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO DO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 20 E 21 PARC DO DOL-18 Q-88 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 004 004	1.1.2.08.03.33 1.1.1.04.32	72125 41130	S.ANT	4.530,00	1.812,00
		SALDO ATUAL			2.718,00	
ARY CATARINELLI DE OLIVEIRA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ARY CATARINE LLI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 A 8 PARC DO L-06 Q-08 DA COLNOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	290783 052 001	1.1.2.08.03.41 1.1.1.04.71	72206 86371	S.ANT	41.756,30	9.328,00
		SALDO ATUAL			32.428,30	
JOSE GOMES DA SILVA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 17 PARC DO L-06 Q-07 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	310883 049 004	1.1.2.08.03.96 1.1.1.04.71	75671 86371	S.ANT	3.352,00	1.676,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE GOMES DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO L-06 Q-07 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	050 006	1.1.1.04.71	86371			1.676,00
		SALDO ATUAL			0,00	
DORVALINO PEREIRA DA SILVA						
301183 IMP DEPOSITO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO L 10 Q 88 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	311083 080 003	1.1.2.08.04.12 1.1.1.04.32	75833 41130	S.ANT	23.602,00	1.002,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 18 PARC DO L 02 Q 10 DA COLPARANTINGA CONF PROC 5978/83	080 004	1.1.1.04.32	41130			956,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCA DO L 12 Q 103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	080 005	1.1.1.04.32	41130			1.098,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DORVALINO PEREIRA SILVA REFPAGTO DA 12 PARC DO L 01 Q 68 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	080 006	1.1.1.04.32	41130			1.208,00
		SALDO ATUAL			19.338,00	
ANA SILVA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEANA SILVA REF PAGTO DA 18 PARCDO L 14 Q 83 DA COL PARANATIN GA CONF PROC 5978/83	311083 012 001	1.1.2.08.04.17 1.1.1.04.32	75884 41130	S.ANT	11.788,00	745,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ANASILVA REF PAGTO DA 18 PARC - DO L 15 Q 83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	013 006	1.1.1.04.32	41130			939,00
		SALDO ATUAL			10.104,00	
LUIZ CARLOS DE CASTILHO						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADUNO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUIZ CARLOS DE CASTOLHOS REF PAGTO DA 15 A 24 PARC DO L 04/B Q QRURAL DA COL PARANATINGA CONFPROC 5978/83	310583 012 003	1.1.2.08.04.19 1.1.1.04.32	75906 41130	S.ANT	53.770,00	53.770,00
		SALDO ATUAL			0,00	
JOAO RODRIGUES DA CRUZ						
301183 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7804-2 P/7818-2 POR LANC INDEVIDO EM 30 12 82 DA COL PONTE-	310883 021 003	1.1.2.08.04.39 1.1.2.08.04.53	78042 78182	S.ANT	10.750,00	4.293,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SE LACERDA QUE DRA REGULARIZA MOS						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7804-2 P/3188-7 PARA REGULAR IZACAO	021 004	3.1.1.77	31887			4.298,00
NATAL APROGIO RIBEIRO			SALDO ATUAL			5,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE NATAL APRI- GIO RIBEIRO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 05 Q 40 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	300983 076 005	1.1.2.08.04.44 1.1.1.04.68	78093 84832	S.ANT	2.400,00	8.596,00
JOAO RODRIGUES			SALDO ATUAL			2.400,00
301183 IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 7804-2 P/7818-2 POR LANC INDE- VIDO EM 30 12 82 DA COL PONTE- SE LACERDA QUE DRA REGULARIZA MOS	300983 021 003	1.1.2.08.04.53 1.1.2.08.04.39	78182 78042	S.ANT	0,00 4.298,00	
LUIZ ALBERTO GIASSON			SALDO ATUAL		4.298,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DELU ALBERTO GIASSON REF PAGTO DA 7 A 24 PARC DO L 08 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 099 002	1.1.2.08.04.66 1.1.1.04.32	78891 41130	S.ANT	8.596,00 106.381,00	
DENIVAL MACAUBA DOS SANTOS			SALDO ATUAL			17.325,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DERNI VAL MACAUBA DOS SANTOS REF PAGTO DA 17 PARC DO L 09 Q 06/8 DA COL PARANATINGA CONF- PROC 5978/83	311083 015 004	1.1.2.08.04.67 1.1.1.04.32	78905 41130	S.ANT	89.056,00 11.112,00	
MARIA LAURINDA MARTINS			SALDO ATUAL			1.389,00
301183 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7900-6 P/7902-2 POR LANC INDE- VIDO EM 30 07 82 DA CO COPONT E LACERDA QUE DRA REGULARIZA- MOS	310383 021 009	1.1.2.08.04.77 1.1.2.08.04.79	79006 79022	S.ANT	9.723,00 3.000,00	
MARIA LEONTINA VALADAO			SALDO ATUAL			3.000,00
301183 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 7900-6 P/7902-2 POR LANC INDE- VIDO EM 30 07 82 DA CO COPONT E LACERDA QUE DRA REGULARIZA- MOS	310883 021 009	1.1.2.08.04.79 1.1.2.08.04.77	79022 79006	S.ANT	0,00 23.176,00	3.000,00
OLEGARIO JURIRA DE ARAUJO			SALDO ATUAL		3.000,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OLEGA RIO JU- REMEIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q 116DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 072 005	1.1.2.08.04.80 1.1.1.04.68	79030 84832	S.ANT	0,00 1.600,00	
MANOEL DE ARRUDA ROCHA			SALDO ATUAL			1.600,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MANOEL DE ARRUDA ROCHA REF O L 08/10 Q 19 DA COL NOVA BRASILANDIA	310883 021 008	1.1.2.08.04.84 4.1.2.03	79081 8125	S.ANT	0,00 39.416,00	37.132,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-02 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	048 004	1.1.1.04.71	86371		88.164,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-03 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	048 005	1.1.1.04.71	86371			2.880,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	048 006	1.1.1.04.71	86371			2.880,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-05 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83					2.880,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-07 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	049 001	1.1.1.04.71	86371		4.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL DE MANOEL DE ARAU- JO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-08/10 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	049 002	1.1.1.04.71	86371		9.796,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 15 E 16 PARC DO L-04 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	049 003	1.1.1.04.71	86371		2.880,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-02 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 5977/ 83	051 002	1.1.1.04.71	86371		1.440,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-07 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 5977/ 83	051 003	1.1.1.04.71	86371		2.100,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-03 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 5977/ 83	051 004	1.1.1.04.71	86371		1.440,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 17PARC DO L-05 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 5977/ 83	051 005	1.1.1.04.71	86371		1.440,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-04 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 6739/ 83	053 004	1.1.1.04.71	86371		2.100,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-02 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 6739/ 83	053 005	1.1.1.04.71	86371		1.440,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-05 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 6739/ 83	053 006	1.1.1.04.71	86371		1.440,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 18 18PARC DO L-03 Q-19 DA COL NO- VA BRASILANDIA CONF PROC 6739/ 83	053 007	1.1.1.04.71	86371		1.440,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MANOEL DE A- RAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 1 18 PARC DO L-04 Q-19 DA COL - NOVA BRASILANDIA CONF PROC -	054 001	1.1.1.04.71	86371		1.440,00

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6739/83						2.880,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE MANOEL DE - ARAUJO ROCHA REF PAGTO DA 17 E18 PARC DO L-08/10 Q-19 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC6739/83	054 002	1.1.1.04.71	86371			
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRA- TODE MANOEL DE ARAUJO ROCHA DACOL NOVA BRASILANDIA	054 004	4.1.2.03	8125			9.796,00
			SALDO ATUAL		13.900,00	13.900,00
PAULO MOREIRA BISPO	310883	1.1.2.08.04.94	80454	S.ANT	12.116,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO- FINANCIAL S/A DE PAULO MOREI- RABISPO REF PAGTO DA 15 PARC DO L-12/13 Q-16 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	049 005	1.1.1.04.71	86371			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULO MO- REIRA BISPO REF PAGTO DA 16 PARC DO L-12/13 Q-16 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 001	1.1.1.04.71	86371			3.029,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULO MO- REIRA BISPO REF PAGTO DA 17 PARC DO L-12/13 Q-16 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 001	1.1.1.04.71	86371			3.029,00
			SALDO ATUAL		3.029,00	
TEREZINHA FIDELIS DE DEUS	310883	1.1.2.08.04.96	80470	S.ANT	6.711,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE TEREZINHA - FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA DA16 PARC DO L-10 Q-46 DA COL- NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6724/83	048 001	1.1.1.04.71	86371			2.237,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE TEREZINHA - FIDELIS DE DEUS REF PAGTO DA DA17 PARC DO L-10 Q-46 DA COL- NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 5977/83	050 004	1.1.1.04.71	86371			2.237,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANC FINANCIAL S/A DE TEREZINHA FI- DELIS DE DEUS REF PAGTO DA DA PARC DO L-10 Q-46 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	052 007	1.1.1.04.71	86371			2.237,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCIO LUIZ COSTA	290483	1.1.2.08.05.02	80535	S.ANT	12.935,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE TERCIO LUIZ COSTA REF PAGTO DA 12 A16 PARC DO L-17 Q-51 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001 006	1.1.1.04.32	41130			4.975,00
			SALDO ATUAL		7.960,00	
ARIONE DE LIMA	311083	1.1.2.08.05.06	80578	S.ANT	17.066,80	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIO- NE DE LIMA REF PAGTO DA 16 16PARC DO L 10 Q 97 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	082 005	1.1.1.04.32	41130			967,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO- BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARIO NE DE LIMA REF PAGTO DA 16 16PARC DO L 09 Q 98 DA COL PA- RA NATINGA CONF PROC 5978/83	082 006	1.1.1.04.32	41130			1.007,00
			SALDO ATUAL		15.092,80	
DINALDO DE LIMA	311083	1.1.2.08.05.07	80586	S.ANT	51.471,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI- NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 02 Q 98 DA COLPARA- NATINGA CONF PROC 5978/83	081 005	1.1.1.04.32	41130			606,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO	081 006	1.1.1.04.32	41130			

IMP
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. LCTE	MOV. SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BRADESCO DEC LEI 1136 DE DI-NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 24 Q 98 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83	082	001	1.1.1.04.32	41130			1.017,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI-NAL DO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO 6 15 Q 97 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83	082	002	1.1.1.04.32	41130			616,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI-NAL DO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 16 Q 97 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83	082	003	1.1.1.04.32	41130			631,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI-NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 25 Q 98 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83	082	004	1.1.1.04.32	41130			1.021,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DI-NALDO DE LIMA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 01 Q 98 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83							775,00
MARIA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA	311083		1.1.2.08.05.09	SALDO ATUAL 80608	S.ANT	46.805,00 39.366,00	
311183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 12 Q 97 DA COL PARANATINGA CONFPROC 5978/83	083	001	1.1.1.04.32	41130			966,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 13 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	083	002	1.1.1.04.32	41130			966,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 14 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	083	003	1.1.1.04.32	41130			617,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARIA DA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 08 Q 97 DA COL PARANATINGA COF PROC 5978/83	083	004	1.1.1.04.32	41130			617,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIADA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 18 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	083	005	1.1.1.04.32	41130			580,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIADA CONCEICAO LIMA OLIVEIRA REF PAGTO DA 16 PARC DO L 07 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	083	006	1.1.1.04.32	41130			629,00
							616,00
TEREZINHA FERREIRA DA SILVA	300983		1.1.2.08.05.14	SALDO ATUAL 81183	S.ANT	34.992,00 3.180,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE TEREZINHA - FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 02 Q 72 DA COL-PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	059	005	1.1.1.04.68	84832			3.180,00
RAMAO REVERDITO	300983		1.1.2.08.05.21	SALDO ATUAL 81256	S.ANT	0,00 10.786,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COFINANCIAL S/A DE RAMAO RE-VERDITO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 07 Q 68 DA COL PONTES E	067	003	1.1.1.04.68	84832			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LACERDA CONF PROC 6018/83						3.280,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE RAMAO REVERTIDO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 08 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 004	1.1.1.04.68	84832			3.240,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE RAMAO REVERTI DO REF PAGTO DA 15 PARC DO L 06 Q 38 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 005	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
ANIZIO JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANIZIO JOSE D A SILVA REF PAGTO DA 13 E 14 PARC DO L 02 Q 116 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.05.22	81264	S.ANT	12.798,00	
	062 007	1.1.1.04.68	84832			8.532,00
DANIEL CONTIJO DE CARVALHO			SALDO ATUAL		4.266,00	
301183 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DANIEL CORTIJO DE CARVALHO REF PAGTO DA 14 E 15 LACERDA CONF PARC 6018/83	310583	1.1.2.08.05.23	81272	S.ANT	3.200,00	
	070 001	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 08 Q 135 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.05.31	82171	S.ANT	3.194,00	
	068 005	1.1.1.04.68	84832			1.597,00
DARI JOSE LIBORIO			SALDO ATUAL		1.597,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DARI JOSE LIBORIO REF PAGTO DA 11 PARC DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.05.34	82201	S.ANT	16.320,00	
	059 004	1.1.1.04.68	84832			3.264,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE DARI JOSE - LIBORIO REF PAGTO DA 12 PARC - DO L 08 Q 54 DA COL PONTES E - LACERDA CONF PROC 6018/83	065 003	1.1.1.04.68	84832			3.264,00
MANOEL DAMIAO DA SILVA			SALDO ATUAL		9.792,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MANOEL DAMIAO DA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 10 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.05.36	82228	S.ANT	6.480,00	
	059 007	1.1.1.04.68	84832			3.240,00
ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL			SALDO ATUAL		3.240,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOCARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 15 PARC DO L 05 Q 130 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.05.37	82236	S.ANT	7.758,00	
	068 001	1.1.1.04.68	84832			4.510,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOCARLOS LOPES DO AMARAL REF PAGTO DA 15 PARC DO L 04 Q 130 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/,3	068 002	1.1.1.04.68	84832			3.248,00
MARIA PEREIRA DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L 01 Q 137 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	300983	1.1.2.08.05.39	82252	S.ANT	500,00	
IMPQUE SE TRANSFERE DA CONTA 4895-0 P/8225-2 POR LANCAMEN-	073 006	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
	073 007	1.1.2.08.01.87	48950			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO INDEVIDO EM 07/12/82					2.700,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALVARO PAULO DE SA	290783	1.1.2.08.05.44	82309	S.ANT	10.700,00	100,00
301183 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/8230-9 PARA REGULARIZACAO	021 007	3.1.1.77	31887			
					100,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	290783	1.1.2.08.05.89	82759	S.ANT	6.362,00	
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 8275-9 P/CONTA 4875-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	020 003	1.1.2.08.01.67	48755			
						6.362,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ILDEBRANDA M DA SILVA	311083	1.1.2.08.05.93	82791	S.ANT	13.905,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ILDEBRANDA M DA SILVA REF REFPA DA 16 PARC DO L-23 Q-57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	008 003	1.1.1.04.32	41130			
						1.545,00
			SALDO ATUAL		12.360,00	
JOSE DOS SANTOS	311083	1.1.2.08.05.94	82805	S.ANT	25.180,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 15 PARC DO L-03 Q-22 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	008 002	1.1.1.04.32	41130			
						1.053,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 15 PARC DO L-22 Q57 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	008 004	1.1.1.04.32	41130			
						1.545,00
			SALDO ATUAL		22.582,00	
HELMON DISNEI DOS SANTOS	31.08.82	1.1.2.08.05.95	82813	S.ANT	26.266,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE - HELMAN DISNEI DOS SANTOS REF - PAGTO DA 2 A 24 PARC DO L-0-090-100 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001 001	1.1.1.04.32	41130			
						26.266,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TIRSON GIL DE LUCENA	00.00.00	1.1.2.08.05.97	82830	S.ANT	0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DETIRSON GIL DE LUCENA REF PAGTO DA 13 A 15 PARC DO L 13 Q 85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	012 002	1.1.1.04.32	41130			
						3.861,00
			SALDO ATUAL			3.861,00
PEDRO JOSE DA ROCHA	310883	1.1.2.08.06.02	82929	S.ANT	17.634,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 13 PARC DO L-06 Q-21 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	050 003	1.1.1.04.71	86371			
						2.939,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE PEDRO JOSE DA ROCHA REF PAGTO DA 14 PARC DO L-06 Q-21 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	052 006	1.1.1.04.71	86371			
						2.939,00
			SALDO ATUAL		11.756,00	
ALICE DOS SANTOS BARBOSA	310883	1.1.2.08.06.05	82953	S.ANT	8.980,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALICE DOS - SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 14 PARC DO L-04/A Q-13 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	048 003	1.1.1.04.71	86371			
						1.796,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALICE DOS - SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 15PARC DO L-04/A Q-13 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 5977/83	050 007	1.1.1.04.71	86371			
						1.796,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALICE DOS - SANTOS BARBOSA REF PAGTO DA 16PARC DO L-04/A Q-13 DA COL	053 003	1.1.1.04.71	86371			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NOVA BRASILANDIA CONF PROC - 6739/83						1.796,00
PAULINA PEREIRA SILVA			SALDO ATUAL		3.592,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULINA PE- REIRA SILVA REF PAGTO DA 14 PARC DO L-04 Q-15 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 6724/83	310883 048 002	1.1.2.08.06.07 1.1.1.04.71	82970 86371	S.ANT	8.191,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULINA PE- REIRA SILVA REF PAGTO DA 15 PARC DO L-04 Q-15 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	050 005	1.1.1.04.71	86371			1.637,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE PAULINA PE- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA 16 PARC DO L-04 Q-15 DA COL COLN BRASILANDIA CONF PROC 6739/83	053 002	1.1.1.04.71	86371			1.637,00
						1.637,00
DAMIAO GOMES SOARES			SALDO ATUAL		3.280,00	
301183 IMP ESTORNO DO LANC EM 06 09 82 A MAIOR REL O L 08/09 Q 11 DA COL ALTO COITE DE DAMIAO GOMES SOARES	290783 021 006	1.1.2.08.06.11 1.1.1.04.40	83135 43672	S.ANT	6.000,00	1.200,00
					1.200,00	
LAURO SILVERIO MARCOLINO			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DE LAURO SIL- VEIRO MARCOLINO REF PAGTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 06/A Q 159 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 6018/83	290783 076 007	1.1.2.08.06.37 1.1.1.04.68	83909 84832	S.ANT	20.160,00	
						10.080,00
JAIME DE JESUS BOMFIM			SALDO ATUAL		10.080,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JAIME DE JE- SUS BONFIM REF PAGTO DA 9 A 12 PARC DO L 17 Q 14 DA COL PAS- COAL RAMOS	300683 045 004	1.1.2.08.06.59 1.1.1.04.52	85596 68608	S.ANT	7.391,00	
						7.391,00
RICARDO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE RICARDODE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 04/A Q 161 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 066 002	1.1.2.08.06.64 1.1.1.04.68	85642 84832	S.ANT	12.692,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE RICARDODE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 05 Q 161 DA COL PON TES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 003	1.1.1.04.68	84832			2.037,00
						4.309,00
AGENOR SOUZA DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		6.346,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AGENOR AGENO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 14 PARC DO L 07 Q 111 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	300983 071 002	1.1.2.08.06.65 1.1.1.04.68	85650 84832	S.ANT	5.600,00	
						2.800,00
ILDEU RODRIGUES DA SILVA			SALDO ATUAL		2.800,00	
301183 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE ILDEU RODRI- GUES DA SILVA REF PAGTO DA 12 E 13 PARC DO L 09 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	310883 069 002	1.1.2.08.06.66 1.1.1.04.68	85669 84832	S.ANT	12.848,00	
						6.424,00
NADIR JOSE SELVA			SALDO ATUAL		6.424,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE NA- DIR JOSE SELVA REF PAGTO DA 13PARC DO L-16 Q-91 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 002 005	1.1.2.08.06.73 1.1.1.04.32	85774 41130	S.ANT	12.000,00	
						1.000,00
			SALDO ATUAL		11.000,00	

CODEMAT CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CATARINA BATISTA DE ALMEIDA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF - PAGTO DA 13 PARC DO L 03 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	311083 092 001	1.1.2.08.06.74 1.1.1.04.32	85782 41130	S.ANT	52.264,00	1.083,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF - PAGTO DA 13 PARC DO L 10 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	092 002	1.1.1.04.32	41130			1.063,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC 1138 DE CATARINA-BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO - DA 13 PARC DO L 04 Q 60 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	092 003	1.1.1.04.32	41130			1.081,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CATARINA BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 13 PARC DO L 02 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	092 004	1.1.1.04.32	41130			1.084,00
			SALDO ATUAL		47.953,00	
DAVID FERREIRA DO AMARAL	311083	1.1.2.08.06.78	85820	S.ANT	20.165,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEDA FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO DA 2 A 12 PARC DO L 06 Q /49 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	085 005	1.1.1.04.32	41130			11.121,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DAVI-FERREIRA DO AMARAL REF PAGTO - DA 12 PARC DO L 13 Q 77 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	085 006	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
			SALDO ATUAL		8.044,00	
EVINO RICHTIE	311083	1.1.2.08.06.80	85847	S.ANT	31.200,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVINO RICHTIE REF PAGTO DA 12 PARC DO L 01 Q 90 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83	084 005	1.1.1.04.32	41130			2.400,00
			SALDO ATUAL		28.800,00	
NEKSON TOZI MURAI	311083	1.1.2.08.06.89	86460	S.ANT	69.426,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 19 Q 69 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 004	1.1.1.04.32	41130			1.023,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 18 Q L9 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 005	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 17 Q 69 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 006	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 16 Q 69 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 007	1.1.1.04.32	41130			984,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE NELSON TOZI MURAI REF PAGTO DA 11 PARC DO L 15 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099 001	1.1.1.04.32	41130			984,00
			SALDO ATUAL		64.467,00	
HELMA COSTA	290483	1.1.2.08.06.90	86479	S.ANT	40.320,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	001 004	1.1.1.04.32	41130			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE HELMA COSTA REF PAGTO DA 7 A 11 PARCDO L-04 Q-35 DA COL PARANANATINGA CONF PROC 5978/83						11.200,00
			SALDO ATUAL		29.120,00	
JOSE AMERICO R DE SOUZA	300983	1.1.2.08.07.24	86819	S.ANT	16.000,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE AMERICO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 05 A Q 117 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 004	1.1.1.04.68	84832			3.200,00
			SALDO ATUAL		12.800,00	
ALBERTIMO PEREIRA DA SILVA	310883	1.1.2.08.07.27	86843	S.ANT	21.231,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALBERTINO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 9 10 E 11 PARC DO L 11 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 003	1.1.1.04.68	84832			9.099,00
			SALDO ATUAL		12.132,00	
JOSE FRANCISCO CORREIRA	300983	1.1.2.08.07.28	86851	S.ANT	6.176,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL DE JOSE FRANCISCO CORREIA REF PAGTO DA 12 PARC - DO L 07 Q 172 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 6018/83	062 004	1.1.1.04.68	84832			1.544,00
			SALDO ATUAL		4.632,00	
OZIAS NUNES	310883	1.1.2.08.07.45	88056	S.ANT	3.720,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE OZIAS NUNESREF PAGTO DA 11 E 12 PARC L 16 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	078 001	1.1.1.04.52	68608			3.720,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IVANOR GOMES DE ABREU	310883	1.1.2.08.07.53	88137	S.ANT	13.500,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE IVANOR GOMES DE ABREU REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L-02 Q-35 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 006	1.1.1.04.71	86371			3.000,00
			SALDO ATUAL		10.500,00	
ARLINDA VALERIA ABARCAO MELO	311083	1.1.2.08.07.65	88420	S.ANT	108.554,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 14 Q 87 DA COL PARANTINGA CONF PROC5978/83	090 004	1.1.1.04.32	41130			711,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 22 Q 102 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	090 005	1.1.1.04.32	41130			1.187,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELOREF PAGTO DA 9 PARC DO L 19 Q 97 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	090 006	1.1.1.04.32	41130			625,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 10 E 11 PARCDO L 01 Q 46 DA COL PARANATIN GA CONF PROC 5978/83	091 001	1.1.1.04.32	41130			1.216,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 11 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	091 002	1.1.1.04.32	41130			600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO	091 003	1.1.1.04.32	41130			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DA 10 PARC DO L 08 Q 90 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83						1.635,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 10 PARC DO L 02 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	091 004	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ARLINDA VALERIA ALARCAO DE MELO REF PAGTO DA 10 PARCA DO L 03 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	091 005	1.1.1.04.32	41130			1.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI DE ARLINDA - VALERIA ALARCAO DE MELO REF - PAGTO DA 4 PARC DO L 10 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978083	091 006	1.1.1.04.32	41130			1.196,00
ALFREDO ULRICH			SALDO ATUAL		99.364,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 9 A 11 PARC DO L-05 Q-35 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	30.12.82	1.1.2.08.07.70	88471	S.ANT	60.288,00	
	001 007	1.1.1.04.32	41130			5.673,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 7 E 8 PARC DO L 11 Q 05 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	024 005	1.1.1.04.32	41130			5.024,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALFREDO ULRICH REF PAGTO DA 12 A 14 PARC DO L 05 Q 35 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	024 006	1.1.1.04.32	41130			5.673,00
LUIZA SOPRANI CAIRES			SALDO ATUAL		43.918,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LUIZA SOPRANI CAIRES REF PAGTO DA 6 9 PARC DO L 05 Q 152 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	310583	1.1.2.08.07.73	92754	S.ANT	39.870,00	
	060 007	1.1.1.04.68	84832			15.948,00
VALDECI MACEDO			SALDO ATUAL		23.922,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VALDECI MACHADOREF PAGTO DA 2 A 15 15PA DO L 07 Q 28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	30.12.82	1.1.2.08.07.74	92762	S.ANT	14.952,00	
	073 005	1.1.1.04.68	84832			14.952,00
ANA MARIA DE SOUZA			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANA MARIA DE SOUZA REF PAGTO DA 11 PARC DO L 02 Q 31 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.07.75	92770	S.ANT	21.330,00	
	063 003	1.1.1.04.68	84832			4.266,00
MARIA APARECIDA MULBAUER			SALDO ATUAL		17.064,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA APARECIDA MULBAUER REF PAGTO DA 11 PARC DO L 01 Q 167 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.07.77	92797	S.ANT	23.690,00	
	060 001	1.1.1.04.68	84832			4.738,00
DELIZETTE BARBOSA			SALDO ATUAL		18.952,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DELIZETTE BARBOSA REF PAGTO DA 10 PARC DO L 83 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	300983	1.1.2.08.07.86	92886	S.ANT	19.680,00	
	066 004	1.1.1.04.68	84832			3.280,00
MARIA CURTE DE SOUZA			SALDO ATUAL		16.400,00	
	310883	1.1.2.08.08.01	97446	S.ANT	27.974,00	

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

NUMEN C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / C O N T R A P A R T I D A	CONTA		DEBITO	CREDITO
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE MARIA CORTE - DE SOUZA REF PAGTO DA 7 PARC - DO L-10 Q-08 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC 5977/83	051 007	1.1.1.04.71	86371			2.062,00
			SALDO ATUAL		25.912,00	
EVALDO DE ALMEIDA LARA	300983	1.1.2.08.08.02	97454	S.ANT	40.780,00	
301183 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA9745-4 P/9746-2 POR LANC INDEVIDO EM 29 04 83 E 31 05 83 DA COL PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	021 002	1.1.2.08.08.03	97462			12.234,00
			SALDO ATUAL		28.546,00	
IVAN RICALTE FERREIRA	310883	1.1.2.08.08.03	97462	S.ANT	0,00	12.234,00
301183 IMP QUE TRANSFEREDA CONTA 9745-4 P/9746-2 POR LANC INDEVIDO EM 29 04 83 E 31 05 83 DA COL PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	021 002	1.1.2.08.08.02	97454			
					12.234,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GERSON LEMOS MAIA	300983	1.1.2.08.08.04	97470	S.ANT	11.200,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERSON GERSO MAIA REF PAGTO DA 9 PARCDO L 04 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 002	1.1.1.04.68	84832			1.600,00
			SALDO ATUAL		9.600,00	
ARGEMIRO SILVA LIMA	290783	1.1.2.08.08.05	97489	S.ANT	0,00	90,00
301183 IMP ESTORNO DO LANC EM 29 07 83 A MAIOR REL D L 01/A Q 14 DA COL PONTES E LACERDA DE ARGEMIRO SILVA LIMA	021 005	1.1.1.04.68	84832			
					90,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
APARECIDO DOS REIS LIMA	300983	1.1.2.08.08.07	97500	S.ANT	57.246,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE APARECIDO - DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 9 9PARC DO L 12 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	062 005	1.1.1.04.68	84832			4.000,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE APARECIDO DOS REIS LIMA REF PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 006	1.1.1.04.68	84832			4.178,00
			SALDO ATUAL		49.068,00	
ILTO DIONESID	311083	1.1.2.08.08.12	97926	S.ANT	36.397,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ILTO DIONIZIO REF PAGTO DA 8 E 9PARC DO L-16 Q-83 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002 004	1.1.1.04.32	41130			4.282,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ILTO DIONEZIO REF PAGTO DA 2 A 4PARC DO L-10 Q-10/A DA COL - PARANATINGA CONF PROC 5978/83	009 006	1.1.1.04.32	41130			9.612,00
			SALDO ATUAL		22.503,00	
STA MARIA DE MELO PREMOLI	311083	1.1.2.08.08.15	97950	S.ANT	10.865,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SANTAMARIA DE M PREMOLI/LAZARA S DE MELO REF PAGTO DA 8 PARC DO L 07 Q J4 DA COL PARANATIN PA CONF PROC 5978/83	081 002	1.1.1.04.32	41130			2.173,00
			SALDO ATUAL		8.692,00	
PEDRO LAGO DA SILVA	310383	1.1.2.08.08.16	97969	S.ANT	23.640,00	
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 9796-9 P/CONTA 5703-7 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	020 004	1.1.2.08.02.22	57037			23.640,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VERIDIANO JOSE DE CAMPOS	311083	1.1.2.08.08.19	97993	S.ANT	361.131,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF -	009 005	1.1.1.04.32	41130			

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO DA 3 PARC DO L-01 Q-2-23DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83						14.654,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 113, DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L 02 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	084 003	1.1.1.04.32	41130			1.033,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VERIDIANO JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 8 PARC DO L 04 Q 44 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	084 004	1.1.1.04.32	41130			1.246,00
ANTONIO TOMAZINI			SALDO ATUAL		344.198,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA D PARC DO L-13 Q-55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083	1.1.2.08.08.21	98019	S.ANT	46.393,00	
	008 007	1.1.1.04.32	41130			1.367,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO TOMAZINI REF PAGTO DA 8 8PARC DO L 12 Q 55 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	082 007	1.1.1.04.32	41130			1.362,00
TEODORA VERGILIA DE JESUS			SALDO ATUAL		43.664,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE TEODORA VERGILIA DE JESUS REF PAGTO DA 10 E 11 PARC DO L 01 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	311083	1.1.2.08.08.28	98094	S.ANT	5.400,00	
	074 006	1.1.1.04.52	68608			3.600,00
FERNANDES DIAS DO E SANTOS			SALDO ATUAL		1.800,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE FERNANDES - DIAS DO ESPIRITO SANTO REF - PAGTO DA 9 PARC DO L 22 Q 01 01 DA COL PASCOAL RAMOS	311083	1.1.2.08.08.29	98108	S.ANT	7.200,00	
	078 004	1.1.1.04.52	68608			1.800,00
CASSIMIRO DOS SANTOS			SALDO ATUAL		5.400,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO FINANCIAL S/A DE CASSIMIRO DOS SANTOS REF PAGTODA 9 E 10 PARC DO L 06 Q 20 DACOL PASCOAL RAMOS	311083	1.1.2.08.08.30	98116	S.ANT	7.200,00	
	078 005	1.1.1.04.52	68608			3.600,00
PACIFICO GONCALVES SANTANA			SALDO ATUAL		3.600,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PACIFICO GONCALVES SANTANA REF PAGTO DA 11 E 12 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	311083	1.1.2.08.08.37	98183	S.ANT	3.600,00	
	045 005	1.1.1.04.52	68608			3.600,00
JOSE ADAO DA COSTA			SALDO ATUAL		0,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JOSE ADAO AD COSTA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.08.43	98248	S.ANT	14.400,00	
	070 004	1.1.1.04.68	84832			4.800,00
VICENTE RODRIGUES DE SOUZA			SALDO ATUAL		9.600,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DE VICENTE RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 06 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983	1.1.2.08.08.44	98256	S.ANT	33.672,00	
	069 006	1.1.1.04.68	84832			4.209,00
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		29.463,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 07 Q 157 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-6018/83	300983	1.1.2.08.08.47	98280	S.ANT	24.064,00	
	065 002	1.1.1.04.68	84832			3.008,00

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

Copiamar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA			SALDO ATUAL			5.040,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L-16 Q-33 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC-6724/83	310883 049 006	1.1.2.08.08.50 1.1.1.04.71	98663 86371	S.ANT	21.056,00 37.548,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 6 E 7 PARC DO L-15 Q-36 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC-6724/83	050 001	1.1.1.04.71	86371			5.688,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L-16 Q-33 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC-6739/83	052 004	1.1.1.04.71	86371			5.040,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OTACILIO ALEXANDRE DA SILVA REF PAGTO DA 8 E 9 PARC DO L-15 Q-36 DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC-6739/83	052 005	1.1.1.04.71	86371			5.688,00
IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA			SALDO ATUAL			5.040,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE IDELCIDES MANOEL DE ARRUDA ARR PAGTO DA 3 A 12 PARC DO L 02 Q 56 COL PARANATINGA PROC 5978/-83	310583 017 007	1.1.2.08.08.53 1.1.1.04.32	98701 41130	S.ANT	16.092,00 32.970,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ICELCIDES MANOEL DE ARRUDA REF PAGTO DA 3 A 12 PARC DO L 03 Q 56 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	094 001	1.1.1.04.32	41130			16.310,00
PAULO R GUERREIRO DO AMARAL			SALDO ATUAL			16.660,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE PAULOROBERTO DO AMARAL REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 58 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 081 001	1.1.2.08.08.54 1.1.1.04.32	98710 41130	S.ANT	0,00 16.193,00	
FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA			SALDO ATUAL			2.053,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 7 PARC DO L 08 Q 60 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 015 005	1.1.2.08.08.55 1.1.1.04.32	98728 41130	S.ANT	14.140,00 6.192,00	
MARIA ABADIA L BATISTA			SALDO ATUAL			1.032,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA ABADIA LIMA BATISTA REF PAGTO DA 9 PARC DO L-17 Q-20 DA COL PASCOALRAMOS	311083 055 001	1.1.2.08.08.63 1.1.1.04.52	98809 68608	S.ANT	5.160,00 7.200,00	
LAZARO ZEFERINO RIBEIRO			SALDO ATUAL			1.800,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LAZARO ZEFERINO RIBEIRO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 05 Q 05 DA COL PASCOAL RAMOS	300983 045 001	1.1.2.08.08.65 1.1.1.04.52	98825 68608	S.ANT	5.400,00 7.540,00	
PEDRO CALISTO DA SILVA			SALDO ATUAL			1.885,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PEDRO CALISTO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	300983 078 006	1.1.2.08.08.66 1.1.1.04.52	98833 68608	S.ANT	5.655,00 17.550,00	
						1.950,00

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JURACY SCHERETTE			SALDO ATUAL		15.600,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JURACY SCHERETTE REF PAGTO DA 7 A 10 PARC DO L 07 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 060 006	1.1.2.08.08.73 1.1.1.04.68	98906 84832	S.ANT	9.600,00	
CARLOS ROBERTO DA SILVA			SALDO ATUAL		0,00	9.600,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE CARLOS ROBERTO DA SILVA REF PAGTO DA 6 A 12 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	310583 074 003	1.1.2.08.08.89 1.1.1.04.52	99309 68608	S.ANT	12.600,00	
ARIOVALDO DE OLIVEIRA DE ARAUJO			SALDO ATUAL		0,00	12.600,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ARIOVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 11 Q 33 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 059 001	1.1.2.08.08.95 1.1.1.04.68	99368 84832	S.ANT	31.600,00	
PAULO FAGOTTO			SALDO ATUAL		28.440,00	3.160,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE PAULO ZAGOTTO REF PAGTO DA 5 E 6 PARC DO L 10 Q 96 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 073 001	1.1.2.08.08.96 1.1.1.04.68	99376 84832	S.ANT	28.800,00	
MANOEL ALVES DE CARVALHO			SALDO ATUAL		19.200,00	9.600,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MANOEL ALVES DE CARVALHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 02 Q 139 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	310883 059 006	1.1.2.08.08.98 1.1.1.04.68	99392 84832	S.ANT	31.950,00	
JOAO LEANDRO PEREIRA			SALDO ATUAL		28.755,00	3.195,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOAO JOAOLEA PEREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 04 Q 47 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 068 006	1.1.2.08.08.99 1.1.1.04.68	99406 84832	S.ANT	18.063,00	
ILDA ALMEIDA DE SOUZA			SALDO ATUAL		12.042,00	6.021,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ILDA ALMEIDA DE SOUZA REF PGTO DA 5 PARC DO L 09 Q 136 DA COL PONTES ELACERDA CONF PROC 6018/83	310883 077 007	1.1.2.08.09.03 1.1.1.04.68	99449 84832	S.ANT	16.456,00	
JOSE CAMILO ALBUQUERQUE			SALDO ATUAL		14.960,00	1.496,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE CAMILO DE ALBUQUERQUE REF PA GTO DA 10 11 E 12 PARC DO L 13Q 14 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 074 004	1.1.2.08.09.07 1.1.1.04.52	100234 68608	S.ANT	5.403,60	
JUARI OLIVEIRA CURADO			SALDO ATUAL		0,90	5.402,70
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE JUARI OLIVEIRA CURADO REF PAGTO DA 9 PARC DO L 10 Q 20 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 074 001	1.1.2.08.09.09 1.1.1.04.52	100250 68608	S.ANT	7.800,00	
BENEDITO SOARES DE FRANCA			SALDO ATUAL		5.850,00	1.950,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BENEDITO SOARES DE FRANCA REF PAGTO DA 6 PARC DO L 16 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 045 006	1.1.2.08.09.14 1.1.1.04.52	100307 68608	S.ANT	13.650,00	
MILTON FRANCISCO DA SILVA			SALDO ATUAL		11.700,00	1.950,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	290783 078 007	1.1.2.08.09.16 1.1.1.04.52	100323 68608	S.ANT	19.800,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COFINANCIAL S/A DE MILTON - FRANCISCO DA SILVA REF PAGTO - DA 3 A 6 PARC DO L 07 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS						7.920,00
			SALDO ATUAL		11.880,00	
WILLIAN GONCALVES	290783	1.1.2.08.09.25	102075	S.ANT	18.600,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A WILLIAN GON- CALVES REF PAGTO DA 3 A 7 PARC DO L 10 Q 02 DA COL PASCOAL RAMOS	045 007	1.1.1.04.52	68608			9.300,00
			SALDO ATUAL		9.300,00	
MANOEL REAL E LIEZE DE SOUZA	311083	1.1.2.08.09.26	102083	S.ANT	28.253,95	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL REAL/LIEZE DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 20 Q 94 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	081 003	1.1.1.04.32	41130			1.389,35
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DEMANOEL REAL/LIEZE DE SOUZA REFPAGTO DA 4 PARC DO L 07 Q 86 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	081 004	1.1.1.04.32	41130			1.750,00
			SALDO ATUAL		25.114,60	
EVA B SILVA E ANANIAS A PINTO	311083	1.1.2.08.09.27	102091	S.ANT	59.634,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA/ANANIAS A PIN- TO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 09 Q 02 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	085 001	1.1.1.04.32	41130			3.205,30
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EVA BORGES DA SILVA/ANANIAS A PIN- TO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 07Q59 DA COL PARANATINGA CONF- PROC 5978/83	085 002	1.1.1.04.32	41130			3.420,70
			SALDO ATUAL		53.008,00	
ORLANDO COSTA	290783	1.1.2.08.09.29	102113	S.ANT	24.750,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE O- RLANDO COSTA REF PAGTO DA 2 2 4 PARC DO L-01 Q-CH/04 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001 005	1.1.1.04.32	41130			6.750,00
			SALDO ATUAL		18.000,00	
SEBASTIAO DE SOUZA PINTO	311083	1.1.2.08.09.30	102121	S.ANT	11.179,20	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE SE- BAS TIAO DE SOUZA PINTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 05 Q 07 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 001	1.1.1.04.32	41130			3.726,40
			SALDO ATUAL		7.452,80	
MANOEL JOSE DA CONCEICAO	311083	1.1.2.08.09.31	102130	S.ANT	110.887,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL JOSE DA CONCEICAO REF PAG- TO DA 4 PARC DO L 06 Q 69 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	087 001	1.1.1.04.32	41130			788,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 81 COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	087 002	1.1.1.04.32	41130			896,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 12 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	087 003	1.1.1.04.32	41130			857,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANO- EL JOSE DA CONCEICAO REF PAG- TO DA 4 PARC DO L 10 Q 122 DA COL PARANATINGA CONF PROC	087 004	1.1.1.04.32	41130			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
5978/83 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MANOEL JOSE DA CONCEICAO REF PAGTO DA 4 PARC DO L 04 Q 123 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	087 005	1.1.1.04.32	41130			982,00
EUGENIA LUZIA DE A BISPO			SALDO ATUAL			2.684,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE EUGENIA LUZIA DE ALMEIDA BISPO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 14 Q 02 DA CCL PASCOAL RAMOS	311083 074 005	1.1.2.08.09.32 1.1.1.04.52	102393 68608	S.ANT	104.680,00 13.020,00	
MARIA JOSE SOARES			SALDO ATUAL			1.860,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA JOSE SOARES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 09 Q 85 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 070 005	1.1.2.08.09.34 1.1.1.04.68	105546 84832	S.ANT	11.160,00 14.400,00	
EURIPEDES TIBURCIO DE CARVALHO			SALDO ATUAL			4.800,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE EURIPEDES TIBURCALHO/GENIVALDO F SIL VA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 05Q 174 DA COL PONTES E LACERDA - CONF PROC 6018/83	300983 061 001	1.1.2.08.09.35 1.1.1.04.68	105554 84832	S.ANT	9.600,00 42.992,00	
JOSE EUCLIDES CHAVES			SALDO ATUAL			5.374,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE EUCLIDES CHAVES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 123 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 071 007	1.1.2.08.09.37 1.1.1.04.68	105570 84832	S.ANT	37.618,00 21.102,00	
DEVALDO ALMEIDA			SALDO ATUAL			5.225,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DEVALDODE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 A 4 4PAR DO L 12 Q 93 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	310883 061 002	1.1.2.08.09.41 1.1.1.04.68	105619 84832	S.ANT	15.877,00 48.960,00	
LUIZ FERREIRA DOS SANTOS			SALDO ATUAL			12.240,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 12/A Q 13 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 064 002	1.1.2.08.09.42 1.1.1.04.68	105627 84832	S.ANT	36.720,00 26.572,00	
ABRAO SOARES DE ANDRADE			SALDO ATUAL			2.044,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ABRAO SOARES DE ANDRADE REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L 10 Q 128 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	310883 060 005	1.1.2.08.09.45 1.1.1.04.68	105651 84832	S.ANT	24.528,00 20.000,00	
SANDOVAL NUNES MOREIRA			SALDO ATUAL			8.000,00
301183 INP QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/10569-4 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 DA COL PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	300983 021 001	1.1.2.08.09.49 3.1.1.77	105694 31887	S.ANT	12.000,00 0,00	332,00
GESSE SODRE DE MOURA			SALDO ATUAL		332,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE GESSE SODRE DE MOURA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 02 Q 160 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 072 002	1.1.2.08.09.56 1.1.1.04.68	105767 84832	S.ANT	0,00 17.220,00	
VITORIO DE SOUZA MOREIRA			SALDO ATUAL			2.460,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VITORIO DE	300983 060 004	1.1.2.08.09.58 1.1.1.04.68	105783 84832	S.ANT	14.760,00 51.192,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SOUZA MOREIRA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L 04 Q 02 DA COL PON- TE S E LACERDA CONF PROC 6018/ 83						
GERALDO INACIO DA SILVA			SALDO ATUAL			4.266,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERALDO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 4PARC DO L 01 Q 34 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 6018/83	300983 071 006	1.1.2.08.09.59 1.1.1.04.68	105791 84832	S.ANT	46.926,00 17.685,00	
LEONIDAS PINTO DE SOUZA			SALDO ATUAL			1.965,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE LEONIDAS PIN- TO DE SOUZA REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 06 Q 145 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	300983 072 004	1.1.2.08.09.62 1.1.1.04.68	105821 84832	S.ANT	15.720,00 52.702,00	
GERONIMO MARIANO DOS SANTOS			SALDO ATUAL			4.054,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERONIMO MA- RIANO DOS SANTOS REF PAGTO DA 7 PARC DO L 31 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 045 002	1.1.2.08.09.65 1.1.1.04.52	105856 68608	S.ANT	48.648,00 10.800,00	
AURELIO PANTALEAO DE MORAES			SALDO ATUAL			1.800,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE AURELIO PAN- TELEAO DE MORAES REF PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q 21 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 074 002	1.1.2.08.09.82 1.1.1.04.52	107506 68608	S.ANT	9.000,00 18.000,00	
JOSE MARTINS FILHO			SALDO ATUAL			1.800,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE JOSEMAR FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 108 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 6018/83	300983 069 003	1.1.2.08.09.92 1.1.1.04.68	107620 84832	S.ANT	16.200,00 20.292,00	
MARIA R SANTOS E ROZALINO G F			SALDO ATUAL			5.073,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA R SAN- TOS ROZALINO G FILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 09 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 076 004	1.1.2.08.09.94 1.1.1.04.68	107646 84832	S.ANT	15.219,00 43.200,00	
LAZARO BALBINO PEREIRA			SALDO ATUAL			4.800,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LAZARA BALBI- NO PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 62 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 059 002	1.1.2.08.09.95 1.1.1.04.68	107654 84832	S.ANT	38.400,00 26.793,00	
ZENITE GONCALVES DE BRITO			SALDO ATUAL			2.977,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ZENITE GON- CALVES DE BRITO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 09 Q 12 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	300983 076 001	1.1.2.08.09.96 1.1.1.04.68	107662 84832	S.ANT	23.816,00 46.877,00	
MOACIR FERRARI			SALDO ATUAL			3.348,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE MOACIR FERRA RI REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03Q 65 DA COL PONTES E LACER- DACONF PROC 6018/83	300983 059 003	1.1.2.08.09.98 1.1.1.04.68	107689 84832	S.ANT	43.529,00 44.800,00	
ANTONIO FRANCISCO FARIA			SALDO ATUAL			3.200,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOFRAN- CISCO DA FARIA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 135 DA COL PON-	300983 070 002	1.1.2.08.10.02 1.1.1.04.68	107727 84832	S.ANT	41.600,00 16.400,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TES E LACERDA CONF PROC 6018/-83						
ALUISIO VIEIRA DE MELO			SALDO ATUAL			8.200,00
301183 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALUIZIO VIEIRA DE MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 134 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 076 006	1.1.2.08.10.04 1.1.1.04.68	107743 84832	S.ANT	8.200,00 57.820,00	
MILTON DE SOUZA VALADAO			SALDO ATUAL			4.130,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MILTON DE SOUZA VALADAO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 89 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	300983 065 001	1.1.2.08.10.05 1.1.1.04.68	107751 84832	S.ANT	53.690,00 47.600,00	
JOSE RIBEIRO			SALDO ATUAL			3.400,00
301183 IMPDEPOSITO EFTUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE RIBEIRO-REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 0 13 DA COL PONTES E LACER DA CONF PROC 6018/83	300983 073 004	1.1.2.08.10.07 1.1.1.04.68	107778 84832	S.ANT	44.200,00 62.188,00	
MANOEL MESSIAS G OLIVEIRA			SALDO ATUAL			4.442,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A A MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 27 27DA COL PONTES E LACERDA CONFPROC 6018/83	300983 070 003	1.1.2.08.10.08 1.1.1.04.68	107786 84832	S.ANT	57.746,00 40.000,00	
SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM			SALDO ATUAL			8.000,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SEBASTIAO ANTERO ESTEVAM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 53 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	300983 069 001	1.1.2.08.10.09 1.1.1.04.68	107794 84832	S.ANT	32.000,00 54.000,00	
DIRCEU FIDELIS DE SOUZA			SALDO ATUAL			6.000,00
301183 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE DIRCEU FIDELIS DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 64 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	300983 072 001	1.1.2.08.10.11 1.1.1.04.68	107816 84832	S.ANT	48.000,00 43.200,00	
JOAQUIM FELIPE DE JESUS			SALDO ATUAL			4.800,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE JOAQUIM FELIPE DE JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 03 Q 25 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	300983 071 003	1.1.2.08.10.12 1.1.1.04.68	107824 84832	S.ANT	38.400,00 38.400,00	
ANTONIO SOARES SILVA			SALDO ATUAL			9.600,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIOSORES SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 169 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 065 006	1.1.2.08.10.14 1.1.1.04.68	107840 84832	S.ANT	28.800,00 59.886,00	
GERALDO ANDRADE DE JESUS			SALDO ATUAL			6.654,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO FINANCIAL S/A DE GERALDO ANDRADE DE JESUS REF PAGTO DA D PARC DO L 04 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	300983 069 007	1.1.2.08.10.15 1.1.1.04.68	107859 84832	S.ANT	53.232,00 42.660,00	
JOSE DE SOUZA			SALDO ATUAL			4.740,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 43	300983 070 006	1.1.2.08.10.16 1.1.1.04.68	107867 84832	S.ANT	37.920,00 24.156,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83						2.196,00
			SALDO ATUAL		21.960,00	
BALBINA MARIA JOSE	300983	1.1.2.08.10.17	107876	S.ANT	55.902,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE BALBINA MARIA JOSE REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 113 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072 003	1.1.1.04.68	84832			
						3.993,00
			SALDO ATUAL		51.909,00	
LUIZ CRISPIM	300983	1.1.2.08.10.18	107883	S.ANT	44.142,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE LUIZ CRISPIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L 109 Q CHACARA DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 6018/83	061 006	1.1.1.04.68	84832			
						3.153,00
			SALDO ATUAL		40.989,00	
VENINO VICENTE DE OLIVEIRA	300983	1.1.2.08.10.19	107891	S.ANT	48.000,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VENINO VICENT E DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 18 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	060 003	1.1.1.04.68	84832			
						12.000,00
			SALDO ATUAL		36.000,00	
JOSE A OLIVEIRA E GERALDO A MART	300983	1.1.2.08.10.20	107905	S.ANT	44.800,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE A OLIVEIRA GERALDO A MARTINS REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 19 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 007	1.1.1.04.68	84832			
						3.200,00
			SALDO ATUAL		41.600,00	
ARNALDO SOUZA COSTA	300983	1.1.2.08.10.23	107930	S.ANT	51.200,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ARNALDOSOUZA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 81 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 002	1.1.1.04.68	84832			
						12.800,00
			SALDO ATUAL		38.400,00	
ALCIDES PEREIRA NUNES	300983	1.1.2.08.10.24	107948	S.ANT	44.800,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ALCIDES PEREIRA NUNES REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 05 Q 04 DA COL PONTE S E LACERDA CONF PROC 6018/83	061 005	1.1.1.04.68	84832			
						3.200,00
			SALDO ATUAL		41.600,00	
JOSE LUIZ FILHO	300983	1.1.2.08.10.25	107956	S.ANT	44.800,00	
301183 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE LUIZ FILHO REF PAGTO DA 2 PARCDO L 11 Q 110 DA COL PONTES E ELACERD CONF PROC 6018/83	064 003	1.1.1.04.68	84832			
						3.200,00
			SALDO ATUAL		41.600,00	
JOSE MARTINS DUTRA	300983	1.1.2.08.10.26	107964	S.ANT	40.000,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE MARTINS DUTRA REF PAGTO DA 2 PARCDO L 03 Q 86 DA COL PONTES P LACERDA CONF PROC 6018/83	063 001	1.1.1.04.68	84832			
						8.000,00
			SALDO ATUAL		32.000,00	
ANTONIO MARTINS DUTRA	300983	1.1.2.08.10.27	107972	S.ANT	49.000,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIO - MARTINS DUSTRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 101 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	063 002	1.1.1.04.68	84832			
						7.000,00
			SALDO ATUAL		42.000,00	
ANTONIO RODRIGUES	300983	1.1.2.08.10.28	107980	S.ANT	71.596,00	
301183 IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA2 PARC DO L 06 Q 164 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	062 001	1.1.1.04.68	84832			
						5.114,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALDOMIRO JACINTO DE BARCELA			SALDO ATUAL		66.482,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VALDOMIRO JACINTO DE BARCELA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 12 Q 12 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 067 001	1.1.2.08.10.29 1.1.1.04.68	107999 84832	S.ANT	46.968,00	11.742,00
DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA			SALDO ATUAL		35.226,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE DIONIZIO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTO DA2 PARC DO L 09 Q 107 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 065 007	1.1.2.08.10.30 1.1.1.04.68	108006 84832	S.ANT	37.566,00	4.174,00
ALADIO DELA GIUSTINA			SALDO ATUAL		33.392,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALADIO DELA GIUSTINA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 20 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	300983 064 001	1.1.2.08.10.31 1.1.1.04.68	108014 84832	S.ANT	44.280,00	4.920,00
IZAIAS CELERINO FONSECA			SALDO ATUAL		39.360,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 10 Q 35 35DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	311083 014 004	1.1.2.08.10.34 1.1.1.04.32	109959 41130	S.ANT	127.358,00	4.238,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE IZAIAS CELERINO FONSECA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 46 46DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	014 005	1.1.1.04.32	41130			4.859,00
ANTONIO SEVERO DA SILVA			SALDO ATUAL		118.261,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-07 Q-65 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 005 002	1.1.2.08.10.36 1.1.1.04.32	109975 41130	S.ANT	75.350,00	1.313,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-07 Q-81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	005 003	1.1.1.04.32	41130			2.168,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-03 Q-81 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	005 004	1.1.1.04.32	41130			1.494,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ANTONIO SEVERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L-06 Q-CH/ Q-DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	005 005	1.1.1.04.32	41130			1.875,00
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA			SALDO ATUAL		68.500,00	
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 23 Q 92 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 011 005	1.1.2.08.10.37 1.1.1.04.32	109983 41130	S.ANT	64.214,00	2.204,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L24 Q 92 DA COL PARANTINGA CONFPROC 5978/-	011 006	1.1.1.04.32	41130			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
83						
VENANCIO DE PONTES			SALDO ATUAL		59.683,00	2.387,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1136 DE VE-NANCIO DE PONTES REF PAGTO PA 2 PARC DO L 21 Q 92 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 011 003	1.1.2.08.10.38 1.1.1.04.32	109991 41130	S.ANT	53.494,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE VE-NANCIO DE PONTES REF PAGTO PA 2 PARC DO L 22 Q 92 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	011 004	1.1.1.04.32	41130			1.817,00
JOSUE SHUENQUENER			SALDO ATUAL		49.673,00	2.004,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-SUE SHUENQUENER REF PAGTO DA 4 PARC DO L 02 Q 66 DA COL PARA-NATINGA CONF PROC 5978/83	311083 018 005	1.1.2.08.10.40 1.1.1.04.32	110019 41130	S.ANT	31.698,00	
AUXILIADORA MARIA DE CAMPOS			SALDO ATUAL		28.176,00	3.522,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE AU-XILIADORA MA DE CAMPOS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L-10 Q-4-41DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	311083 010 007	1.1.2.08.10.41 1.1.1.04.32	110027 41130	S.ANT	26.152,00	
JOAO JOSE DE SOUZA			SALDO ATUAL		19.614,00	6.538,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-AO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 2PARC DO L 14 Q 19 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 017 001	1.1.2.08.10.43 1.1.1.04.32	110043 41130	S.ANT	56.366,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 04 Q 25 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	090 003	1.1.1.04.32	41130			2.962,00
MARIA HELENA CUNHA RAMOS			SALDO ATUAL		48.438,00	4.966,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIAHELENA DA CUNHA RAMOS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q 80 80DA COL PARANATINGA CONF PROC 5 978/83	311083 084 001	1.1.2.08.10.44 1.1.1.04.32	110051 41130	S.ANT	126.500,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MA-RIAHELENA DA CUNHA RAMOS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 02 Q 80 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	084 002	1.1.1.04.32	41130			2.750,00
MARCILON RAMOS DE QUEIROZ			SALDO ATUAL		120.750,00	3.000,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARCILON RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO DA 2 PARC DO L 08 Q 108 DA COLPARANATINGA PROC 5978/83	311083 010 005	1.1.2.08.10.46 1.1.1.04.32	110078 41130	S.ANT	48.384,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE - MARCILON RAMOS DE QUEIROZ QUE PAGTO DA 2 PARC DO L 07 Q 010 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 006	1.1.1.04.32	41130			1.728,00
LUCILA CRISTINA DOS REIS			SALDO ATUAL		44.928,00	1.728,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LU-CILA CRISTINA DOS REIS REF - PAGTO DA 3 PARC DO L 11 Q 10/ADA COL PARANATINGA CF PROC5978/83	311083 011 007	1.1.2.08.10.47 1.1.1.04.32	110086 41130	S.ANT	20.286,00	
			SALDO ATUAL		19.159,00	1.127,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE MOURA MOTA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-MOURA MOTA REF PAGTO DA 3 PAR-CDO L 16 Q 102 DA COL PARANA-TIN GA CONF PROC 5978/83	311083 089 004	1.1.2.08.10.48 1.1.1.04.32	110094 41130	S.ANT	62.532,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-MOURA MOTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 17 Q 102 DA COL PARANA-TINGA CONF PROC 5978/83	089 005	1.1.1.04.32	41130			1.026,00
OSMAR OLIVEIRA GUIMARAES						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE OSMA-ROLIVEIRA GUIMARAES REF PAGTO DA 3 PARC DO L-04 Q-31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 010 006	1.1.2.08.10.49 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110108 41130	S.ANT	59.688,00 5.100,00	1.818,00
IVANILDO FELIX DA SILVA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE IVA-NILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 19 Q 127 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 090 001	1.1.2.08.10.51 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110124 41130	S.ANT	0,00 34.398,00	5.100,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 113, DE IVA-NILDO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 18 Q 027 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	090 002	1.1.1.04.32	41130			958,00
CARLOS ANTONIO FERREIRA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CA-RLOS ANTONIO FERREIRA REF PAG-TO DA 3 PARC DO L 18 Q 90 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	311083 086 004	1.1.2.08.10.52 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110132 41130	S.ANT	32.760,00 19.800,00	680,00
JOSE MARTINS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE MARTINS REF PAGTO DA 3 PARC DOL-07 Q-40 DA COL PARANATIN-GACONF PROC 5978/83	311083 002 001	1.1.2.08.10.53 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110140 41130	S.ANT	18.900,00 102.990,00	900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO-SE MARTINS REF PAGTO DA 3 PARC DOL-16 Q-107 DA COL PARANATIN-GA CONF PROC 5978/83	002 002	1.1.1.04.32	41130			4.891,00
RENILDES SOARES ARRUDA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE RE-NILDES SOARES DE ARRUDA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 Q CH/-11 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 089 003	1.1.2.08.10.54 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110159 41130	S.ANT	92.691,00 8.381,00	5.408,00
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DA-NIEL FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L-16 Q-103 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 002 003	1.1.2.08.10.55 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110167 41130	S.ANT	6.286,00 23.020,00	2.095,00
JOSE PIRES DOS SANTOS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE-PIRES DOS SANTOS REF PAGTO PA 2 PARC DO L 15 Q 06 DA COL PA-RANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 085 003	1.1.2.08.10.56 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110175 41130	S.ANT	18.416,00 12.336,00	4.604,00
JUVENTINO RODRIGUES SANTOS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	311083 014 003	1.1.2.08.10.57 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110183 41130	S.ANT	9.252,00 33.000,00	3.084,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JU- VENTINO RODRIGUES DOS SANTO- SREF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO D 13 Q 71 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 5978/83						
MANOEL RAMOS QUEIROZ NETO						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE MA- NOEL RAMOS DE QUEIROZ NETO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 06 Q 108 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 013 005	1.1.2.08.10.58 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110191 41130	S.ANT	30.000,00 23.328,00	3.000,00
ABILIO CAMPOS MELO						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ABI- LIO CAMPOS MELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L 01 Q 10/A DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 024 002	1.1.2.08.10.59 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110213 41130	S.ANT	20.736,00 49.000,00	2.592,00
ADERCIDES GONCALVES DE ARAUJO						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- DERCIDES GONCALVES DE ARAUJO - REF PAGTO DA 3 PARC DO L-11 Q- -53 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	311083 008 005	1.1.2.08.10.60 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110221 41130	S.ANT	39.208,00 23.360,00	9.792,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE A- DERCIDES GONCALVES DE ARAUJO - REF PAGTO DA 3 A 6 PARC DO L-- 03 Q-07 DA COL PARANATINGA - CONF PROC 5978/83	008 006	1.1.1.04.32	41130			4.018,00
LAURINDO FIDELIX DE OLIVEIRA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE - LAURINDO FIDELIS DE OLIVEIRA - REF PAGTO DA 2 PARC DO L-05 Q- -19 DA COL PARANATINGA CONF - PROC 5978/83	311083 004 003	1.1.2.08.10.62 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110248 41130	S.ANT	12.054,00 51.491,00	7.288,00
EDGAR JOSE DE CAMPOS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEEG JOSE DE CAMPOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 20/B Q RURAL DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 084 006	1.1.2.08.10.63 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110256 41130	S.ANT	46.810,00 144.532,00	4.681,00
JOSE JORGE FERREIRA						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COBRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- SE JORGE FERREIRA REF PAGTO DA 2 E 3 PARC DO L RURAL Q 19/F DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	311083 017 006	1.1.2.08.10.66 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 110280 41130	S.ANT	138.248,00 28.736,00	6.284,00
ARCEU MALAQUIAS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ALCEU MALA- QUIAS REF PAGTO DA 3 PARC DO L 26 Q 01 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 045 003	1.1.2.08.10.78 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 110400 68608	S.ANT	0,00 16.500,00	28.736,00
IGREJA EVANGELICA ASS DE DEUS						
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- COFINANCIAL S/A DA IGREJA E- VANG ASSEMBLEIA DE DEUS REF PAGTO DA 3 E 4 PARC DO L 11 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	311083 074 007	1.1.2.08.10.79 1.1.1.04.52	SALDO ATUAL 110418 68608	S.ANT	14.850,00 21.750,00	1.650,00
SOTERO LUCAS DE MORAES						
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA- DE TERRA DE SOTERO LUCAS DE - MORAES REF O L 03 Q 132 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-	00.00.00 062 002	1.1.2.08.10.81 4.1.2.03	SALDO ATUAL 112429 8125	S.ANT	17.400,00 0,00	4.350,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6018/83						
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN CO FINANCIAL S/A DE SOTERC LU- CAS DE MORAES REFPAGTO DA U - PARC DO L 03 Q 132 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	062 003	1.1.1.04.68	84832		45.480,00	
JOSE COSTA NETO						
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE JOSE COSTA NETO - REF Q L 04 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00	1.1.2.08.10.82	SALDO ATUAL		42.448,00	3.032,00
	070 007	4.1.2.03	112437	S.ANT	0,00	
			8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOSE COSTA NETO REF PAGTO DA 1 PARCDO L 04 Q 109 DA COL PONTES LACERDA CONF PROC 6018/83	071 001	1.1.1.04.68	84832		47.130,00	
CESAR ALVES SIMOES						
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE CESAR ALVES SIMOES REF L 02 Q 99 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00	1.1.2.08.10.83	SALDO ATUAL		43.988,00	3.142,00
	063 004	4.1.2.03	112445	S.ANT	0,00	
			8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO FINANCIAL S/A DE CESAR ALVES SIMOES REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 02 Q 99 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	063 005	1.1.1.04.68	84832		24.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE CESAR ALVES SIMOE- SREF O L 03 Q 68 DA COL PONTE- SEL ACERDA CONF PROC 6018/83	063 006	4.1.2.03	8125			19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE CESAR ALVES SIMOES REF PAGTO DA 1 E 12 PARC DO L 03 Q 68 DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	063 007	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
MANOEL JOAO BEZERRA						
301183 IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRAS DE MANOEL JOAO BE- ZERRA REF O L 03 Q 143 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	00.00.00	1.1.2.08.10.84	SALDO ATUAL		14.400,00	38.400,00
	064 004	4.1.2.03	112453	S.ANT	0,00	
			8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MANOEL JOAO BEZERRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 143 DA COL PONTES E LA- CERDA CONF PROC 6018/83	064 005	1.1.1.04.68	84832		48.540,00	
IZABEL TAKUNAGA						
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IZABEL TAKU NAGA REF O L 95 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC- 06018/83	00.00.00	1.1.2.08.10.85	SALDO ATUAL		43.686,00	4.854,00
	064 006	4.1.2.03	112461	S.ANT	0,00	
			8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE IZABEL TAKU- NAGA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 95 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	064 007	1.1.1.04.68	84832		46.390,00	
JOAQUIM CAETANO DE DEUS						
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAQUIM CAETANO DE DEUS REF O L 05/A DA COL PON- TES E LACERDA CONF PROC 6018/- 83	00.00.00	1.1.2.08.10.86	SALDO ATUAL		41.751,00	4.639,00
	065 004	4.1.2.03	112470	S.ANT	0,00	
			8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO- FINANCIAL S/A DE JOAQUIM CAE- TANO DE DEUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05/A Q 60 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-	065 005	1.1.1.04.68	84832		24.960,00	

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6018/83						3.120,00
JOADIR TEJADA			SALDO ATUAL		21.840,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOADIR TEJADA - REF O L 10 Q 56 DA COL COLPON E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00 066 005	1.1.2.08.10.87 4.1.2.03	112488 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOADIR TEJADA REF PAGTO DA 1 E 2 PARC DO L 10 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 006	1.1.1.04.68	84832		12.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOADIR TEJADA REF O L 10/A Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	079 002	4.1.2.03	8125			2.400,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE JOADIR TEJADA REF PAGTO DA 1 E2 PARC DO L 10/A Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	079 003	1.1.1.04.68	84832		12.000,00	
						2.400,00
SUELI DAMACENA			SALDO ATUAL		19.200,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE SUELI DAMACENA REF O L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00 067 006	1.1.2.08.10.88 4.1.2.03	112496 8125	S.ANT	0,00	
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SUELI DAMACENA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	067 007	1.1.1.04.68	84832		24.120,00	
						4.824,00
GERALDO CONSTATINO SANTOS			SALDO ATUAL		19.296,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DE GERALDO CONSTANTINO SANTOS REF O L 107Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00 068 003	1.1.2.08.10.89 4.1.2.03	112500 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERALDOCONSTANTINO SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L 107 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	068 004	1.1.1.04.68	84832		19.704,00	
						6.568,00
VERONICA MACHADO DA SILVA			SALDO ATUAL		13.136,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE VERONICA MACHADO DA SILVA REF Q L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00 069 004	1.1.2.08.10.90 4.1.2.03	112518 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VERONICA MACHADO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 005	1.1.1.04.68	84832		24.000,00	
						2.400,00
INES GEMMA LARGURA			SALDO ATUAL		21.600,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE INES GEMMA LARGURA REF O L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	00.00.00 071 004	1.1.2.08.10.91 4.1.2.03	112526 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE INES GEMMA LARGURA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071 005	1.1.1.04.68	84832		24.000,00	
						4.800,00
ELIAS NUNES BEZERRA			SALDO ATUAL		19.200,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE TERRA DE ELIAS NUNES BEZERRA REF O L 104 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC	00.00.00 072 006	1.1.2.08.10.92 4.1.2.03	112534 8125	S.ANT	0,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
6018083 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ELIAS NUNES BEZERRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 104 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	072 007	1.1.1.04.68	84832		75.648,00	
						25.216,00
SALVADOR CASTRO FARIA	00.00.00	1.1.2.08.10.93	SALDO ATUAL 112542	S.ANT	50.432,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE SALVADOR CASTRO FARIA REF O L 05 Q 29 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	073 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE SALVADOR CASTRO FARIA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 Q 29 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	073 003	1.1.1.04.68	84832		48.000,00	
						3.200,00
OSMAR MORAES ANICEZIO	00.00.00	1.1.2.08.10.94	SALDO ATUAL 112550	S.ANT	44.800,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE OSMAR MORAES DE ANICEZIO REF O L 07 Q 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE OSMAR ANICEZIO REF PAGTO E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 003	1.1.1.04.68	84832		24.000,00	
						2.400,00
VALDIVINO VICENTE GONCALVES	00.00.00	1.1.2.08.10.95	SALDO ATUAL 112569	S.ANT	21.600,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE VALDIVINO VICENTE GONCALVES REF O L 02 Q 155 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	077 005	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VALDIVINO - VICENTE GONCALVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 02 Q 155 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-6018/83	077 006	1.1.1.04.68	84832		43.035,00	
						2.869,00
ESTELITA RAINHA DE SANTANA	00.00.00	1.1.2.08.10.96	SALDO ATUAL 112577	S.ANT	40.166,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ESTELITA RAINHA DE SANTANA REF O L 19 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	078 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ESTELITA RAINHA DE SANTANA REF PAGTO DA 1 A 12 PARC DO L 19 Q19 DA COL PASCOAL RAMOS	078 003	1.1.1.04.52	68608		21.600,00	
						21.600,00
DURVALINO JOSE DE MORAES	00.00.00	1.1.2.08.10.97	SALDO ATUAL 113026	S.ANT	0,00	
301183 IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE DURVALINO JOSE DE MORAES REF O L 14 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	024 007	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DURVALINO JOSE DE MORAES REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	098 001	1.1.1.04.32	41130		96.000,00	
						6.400,00
ALZIRA DALAVAL	00.00.00	1.1.2.08.10.98	SALDO ATUAL 113964	S.ANT	89.600,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ALZIRA DOLAVAL REF O L 02 Q 18 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 002	4.1.2.03	8125		0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE ALZIRA DOLAVAL REF O L 02 Q 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 003	1.1.1.04.32	41130		33.600,00	
						2.240,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLAUDIO ADAO MARCINIAK			SALDO ATUAL		31.360,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CLAUDIO ADAO MARCINIAK REF O L 16 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 099 003	1.1.2.08.10.99 4.1.2.03	113972 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CLAUDIO ADAO MARCINIAK REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099 004	1.1.1.04.32	41130		86.400,00	
						10.800,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL		75.600,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA REF O L-06 Q-85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 001 002	1.1.2.08.11.01 4.1.2.03	113980 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L-06 Q-85 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001 003	1.1.1.04.32	41130		39.496,00	
						4.937,00
JOAO ROQUE PETRY			SALDO ATUAL		34.559,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOAO ROQUE PETRYREF O L-05 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 002 006	1.1.2.08.11.02 4.1.2.03	113999 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 1 PARC DO L-05 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002 007	1.1.1.04.32	41130		47.490,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOAO ROQUE PETRYREF O L-04 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 001	4.1.2.03	8125			3.166,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO ROQUE PETRY REF PAGTO DA 1 PARC DO L-04 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 002	1.1.1.04.32	41130		47.310,00	
						3.154,00
ALCIDES RIBEIRO			SALDO ATUAL		88.480,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALCIDES RIBEIRO REF O L-07 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 003 003	1.1.2.08.11.03 4.1.2.03	114006 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-07 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 004	1.1.1.04.32	41130		28.568,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALCIDES RIBEIRO REF O L-08 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 005	4.1.2.03	8125			3.571,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALCIDES RIBEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-08 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 006	1.1.1.04.32	41130		28.840,00	
						3.605,00
LAURO TREVISAN			SALDO ATUAL		50.232,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LAURO TREVISANNREF O L-09 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 003 007	1.1.2.08.11.04 4.1.2.03	114014 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LAURO TREVISAN REF PAGTO DA 1 PARC DO L-09 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 008	1.1.1.04.32	41130		29.400,00	
						3.675,00

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LAURO TREVISAN- NREF O L-06 Q-99 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83	004 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LAURO TREVISAN REF PAGTO DA 1 PARC DO L-06 Q-99 DA COL PARA- NATINGA CONF PROC 5978/83	004 002	1.1.1.04.32	41130		30.008,00	
JOSE BARBOSA SANTOS			SALDO ATUAL			3.751,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE BARBOSA DOSSANTOS REF O L-RURAL Q-01/C DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 005 006	1.1.2.08.11.05 4.1.2.03	114022 8125	S.ANT	51.982,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- SE BARBOSA DOS SANTOS REF PAG- TO DA 1 PARC DO L-RURAL Q-01/- CCOL PARANATINGA PROC 5978/83	005 007	1.1.1.04.32	41130		96.945,00	
JOSE ADELINO MINATTO			SALDO ATUAL			6.463,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE ADELINO MI- NATTO REF O L-04 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 006 003	1.1.2.08.11.06 4.1.2.03	114030 8125	S.ANT	90.482,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- SE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1PARC DO L-04 Q-132 DA CCL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 004	1.1.1.04.32	41130		21.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE ADELINO MI- NATTO REF O L-03 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 005	4.1.2.03	8125			1.440,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- SE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-03 Q-132 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83	006 006	1.1.1.04.32	41130		21.600,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE ADELINO MI- NATTO REF O L-02 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 007	4.1.2.03	8125			1.440,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- SE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-02 Q-132 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83	007 001	1.1.1.04.32	41130		25.560,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE ADELINO MI- NATTO REF O L-05 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	007 002	4.1.2.03	8125			1.704,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE JO- SE ADELINO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-05 Q-132 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83	007 003	1.1.1.04.32	41130		21.600,00	
LAFAYETE EUSTAQUIO SOUZA			SALDO ATUAL			1.440,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LAFAYETTE EUSTA- QUIO DE SOUZA REF O L-03 Q-CH/ 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 006 001	1.1.2.08.11.07 4.1.2.03	114049 8125	S.ANT	84.336,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN- CO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LA- FAYETE EUSTAQUIO DE SOUZA SOU PAGTO DA 1 PARC DO L-03 Q-CH/- 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 002	1.1.1.04.32	41130		124.520,00	
			SALDO ATUAL		99.616,00	24.904,00

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDIO MINATTO						
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE EDIO MINATTO REFOL-08 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 007 004	1.1.2.08.11.08 4.1.2.03	114057 8125	S.ANT	0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE EDIOMINATTO REF PAGTO DA 1 PARCDOL-08 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	007 005	1.1.1.04.32	41130		54.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE EDIO MINATTO REFO L-06 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	007 006	4.1.2.03	8125			3.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE EDIO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DOL-06 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	007 007	1.1.1.04.32	41130		25.200,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE EDIO MINATTO REFO L-07 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	007 008	4.1.2.03	8125			1.680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE EDIO MINATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-07 Q-132 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	008 001	1.1.1.04.32	41130		21.600,00	
						1.440,00
			SALDO ATUAL		94.080,00	
ADELINO FOCHESATTO	00.00.00	1.1.2.08.11.09	114065	S.ANT	0,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ADELINO FOCHESATTO REF O L-21 Q-101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	009 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ADELINO FOCHESATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L-21 Q-101 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	009 002	1.1.1.04.32	41130		52.236,00	
						4.353,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ADELINO FOCHESATTO REF O L-19 Q-101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	009 003	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ADELINO FOCHESATTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L-19 Q-101 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	009 004	1.1.1.04.32	41130		33.504,00	
						2.792,00
			SALDO ATUAL		78.595,00	
ALDO FORGIARINI	00.00.00	1.1.2.08.11.10	114073	S.ANT	0,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALDO FORGIARINI REF O L-04 Q-50 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 002	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALDOFORGIARINI REF PAGTO DA 1 PARCDO L-04 Q-50 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 003	1.1.1.04.32	41130		31.350,00	
						3.135,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE TERRA DE ALDO FORGIARINI REF O L-17 Q-50 DA CO PARANATINGA CONF PROC 5978083	010 004	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ALDOFORGIARINI REF PAGTO DA 1 PARCDO L-17 Q-50 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	010 005	1.1.1.04.32	41130		69.120,00	
						4.608,00
			SALDO ATUAL		92.727,00	
JOAO PEDRO PINHEIRO	00.00.00	1.1.2.08.11.11	114081	S.ANT	0,00	
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE TERRA DE JOAO PEDRO PINHEIRO REF O L 16 Q 10 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	011 001	4.1.2.03	8125			
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE JOAO	011 002	1.1.1.04.32	41130		116.490,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PEDRO PINHEIRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 16 Q 10 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83						
NACIONIL NUNES DE FREITAS			SALDO ATUAL			7.766,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE NACIONIL NUNES DE FREITAS REF O L 06 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 018 001	1.1.2.08.11.12 4.1.2.03	114090 8125	S.ANT	108.724,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE NACIONIL NUNES DE FREITAS REF - PAGTO DA 1 PARC DO L 06 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 002	1.1.1.04.32	41130		88.420,00	
ISAC JOSE DE SILVEIRA			SALDO ATUAL			8.842,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ISAC JOSE DE SILVEIRA REF O L 01 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 018 003	1.1.2.08.11.13 4.1.2.03	114103 8125	S.ANT	79.578,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE ISAC JOSE DE SILVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 01 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 004	1.1.1.04.32	41130		93.600,00	
CASA PAULINA			SALDO ATUAL			6.240,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE CASA PAULINA REF O L RURAL Q 02/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 012 006	1.1.2.08.11.14 4.1.2.03	114111 8125	S.ANT	87.360,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE CASAPAULINA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 02/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	012 007	1.1.1.04.32	41130		137.280,00	
FRANCISCO PEDRO NASCIMENTO			SALDO ATUAL			9.152,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO REF O L 17 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 013 003	1.1.2.08.11.15 4.1.2.03	114120 8125	S.ANT	128.128,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 17 Q 78 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	013 004	1.1.1.04.32	41130		54.000,00	
NEUZA PENSO BARBIERO			SALDO ATUAL			3.600,00
301183 IMP CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE TERRA DE NEUZA PENSO BARBEIRO REF O L R Q 07/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 014 006	1.1.2.08.11.16 4.1.2.03	114138 8125	S.ANT	50.400,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE NEUZA PENSO BARBIERO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 07/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	015 001	1.1.1.04.32	41130		46.380,00	
CATARINA LUIZA DA SILVA			SALDO ATUAL			3.865,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CATARINA LUIZA DA SILVA REF O L 08 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 015 002	1.1.2.08.11.17 4.1.2.03	114146 8125	S.ANT	42.515,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE CATARINA LUIZA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 28 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	015 003	1.1.1.04.32	41130		43.665,00	
						2.911,00

ceproma

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LUCILDES ALVES SILVA			SALDO ATUAL			
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF O L 14 Q 71 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	00.00.00 015 006	1.1.2.08.11.18 4.1.2.03	114154 8125	S.ANT	40.754,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 14 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	016 001	1.1.1.04.32	41130		48.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LUCILDES ALVES - DA SILVA REF O L 04 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/8 3	016 002	4.1.2.03	8125			9.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCIL DES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 04 Q 71 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/83	016 003	1.1.1.04.32	41130		47.040,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF O L 15 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	016 004	4.1.2.03	8125			9.408,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 15 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	016 005	1.1.1.04.32	41130		48.000,00	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF O L 03 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	016 006	4.1.2.03	8125			9.600,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 03 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	016 007	1.1.1.04.32	41130		47.040,00	
DALVA MARIA PEREIRA			SALDO ATUAL			9.408,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE DALVA MARIA PEREIR A REF O L 17 Q 103 DA COLPARANTINGA CONF PROC 5978/-83	00.00.00 017 004	1.1.2.08.11.19 4.1.2.03	114162 8125	S.ANT	152.064,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE DALVA MARIA PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 17 Q 103 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 005	1.1.1.04.32	41130		65.292,00	
MESSIAS MANOEL DA SILVA			SALDO ATUAL			5.441,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE MESSIAS MANOEL - DA SILVA REF O L RURAL Q 17/D DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	00.00.00 017 002	1.1.2.08.11.20 4.1.2.03	114170 8125	S.ANT	59.851,00 0,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE MESSI AS MANOEL DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RURAL Q 17/D DACOL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 003	1.1.1.04.32	41130		412.890,00	
ORIVALDA ALVES DE MENEZES			SALDO ATUAL			27.526,00
301183 IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOBRADESCO DEC LEI 1138 DE C-	00.00.00 018 006	1.1.2.08.11.21 1.1.1.04.32	114189 41130	S.ANT	385.364,00 0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIVALDA ALVES DE MENEZES REF - PAGTO DA 2 PARC DO L 04 Q 70 70DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83						5.250,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ORIVALDA ALVES DE MENEZES REF LOTE 04 QDA70 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978	019 001	4.1.2.03	8125		15.750,00	
			SALDO ATUAL		10.500,00	
ARMAZEM BOM GOSTO	00.00.00	1.1.2.10.29	111538	S.ANT	0,00	
221183 IMP CH N 782141 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO ARMAZEM BOM GUSTO REF A REF A PARTE DO PROC N 5913/83 REL A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRI O ALMOXARIFADO DESTA CIA CG REC N 3044	081 002	1.1.1.04.07	272		500.000,00	
			SALDO ATUAL		500.000,00	
ESTOQUE	281083	1.1.3.01	523	S.ANT	4.447.546,80	
031183 IMPORTE A FAVOR DA DERMAT CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF GUIA 127	001 002	2.1.1.05.02.46	110884		65.100,00	
			SALDO		4.512.646,80	
041183 IMPORTE A FAVOR DA DIMATEX COME REPRESENTACAO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N FISCAL N 0020	008 003	2.1.1.05.02.47	110892		46.926,00	
			SALDO		4.559.572,80	
071183 IMPORTE A FAVOR DA TRIMAQ LTDACORRESPONDENTE A AQUISICAO - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/-/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2843	020 003	1.2.2.21.81	113930		16.500,00	
IMPORTE A FAVOR DO SANTA CRUZ IND E COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CNF NOTA FISCAL N 20953	020 004	2.1.1.05.40	33227		126.000,00	
			SALDO		4.702.072,80	
081183 IMPORTEA FAVOR DA PANIFICADORA UNIAO CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 065	026 001	2.1.1.05.02.28	101214		20.400,00	
			SALDO		4.722.472,80	
091183 IMPORTE A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS N 35940 35942 36036 36290 36291 36348	041 003	2.1.1.05.04	10936		193.600,00	
			SALDO		4.916.072,80	
101183 IMPORTE A FAVOR DA COM IMPORTADORA CUIABANA LTDA CORRESPAQUISICAO DE MATERIAL COPA - PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 14960	065 003	2.1.1.05.24	29874		13.000,00	
			SALDO		4.929.072,80	
141183 IMPORTE AFAVOR DE TEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRU - CAO P/ESTA CIA CFE NOTA FISCAL 523	089 003	2.1.1.05.02.48	111279		168.000,00	
IMPORTEA FAVOR DO ARMAZEM BOM GUSTO CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTA CIA CFE N FISCAL N 6013 E 6014	089 004	2.1.1.05.01	3689		1.081.120,00	
IMPORTE A FAVOR DE ARMAZEM BOM GUSTO CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 6013 E 6014	089 005	2.1.1.05.01	3689		49.800,00	
			SALDO		6.227.992,80	
211183 IMPORTE A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO AO PECAS ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 109275	063 001	2.1.1.05.01.26	80268		131.888,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMPORTE A FAVOR DE THOMASDELARUE S/A CORRESP A MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 024943	063	002	2.1.1.05.02.50	113948		
						6.821.115,00	
					SALDO		13.180.995,80
221183	IMPORTE A FAVORDE SALVADOR MIRANCA CORRESP AQUISICAO MATTL IMPESA P/ESTA CIA CONF CONF FISCAL 000356	073	001	2.1.1.05.02.26	100773		
						922.240,00	
	IMPORTE A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALOISIO BENEDITO - VIANA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA - CONF NOTA FISCAL 001/002	073	002	2.1.1.05.02.51	113956		
						209.748,00	
	IMPORTE A FAVOR DA CAIADOPNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 71122 109040 108114	073	003	2.1.1.05.01.26	80268		
						120.065,00	
	IMPORTE A FAVOR DA COPAGAS CORRESP AQUISICAO DE MAT COPAP/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 30354	073	004	2.1.1.05.44	38059		
						9.600,00	
					SALDO		14.442.648,80
231183	IMPORTE A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 6873	091	004	2.1.1.05.24	29874		
						106.800,00	
	IMPORTE A FAVOR DA IUMAT CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF - NOTA FISCAL N GUIA 01	091	005	2.1.1.05.02.38	106585		
						133.000,00	
					SALDO		14.682.448,80
241183	IMPORTE A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL COPA CONF NOTA FISCAL N 21464 PARA ESTA CIA	021	004	2.1.1.05.02.01	83550		
						150.400,00	
	IMPORTE A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DEMATERIAL COPA CONF NOTA FISCALN 6883	021	005	2.1.1.05.24	29874		
						217.100,00	
					SALDO		15.049.948,80
251183	IMPORTE A FAVORESTRUTURA METALICA C OESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORRIOSP/ESTA CIA CFE NOTA FISCAL N 951	033	005	2.1.1.05.02.45	109649		
						60.000,00	
					SALDO		15.109.948,80
281183	IMPORTE A FAVOR DA OFICINA MECANICA ALOISIO BENEDITO BENED CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CFE N FISCAL N 003	053	003	2.1.1.05.02.51	113956		
						16.500,00	
					SALDO		15.126.448,80
291183	IMPORTE A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 3600 36006701 36751	089	001	2.1.1.05.04	10936		
						195.080,00	
	IMPORTE SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO MES DE NOVEMBRO/83	089	002	3.1.1.48	4529		8.280.426,00
	IMPORTE SAIDA DE MAT COPA CONFRELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	089	003	3.1.1.47	4510		694.975,00
	IMPORTE SAIDA DE MAT LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	089	004	3.1.1.50	4545		2.003.360,00
	IMPORTE SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	089	005	3.1.1.72	4766		926.881,00
	IMPORTE SAIDA DE MAT CONSTRUCAO CONF RELACAO DO MES DE NOVEMBRO/83 DO ALMOXARIFADO	089	006	3.1.1.75	28398		168.000,00
					SALDO ATUAL	3.247.886,80	

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIARIAS	311083	1.1.8.01.02	84506	S.ANT	10.964.390,00	
031183 IMPORTE CH N 352081 BCO DOBRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR LICINIO B BNET REF REEMBOLSO DE 66(DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2400	005 002	1.1.1.04.67	84670			69.300,00
				SALDO		11.033.690,00
071183 IMPORTE CH N352082 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 55444 8 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE 66(DE 03 DIARIAS NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2411	020 001	1.1.1.04.67	84670			11.880,00
IMPORTE CH N 371260 BCO DO BRASIL C/OP BIRD 2116 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF REEMBOLSO DE 34(DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2410	020 002	1.1.1.04.74	93262			6.120,00
				SALDO		11.051.690,00
081183 IMPORTE CH N 921001 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE LICIO RORRALHO NETO REF REEMBOLSO DE 34(DE 12 12DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM ATENDENDO A COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO 2423	030 005	1.1.1.04.74	93262			35.700,00
				SALDO		11.087.390,00
091183 IMPORTE CH N 352084 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE NILZO D C ABADIA REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVDA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2476	042 001	1.1.1.04.67	84670			99.000,00
IMP CH N 352093 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE CACILDO A DECARVALHO REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVCOORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2441	042 002	1.1.1.04.67	84670			66.000,00
IMPORTE CHN 352087 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2483	042 003	1.1.1.04.67	84670			99.000,00
IMP CH N 352091 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF A 66(DE DIARIASP/ATENDER DESP COM COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2439	042 004	1.1.1.04.67	84670			132.660,00
IMPORTE CH N 352095 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDERDESP COM VIAGEM A ATENDENDO A COORD DO POLONOROESTE CONF PROC N 2443	042 005	1.1.1.04.67	84670			198.990,00
IMPORTE CH N 352089 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE TERREZOMEMONTEIRO REF 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGEM PARA P COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2437	043 001	1.1.1.04.67	84670			132.660,00
IMP CH N 352086 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF A 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA-	043 002	1.1.1.04.67	84670			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GEM ATENDENDO A COORD DO POLO-NOROESTE CONFORME RECIBO N 2481	043 003	1.1.1.04.67	84670	66.000,00	
IMPORTE CH N 352094 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N554448 A FAVOR DE EDMILSON F-BARRETO REF A 66(DE DIAR-RIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2442	043 004	1.1.1.04.67	84670	132.660,00	
IMP CH N 352097 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448A FAVOR DE LICINIO B NE-TO REF A 66(DE 15 DIARIAS P-/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2445	043 005	1.1.1.04.74	93262	132.660,00	
IMPORTE CH N 921013 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 A FAVOR DE EDMILSON -FORTES BARRETO REF A 34(DE -DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIA-GEM A SERV DA COR DO POLONORO-OESTE CONF RECIBO N 2493	044 001	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
IMPORTE CH N 921011 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO PAGTO REF 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEMA SERV DA COORD DO PO-LONOROESTE CONF RECIBO N 2491	044 002	1.1.1.04.74	93262	34.000,00	
IMPORTE CH N 921005 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DEMORAES REF PAGTO DE 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2485	044 003	1.1.1.04.74	93262	51.000,00	
IMPORTE CH N 921010 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF PAGTO DE 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A SERV DA COORD DO PO-LONOROESTE CONF RECIBO N 2490	044 004	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
IMPORTE CH N 921014 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE GILMAR G CIPRIANO CONF DIGO REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2447	044 005	1.1.1.04.74	93262	102.510,00	
IMPORTE CH N 921007 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE TORRESZONE MON TEIRO REF PAGTO DE 66(DE DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ -VIAGEM A SERV DA COORD DO PO-LONOROESTE CONF RECIBO N 2487	045 001	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
IMP CH N 921003 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DENILZO DOMINGOS C ABADIA REF A 34(DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPC/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2429	045 002	1.1.1.04.74	93262	51.000,00	
IMPORTE CH N 921015 BCODO BRA-SIL C/OP BIRD CONT 2116 A FA-VOR DE LICIO B NETO REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2448	045 003	1.1.1.04.74	93262	68.340,00	
IMPORTE CH N 921008 BCO DO	045 003	1.1.1.04.74	93262		

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

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 5544 7-2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COOD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2488					34.000,00
				SALDO		12.692.890,00
101183	IMP CH N 352099 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DE TORRESZOME MONTEIRO REF REEMBOLSO DE 66(DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERV DESTA COORD DO POLONOROESTE CONF RECIBO N 2916	075 003	1.1.1.04.67	84670		
	IMPORTE CH N 921017 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 A FAVOR DE TORRESZOME MONTEIRO REF REEMBOLSO DE 34(DE DIARIAP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERC DA COORD DO POLONORCESTE CONF RECIBO N 2917	075 004	1.1.1.04.74	93262		17.820,00
						9.180,00
				SALDO		12.719.890,00
231183	IMPORTE CH N 599463 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55444-8 A FAVOR DE JOSE D DE FRANCA REFERENTE REEMBOLSO DE 66(DE DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVDA COORD DO POLONORO ESTE CONF RECIBO N 3131	096 001	1.1.1.04.67	84670		
	IMPORTE CH N 099622 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447-2 A FAVOR DE JOSE D DE FRANCA REF REEMBOLSO DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORO ESTE CONF RECIBO N 3130	096 002	1.1.1.04.74	93262		34.056,00
						17.544,00
				SALDO		12.771.490,00
251183	IMPORTE CH N 099624 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55 447/2 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF PAGTO DE 34(DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO R 3189	033 001	1.1.1.04.74	93262		
	IMPORTE CH N 099623 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447 2 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGTO DE 34(DE DIARIAS P/ATENDER DESP DE VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 3188	033 002	1.1.1.04.74	93262		44.540,00
	IMPORTE CH N 599464 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55444 8 A FAVOR DE JULIO MILANEZ REF PAGTO DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE POLO RECIBO N 3186	033 003	1.1.1.04.67	84670		22.440,00
	IMPORTE CH N 599466 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55444 8 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF PAGTO DE DE66(DA DIFERENCA DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVDA COORD DO POLONORDESTE ESTE CONF RECIBO N 3187	033 004	1.1.1.04.67	84670		43.560,00
						86.460,00
				SALDO		12.968.490,00
301183	IMPORTE CH N 599469 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORESTE N-55 444 8 A FAVOR DE GILMAR G - CIPRIANO REF PAGTO DE DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD-DO POLONORDESTE CONF RECIBO R DO POLONORDESTE	032 001	1.1.1.04.67	84670		

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3246 IMPORTE CH N 599468 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N55 444 8 A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO DOPOLONORDES CONF RECIBO N 3244	032 002	1.1.1.04.67	84670		129.690,00	
IMPORTE CH N 099629 BCO DO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 55447 2 A FAVOR DE CACILDO A DE CARVALHO REF PAGTO DE DIFERENCA DE 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 3266	032 003	1.1.1.04.74	93262		43.560,00	
IMPORTE CH N 099630 BCO DO BRASIL C/OP BIRD N 2116 N - 55447 2 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF PAGTO DA DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP DE VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 3306	032 004	1.1.1.04.74	93262		22.440,00	
IMPORTE CH N 599474 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55 444 8 A FAVOR DE LICIO B - NETO REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDES TE CONF RECIBO N 3258	033 001	1.1.1.04.67	84670		44.370,00	
IMPORTE CH N 599472 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N55448 A FAVOR DE TORRESZOME MONTEIRO REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 3249	033 002	1.1.1.04.67	84670		86.130,00	
IMPORTE CH N 599476 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55 444 8 A FAVOR DE CLOVIS B C DO AMARAL REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 3305	033 003	1.1.1.04.67	84670		86.130,00	
IMPORTE CH N 599471 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONORDESTE N 55 4448 A FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF PAGTO DE 66(DE DIFERENCA DE 15 DIARIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA COORD DO POLONORDESTE CONF RECIBO N 3248	033 004	1.1.1.04.67	84670		86.130,00	
			SALDO ATUAL			65.340,00
			84530	S.ANT	13.532.280,00	
			97861		1.285.307,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	311083	1.1.8.01.05				
081183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTORISTA JULIO MELANEZ REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEIC DESTA COORD DO POLONORDESTE PL AR 3156 CONF PROC 5944/83	029 002	1.1.2.01.03.47				
IMPORTE PREST DE CTAS DOMOTORISTA CACILDO A DE CARVALHO REF A DESP DE CONSERVACAO DEVEIC DESTA COORD PL AR 2792 2792CONF PROC N 5905/83	029 006	1.1.2.01.03.52	98310		13.900,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DE NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP DE CONSERVACAO DE VEIC PL AR 2812 DESTA COORD DO POLONORDESTE CONF PROC N 5268/83	030 003	1.1.2.01.03.55	98396		5.000,00	
			SALDO			5.400,00
251183 IMPORTE A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF PAGTO DE CON-	051 003					1.309.607,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SERV DE VEICULOS DO POLONO RO-ESTE CONF PROC N 5996/83						
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
081183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA JULIO MILANEZ REF A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CAN-TES DE MANUTENCAO DO VEIC DES-TA CIA PL AR 3156 CONFORME - PROC N 5944/83	311083 029 001	1.1.8.01.09 1.1.2.01.03.47	SALDO ATUAL 84573 97861	S.ANT	6.900,00 1.316.507,00 6.284.421,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA-LHO REF A DESP C/COMBUSTIVEIS P/O VEIC PL AR 2792 DESTA CO-ORD CONF PROC N 5905/83	030 001	1.1.2.01.03.52	98310		83.680,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA NILZO DOMINGOS ABA DIA REF A DESPESA COM COMBUS TI-VEIS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORDENADORIA CONF CONF N 5268/83	030 002	1.1.2.01.03.55	98396		69.490,00	
211183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESP DE COMBUSTIVEIS U-SADOS NO VEIC DESTA COORD DO POLONOROESTE EM VIAGEM A SERVS DA COORD CONF PROC N 657/,3	066 004	1.1.2.01.16	SALDO 25810		139.938,00 6.577.529,00	
251183 IMPORTE PAGTO A FAVOR DA UNIA-O DE POSTOS LTDA REF PAGTO DE DE34(DO VALOR TOTAL DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES CONF PROC N 5996/-83	051 001		SALDO		194.826,00 6.772.355,00	
PECAS E ACESSORIOS						
081183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA JULIO MILANEZ REF A DESP DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEIC DESTA COORD DO POLO NORO-ESTE PL AR 3156 CONF PROC N 5944/83	311083 029 003	1.1.8.01.10 1.1.2.01.03.47	SALDO ATUAL 84581 97861	S.ANT	91.458,00 6.863.813,00 1.746.228,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA-LHO REF A DESP DE PECAS E A-CESSORIOS P/O VEICULO PL AR 2792 DESTA COORD DO POLONO RO-ESTE CONF PROC N 5905/83	029 004	1.1.2.01.03.52	98310		4.200,00	
IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA NILZO DOMINGOS ABADIA REF A DESP COM PECAS E ACESSO-RIOS PARA O VEICULO PL AR 2812 DESTA COORD CONF PROC N 5268/-83	030 004	1.1.2.01.03.55	98396		7.300,00	
211183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO-RISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A DESP DE PECAS E ACESSO-RIOS UTILIZADOS C/VEIC DA CO-ORD DO POLONORDESTE CONF CONF N 6557/83	066 003	1.1.2.01.16	SALDO 25810		43.700,00 1.801.428,00	
251183 IMPORTE A FAVOR DA UNIAO DE POSTOS LTDA REF AO PAGTO DE - PECAS E ACESSORIOS P/OS VEIC DO POLONORDESTE CONF PROCN 5996/83	051 002		SALDO		24.700,00 1.826.128,00	
SALARIOS						
301183 PAGO FUNCOESTA CIA A DISP DA POLON ESTR MUN REL SALARIO SA RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	311083 022 007	1.1.8.01.11	SALDO ATUAL 84590	S.ANT	6.150,00 1.832.278,00 32.975.582,34	
GRATIFICACAO	311083	1.1.8.01.12	SALDO ATUAL 84603	S.ANT	2.426.686,00 35.402.268,34 731.613,00	

GRATIFICACAO
HAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC- LON ESTR MUN REL GRATIFICA CAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	022 008					
FERRAMENTAS						
081183 IMPORTE PREST DE CTAS DO MOTO- RISTA CACILDO ANTERO DE CARVA- LHO REF A DESP C/FERRAMENTA PARA USO DO VEICULO PL AR 2792 DESTA COORD CONF PROC N 5905/- 83	250483 029 005	1.1.8.01.15 1.1.2.01.03.52	SALDO ATUAL 87084 98310	S.ANT	148.250,00 879.863,00 7.350,00	
SERV DE MELHO DE ESTR MUNIC						
031183 IMPORTE CH N 371257 BCO DO BRASIL C/OPERACOES C/BIRD CON- T2116 A FAVOR DA PREF MUNIC DETANGARA DA SERRA PAGTO DA 1PARC DO REFERIDO CONV CONF- FRECIBO N 2351	311083 005 001	1.1.8.01.16 1.1.1.04.74	SALDO ATUAL 87254 93262	S.ANT	700,00 8.050,00 302.546.204,04	
IMPORTE CH N 371259 BCO DO BRASIL C/OP BIRD 2116 A FAVOR- DA PREFEITURA MUNIC DE CACE- RESPAGTO DA 1 PARC DO CONV 01/ 83 CONF RECIBO N 2352	005 003	1.1.1.04.74	93262		3.841.639,08	
IMPORTE CH N 599467 BCO DO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE N 554448 A FAVOR DA PREF MUNICDE BARRA DO BUGRES PAGTO DA 1 1PARC DO CONV 03/83 CONF RECI- BO N 3219	005 004	1.1.1.04.67	84670		5.363.307,10	
301183 IMP PAGTO EFET A FAV DA BLOCO- PLAN CONSTRUCOES E COM LTDA REF A 1 AVALIACAO DO CONT N 058/83CF PROC N 6540/83 REC NS 3263 E 3260	040 001		SALDO		2.044.579,85 313.795.730,11	
FERIAS						
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLN ESTR MUN REL FERIAS CF- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE NOV/83	311083 022 009	1.1.8.01.18	SALDO ATUAL 88277	S.ANT	5.016.848,90 318.812.579,01 2.130.116,33	
ADICIONAL QUINQUENIO						
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO- LON ESTR MUNICIPAIS REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE- NOV/83	311083 023 001	1.1.8.01.21	SALDO ATUAL 102377	S.ANT	541.703,00 2.671.819,33 302.358,00	
SALARIO						
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE G.P.C REL A SALA- RIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG- TO DO MES NOV/83	311083 022 002	1.1.8.02.01	SALDO ATUAL 84620	S.ANT	89.660,00 392.018,00 43.687.790,00	
FÉRIAS						
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE G.P.C REL FE RIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	290783 022 004	1.1.8.02.05	SALDO ATUAL 86428	S.ANT	6.015.078,00 49.702.868,00 1.749.312,68	
ADICIONAL QUINQUENIO						
301183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO POLONOROESTE G.P.C REL ADICIO- NAL QUINQUENIO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/- 83	311083 022 003	1.1.8.02.07	SALDO ATUAL 102385	S.ANT	842.442,00 2.591.754,68 350.850,00	
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA						
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ALTO ARAGUAIA REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 28 VENCI- DA EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	251083 086 003	1.2.1.03	SALDO ATUAL 9717	S.ANT	179.801,00 530.651,00 8.181.538,79	

180.274,00

cepromar

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
251183 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE ALTO ARAGUAIA MT REF A AMORTIZACAO DA 12 PARC VENCIDAEM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	050 001		SALDO		8.001.264,79	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS						
111183 IMPORTE RECEBTODA PREFEITURA MUN DE ALTO GARCAS REL AMORTIZDA PARCELA N 32 VENCIDA EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	251083 086 004	1.2.1.04	SALDO ATUAL 9725 S.ANT		7.628.725,79 8.527.386,35	372.539,00
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ALTO GARCAS MT REF A AMORTIZACAO DA 13 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPON DENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	049 006		SALDO		8.354.631,35	172.755,00
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI						
111183 IMPORTE RECEBTO DAPREFEITURA MUN DE ALTO PARAGUAI REL AMORTIZACAO DA PARCELA 15 VENCEM 101183 CORRESP FINANC FADEM	251083 086 005	1.2.1.05	SALDO ATUAL 9733 S.ANT		7.556.014,35 14.776.504,10	398.617,00
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEALTO PARAGUAI MT REF A AMORTI ZACAO DA 34 PARC VENCIDA EM25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	049 005		SALDO		14.492.322,10	284.182,00
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA						
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARAGUAINHA REL AMORTIZ DA PARCELA N 64 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	131083 086 006	1.2.1.06	SALDO ATUAL 9741 S.ANT		14.424.725,10 78.442,14	67.597,00
IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARAGUAINHA REL AMORTIZ DA PARCELA N 28 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	086 007					18.023,00
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS						
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARENAPOLIS REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 32 VENCIDA EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	141083 084 001	1.2.1.07	SALDO ATUAL 9750 S.ANT		12.136,14 14.803.858,63	48.283,00
171183 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF AL LIBERACAO DA 5 PARC DO CONT N10/83 A FAV DA PREF MUNICIP DE ARENAPOLIS MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	033 003	1.1.1.04.05	SALDO 256		14.631.097,63	172.761,00
PREFEITURA MUNIC DE ARIPUANA					2.000.000,00	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE ARIPUANA REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 32 VENCIDA EM101183 CORRESP FINANC FADEM	131083 084 002	1.2.1.08	SALDO ATUAL 9768 S.ANT		16.631.097,63 3.128.304,37	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE						
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEBARRA DOS BUGRES MT REF A AMORTIZACAO DA 11 PARC VENCI DA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE CO FINANCIAMENTO FADEM	251083 049 004	1.2.1.09	SALDO ATUAL 9776 S.ANT		2.513.738,37 13.242.192,76	614.566,00
PREF MUNICIPAL DE CACERES						
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DECACERES MT REF A AMORTIZACAODA 11 PARC VENCIDA EM 25 11 1183 CORRESPONDENTE AO FINANCIAM ENTO FADEM	251083 049 003	1.2.1.11	SALDO ATUAL 9792 S.ANT		12.791.816,76 69.523.122,86	490.376,00
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES						
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE CHAP DOS GUIMARAES REL	251083 084 005	1.2.1.12	SALDO ATUAL 9806 S.ANT		67.729.341,86 1.180.438,04	1.793.781,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DA PARCELA 45 VENCEM 101183 CORRESP FINANC FADEM						38.629,00
			SALDO		1.141.809,04	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT REF A AMORTIZACAO DA 26 PARC CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	049 002					375.570,00
			SALDO ATUAL		766.239,04	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	131083	1.2.1.13	9814	S.ANT	159.594.980,14	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA PARCELA 32 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	084 006					9.218.532,00
IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA PARCELA 32 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	084 007					921.848,00
			SALDO ATUAL		149.454.600,14	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	251083	1.2.1.14	9822	S.ANT	21.027.497,04	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE DIAMANTINO REL AMORTIZ DA PARCELA N 24 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	085 001					715.790,00
IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE DIAMANTINO REL AMORTIZ DA PARCELA N 14 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	085 002					853.042,00
			SALDO		19.458.665,04	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO MT REF A AMORTI ZACAO DA 39 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	048 007					338.009,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDIAMANTINO MT REF A AMORTIZACAO DA 45 PARC VENCIDA EM 2511 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	049 001					81.592,00
			SALDO ATUAL		19.039.064,04	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	281083	1.2.1.15	9830	S.ANT	17.034.099,55	
111183 IMPORTE RECEBTO DAPREFEITURA MUN DE DOM AQUINO REL AMORTIZDA PARCELA N 32 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	085 003					553.108,00
			SALDO		16.480.991,55	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO MT REF A AMORTI ZACAO DA 14 PARC VENCIDA EM 2511 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	048 006					213.265,00
			SALDO		16.267.726,55	
281183 IMPORTE A FAVOR DA PREF MUNIC DE D AQUINO REF A LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM 09/83 LIBERADA PELO BEMAT C/CODEMAT - FADEM CONF COMPROVANTE EM N/ - PODER	056 006	1.1.1.04.05	256		4.000.000,00	
			SALDO ATUAL		20.267.726,55	
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO	251083	1.2.1.16	9849	S.ANT	1.888.618,37	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEGENERAL CARNEIRO MT REF A AMORTIZACAO DA 17 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	048 005					316.300,00
			SALDO ATUAL		1.572.318,37	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	251083	1.2.1.17	9857	S.ANT	471.549,32	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEGUIRATINGA MT REF A AMORTIZAC AO DA 25 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	048 004					117.997,00
			SALDO ATUAL		353.552,32	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	131083	1.2.1.18	9865	S.ANT	27.338.121,35	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA	085 004					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MUN DE ITIQUIRA REL AMORTIZ DA PARCEL 10 VENCIDA EM 101183CORRESP FINANC FADEM						980.753,00
			SALDO ATUAL		26.357.368,35	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	281083	1.2.1.19	9873	S.ANT	8.607.553,70	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA MT REF A AMORTIZACAO DA 35 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIA - MENTO FADEM	048 003					488.235,00
			SALDO ATUAL		8.119.318,70	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	251083	1.2.1.21	9890	S.ANT	6.903.525,48	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASSOL D OESTE MT REF A A- MORTIZACAO DA 16 PARC CORRES- PONDENTE AO FINANCIAMENTO FA- DEM	048 001					286.187,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE MIRASOL D OESTE MT REF A AMOR- TIZACAO DA 26 PARC CORRES PON- DENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	048 002					412.700,00
			SALDO ATUAL		6.204.638,48	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	131083	1.2.1.22	9903	S.ANT	5.135.356,87	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE NOBRES REL AMORTIZACAO DA PARCELA N 15 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	085 006					316.477,00
			SALDO ATUAL		4.818.879,87	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	141083	1.2.1.23	9911	S.ANT	7.920.000,00	
171183 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REFA LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM N 11/83 FIRMADO COMA PREF MUNICIP DE NORTELANDIA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	033 005	1.1.1.04.05	256			2.200.000,00
			SALDO ATUAL		10.120.000,00	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	251083	1.2.1.25	9938	S.ANT	61.386.935,32	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE PEDRA PRETA REL AMOR- TIZDA PARCELA N 36 VENCIDA EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	085 007					375.570,00
IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE PEDRA PRETA REL AMOR- TIZDA PARCELA N 44 VENCIDA EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	087 001					135.206,00
IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE PEDRA PRETA REL AMOR- TIZDA PARCELA N 24 VENC EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	087 002					1.106.228,00
			SALDO		59.769.931,32	
171183 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REFA LIBERACAO DA 4 PARC DO CONT - FADEM N 05/83 FIRMADO COM A - PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA M- TCF AVISO DE BCO EM NOSSO PO- DER	033 006	1.1.1.04.05	256			4.000.000,00
			SALDO		63.769.931,32	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA MT REF A AMORTIZA- CAO DA 8 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIA- MENTO FADEM	047 007					1.135.780,00
			SALDO ATUAL		62.634.151,32	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	251083	1.2.1.26	9946	S.ANT	9.558.536,76	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE POCONE REF A AMORTIZACAO DA16 PARC VENCIDA EM 25 11 83 COR- RESPONDENTE AO FINANCIAMEN FI FADEM	047 005					476.977,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPOCONE MT REF A AMORTIZACAO DA 32 PARC VENCIDA EM 25 11 83CORRESPONDENTE AO FINANCIA- MEN TO FADEM	047 006					430.198,00
			SALDO ATUAL		8.651.361,76	
PREF MUNICIPAL DE POXORED	251083	1.2.1.28	9962	S.ANT	3.358.435,01	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP	047 003					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEPOXOREU MT REF A AMORTIZACA- ODA 13 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIA- MENTO FADEM						
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			SALDO ATUAL		3.065.725,01	292.710,00
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE RONDONOPOLIS REL AMOR- TIZACAO DA PARCELA N 27 VENC EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	251083 087 003	1.2.1.29	9970	S.ANT	99.709.885,99	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REF A AMORTI- ZACAO DA 45 PARC VENCIDAEM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINAN- CIAMENTO FADEM	046 005		SALDO		97.866.182,99	1.843.703,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF A AMORTIZACAO DA 33 PARC VENCIDA EM 25 09 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN- TO FADEM	046 006					271.072,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REF AMORTI ZA- CAO DA 44 PARC VENCIDA EM 25 09 83 CORRESPONDENTE AO FINAN- CIAMENTO FADEM	046 007					569.484,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DERONDONOPOLIS MT REF A AMOR- TIZA CAO DA 18 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	047 001					209.322,00
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REF A AMORTI- ZACAO DA 35 PARC VENCIDAEM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINAN- CIAMENTO FADEM	047 002					9.218.538,00
PREF MUNC TANGANRA DA SERRA			SALDO ATUAL		86.860.285,99	737.481,00
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE TANGARA DA SERRA MT REF AMOR- TIZACAO DA 45 PARC VENCIDAEM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FI- NANCIAMENTO FADEM	251083 046 004	1.2.1.33	10014	S.ANT	1.408.440,42	361.296,00
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO			SALDO ATUAL			262.898,00
111183 IMPORTE RECEBTO DAPREFEITURA MUN DE TORIXOREO REL AMORTIZA- DA PARCELA N 28 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	141083 087 004	1.2.1.34	10022	S.ANT	13.192.713,70	624.194,00
171183 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REFA LIVERACAO DA ULTIMAR PARC DO CONV N 07/83 A FAV DA PREF MU- NICIP DE TORIXOREU MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	033 002	1.1.1.04.05	SALDO 256		12.974.889,70	217.824,00
PREF MUN DE VARZEA GRANDE			SALDO ATUAL		1.500.000,00 14.474.889,70	
171183 IMP DEB NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA 5 PARC DO CONT C 01/83 FIRMADO COM A PREF MUNI- CIP DE VARZEA GRANDE MT CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	251083 034 001	1.2.1.35 1.1.1.04.05	31836 256	S.ANT	90.433.616,69	
251183 IMP VLR REC DA PREF MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT REF A A- MORTIZACAO DA 37 PARC VENCIDA- EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	046 003		SALDO		4.000.000,00 94.433.616,69	
281183 IMPORTE A FAVOR DA PREF MUNIC DE V GRANDE REF A LIBERACAO DA6 PARC DO CONTRATO N 01/83 DO FINANC FADEM	056 004	1.1.1.04.05	SALDO 256		93.721.495,69	712.121,00
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS			SALDO ATUAL		15.000.000,00 108.721.495,69	
111183 IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA	131083 084 003	1.2.1.35	35114	S.ANT	19.187.632,26	

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

	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	MUN DE BARRA DO GARCAS REL A- MORTIZACAO DA PARCELA N 35 35VENCIDA EM 101183 CORRESP - FINANC FADEM IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE BARRA DO GARCAS REL A- MORTIZACAO DA PARCELA N 12 12VENC EM 101183 CORRESP FI- NANC FADEM	084 004					553.108,00
PREF MUN DE VILA BELA 111183	IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE VILA BELA REL AMORTIZ - DA PARCELA N 28 VENCIDA EM - 101183 CORRESP FINANC FADEM	251083 087 005	1.2.1.36	SALDO ATUAL 53945	S.ANT	17.938.184,26 29.892.662,38	696.340,00
251183	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA MT REF A AMORTIZACAO DA 16 PARC VENCIDA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMEN- TO FADEM	046 002		SALDO		29.667.325,38	225.337,00
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS 251183	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPORTO DOS GAUCHOS MT REF A AMORTIZACAO DA 18 PARC VENCI- DA EM 25 11 83 CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO FADEM	251083 047 004	1.2.1.37	SALDO ATUAL 77658	S.ANT	29.381.138,38 5.162.694,15	286.187,00
PREF MUN DE LUCIARA 111183	IMPORTE RECEBTO DA PREFEITURA MUN DE LUCIARA REL AMORTIZACA- ODA 14 PARCEL VENCIDA EM 101183 CORRESP FINANC FADEM	131083 085 005	1.2.1.38	SALDO ATUAL 81698	S.ANT	4.760.125,15 7.756.799,00	402.569,00
PREF MUN DE JUARA 171183	IMP DEB EFET NO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA 3 PARC DO - CONT N 04/80 A FAV DA PREF MU- NICIP DE JUARA MT CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	160983 033 004	1.2.1.39 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 100811 256	S.ANT	7.330.281,00 20.000.000,00	426.518,00
PREF MUN DE SINOP 171183	IMP DEB NO BEMAT C/FADE REF A LIBERACAO DA 3 PARC DO CONT FADEM N 06/83 FIRMADO COM A - PREF MUNICIP DE SINOP MT CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	281083 034 002	1.2.1.40 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 107247 256	S.ANT	4.000.000,00 24.000.000,00 15.800.000,00	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA 281183	IMPORTE A FAVOR DA PREF MUNIC DE JUSCIMEIRA REF A LIBERACAO DA 2 PARC DO CONTRATO FADEM - 16/83 DO BCO BEMAT C/FADEM - CONF RECIBO N S/N	281083 056 002	1.2.1.41 1.1.1.04.05	SALDO ATUAL 109681 256	S.ANT	4.000.000,00 19.800.000,00 5.000.000,00	
ANTONIO CARLOS CARDOSO SILVA 281183	IMP VLR REC DE ANTONIO CARDO- SO DA SILVA REF A PAGTO A LON- GO DA N/P N 4/4 DO L URB N 19 Q04 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GRN 9171	30.11.82 079 007	1.2.2.01.20	SALDO ATUAL 16470	S.ANT	2.530.000,00 7.530.000,00 66.477,60	
JOSE PEREIRA DA SILVA 231183	IMP VR RECDE JOSE PEREIRA DA SILVA A FVR DA CIA REF QUITA- CAO DA NP 2/3 C/VENC EM 07 08 83 CORRESP AO L RURAL N 37 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9068	041083 010 002	1.2.2.02.71	SALDO ATUAL 17981	S.ANT	34.977,60 2.586.618,91	31.500,00
JOAO TOLARDO 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO TOLARDO LOT- TEURB COM 01 Q 02 1 FASE CON- TR3548	04.11.82 006 004	1.2.2.04.12 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 26379 69043	S.ANT	1.485.985,97 0,00	1.100.632,94
						66.600,00	

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DARCI TOLARDO 291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY TOLARDO DO LOTE URB COM 10 Q 01 CONTR 3557	25.11.82 099 005	1.2.2.04.79 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 28312 69043	S.ANT	66.600,00 0,00	
IVANILDA LOPES R DIAMANTINO 231183 IMP VR REC DE IVANILDA LOPES ROZEL DIAMANTINO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 5/6 E 6/6 6C/VENC EM 08 11 83 CORRESP A OLRURAL N 30 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9023	25.02.80 009 002	1.2.2.05.12	SALDO ATUAL 29203	S.ANT	66.600,00 66.600,00 228.802,56	
GENESIO VERONA 171183 IMP VR REC DE GENESIO VERONA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 5/6 COM VENC EM 31 10 82 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 39Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8875	30.12.80 045 002	1.2.2.05.77	SALDO ATUAL 32379	S.ANT	0,00 139.991,04	228.802,56
IMP VR REC DEGENESIO VERONA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 6/6 COM VENC EM 31 10 83 CORRESP AO L RURAL N 39 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8875	045 003					124.992,00
LUIZ ROBERTO CANGUSSU 031183 IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF PAGTO DO 2 DEPOSITO REF LOTE DO P JUINA CF GR 4099	290983 007 005	1.2.2.05.98	SALDO ATUAL 33790	S.ANT	0,00 245.066,40	14.999,04
JUSTINO ALVES DE FREITAS 171183 IMP VRREC DE JUSTINO ALVES DE FREITAS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM - 100783 CORRESP AO P JUINA CF - GUIA DE REC 8849	220783 052 006	1.2.2.06.10	SALDO ATUAL 35653	S.ANT	0,00 195.925,47	245.066,40
JOAO JUSTINO DAMIANI 171183 IMP VR REC DE JOAO JUSTINO DAMIANI A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 23 07 83 CORRESP AO L RURAL N 07 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8823	130183 052 001	1.2.2.06.23	SALDO ATUAL 36781	S.ANT	0,00 147.199,84	195.925,47
DERCIO DAMIANI 171183 IMP VR REC DEDERCIO DAMIANI A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 3/3 COM VENC EM 23 07 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8822	180483 046 005	1.2.2.06.24	SALDO ATUAL 36790	S.ANT	0,00 135.595,20	147.199,84
BATISTA LUIZ DAMIANI 171183 IMP VR REC DE BATISTALUIZ DAMIANI A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 23 07 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8821	130183 046 004	1.2.2.06.29	SALDO ATUAL 36960	S.ANT	0,00 160.478,40	135.595,20
RESONE ILENE VERONESE 171183 IMP VR REC DE RESONI ILENE VERONESE A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 23 07 83 CORRESP AO L RURAL N 179 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8802	180483 054 003	1.2.2.06.33	SALDO ATUAL 37087	S.ANT	30.000,00 241.768,80	130.478,40
ELENA VERONESE 171183 IMP VR REC DEELENA VERONESE A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 COM VENC EM 23 07 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA	110283 046 006	1.2.2.06.34	SALDO ATUAL 37095	S.ANT	0,00 365.931,15	241.768,80

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	CF GUIA DE REC 8801					
ARNILDO POSSEMAI			SALDO ATUAL			365.931,15
231183 IMP VR REC DE ARNILDOPOSSEMAIA FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 5/6 E 6/6 C/VENC EM 31 10 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 49 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9147	30.07.80 017 006	1.2.2.06.35	37796	S.ANT	0,00 108.192,00	
MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA			SALDO ATUAL			108.192,00
171183 IMP VR REC DEMARIA ROSALINA LOPES MOREIRA A FV DA CIA CIA QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05 08 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8820	17.12.82 053 002	1.2.2.06.77	39306	S.ANT	0,00 112.453,79	
IMP VRREC DE MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA REF QUITACAO DANP 1/3 COM VENC EM 05 08 83CORRESPONDENTE AO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 8820	053 003					86.809,71
VILSON DAMIANI			SALDO ATUAL			20.402,32
171183 IMP VR REC DE WILSON SAMIANI AFV DA CIA REF QUITACAO DA N-P3/3 COM VENC EM 23 07 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 05Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8833	180483 054 005	1.2.2.06.90	39438	S.ANT	5.241,76 131.661,66	
NELSON PIZATTO			SALDO ATUAL			131.561,66
231183 IMP VR REC DENELSON PIZATO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 3/3 COM VENC EM 05 08 83 CORRESP AO L RURAL N 05 Q S/N S/ PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9096	180483 014 003	1.2.2.06.96	39497	S.ANT	100,00 155.374,83	
LUIZ ELOI BIELIC PEREIRA			SALDO ATUAL			155.374,83
231183 IMP VRREC DE LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 05 08 83 CORRESP L R 45 Q S/N P JUINA CF GUIA 9088	180483 010 006	1.2.2.07.03	39551	S.ANT	0,00 87.664,93	
MARIA APARECIDA MOREIRA			SALDO ATUAL			87.664,93
291183 IMP QUE TRANSF DA 3727 P/A 39640 DE MARIA APARECIDA MO-REIRA REF A ALTERACAO DA DAAR DO CONTR 1611 DO LOTE RUR14 SEC C 1 FASE	17.12.82 010 002	1.2.2.07.12 2.1.1.07.01	39640 3727	S.ANT	0,00 209.037,27	
ORFILA CAMARGO DE LARA			SALDO ATUAL			117.198,95
231183 IMP VR REC DE ORFILA CAMARGO DE LARA A FVR DA CIA REF QUI-TACAO DA NP 3/3 VENC EM 05 08 83 L RURAL 91 Q S/N PROJ JUINA CF GUIA 8921	31.08.82 014 006	1.2.2.07.15	39675	S.ANT	91.838,32 67.429,83	
GERENCIO VERONESE			SALDO ATUAL			67.429,83
281183 IMP VRL REC DEGERENCIO VERONE-SE REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DDL RUR N 180 SEC B NO PROJ - JUINA 1 FASE CF GR N 9166	130183 078 007	1.2.2.07.24	40126	S.ANT	0,00 241.768,80	
ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS			SALDO ATUAL			241.768,80
231183 IMP VR QUE SE TRANSF DA CONTA 4023 1 P/40169 A CURTO PRAZO - DE ADEMIR RODRIGUES DOS SAN-TOSCORRESP AO L RURAL N 22 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9045	240583 095 003	1.2.2.07.31 1.1.2.04.11.97	40231 40169	S.ANT	0,00 48.706,61	
ELSON DE SOUZA			SALDO ATUAL			48.706,61
231183 IMP VR REC DEELSON DE SOUZA A	280683 008 001	1.2.2.07.40	40452	S.ANT	0,00 67.557,75	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 3/3 COM VENC EM 12 08 83 CORRESP AO L RURAL N 84 Q S/N S/ PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9069						
ALFREDO FERREIRA DA CRUZ			SALDO ATUAL			67.557,75
231183 IMP VRREC DE ALFREDO FERREIRA DA SILVA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 12 08 83 CORRESP AO L RURAL N 26 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8965	17.12.82 001 003	1.2.2.07.43	40487	S.ANT	0,00 78.055,47	
ELZIRA SALETE BERGAMIN			SALDO ATUAL			78.055,47
231183 IMP VR REC DE ELZIRA SALETE BERGAMIN A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 12 11 83 CORRESP AO L URBANO N 18 Q 11 DO PROJETO JUINA CF CFGU DE REC 8925	240583 008 003	1.2.2.07.62	41394	S.ANT	0,00 28.000,00	
ARNOBIO ALVES GADIN			SALDO ATUAL			28.000,00
281183 IMP VLR REC DE ARNOBIO ALVES GADIM REF A PAGTO DA N/P N 3/3DO L RUR N 119 SEC D NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9250	14.09.82 079 003	1.2.2.07.66	41505	S.ANT	0,00 107.660,67	
ANTONIO FERREIRA BRAZ			SALDO ATUAL			107.660,67
171183 IMP VR REC DE ANTONIO FERREIRABRAZ A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 06 09 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8891	200983 046 001	1.2.2.08.07	42854	S.ANT	0,00 16.150,00	
JONACIR MONTOVANI			SALDO ATUAL			135.915,00
231183 IMP VR REC DE JONACIR MANTOVANI A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 12 09 83 CORRESP AO L RURAL N 53 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8920	100583 009 003	1.2.2.08.13	43052	S.ANT	174.946,59	119.765,00
MARIA GOMEZ GIL VALEGUZSKI			SALDO ATUAL			174.946,59
281183 IMP VLR REC DE MARIA GOMES GILVALEGUZISKI REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO L RUR N 44 SEC G NO PROJETO JUINA 1 FASE CF GR N 9223	230683 074 001	1.2.2.08.16	43125	S.ANT	0,00 178.289,36	
RINALDO COLTRI			SALDO ATUAL			164.121,36
281183 IMP VLR REC DE RINALDO COLTRI REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO D RUR N 50 SEC C NO PROJ JUINA1 FASE CF GR N 9182	050183 076 003	1.2.2.08.22	43222	S.ANT	14.168,00 83.299,66	
ANTONIO MARIA			SALDO ATUAL			83.299,66
281183 IMP LANCAMENTO DE COMPLEMENTARREF CONTRATO DE COMPRA E VENDA EFET ENTR ANTONIO MARIA E ESTACIA REL A L RUR N 22 SEC 8 NO PROJ JUINA 2 FASE CF PROC N 3989/83	220783 053 002	1.2.2.08.40 2.2.1.06.01	44032 69043	S.ANT	0,00 180.492,39	
IMP VLR REC DE ANTONIO MARIA REF A PAGTO DA N/P N 3/3 DO D RUR N 21 SEC 8 N PROJ JUINA J FASE CF GR N 9185	079 006				451.061,52	
LUIZ VIEIRA			SALDO ATUAL			210.691,00
141183 IMP RECEBIDO DE LUIZ VIEIRA REF AO PAGTO DA N PROM N 3/3 CONTRATO N 1690 CONF GUIA DE REC N 4697	20.10.82 092 001	1.2.2.08.52	44393	S.ANT	420.862,91 353.457,00	
ANILTON JOSE DE OLIVEIRA TONT			SALDO ATUAL			353.457,00
171183 IMP VR REC DE ANILTON JOSE DE	13.10.80 046 002	1.2.2.08.69	44687	S.ANT	0,00 290.662,50	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OLIVEIRA TONET REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 20 10 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 8824						137.913,75
IMP VRREC DE ANILTON JOSE DE OLIVEIRA TONET REF QUITACAODA NP N 2/3 C/VENC EM 20 10 82 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8825	046 003					152.748,75
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DE MENDONCA FERREIRA	050183	1.2.2.08.73	44830	S.ANT	308.981,84	
231183 IMP VR REC DE MARIA DE MENDONCA FERREIRA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 24 10 83 CORRESP AO L RURAL N 89 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8948	015 003					292.176,30
IMP VR REC DE MARIA MENDONCA FERREIRA A FVR A CIA REF PAGAMENTO DA DIFERENCA DA DAENTRADO L RURAL 89 Q S/N DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 9106	015 004					1.805,54
IMP VRREC DE MARIA DE MENDONCA FERREIRA A FVR DA CIA REF QUITACA DA NP 4/4 C/VENC EM 10 01 83 CORRESP AO L URBANO N 21 Q 20 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8949	015 005					15.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO CABEZA	090683	1.2.2.08.80	45020	S.ANT	190.437,00	
171183 IMP VR REC DE JOAOCABEZA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 29 10 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9014	049 007					190.437,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO BARREIRO PRIMO	13.10.80	1.2.2.08.87	45080	S.ANT	402.224,76	
281183 IMP VLR REC DE ANTONIO BARREIRO PRIMO REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 09 SEC F NO - PROJETO JUINA 1 FASE CF GR N - 9281	075 003					195.633,96
			SALDO ATUAL		206.590,80	
VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA	060983	1.2.2.08.92	45462	S.ANT	163.162,02	
231183 IMP VR REC DE VERGELIO RODRIGUES DA SILVA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 51183 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 46 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8969	012 004					155.361,72
			SALDO ATUAL		7.800,30	
JOSE QUARESMA NETO	17.12.82	1.2.2.08.96	45527	S.ANT	328.608,80	
231183 IMP VR REC DE JOSE QUARESMA NETO A FVR DA CIA REF QUITACAODA NP 3/3 C/VENC EM 06 11 83 CORRESP AO L RURAL N 04 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8942	010 003					328.608,80
			SALDO ATUAL		0,00	
MIGUEL DOS SANTOS	17.12.82	1.2.2.09.02	45659	S.ANT	37.031,52	
231183 IMP VR QUESE TRANSF DA CONTA DE N 45659 A LONGO P/4561 1 ACURTO DE MIGUEL DOS SANTOS - CORRESP AO L RURAL N 63 Q QS/ DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9107	095 004	1.1.2.04.13.85	45616			37.031,52
			SALDO ATUAL		0,00	
MAURICIO FRANCA	10.12.80	1.2.2.09.65	47058	S.ANT	435.214,50	
231183 IMP VR RECDE MAURICIO FRANCA FRANCA A FVR DA CIA REF QUIT DA NP 3/3 DO C/VENC EM 10 12 83 CORRESP L RURAL 07 Q S/N DOP JUINA CF GUIA DE REC 8945	015 006					211.679,50
			SALDO ATUAL		223.535,00	
GERALDO ANTUNES DA SILVA	10.12.80	1.2.2.09.67	47090	S.ANT	433.483,26	
231183 IMP VR REC DE GERALDO ANTUNES DA SILVA A FVR DA CIA REF QUI-	008 006					

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

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TACAO NP 2/3 C/VENC EM 10 12 83 CORRESP AO L RURAL N 06 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8944						210.837,46
			SALDO ATUAL		222.645,80	
UMBERTO ALBOIM ARRAIS	171083	1.2.2.09.80	47422	S.ANT	208.542,10	
231183 IMP VR REC DEUMBERTO ALBOIM ARRAIS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 02 02 84 CORRESP AO L IND S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9112	012 001					25.000,00
IMP VRREC DE UMBERTO ALBOIM ARRAIS A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 02 08 84 CORRESP AO L IND S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9113	012 002					25.000,00
			SALDO ATUAL		158.542,10	
ITACIR SIMIONATTO	240583	1.2.2.09.82	47449	S.ANT	376.260,97	
231183 IMP VRREC DE ITACIR SIMIONATO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 12 12 83 CORRESP AO L RURAL N 07 Q S/N DO PROJETO JUINA CFGUIA DE REC 8908	009 001					183.003,36
			SALDO ATUAL		193.297,61	
MIGUEL GENEROSO DA SILVA	13.05.81	1.2.2.10.70	53600	S.ANT	31.500,00	
281183 IMP VLR REC DE MIGUEL GENEROSO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 3/4 DO L URB N 20 Q 04 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR N 9167	076 007					31.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
HILTON CAMPOS	10.08.81	1.2.2.11.32	55158	S.ANT	45.000,00	
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LOTE URB DESM DA RES TEC 03 1 FAS E CONTR 3533	003 009	2.2.1.06.01	69043			
					814.000,00	
			SALDO ATUAL		859.000,00	
VERGILIO DUTRA	220783	1.2.2.11.91	58467	S.ANT	657.308,00	
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V. TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTEURB COM 18 Q 14 1 FASE CONTR3556	016 001	2.2.1.06.01	69043			
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTEURB COM 17 Q 14 1 FASE CONTR3561	016 004	2.2.1.06.01	69043		82.140,00	
					82.140,00	
			SALDO ATUAL		821.588,00	
OSVALDO GONCALVES DE SOUZA	110383	1.2.2.12.35	60593	S.ANT	10.000,00	
171183 IMP VR REC DE OSVALDO GONCALVES DE SOUZA REF QUITACAO DA NP 4/4 COM VENC EM 04 08 83 CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8857	053 004					10.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PEDRO PINTO RIBEIRO	110483	1.2.2.12.37	60658	S.ANT	1.250,00	
171183 IMP VR REC DE PEDRO PINTO RIBEIRO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM 21 08 83 CORRESPONDENTE AO L URBANO N 16 Q 12 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8850	053 006					1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE DA COSTA	120483	1.2.2.12.81	62197	S.ANT	1.250,00	
231183 IMP VR REC DE JOSE DA COSTA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 COM VENC EM 13 10 83 CORRESP AO L URBANO N 07 Q 08 08 PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8924	010 001					1.250,00
			SALDO ATUAL		0,00	
VERSI GOMES DE MIRANDA	01.10.81	1.2.2.12.84	62227	S.ANT	887.790,00	
231183 IMP VRREC DE VERSI GOMES DE MIRANDA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 13	013 004					

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
10 83 CORRESP AO L RURAL 57Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9130						
ANGELO PADOVANI 171183 IMP VR REC DEANGELO PADOVANI A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 COM VENC EM 29 10 83CORRESPONDENTE AO L RURAL N 22Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIADE REC 9015	280383 049 002	1.2.2.12.96	SALDO ATUAL 62820	S.ANT	455.937,30 1.666.345,08	431.852,70
JOSE CARLOS MOREIRA 171183 IMP VR RECDE JOSE CARLOS MOREIRA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 14 10 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8993	01.10.81 048 002	1.2.2.12.97	SALDO ATUAL 62839	S.ANT	844.739,40 715.440,04	821.605,68
EDSON BEZERRA PEREIRA 231183 IMP VR RECDE EDSON BEZERRA PEREIRA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC 09 10 83 CORRESP L R 74 Q S/N CF GUIA DE REC 9138	251083 017 007	1.2.2.12.99	SALDO ATUAL 62898	S.ANT	367.449,40 430.245,00	347.990,64
JAIME PEREIRA DE JESUS 171183 IMP VR REC DEJAIME PEREIRA DE-JESUS REF QUITACAO DA NP 2/3-3C/VENC EM 26 10 83 CONF CONF DE REC 9006	01.10.81 049 005	1.2.2.13.05	SALDO ATUAL 62952	S.ANT	297.993,15 751.339,00	132.251,85
PEDRO PINTO DE ARAUJO 231183 IMP VR REC DE PEDRO PINTO DE ARAUJO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 05 11 83 CORRESPONDENTE AO L RURAL N 38 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8955	03.11.81 007 001	1.2.2.13.22	SALDO ATUAL 63690	S.ANT	385.860,93 557.015,00	365.478,07
JOSE PEDRO NEVES 281183 IMP VLR REC DE JOSE PEDRO NEVES REF A PAGTO DA N/P N 2/3DO L RUR N 107 SEC C NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9247	21.10.82 074 004	1.2.2.13.24	SALDO ATUAL 63711	S.ANT	286.063,05 902.084,00	270.951,95
ROQUE DOS SANTOS 231183 IMP VR REC DE ROQUE DOSSANTOSA FVR DA CIA REF QUITACAO DA DA 2/3 C/VENC EM 09 11 83 CORRESP AO L RURAL N 128 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIADE REC 8979	03.11.81 007 002	1.2.2.13.28	SALDO ATUAL 63797	S.ANT	137.122,00 1.083.687,08	764.962,00
ANTONIO JESUS S RODRIGUES 161183 IMP RECEBIDO DE ANTONIO JESUS SILVEIRA RODRIGUES REF A QUITACAO DA N PROM N DO LOTE 85 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 3338	180583 028 006	1.2.2.13.37	SALDO ATUAL 64289	S.ANT	556.610,36 1.266.562,50	527.076,72
CLAUDIONOR AVELINO 171183 IMP VR REC DE CLAUDIONOR AVELINO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 13 10 83 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9003	02.12.81 049 003	1.2.2.13.50	SALDO ATUAL 64645	S.ANT	0,00 702.859,00	1.266.562,50
DORIVAL DA SILVA 281183 IMP VLR REC DE DORIVAL DA SILVA REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 10 SEC A 3 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9178	02.12.81 078 008	1.2.2.13.54	SALDO ATUAL 64734	S.ANT	360.963,33 718.817,00	341.895,67
EDUARDO CANZIANI NETO 041183 VLR REC DE EDUARDO CANZIANI NETO REF QUITACAO DA NP 2/3-	02.12.81 017 006	1.2.2.13.55	SALDO ATUAL 64807	S.ANT	369.158,79 1.193.160,99	349.658,21

ceproma

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3VENC 27 7 83 CF GR 4662						579.987,38
			SALDO ATUAL		613.173,61	
HERBERTO STEINKE	02.12.81	1.2.2.13.63	65056	S.ANT	1.024.243,72	
171183 IMP VR REC DE HERBERTO STEINK A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA NP 2/3 C/VENC EM 04 08 83 CORRESP AO L RURAL N 15 Q S/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8797	045 005					
IMP VRREC DE HERBERT STEINK A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/3 C/VENC EM 04 08 83 CORRESP L RURAL N 15 Q S/N DO P JUINA CF GUIA DE REC N 8798	045 006					498.207,82
						526.035,90
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM FERREIRA DA COSTA	02.12.81	1.2.2.13.68	65188	S.ANT	749.824,00	
171183 IMP VRREC DE JOAQUIM FERREIRA DA COSTA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 13 10 83 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 9005	048 001					
						364.741,12
			SALDO ATUAL		385.082,88	
LUIZ VICCINI DE LIMA	02.12.81	1.2.2.13.88	65684	S.ANT	295.485,44	
231183 IMP VR REC DE LUIZ VICINI DE LIMA A FVR DA CIA REF QUITACAODA NP 2/3 C/VENC EM 05 11 83 CORRESP AO L RURAL N 24 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE - REC 8909	015 001					
						143.728,64
			SALDO ATUAL		151.756,80	
MARIA KOWAL BOUTE	02.12.81	1.2.2.13.90	65757	S.ANT	348.280,24	
041183 VLR REC DE MARIA KOWAL BOUTE REF QUITACAO DA NP 2/3 VENC 13 07 83 CF GR 4798	017 008					
						178.095,96
			SALDO ATUAL		170.184,28	
PAULO SAMPAIO DE CAMPOS	20.10.82	1.2.2.14.02	66095	S.ANT	764.931,30	
101183 IMP RECEBIDO DE PAULO SAMPAIO DE COMPOS REF QUITACAO DE N - PROM N 2/3 CONTRATO 2455 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 4651	028 004					
						648.721,65
			SALDO ATUAL		116.209,65	
SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA	02.12.81	1.2.2.14.09	66281	S.ANT	864.560,00	
231183 IMP VR REC DE SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA A FVR DA CIAREF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 41183 CORRESP AO L RURAL N 17 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9127	011 005					
						420.552,80
			SALDO ATUAL		444.007,20	
ZILDA CALOURO BRITO	02.12.81	1.2.2.14.13	66397	S.ANT	11.520,00	
231183 IMP VR REC DEZILDA CALAURO BRITO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 3/4 C/VENC EM 01 0183 CORRESP AO L URBANO N 18-05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8914	011 002					
IMP VR RECDE ZILDA CALAURO BRITO A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 4/4 C/VENC EM EM107 CORRESP AO L URBANO N 18 Q 05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8915	011 003					5.760,00
						5.760,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LUCIANO JOSE DA CUNHA BARREIRA	04.01.82	1.2.2.14.20	69256	S.ANT	208.591,50	
161183 IMP RECEBIDO DE LUCIANO JOSE DA CUBARREIRA REF A QUITACAO DA N P 2/3 CONTRATO N 2676 26 P JUINA CONF GUIA DE REC N 4726	022 001					
						197.528,55
			SALDO ATUAL		11.062,95	
EDSON BARBOSA DE SOUZA	04.01.82	1.2.2.14.40	69906	S.ANT	105.623,52	
171183 IMP VRREC DE SEBASTIAO TEODORO DE LAIA A FVR DA CIA REF QUITACAO DA NP 2/3 C/VENC EM 23 10 83 CORRESP AO L RURALN 14 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA	047 001					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE REC 9010						
JOB PONTES						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOB PONTES LOTE URB- COM 06 Q 02 1 FASE CONTR 3576	110483 006 007	1.2.2.14.62 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 70440 69043	S.ANT	371.964,82	296.548,68 190.925,16
LEONIDES GLADIK PETRENKU						
281183 IMP VLR REC DE LEONIDES BLAN- DIKI PETRENCO REF A PAGTO DA N/P N 4/4 DO URB N 09 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF - GR N 9179	18.02.82 074 003	1.2.2.15.18	SALDO ATUAL 71935	S.ANT	66.600,00 438.564,82 5.760,00	
JORGE MARCANTONIO						
281183 IMP VLR REC DE JORGE MARCONTO- NIO REF A PAGTO DA N/P N 4/4- 4DO LOTE URB N 01 Q 12 EM CAS- TANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9183	05.05.82 074 007	1.2.2.16.30	SALDO ATUAL 76333	S.ANT	0,00 11.376,00	5.760,00
IMP VLR REC DE JORGE MARCANTO- NIO REF A PAGTO DA N/P N 3/4- 4DO L URB N 08 Q 06 EM CASTA- NHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9176	078 001					5.616,00
OMER JOSE MALLMANN						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OMER JOSE MALLMANN LOTE RURAL 50 SEC K 2 FASE - CONTR 3606	00.00.00 013 004	1.2.2.17.20 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 113735 69043	S.ANT	0,00 0,00	5.760,00
ADELINO SECCO						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADELINO SECCO DO LO- TE RU 04 SEC J 2 FASE CONTR 3611	00.00.00 093 005	1.2.2.21.21 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112623 69043	S.ANT	5.215.956,60 5.215.956,60 0,00	
ADEMIR DALMASO						
291183 IMPORTE DE CONTRATO DE COMPRA- SE V TERRAS DE ADEMIR DALMASO LOTE RU 80 SEC E 1 FASE CONTR 3567	00.00.00 093 008	1.2.2.21.22 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112640 69043	S.ANT	1.866.226,68 1.866.226,68 0,00	
ADILBERTO LUIZ DE BORTOLI						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILBERTO LUIZ DE BORTO LI LOTE RU 82 SEC E 1 FASE CONTR 3589	00.00.00 094 001	1.2.2.21.23 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112666 69043	S.ANT	4.688.639,67 4.688.639,67 0,00	
ALCIR JOSE VALANDRO						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE ALCIR JOSE VALANDRO LO TE RU 04 SEC P 2 FASE CONTR - 3596	00.00.00 094 004	1.2.2.21.24 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112682 69043	S.ANT	5.021.809,65 5.021.809,65 0,00	
ALEXANDRE GONSALLES						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALEXANDRE GONSALLES LO TE RU 83 SEC E FASE CONTR 3562	00.00.00 094 007	1.2.2.21.25 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112704 69043	S.ANT	2.116.376,64 2.116.376,64 0,00	
ANGELO JOSE BERTOCHI						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO JOSE BERTOCHI DO LOTE RURAL 12 SEC K 2 FASE CONTR 3597	00.00.00 094 010	1.2.2.21.26 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112720 69043	S.ANT	5.436.581,28 5.436.581,28 0,00	
ANTONIO DE FRANCA						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DE FRANCA LOTE RU 01 SEC P 2 FASE CONTR 3612	00.00.00 095 005	1.2.2.21.27 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112755 69043	S.ANT	2.502.499,40 2.502.499,40 0,00	
ARMANDO RIBEIRO DE BRITO						
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	00.00.00 096 002	1.2.2.21.28 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112798 69043	S.ANT	1.950.009,92 1.950.009,92 0,00	

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

		DT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	TERRAS DE ARMANDO RIBEIRO DE BRITO LOTE RURAL 09 SEC K 2 2FASE CONTR 3540						
ARMANDO PEREIRA DA SILVA 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URBA COM 05 Q 01 1FASE CONTR 3542	00.00.00 096 005	1.2.2.21.29 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112810 69043	S.ANT	1.725.254,88 1.725.254,88 0,00	
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 04 Q 01 1 FASE CONTR 3541	096 008	2.2.1.06.01	69043		66.600,00	
ARMINDO LUIS PEROTTI 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO LUIZ PEROTTI REF A ENTRADA DO LOTE RU 05 SEC P 2 FASE CONTR 3610	00.00.00 097 001	1.2.2.21.30 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112836 69043	S.ANT	66.600,00 133.200,00 0,00	
BENEDITA DE CAMPOS JOSETI 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE BENEDICTA DE CAMPOS JOSETTI LOTE RU 76 SEC E 1 1FASE CONTR 3570	00.00.00 097 004	1.2.2.21.31 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112852 69043	S.ANT	2.706.056,68 2.706.056,68 0,00	
CARLOS ROBERTO DE AMARANTES 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS ROBERTO DE AMARANTES LOTE RU 09 SEC L 2 2FASE CONTR 3524 REF ENTR	00.00.00 097 007	1.2.2.21.32 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112879 69043	S.ANT	4.386.787,08 4.386.787,08 0,00	
CEZAR VALMOR PADOVANI 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE CEZAR VALMOR PADOVANI LOTE RU 113 SEC F 1 FASE CONTR 3594	00.00.00 097 010	1.2.2.21.33 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112895 69043	S.ANT	1.581.083,72 1.581.083,72 0,00	
CIONEI ZILIO 291183	IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE CIONEI ZILIO LOTE RU79 SEC E 1 FASE CONTR 3583	00.00.00 098 003	1.2.2.21.34 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112917 69043	S.ANT	1.715.840,10 1.715.840,10 0,00	
CLEOMENES DE SOUZA MARTINS 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA EV TERRAS DE CLEOMENES DE SOUZA MARTINS LOTE RURAL 03 SEC J 2 FASE CONTR 3598	00.00.00 098 006	1.2.2.21.35 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112933 69043	S.ANT	4.301.803,74 4.301.803,74 0,00	
CRISTINA KOLLAND 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CRISTINA KOLLAND LOTE RURAL 67 SEC E 1 FASE CONTR 3584	00.00.00 098 009	1.2.2.21.36 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112950 69043	S.ANT	1.856.228,68 1.856.228,68 0,00	
DORVALINO RODRIGUES SOUZA 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA LOTE RU 08 SEC P 2 2FASE CONTR 3543	00.00.00 099 002	1.2.2.21.37 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112976 69043	S.ANT	1.619.829,51 1.619.829,51 0,00	
DELSON JOSE DA SILVA 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DELSON JOSE DA SILVALOTE RURAL 08 SEC K 2 FASE CON TR 3544	00.00.00 099 008	1.2.2.21.38 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 112992 69043	S.ANT	1.299.340,08 1.299.340,08 0,00	
EDIR RODRIGUES GOMES 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDIR RODRIGUES GOMESLOTE URB 10 Q 11 2 FASE CONTR 3568	00.00.00 001 001	1.2.2.21.39 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 113018 69043	S.ANT	1.305.138,92 1.305.138,92 0,00	
EDGAR STRUCHER 291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDGAR STRUCHER LOTE-	00.00.00 001 006	1.2.2.21.40 2.2.1.06.01	SALDO ATUAL 113042 69043	S.ANT	9.120,00 9.120,00 0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RU 06 SEC J 2 FASE CONTR 3599					1.890.621,80	
			SALDO ATUAL		1.890.621,80	
EDSON APARECIDO MELO	00.00.00	1.2.2.21.41	113069	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	001 009	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE EDSON APARECIDO DE MELLO LOTE RU 19 SEC P 2 FASE- CONTR 3545						
					1.665.666,80	
			SALDO ATUAL		1.665.666,80	
ENIO PERUZZO	00.00.00	1.2.2.21.42	113085	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	002 002	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ENIO PERUZZO LOTE - RURAL 16 SEC P 2 FASE CONTR - 3526						
					1.020.195,92	
			SALDO ATUAL		1.020.195,92	
ELDON ECHER	00.00.00	1.2.2.21.43	113107	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	002 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ELDON ECHER LOTE URB RESID 20 Q 05 1 FASE CONTR3590						
					32.400,00	
			SALDO ATUAL		32.400,00	
ERONILDES SOUZA DA MOTA	00.00.00	1.2.2.21.44	113123	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	002 008	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE ERONILDES SOUZA DA MOTA LOTE RU 91 SEC C 1 2 FA- SECONTR 3595						
					1.093.181,32	
			SALDO ATUAL		1.093.181,32	
GILMAR NILTO CARDOSO	00.00.00	1.2.2.21.45	113158	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	003 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE GILMAR NILTO CARDO- SOLOTE URB RESID 16 Q 12 1 FA- SE CONTR 3546						
					64.800,00	
			SALDO ATUAL		64.800,00	
HILLEBRANDO H JOSEPHUS	00.00.00	1.2.2.21.46	113174	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	003 006	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE HILLEBRANDO H JOSE- PHUS LOTE RURAL 03 SEC C 1 FA- SE CONTR 3558						
					2.066.800,71	
			SALDO ATUAL		2.066.800,71	
HORACIO M DE FREITAS	00.00.00	1.2.2.21.47	113190	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	004 002	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE HORACIO MA DE FREI- TAS LOTE RURAL 130 SEC F 1 FA- SE CONTR 3571						
					2.317.780,92	
			SALDO ATUAL		2.317.780,92	
HUMBERTO JOSE SANTANA	00.00.00	1.2.2.21.48	113212	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	004 005	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE HUMBERTO JOSE SANTA- NA LOTE RURAL 15 SEC N 2 FASE CONTR 3559						
					1.216.956,56	
			SALDO ATUAL		1.216.956,56	
IRINEU JOSE GALDINO	00.00.00	1.2.2.21.49	113239	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	004 008	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE IRINEU JOSE GALDINO- LOTE RU 56 SEC C 1 2 FASE CON- TR 3563						
					1.183.563,24	
			SALDO ATUAL		1.183.563,24	
JANDRAIR PAGNUSSAT	00.00.00	1.2.2.21.50	113263	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	005 003	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JANDRAIR PAGNUSSAT LOTE RURAL 81 SEC E 1 FASE CONTR 3574						
					4.900.215,84	
			SALDO ATUAL		4.900.215,84	
JOAO BONATTI	00.00.00	1.2.2.21.51	113298	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER-	005 008	2.2.1.06.01	69043			
RAS DE JOAO BONATTI LOTE RU 206 SEC F 1 FASE CONTR 3528						
					2.262.938,73	
			SALDO ATUAL		2.262.938,73	
JOAO BOLARDO	00.00.00	1.2.2.21.52	113301	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	006 001	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOAO TOLARDO LOT- TEUR8 COM 02 Q 02 1 FASE CONTR 3550						
					66.600,00	
			SALDO ATUAL		66.600,00	
JOAHANA M C ANGELA RUITER	00.00.00	1.2.2.21.53	113328	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	006 010	2.2.1.06.01	69043			
TERRAS DE JOHANA M C ANGELA - RUITER LOTE RURAL 02 SEC C 1						

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FASE CONTR 3564					2.086.649,76	
			SALDO ATUAL		2.086.649,76	
JOSUE SOARES DO NASCIMENTO	00.00.00	1.2.2.21.54	113360	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSUE SOARES DO NASCIMENTO LOTE D PA 8 LOTEAM AUT SEC Q 2 FASE CNT 3586	007 007	2.2.1.06.01	69043			
					6.017.810,40	
			SALDO ATUAL		6.017.810,40	
JOSEF KARL MARTER	00.00.00	1.2.2.21.55	113387	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSEF KARL MARTER-RLOTE RURAL 209 SEC F 1 FASE - CONTR 3572	008 001	2.2.1.06.01	69043			
					3.742.060,53	
			SALDO ATUAL		3.742.060,53	
LOURDES FATIMA DARIVAL	00.00.00	1.2.2.21.56	113417	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LOURDES FATIMA DARI-VA LOTE RU 49 SEC N 2 FASE CONT R 3601	008 006	2.2.1.06.01	69043			
					1.638.472,24	
			SALDO ATUAL		1.638.472,24	
LUIZ CARLOS PADOVANI	00.00.00	1.2.2.21.57	113433	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS PADOVA-NILOTE RURAL 112 SEC F 1 FASE CO NTR 3580	008 009	2.2.1.06.01	69043			
					1.902.862,26	
			SALDO ATUAL		1.902.862,26	
LUIZ CARLOS ALMEIDA	00.00.00	1.2.2.21.58	113450	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS DE AL-MEIDA LOTE RURAL 95 SEC F 1 FASE CONTR 3579	009 002	2.2.1.06.01	69043			
					1.730.543,10	
			SALDO ATUAL		1.730.543,10	
LUIZ MAESTER NETO	00.00.00	1.2.2.21.59	113476	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATODE COMPRA E V TER-RAS DE LUIZ MAESTER NETO NETO RURAL 11 SEC F 2 FASE CONTR 3565	009 005	2.2.1.06.01	69043			
					1.576.084,72	
			SALDO ATUAL		1.576.084,72	
MARIA DE FATIMA S SILVA	00.00.00	1.2.2.21.60	113492	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE FATIMA S - SILVA LOTE RURAL 147 SEC C 1 IFASE CONTR 3615	009 008	2.2.1.06.01	69043			
					1.629.974,58	
			SALDO ATUAL		1.629.974,58	
MARIA ELZA DOS SANTOS	00.00.00	1.2.2.21.61	113514	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA ELZA DOS SAN-TOS LOTE URB 21 Q 14 V OPER1 FASE CONTR 3593	010 001	2.2.1.06.01	69043			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
MARCO MOREIRA DA CRUZ	00.00.00	1.2.2.21.62	113530	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCO MOREIRA DA - CRUZ LOTE URB 05 Q 01 CAST 2 2FASE CONTR 3581	010 005	2.2.1.06.01	69043			
					9.120,00	
			SALDO ATUAL		9.120,00	
MARCOS KOLLAND	00.00.00	1.2.2.21.63	113557	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCOS KOLLAND LOTE-RURAL 66 SEC E 1 FASE CONTR - 3592	010 008	2.2.1.06.01	69043			
					1.627.622,10	
			SALDO ATUAL		1.627.622,10	
MOACIR C PLAKITOEN	00.00.00	1.2.2.21.64	113573	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOACIR CLOVIS PLAKI-TOEN LOTE URB COM 06 Q 011 FA-SE CONTR 3551	011 001	2.2.1.06.01	69043			
					66.600,00	
			SALDO ATUAL		66.600,00	
MUCIO BORGES DE PAIVA	00.00.00	1.2.2.21.65	113590	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MUCIO BORGES DE PAI-VA LOTE RURAL 94 SEC 1 FASE - CONTR 3602	011 004	2.2.1.06.01	69043			
					1.617.330,00	
			SALDO ATUAL		1.617.330,00	
NAZARE TELESFARO SOARES	00.00.00	1.2.2.21.66	113611	S.ANT		0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V	011 006	2.2.1.06.01	69043			

291183
CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS DE NAZARE TELESFARO SOARES LOTE RU SEC G 2 FASE CONTR 3578						
			SALDO ATUAL		846.251,07	
NEIDE DE FATIMA SAMPIETRO	00.00.00	1.2.2.21.67	113638	S.ANT	846.251,07	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEIDE DE FATIMA SAMPIETRO LOTE URB AREA DE SM Q 04 2 FASE CONTR 3551	011 009	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		15.000,00	
NELSON LAVANHOLI	00.00.00	1.2.2.21.68	113654	S.ANT	15.000,00	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON LAVANHOLI LOTE RURAL 17 SEC P 2 FASE CONTR3552	012 002	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		1.259.148,12	
NEREU VALENTIM TREVISAN	00.00.00	1.2.2.21.69	113670	S.ANT	1.259.148,12	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEREU VALENTIN TREVISAN LOTE RU 24 SEC L 2 FASE CONTR 3605	012 005	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		3.217.756,32	
NELCINDO JOSE DARIVA	00.00.00	1.2.2.21.70	113697	S.ANT	3.217.756,32	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELCINDO JOSE DARIVALOTE RURAL 50 SEC N 2 FASE - CONTR 3604	012 008	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		2.267.946,32	
OLANDO POST	00.00.00	1.2.2.21.71	113719	S.ANT	2.267.946,32	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLANDO POST REF ENTRADA DO LOTE RURAL 07 SEC H2 FASE CONTR 3607	013 001	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		5.505.098,76	
RAIMUNDO PINTO	00.00.00	1.2.2.21.73	113751	S.ANT	5.505.098,76	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RAIMUNDO PINTO LOTE-RURAL 17 SEC B 1 2 FASE CONTR 3554	013 007	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		1.223.955,16	
PETRUS JACOBUS M RUITER	00.00.00	1.2.2.21.74	113778	S.ANT	1.223.955,16	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PETRUS JOCOBUS M MRUITER LOTE RU 01 SEC C 1 FASE CONTR 3560	013 010	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		2.061.213,57	
PORSIDONIO F SARMENTO	00.00.00	1.2.2.21.75	113794	S.ANT	2.061.213,57	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PORSIDONIO F SARMENTO LOTE RURAL 21 SEC P 2 FASE CONTR 3533	014 003	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		1.341.131,72	
SEBASTIAO BEZERRA	00.00.00	1.2.2.21.76	113824	S.ANT	1.341.131,72	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO BEZERRA - LOTE RURAL 10 SEC F 2 FASE - CONTR 3616	014 008	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		2.136.375,00	
TERTULIANO JOSE TRINDADE	00.00.00	1.2.2.21.77	113859	S.ANT	2.136.375,00	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TERTULIANO JOSE - TRINDADE LOTE RURAL 82 SEC C 2 FASE CONTR 3534	015 005	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		926.414,68	
VENDOLINO HENRIQUE MEURER	00.00.00	1.2.2.21.78	113875	S.ANT	926.414,68	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VENDOLINO HENRIQUE MEURRER LOTE RURAL 57 SEC F 1FASE CONTR 3591	015 008	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		1.215.055,92	
WALTER KOLLAND	00.00.00	1.2.2.21.79	113905	S.ANT	1.215.055,92	0,00
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALTER KOLLAND KOLL RURAL 65 SEC E 1 FASE CONTR 3566	016 009	2.2.1.06.01	69043			
			SALDO ATUAL		2.168.545,47	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
WILSON GUERO 291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON GUERO LOTE - RURAL 64 SE E 1 FASE CONTR - 3535	00.00.00 017 002	1.2.2.21.80 2.2.1.06.01	113913 69043	S.ANT	0,00	
WILLI STRUCKER 071183 IMPORTE A FAVOR DA TRIMAQ LT- DACORRESPONDENTE A AQUISICAO - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/- /ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2643	00.00.00 020 003	1.2.2.21.81 1.1.3.01	SALDO ATUAL 113930 523	S.ANT	1.028.180,79 1.028.180,79 0,00	
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILLI STRUCKER LOTE - RURAL 09 SEC J 2 FASE CONTR - 3609	017 005	2.2.1.06.01	SALDO 69043			16.500,00 16.500,00
PECAS E ACESSORIOS 031183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO LUIZ PINHEIRO REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 5614/83	311083 002 004	1.2.4.01.10.03 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 2240 53651	S.ANT	1.881.623,60 1.865.123,60 32.252.343,45	
071183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J GOMES DA SILVA REF DESP EF ET COM PECAS ACESSORIOS CF PROC 6243/83	024 005	1.1.2.01.26	SALDO 26506		860.170,00 33.112.513,45	
161183 IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSO DE DESP EFET C/PECASP/VEICULO POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZA- DA A DIVERSOS MUNICIPIOS A SERVICO DO PROG DE INT DE TV CF PROC 5954/83	005 004		SALDO		12.300,00 33.124.813,45	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESPESA- SEFET COM PECAS PARA VEICULOS POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZA- DA DIGO ESTA DESPESA REFERESE AO PAGAMENTO A FVR DE MANOEL GONCALVES DELGADO RELATIVO DESPESAS EFET C/MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA CIA CF PROC 5955/83	006 004				3.000,00	
IMP PAGTO EFET A FVR DE WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSODE DESP POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZA- DA EM BARRA DO GARCAS A SERV PROG TV CF PROC 5911/83	006 006				25.900,00	
161183 IMP PREST DE CTAS DE NERVAL S LEQUE REF A DESP C/AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/O VEIC DESTA CIA NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF PROC 6536/83	059 003	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841		200,00 33.153.913,45	
IMP PREST DE CTAS DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF A DESP C/ PECAS E ACESSORIOS UTILIZADONA VIAGEM A SERV DESTA CIA NAS LOCALIDADES DE PALMIAL CERRA- DO INDEPENDENCIA E TAPERAO NA ROTA NORDESTE CONF PROC N 6553/83	060 001	1.1.2.01.01.51	51292		32.000,00	
IMP PRESTDE CTAS DE JOIR JOSEG DA SILVA REF DESP C/PECAS E A- CESSORIOS USADOS NO VEIC DESTA CIA NA VIAGEM NA LOCALIDADE DE GUIRATINGA CONF PROC 6242/83	060 004	1.1.2.01.26	26506		23.600,00	
211183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET PECAS E ACESSORIOS CF - PROC N 6593/83	064 002	1.1.2.01.26	SALDO 26506		43.000,00 33.252.513,45	
IMP PAGTO EFET A FAV DE MIL-	069 003				3.000,00	

	H I S T O R I C O	LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA		D E B I T O	C R E D I T O
	TUNDE SERQUEIRA FILHO REF A - REEMBOLSO DE DESP EFET COM A- QUISICAO DE 01 TRANSFORMADOR - CF PROC N 5953/83						
	JOSE DA SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFET COM AQUISICADE PECAS E ACESSORIOS CF PROC PR	069 006				11.900,00	
	DESPESAS EFET COM AQUISICADE PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 5921/83						
231183	IMP PRESTDE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP EFET - COM PECAS E ACESSORIOS CF PROCN 6181/83	094 001	1.1.2.01.01.96	SALDO 53651		1.400,00 33.268.813,45	
291183	IMP PAGTO REEMBOLSO DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP E- FET COM AQUISICAO DE PECAS PE PROC N 6537/83 REC N 3094	018 001		SALDO		1.073.370,00 34.342.183,45	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
071183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DEJOIR J GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 6243/83	311083 024 004	1.2.4.01.10.04 1.1.2.01.26	SALDO ATUAL 2259 S.ANT 26506		4.500,00 34.346.683,45 10.575.808,96	
161183	IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSO DE DESPESAS COMBUSTIVEL POR O- CASIAO DA VIAGEM REALIZADA A BARRA DO GARCAS A SERVICO PROG INT DE TV CONF PROC 5911/83	005 001		SALDO		135.600,00 10.711.408,96	
	IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFET COM COMBUSTI- VEL POR OCASIAO DA VIAGEM REA- LIZADA A DIVERSOS MUNICIPIOS A SERVICO DO PROG INT DE TV CF PROC 5954/83	005 002				41.354,00	
	IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFET C/COMBUSTIVEL DE VEICULO POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZADA EM VARIOS MUNICIPIOS A SERVICO DA CIA CF PROC 5912/83	006 003				69.950,00	
	IMP PAGAMENTO EFET A FVR DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF DESPESAS EFET COM COMCOMBUSTI POR OCASIAO DA VIAGEM NA ROTA LESTE A SERVICO DO PROG DE TV CONFORME PROCESSO N 5955/83	006 005				51.370,00	
181183	IMP PREST DE CTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A DESP C/ - COMBUSTIVEIS P/O VEIC DESTA - CIA NA VIAGEM REALIZADA NAS- SLOCALIDADES DE N BRASILANDIA PALMITAL CERRADO INDEPENDEN- CIANA ROTA NORDESTE A SERV DESTA CIA CONF REC 6536/83	059 001	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841		37.150,00 10.911.232,96	
	IMP PREST DE CTAS DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF A DESP C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIF C/VEIC DESTA CIA NA VIAGEM VIAGEMATE A ROTA NORDESTE CONFPROC N 6553/83	060 002	1.1.2.01.01.51	51292		97.000,00	
	IMP PRESTDE CTAS DE JOIR JOSE- GOMES DA SILVA REF A DESP C/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIF USADO NO VEIC DESTA CIA NA VIAGEM REA- LIZADA NA REGIAO DE GUIRATINGA CONF PROC N 6242/83	060 003	1.1.2.01.26	26506		450.180,00	
211183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE GOMES DA SILVA REF DESP E-	064 001	1.1.2.01.26	SALDO 26506		84.205,00 11.542.617,96	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FET COM COMBUSTIVEL CF PROC N-6593/83						
IMP CH N807729 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DEZ AQUEU FERREIRA LOPES REF A-DE REEMBOLSO DE DESP COM ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE VEICULO EM VIAGEM CF PROC N 6640/83 REC N 3087	067 005	1.1.1.04.21	33286		31.875,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESP EFET - COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 6592/83	068 006	1.1.2.01.74	34789		20.350,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA REF DESP - COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 5912/83	070 001				74.961,00	
			SALDO		55.310,00	11.725.113,96
231183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 6181/83	093 006	1.1.2.01.01.96	53651		184.000,00	
			SALDO			11.909.113,96
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE PAULO DANTAS REF DESP DESP COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC N 6092/83	055 002	1.1.2.01.03.93	107255		463.150,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CF PROC 6644/83	063 006	1.1.2.01.03.13	81701		121.530,00	
			SALDO ATUAL			12.493.793,96
SERVICOS PRESTADOS	261083	1.2.4.01.10.05	2267	S.ANT		12.501.288,22
031183 IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAO L PINHEIRO REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC-5614/83	002 006	1.1.2.01.01.96	53651		83.200,00	
			SALDO			12.584.488,22
061183 IMP CH 807709 C/BEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DE AUTO RADIO STO ANTONIO PAGTO REF CONSERTO DE 02 RADIOS SSB ITRACO DA GER PROG ESP TV CF PROC N 6577/83 REC 2480	028 004	1.1.1.04.21	33286		144.000,00	
			SALDO			12.728.488,22
211183 IMP PAGTO EFET A FAV DE MILTON DE SOUZA SERQUEIRA REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS	069 005				70.980,00	
			SALDO			12.799.468,22
231183 IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP EFET COM PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 6181/83	094 003	1.1.2.01.01.96	53651		13.000,00	
			SALDO			12.812.468,22
241183 IMP CH N 807732 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DAPHOTOCENTER DE MATERIAIS FOTO GRAFICOS LTDA REF A REVELACAO DE 03 FILMES P/ ESTA CIA CF CIN 061/83 REC N 3137	022 004	1.1.1.04.21	33286		34.560,00	
			SALDO			12.847.028,22
291183 IMPPAGTO DE REEMBOLSO A FAV DE MILTON CERQUEIRA FILHO REF DES EFET COM PAGTO DE SERVICOS-PRESTADOS CF PROC 6537/83 REC N 3094	018 003				3.500,00	
			SALDO ATUAL			12.850.528,22
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	311083	1.2.4.01.10.06	2275	S.ANT		1.512.296,00
071183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J GOMES DA SILVA REF DESP EF ET COM CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC N 6243/83	024 006	1.1.2.01.26	26506		1.500,00	
			SALDO			1.513.796,00
161183 IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF REEM BOL-	005 003					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SO DE DESPESAS EFET C/MANU - TENCAO DE VEICULO POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZADA A DIVER- SOS MUNICIPIOS A SERVICO DO PROG INT DE TV CF PROC 5954/83 IMP PAGAMENTO EFET A FVR DE WILSON MALHEIROS REF REEM BOL- SO DE DESPESAS EFET C/ C/VIAG P/ATENDER VEICULO DESTA CIA CF PROC 5912/83	006 002				400,00	
181183 IMP PREST DE CTAS DE NERVAL S LEQUE REF A DESP C/CONSERV C/ VEICULO DESTA CIA NA VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF PROC 6536/ 83	059 002	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841		500,00 1.514.696,00	
IMPPREST DE CTAS DE JOIR JOSEG DA SILVA REF A DESP C/CONSERV DE VEIC CONF PROC N 6242/83	060 005	1.1.2.01.26	26506		10.000,00	
211183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE- FET COM CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC N 6592/83	068 005	1.1.2.01.74	SALDO 34789		500,00 1.525.196,00	
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR GOMES DA SILVA REF DESP EFET C/ CONSERVACAO DE VEICU- LOCF PROC N 6644/83	055 001	1.1.2.01.03.13	SALDO 81701		600,00 1.525.796,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE PAULO DANTAS REF DESP DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 6092/83	055 003	1.1.2.01.03.93	107255		1.000,00	
DIVERSOS 031183 IMP PRESTACAO DECONTAS DE JO AO L PINHEIRO REF DESPESAS E- FET COM DIVERSOS CF PROC N 5614/ 83	190783 002 005	1.2.4.01.10.07 1.1.2.01.01.96	SALDO ATUAL 2283 53651	S.ANT	700,00 1.527.496,00 3.817.131,07	
211183 IMP PAGTO EFET A FAV DE MIL- TON DE SOUZA CERQUEIRA REF A - REEMBOLSO DE DESP DIVERSAS CF PROC N 5953/83	069 004		SALDO		4.400,00 3.821.531,07	
231183 IMP PREST DE CONTAS DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF DESP DIVER SAS CF PROC N 6181/83	094 002	1.1.2.01.01.96	SALDO 53651		21.800,00 3.843.331,07	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 101183 IMPORTE CHEQUE N 807715BCO BE- MAT C/PROG INT EST IV A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA - REF PAGTO DE 10 DIARIAS P/A- TENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF CI 636/83 DO GER PROG ESP TV E REC 2929	211083 067 004	1.2.4.01.10.11 1.1.1.04.21	SALDO ATUAL 25470 33286	S.ANT	15.800,00 3.859.131,07 20.045.337,30	
IMPORTE CHEQUE N 807718 BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FA- VOR DE MANOEL GONCALVES DELGA- DO REF PAGAMENTO DE 13 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM P/MANUTENCAO PREVENTIVA NAS ES- TACOES CFER 2931	067 005	1.1.1.04.21	33286		100.000,00	
IMPORTE CHEQUE N 807720 BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FA- VOR DE SR JAIR GOMES DA SILVA REF PAGTO DE 13 DIARIAS P/A- TENDER VIAGEM MANUTENCAO DAS ESTACOES CONF CI N 642/83 DO D- CPE E RECIBO N 2933	068 001	1.1.1.04.21	33286		174.200,00	
IMPORTE CHEQUE N 807717 BCO BEMAT C/PROG INT EST IV A FA- VOR DO SR ACRISIO LUCAS BAM- BIRRA REF PAGTO DE 13 13DIARI P/ATENDER DESPESAS COMVIAGEM	068 002	1.1.1.04.21	33286		130.000,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CONF CI N 640/83 DO DCPE E RECIBO N 2930				174.200,00	
	IMPORTE CHEQUE N 807714 BCO BEMAT C/PROG INT EST DE TV A FAVOR DE SR MOACIR FERNANDO DACOSTA REF 13 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM CONF CI N 1269/83 E RECIBO N 2966	068 003	1.1.1.04.21	33286		
	IMPORTE CHEQUE N807713 BCO BEMAT C/ PROG INT EST DE TV A FAVOR DO SR MOACIR FERNANDO DACOSTA REF 09 DIARIAS PAGTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS REL A VIAGEM CONF CI N 1268/83 DO D PESSOAL E RECIBO N 2965	068 004	1.1.1.04.21	33286	57.200,00	
			SALDO		120.600,00	20.801.537,30
111183	IMPORTE CHEQUE N 807722 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV REF PAGTO DE 02 DIARIAS A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE CONF CIN 648/83 E RECIBO N 2973	079 002	1.1.1.04.21	33286		
	IMPORTE CHEQUE N 807725 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FAVOR DE AROLDO CORREA ALVARENGA REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NAS ESTACOES CONF CI N 647/83 E RECIBO N 2949	079 004	1.1.1.04.21	33286	20.000,00	
			SALDO		26.800,00	20.848.337,30
161183	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/ PROG DE INT DE TV A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM REALIZADA A PARAGUAIZINHO A SERVICOOA CIA CF CI 1387/83	093 001	1.1.1.04.21	33286		
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE ACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 01 01 DIARIA RELATIVO A VIAGEM REALIZADA A ROTA LESTE A SERVICO DA CIA CF CI 1388/83	093 002	1.1.1.04.21	33286	10.000,00	
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DE JOSE RIBEIRO DAUZACKER PAGAMENTO REF REEMBOLSO DE UMA DIARIA C/VIAGEM REALIZADA NA ROTA NORDESTE CONFORME CI 1389/83	095 002	1.1.1.04.21	33286	13.400,00	
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF PAGTO DE REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CORRESP A VIAGEM REALIZADA EM BARRA DO GARCAS CONF CI 1384/83	095 004	1.1.1.04.21	33286	13.400,00	
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/PROG DE INT DE TV A FVR DE WILSON MALHEIROS REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 05 DIARIAS RELATIVO A VIAGEM REALIZADA PARA A ROTA LESTE CONF CI 1386/83	095 005	1.1.1.04.21	33286	67.000,00	
			SALDO		50.000,00	21.002.137,30
211183	IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR GOMES DA SILVA REL A REEMBOLSO DE 01 DIARIAS REL A VIAGEM REALIZADAS CF CI N 1390/83	068 001	1.1.1.04.21	33286		
	IMP DEB NO BEMAT C/PROG INTER ESTA DE TV PAGO A FAV DE MANOEL GONCALVES DELGADO REF AREEMBOLSO DE 05 DIARIAS REL A VIAGEM REALIZADA CF CI N 1385/83	068 002	1.1.1.04.21	33286	10.000,00	
			SALDO		67.000,00	21.079.137,30
221183	IMP CH N 807727 C/BEMAT C/PROG	074 001	1.1.1.04.21	33286		

EMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
INTER EST DE TV PAGO A FAV DE JAIR JOSE DA SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF C I N 653/83 REC N 3058					53.600,00	
			SALDO ATUAL		21.132.737,30	
CONS REP M APARELHOS TECNICOS	090383	1.2.4.01.10.13	28410	S.ANT	5.302.530,00	
091183 IMPORTE CHEQUE N 807711 BCO BEMAT C PROG INT EST TV REL A-OPAGTO DA 1 PARCELA DO CONV S/ N REF PRESTACAO DE SERVICOS CONFPROC 6136 A FAVOR DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TESOURO	048 004	1.1.1.04.21	33286			
					200.000,00	
			SALDO		5.502.530,00	
101183 IMPORTE CHEQUE N 807710 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FA-VOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOR IXOREO MT REF PAGTO DO PROC 6244/83 REF PRESTACAO DE SER-VICOS DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO/83 JUNTO A TORRE TORR CONVENIO FIRMADO COM A CODEMAT REC180 N 2498	073 001	1.1.1.04.21	33286			
					400.000,00	
			SALDO		5.902.530,00	
221183 IMP CH N 807731C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV PAGO A FAVOR DA PREF MUNICIP DE TESOURO MT REF A 2 PARC DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA TORRE TV CF PROC 6116/83 REC N 3101	076 002	1.1.1.04.21	33286			
					200.000,00	
IMP CH N 807728 C/BEMAT C/ PROG INTER EST DE TV UTILI Z P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAV FA LYS ELETRONIC LTDA REF A SER-VICO DE REVISAO DE UM CONVER-SOR UHF FI DESTA CIA CF PROC N 3909/83 REC N 3073	077 002	1.1.1.04.21	33286			
					64.761,90	
			SALDO ATUAL		6.167.291,90	
FRETES E CARRETOS	250783	1.2.4.01.10.14	25003	S.ANT	1.345.377,05	
031183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JC-AO L PINHEIRO REF DESPESAS E-FET COM FRETES E CARRETOS CF - PROC 5614/83	002 007	1.1.2.01.01.96	53651			
					4.217,00	
			SALDO ATUAL		1.349.594,05	
IMPLANTACAO ROTA LESTE	110883	1.2.4.01.10.17	71277	S.ANT	57.379.046,13	
161183 IMP PRESTACAODE CONTAS DE ALE-XANDRE DEMIDOFF CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE 100000000 PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS ABASTECIMENTO DE VEI-CULOS E MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS NA ROTA LESTE TRONCO A CF PROCESSO N 6180/83	095 003	1.1.2.01.03.25	86002			
					888.374,00	
			SALDO ATUAL		58.267.420,13	
SERVICO DE TELEFONE	281083	1.2.4.01.10.19	70793	S.ANT	308.351,57	
101183 IMPORTE CHEQUE N 807708 BCO BEMAT C/PROG INT EST TV A FA-VOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA QUI PAGTO DO PROC 6093/83 REF RE-EMBOLSO REL TELEGRAMAS EFET E SERVICOS DESSA CIA CONF RECI-BOS N 288028 299852 DA TELEMA-TR RECIBO N 2467	073 003	1.1.1.04.21	33286			
					3.750,00	
			SALDO ATUAL		312.101,57	
LOCACAO DE VEICULOS	171083	1.2.4.01.10.23	80250	S.ANT	6.711.288,00	
251183 IMP CH N 807726C/BEMAT C/PRO-GINTER EST DE TV PAGO A FAV DAABC LOCADORA LTDA REF A ALU-GUEL DE UM VEICULOS FUSCA PL AR 2869 CF PROC N 6073/83 607 N 2997	036 004	1.1.1.04.21	33286			
					252.000,00	
			SALDO ATUAL		6.963.288,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	281083	1.2.4.01.10.24	85766	S.ANT	168.832,00	
291183 IMP PAGTO DE REEMBOLSO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DES EFET COM AQUISICAO AQ	018 002					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 6537/83 REC N 3094					4.940,00	
			SALDO ATUAL		173.772,00	
CONSTRUCAO DE ESTRADAS	101083	1.2.4.02.03.06	2925	S.ANT	416.480.087,18	
091183 IMP PAGTO A FAVOR DE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA REF AO PAGAMENTO DA I AVALIACAO DO CONTRATO 04/83 DO PROC N 6580	058 003					
					8.400.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABERTURAS DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO REFERIDO CONVENIO CONF PROC 6431 CONTRATO N 06/83	058 004					
					8.400.000,00	
IMPA FAVOR DA MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABERTURAS DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO REFERIDO CONVENIO CONF PROC N 6431/83 E CONTRATO N 05/83	058 005					
					8.400.000,00	
			SALDO ATUAL		441.680.087,18	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	311083	1.3.1.01.01	671	S.ANT	114.411,31	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGUAPE S/A DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 002	4.3.1	8257			
					11.097,96	
			SALDO ATUAL		125.509,27	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	311083	1.3.1.01.02	680	S.ANT	2.094.375,62	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA BEMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	039 003	4.3.1	8257			
					203.155,67	
			SALDO ATUAL		2.297.531,29	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	311083	1.3.1.01.03	698	S.ANT	228.645,68	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTACOMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES NOV/83	039 004	4.3.1	8257			
					22.178,77	
			SALDO ATUAL		250.824,45	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	311083	1.3.1.01.04	701	S.ANT	272.929,93	
301183 CORRECAO MONETARIADA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 005	4.3.1	8257			
					26.474,38	
			SALDO ATUAL		299.404,31	
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	311083	1.3.1.01.05	710	S.ANT	1.002.532,02	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE RECURSOS MINERAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 006	4.3.1	8257			
					97.246,19	
			SALDO ATUAL		1.099.778,21	
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	311083	1.3.1.01.07	736	S.ANT	52.985.055,30	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 007	4.3.1	8257			
					5.139.581,55	
			SALDO ATUAL		58.124.636,85	
EMBRAER	311083	1.3.1.01.08	744	S.ANT	2.995,93	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTAEMBRAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	039 008	4.3.1	8257			
					290,60	
			SALDO ATUAL		3.286,53	
OESTE REDES AEREAS	311083	1.3.1.01.09	752	S.ANT	202.578,78	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OESTE REDES AEREAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 009	4.3.1	8257			
					19.650,26	
			SALDO ATUAL		222.229,04	
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	311083	1.3.1.01.10	760	S.ANT	463.920,15	
301183 CORRECAOMONETARIA DA CONTA TELEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	039 010	4.3.1	8257			
					45.000,47	
			SALDO ATUAL		508.920,62	
USINA JACIARA	311083	1.3.1.01.11	779	S.ANT	5.709.472,12	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA USINA JACIARA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	040 001	4.3.1	8257			
					553.822,16	
			SALDO ATUAL		6.263.294,28	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COHAB MT						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA COHAB REL DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	311083 040 002	1.3.1.01.12 4.3.1	59390 8257	S.ANT	52.151,50	
					5.058,29	
			SALDO ATUAL		57.209,79	
CIERS						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA-CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE NOV/83	311083 040 003	1.3.1.03.01 4.3.1	841 8257	S.ANT	200.958.565,10	
					19.500.304,05	
			SALDO ATUAL		220.458.869,15	
SANEMAT						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 040 004	1.3.1.03.02 4.3.1	850 8257	S.ANT	46.218.263,48	
					4.483.198,76	
			SALDO ATUAL		50.701.462,24	
CEMAT SA						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	311083 040 005	1.3.1.03.03 4.3.1	868 8257	S.ANT	4762418470,38	
					461.957.393,76	
			SALDO ATUAL		5224375864,14	
AERUMAT						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTAAE-RUMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 040 006	1.3.1.03.04 4.3.1	876 8257	S.ANT	62.911.928,68	
					6.102.494,10	
			SALDO ATUAL		69.014.422,78	
TELEBRAS						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 040 007	1.3.1.03.05 4.3.1	52639 8257	S.ANT	2.852.043,85	
					276.649,94	
			SALDO ATUAL		3.128.693,79	
DE ADMINISTRACAO GERAL						
081183 IMP CH 118090 C/BEMAT C/RECADM A FAVOR DA ORMAQ LTDA PAG TO REF FORNECIMENTO DE MATE RIAIS P/ESSA CIA CONF 6385/83 E RE-CIBO 2460	311083 028 005	1.3.2.01.01.01 1.1.1.04.07	914 272	S.ANT	45.704.733,64	
					16.000,00	
			SALDO		45.720.733,64	
091183 IMPORTE CHEQUE 118099 BCO BE MAT C/REC ADMINISTRATIVA UTI-LIZADO P/PAGTO DO PROCESSO N - 6430/83 A FAVOR DA REALMAQ LT-DA REL A AQUISICAO DE MOVEISP/ ESTA CIA CONF RECIBO N 2450	050 005	1.1.1.04.07	272			
					296.800,00	
			SALDO		46.017.533,64	
251183 IMP CH N 912170 C/BEMAT C/ - CEPPES PAGO A FAV DA STOCKE - EMPREENDIMENTOS LTDA REF A A-QUISICAO DE UM ARMARIO E UMA - CADEIRA P/SALA DA PRESIDENCIA CF PROC N 6562/83 REC N 3195	036 005	1.1.1.04.04	248			
					480.000,00	
			SALDO		46.497.533,64	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ADM GERAL DE ACORDO COM A ALE 1598 REL MES DE NOV/83	040 008	4.3.1	8257			
					4.433.390,60	
			SALDO ATUAL		50.930.924,24	
DE HABITACAO						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 040 009	1.3.2.01.01.02 4.3.1	922 8257	S.ANT	1.959.930,54	
					190.114,42	
			SALDO ATUAL		2.150.044,96	
DE OFICINA						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEOFICINA DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	311083 040 010	1.3.2.01.01.03 4.3.1	930 8257	S.ANT	763.388,79	
					74.049,17	
			SALDO ATUAL		837.437,96	
ESCOLARES						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTAES-COLARES DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES NOV/83	311083 041 001	1.3.2.01.01.04 4.3.1	34517 8257	S.ANT	423.422,08	
					41.072,20	
			SALDO ATUAL		464.494,28	
OUTROS MOBILIARIO						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTAOU-TROS MOBILIARIOS DE ACORDO CO-MA LEI 1598 REL AO MES DE NOV/ 8 3	311083 041 002	1.3.2.01.01.05 4.3.1	79944 8257	S.ANT	551.721,98	
					53.517,36	
			SALDO ATUAL		605.239,34	

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE USO NA ADMINISTRACAO						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 041 003	1.3.2.01.02.01 4.3.1	957 8257	S.ANT	2.973.455,48	
DE COPA E COZINHA						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/-83	311083 041 004	1.3.2.01.02.02 4.3.1	SALDO ATUAL 965 8257	S.ANT	288.426,94 3.261.882,42 358.077,90	
OUTROS UTENSILIOS						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV /83	311083 041 005	1.3.2.01.02.03 4.3.1	SALDO ATUAL 973 8257	S.ANT	34.733,77 392.811,67 1.267.229,06	
FERRAMENTAS						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	311083 041 006	1.3.2.01.03.01 4.3.1	SALDO ATUAL 990 8257	S.ANT	122.921,97 1.390.151,03 4.102.606,61	
HOSPITALARES						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 041 007	1.3.2.01.04.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1015 8257	S.ANT	397.955,26 4.500.561,87 5.379.035,75	
ESCOLARES						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 15 98 REL AO MES NOV/83	311083 041 008	1.3.2.01.04.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1023 8257	S.ANT	521.769,64 5.900.805,39 319.172,16	
FOTOCINEMATOGRAFICOS						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 041 009	1.3.2.01.04.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1031 8257	S.ANT	30.959,89 350.132,05 1.482.174,87	
DE LABORAT DE ANALISE CLINICA						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DE ACORDO LEI 1598 REL MES DE NOV/83	311083 041 010	1.3.2.01.04.04 4.3.1	SALDO ATUAL 1040 8257	S.ANT	143.771,85 1.625.946,72 138.897,68	
DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOES						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACO-ES DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOV/83	311083 042 001	1.3.2.01.04.05 4.3.1	SALDO ATUAL 1058 8257	S.ANT	13.473,16 152.370,84 9.940.012,98	
DE HABITACAO						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEHABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 042 002	1.3.2.01.04.06 4.3.1	SALDO ATUAL 1066 8257	S.ANT	964.187,11 10.904.200,09 8.281.043,15	
DE OFICINA E ARMAZEM						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA E ARMAZENS DE ACOR AC COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 042 003	1.3.2.01.04.07 4.3.1	SALDO ATUAL 1074 8257	S.ANT	803.266,06 9.084.309,21 5.199.480,77	
DE OFICINA MECANICA						
301183 CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE-OFICINA MECANICA DE ACORDO CO-MA LEI 1598 REL AO MES DE NOV/ 8 3	311083 042 004	1.3.2.01.04.08 4.3.1	SALDO ATUAL 1082 8257	S.ANT	504.352,70 5.703.833,47 717.034,53	
DE IRRIGACAO						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 042 005	1.3.2.01.04.09 4.3.1	SALDO ATUAL 1090 8257	S.ANT	69.552,77 786.987,30 46.295,29	
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA						
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTR DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL	311083 042 006	1.3.2.01.04.10 4.3.1	SALDO ATUAL 1104 8257	S.ANT	4.490,68 50.785,97 22.044.817,62	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AO MES DE NOV/83					2.138.360,28	
			SALDO ATUAL		24.183.177,90	
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	311083	1.3.2.01.04.11	1112	S.ANT	512.544,96	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 007	4.3.1	8257			
					49.717,16	
			SALDO ATUAL		562.262,12	
DE INTERCOMUNICACAO	311083	1.3.2.01.04.12	1120	S.ANT	25.294.635,38	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 008	4.3.1	8257			
					2.453.594,52	
			SALDO ATUAL		27.748.229,90	
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	311083	1.3.2.01.04.13	1139	S.ANT	46.295,29	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 009	4.3.1	8257			
					4.490,68	
			SALDO ATUAL		50.785,97	
DE COMBATE A INCENDIO	311083	1.3.2.01.04.14	1147	S.ANT	559.280,67	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DENOV/83	042 010	4.3.1	8257			
					31.503,92	
			SALDO ATUAL		590.784,59	
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	311083	1.3.2.01.04.15	1155	S.ANT	1.798.545,73	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES DE ACORDO C/LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 001	4.3.1	8257			
					174.460,00	
			SALDO ATUAL		1.973.005,73	
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	311083	1.3.2.01.04.16	1163	S.ANT	54.926.467,73	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEDESENHO E TOPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 002	4.3.1	8257			
					5.327.899,69	
			SALDO ATUAL		60.254.367,42	
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	311083	1.3.2.01.04.17	1171	S.ANT	118.154.714,19	
221183 IMP CH N 807712 C/BEMAT C/PROGINTER EST DE TV PAGO A FAV DE GAUDENCIO ALVES DO CARMO E CIA REF A FORNECIMENTO DE 02 TELEVISORES A CORES 20 P/ COMPLEMENTACAO DO EQUIPAMENTO DA ESTACAO REPITIDORA DE SINAIS DE TORIXOREU E B DOS GARCAS CF PROC N 6381 E 6825 REC N 2956	077 003	1.1.1.04.21	33286			
					990.000,00	
			SALDO		119.144.714,19	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 003	4.3.1	8257			
					11.461.079,68	
			SALDO ATUAL		130.605.793,87	
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	311083	1.3.2.01.04.18	87629	S.ANT	40.993,45	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELLAO MES DE NOV/83	043 004	4.3.1	8257			
					3.976,39	
			SALDO ATUAL		44.969,84	
DE USO NA ADMINISTRACAO	311083	1.3.2.01.05.01	1198	S.ANT	68.160.659,39	
081183 IMP PAGTO A FAVOR DA ORMAQ LTDA REF PARTE DO PROC N 2147/83 REF FORNECIMENTO DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA CF REC 2459 E 2458 PROC 6386/83	031 008					
					434.000,00	
			SALDO		68.594.659,39	
281183 IMP CH 480210 C/O BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA ORMAQ LTDA - CORRESP A AQUISICAO DE 01 MAQ DE ESCREVER ELETRICA MARCA FACIT SUECA MODELO 1831 CF CFNO FISCAL 1364 E PROCESSO N 6993/83	060 001	1.1.1.04.07	272			
					980.000,00	
			SALDO		69.174.659,39	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 005	4.3.1	8257			
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA					6.611.628,99	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 043 006	1.3.2.01.05.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1201 8257	S.ANT	75.786.288,38 683.878,84	
DE MINERACAO					66.336,65	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEMINERACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 043 007	1.3.2.01.05.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1210 8257	S.ANT	750.219,46 305.578,44	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM					29.641,29	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGRICOLA E TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 043 008	1.3.2.01.05.04 4.3.1	SALDO ATUAL 1228 8257	S.ANT	335.219,73 42.339.932,52	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS					4.106.998,37	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS AGRICOLA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 043 009	1.3.2.01.05.05 4.3.1	SALDO ATUAL 1236 8257	S.ANT	46.446.930,89 262.750,87	
OUTRAS MAQUINAS					25.486,99	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 043 010	1.3.2.01.05.06 4.3.1	SALDO ATUAL 1244 8257	S.ANT	288.237,86 14.448.885,88	
ELETRICOS					1.401.550,44	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV /83	311083 044 001	1.3.2.01.06.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1260 8257	S.ANT	15.850.436,32 4.464.352,75	
A EXPLOSAO-GASOLINA					433.044,84	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOLTORES A EXPLOSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 002	1.3.2.01.06.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1279 8257	S.ANT	4.897.397,59 6.538.175,62	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL					634.206,88	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBUSTAO INTERNA DIESEL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 003	1.3.2.01.06.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1287 8257	S.ANT	7.172.382,50 2.462.078,23	
GERADORES E TURBINAS					238.823,04	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DENOV/83	311083 044 004	1.3.2.01.06.04 4.3.1	SALDO ATUAL 1295 8257	S.ANT	2.700.901,27 24.967.100,58	
OUTROS MOTORES					2.421.823,45	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM AL EI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 005	1.3.2.01.06.05 4.3.1	SALDO ATUAL 1309 8257	S.ANT	27.388.924,03 6.190.837,05	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS					600.514,84	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 006	1.3.2.01.07.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1325 8257	S.ANT	6.791.351,89 113.930.448,25	
CAMINHOES					11.051.320,52	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 007	1.3.2.01.07.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1333 8257	S.ANT	124.981.768,77 9.374.066,25	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS					909.289,95	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA EQUIPAMENTOS P/VEICULOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO -	311083 044 008	1.3.2.01.07.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1341 8257	S.ANT	10.283.356,20 6.926.808,42	

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MES DE NOV/83						
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PES E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 009	1.3.2.01.08.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1368 8257	S.ANT	671.904,49 7.598.712,91 754.967,18	
FLUVIAIS 301183 CORRECAOMONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 044 010	1.3.2.01.10.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1406 8257	S.ANT	73.232,26 828.199,44 932.664,45	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTALIVROS E PUBLICACOES TECNICAS DEACORDO COM A LEI 1598 REL AOMES DE NOV/83	311083 045 001	1.3.2.01.11.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1422 8257	S.ANT	90.469,01 1.023.133,46 4.212.396,22	
MAPOTECAS 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	311083 045 002	1.3.2.01.11.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1430 8257	S.ANT	404.676,39 4.617.072,61 630.677,58	
QUADROS E TELAS 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA-QUADROS E TELAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 045 003	1.3.2.01.11.03 4.3.1	SALDO ATUAL 10049 8257	S.ANT	61.176,10 691.853,68 311.169,26	
ARMAS 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE NOV/83	311083 045 004	1.3.2.01.12.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1457 8257	S.ANT	30.183,61 341.352,87 3.238.801,25	
DE GERAC E DISTR 18 DE ENERGIA 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTRIBUICAO DE ENER GIA DE ACORDO LEI 1598 AO MES DE NOV/83	311083 045 006	1.3.2.01.13.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1473 8257	S.ANT	314.165,63 3.552.966,88 344.592.516,87	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	311083 045 007	1.3.2.01.13.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1481 8257	S.ANT	33.425.676,89 378.018.193,76 83.490.972,34	
DE EDIFICIOS 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEEDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 045 008	1.3.2.01.13.03 4.3.1	SALDO ATUAL 1490 8257	S.ANT	8.098.673,45 91.589.645,79 18.176.435,72	
INSIGNIAS E BANDEIRAS 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 045 005	1.3.2.01.14.01 4.3.1	SALDO ATUAL 10065 8257	S.ANT	1.763.124,96 19.939.560,68 27.777,17	
DEPRECIACAO ACUMULADA 301183 IMPORT DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES DE NOVEMBRO/83	311083 039 001	1.3.2.01.15.01 3.1.7.01	SALDO ATUAL 10081 8001	S.ANT	2.694,41 30.471,58	269.788.599,72
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046 005	4.3.1	8257			1.930.858,73
TERRENOS 301183 CORRECAO MONETARIADA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 045 009	1.3.2.02.01.01 4.3.1	SALDO ATUAL 1520 8257	S.ANT	23.489.443,18	26.169.656,75 297.889.115,20
EDIFICACOES 301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTAEDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 046 001	1.3.2.02.01.02 4.3.1	SALDO ATUAL 1538 8257	S.ANT	2.278.489,81 25.767.932,99 414.672.272,59	
					40.223.454,43	

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TERRAS			SALDO ATUAL		454.895.727,02	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA-TERRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 046 002	1.3.2.02.02.01 4.3.1	1554 8257	S.ANT	37.694.656,57	
					3.656.403,87	
BENFEITORIAS			SALDO ATUAL		41.351.060,44	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA-BENFEITORIAS DE ACORDO COM A-LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 046 003	1.3.2.02.02.02 4.3.1	1562 8257	S.ANT	3.240.989,22	
					314.377,86	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES			SALDO ATUAL		3.555.367,08	
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE-ACORDO COM A LEI 1598 REL AO-MES DE NOV/83	311083 046 004	1.3.2.02.02.03 4.3.1	1570 8257	S.ANT	136.338,17	
					13.224,89	
FIRMA VEGA SOPAVE S/A			SALDO ATUAL		149.563,06	
141183 IMP RECEBIDO DA FIRMA VEGA SO-PAVE S/A REF DIGO RECOLHE A-FAVOR DA CAUCAO REL A CONC PU-BLICA N 04/83 SENDO REPRESEN-TADA PELA OBRIGACOES REAJUSTA-VEIS DO TESOURO NACIONAL CONF GUIA DE REC 4698	00.00.00 090 002	1.4.3.26.57 2.5.3.26.57	111023 111031	S.ANT	0,00	
					5.000.000,00	
301183 IMP DEVOLUCAO DACAUCAO A FAV DA VEGA SOPAVE S/A RETIDA POR OCASIAO DA CONCORRENCIA PUBLI-CA N 04/83 CF PROC N 7004/83 REC N 3310	023 002	2.5.3.26.57	SALDO 111031		5.000.000,00	
						5.000.000,00
FIRMA ENTERPA S/A			SALDO ATUAL		0,00	
141183 IMP RECEBIDO DA FIRMA ENTERPA S/A REF A PARTICIPACAO DO EDI-TAL DE CONCORRENCIA PUBLICAN 04/83 ONDE RECOLHE A FAVOR FA CAUCAO CONF GUIA DE REC N 4740	00.00.00 089 002	1.4.3.26.58 2.5.3.26.58	111040 111058	S.ANT	0,00	
					5.000.000,00	
COMIND S/A			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
221183 IMP CORRESPONDENTE OPERACAC E-FET NO COMIND S/A EM 21/09/83 VENCIDA EM 21 11 83 CF N/P N/ NOSSO PODER	270983 082 001	2.1.1.01.02	107301	S.ANT	0,00	27.000.000,00
					27.000.000,00	
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA	311083	2.1.1.02.05	SALDO ATUAL 87149	S.ANT	0,00	71.325.942,78
031183 IMP VLR REC DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF DESC AO IAPAS REFGRATIFICACAO DO MES DE OU-TUBRO /83 CF GR 4797	007 002					
						7.856,00
041183 IMP VLRREC DE ZOROASTRO C TEI-XEIRA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS CORRESP AO SALARIOS DIGCREF FERIAS REGULAMENTARES CF GR-4668	018 002		SALDO			71.333.798,78
VLR REC DE DIOGO C PEREIRA RE-COLHE A FAVOR DO IAPAS REL DI-FERENCA DE SALARIO DO MES DE-SET/83 CF GR 4666	018 005					62.119,00
						9.422,00
081183 VLR REC DE DAVID MCGELHO RECO-LHE A FAVOR DO IAPAS CORRESP ANTECIPACAO DE SALARIODO MES DE NOV/83 CF GR 4680	036 003		SALDO			71.405.339,78
VLR REC DE NIRONE ARRUDA NAS-CIMENTO RECOLHE A FAVOR DO IA-PAS CF GR 3305	037 004					43.659,00
						12.556,00
091183 IMPORTE VLR RECEBIDO DE MARIA TEREZA DE LARA SOUZA A FAVOR-DO IAPAS REF SALARIO DO MES DEOUTUBRO/83 CONF CI N 1332/-83E GR N 3316	052 005		SALDO			71.461.554,78
IMPORTE VLR RECEBIDO DE MELA NIA FRANCELINA DA CUNHA A FA	053 002					34.790,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR DO IAPAS REF MES DE OUTUBRO/83 CONF CI N 1333/83 DO - SETOR PESSOAL GR 3310					
161183 IMP RECEBIDO DE EDIVALDO JOSE DE LIMA A FAVOR DO IAPAS REF - SUAS FERIAS REGULAMENTARES - CONF GUIA DE REC N 4692	019 005		SALDO		26.632,00 / 71.522.976,78
IMP RECEBIDO DE JAIRCE JACOB A FAVOR DO IAPAS REF AO SEU 13 SALARIO/83 CONF GUIA DE REC N 6162	019 007				16.098,00 /
IMP RECEBIDO DE AMADEU JOSE DEMELLO A FAVOR DO IAPAS REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES - CONF GUIA DE REC N 3340	020 005				57.864,00 /
IMP RECEBIDO DE RICARDO BASTOSBUCKER A FAVOR DO IAPAS REFFERIAS CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 3344	021 006				68.904,00
IMP RECEBIDO DE MARTA COSTA VALE RODRIGUES A FAVOR DO IAPAS REL A SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF GUIAS DE REC N 3348 E 3349	028 002				19.375,00 /
171183 IMPORTE RECEBIDO DEANTONIO C STORTI DA CUNHA REF S/ S/FERI REGULAMENTARES EM DOBROA FAVOR DO IAPAS CONF GUIA DE REC N 6101	051 004		SALDO		65.439,00 / 71.750.656,78
211183 IMP VLR REC DE MARIA A P DE ALBUQUERQUE REF DESC EFET A - FAV DO IAPAS REL A FERIAS CF - GR N 6169	072 004		SALDO		114.240,00 / 71.864.896,78
221183 IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF A 5 PARC DO MES 11 DEB CF GR S/N	083 007		SALDO		58.341,00 / 71.923.237,78
IMP VLR REC DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REF DESC EFET A FAV DO DO IAPAS REL A 12 DIAS DE SAL DO MES 10 CF GR N 6143	085 004			6.820.259,96 /	
IMP VLR REC DE JOSE BENEDITO DE ALBUQUERQUE GARCIA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A COMPLEMENTACAO DE SAL DOMES 10 CF GR N 6141	085 006				7.319,00 /
IMP VLR RECDE ROSANA SANT ANA-DE BARROS REF DESC EFET A AFA DO IAPAS REL SAL DO MES 10 CF GR N 6117	086 002				5.320,00 /
IMP VLR REC DE JORGE LICIO DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 26 DIAS DE SAL DO MES 10 CF GR N 6127	087 004				44.043,00 /
IMP VLR REC DE ANESIO YSSAO YAMAMURA REF DESC EFET A FAV DA PREVIDENCIA REL A RECI REC CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 6132	089 002				9.232,00 /
IMP VLR REC DE ANESIO YSSAO YAMAMURA REF DESC EFET A FAV DA PREVIDENCIA DO 13 SALREL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 6134	089 003				33.164,00 /
231183 IMP VLR REC DEALFREDO MONTEIRO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 13 SAL CF GR N 6143	020 002		SALDO		11.754,00 / 65.213.809,82
IMP VLR REC DE LOURIVALDO FERNANDES REF DESC EFET A FAV FA IAPAS REL A 07/12 AVOS DO 13 SAL CF GR N 6177	020 004				39.912,00 /
241183 IMP VLR REC DE ANTONIO DE PA-	030 003		SALDO		22.187,00 / 65.275.908,82

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

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOA DOS SANTOS FARIA REF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A DIFERENCA ADICIONAL DOS DOSME II E 12 CF GR N 6178					
IMP VLR REC DE PAULO E M PINTO REF DESC EFET A FAV DO IAPASREL A 10 DIAS DE SAL DO MES - 09 CF GR N 3335	030 005				2.904,00
IMP VLR REC DE MARIA R DE LIRA VASQUES REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL SAL DO MES 10 CF GR N 6002	031 002				3.163,00
251183 IMP VLRREC DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A 13 SAL CF GR N 6015	045 002		SALDO		14.208,00 65.296.183,82
281183 IMP VR REC DE JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS A FAVOR DO IAPAS CF GUIA DE REC 6206	069 005		SALDO		7.177,00 65.303.360,82
IMP VR REC DE ARTHUR CEZAR DE CARVALHO A FAVOR DO IAPAS CF - GUIA DE REC 6202	069 009				72.545,00
IMP VLR REC DE ENEVAIR MARIA LOE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPAS- CF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6047	071 005				26.962,00
IMP VLR REC DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA A FAVOR DO IAPAS - CONFORME GUIA DE REC 6212	071 006				31.302,00
IMP VLR REC DE LICINIO FONTES REF DESC EFET A FAVOR DO IAPASREL A SAL DO MES 10 CONF GR N6026	072 004				8.984,00
IMP VLRREC DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF A DESC EFET A FAVDO IAPAS REL A SAL DO MES 10 CF GR N 6023	073 004				39.720,00
IMP VLR REC DE BTSEY P CONCHONREF A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A SA DO MES 10 CF GR N6030	075 006				9.084,00
IMP VLRREC DE ANANIAS MARTINS DE SOUZA REF DESC EFET A FAV - DO IAPAS REL A SAL DO MES 10 CF GR N 4899	077 001				51.219,00
IMP VLR REC DEMILTON DE CAMPOS REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A FERIAS EM DOBRO CFGR N 6159	083 005				9.155,00
301183 IMP A FAVOR DO IAPAS REF A PAGTO DO MES DE OUTUBRO/83 EMPREGADOS DESTA CIA CONF GUIA S/N	038 003		SALDO		114.240,00 65.666.572,82
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO INPS CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	042 001	21.504.417,00			
VLR RECEB DO SR JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A IAPAS DESCONTO EFET DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 83 CONF CIN 1464/83	050 002				21.688.902,00
VLR REC DO SR HELIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTI RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF 20 DIAS DEGRATIF CONF CI N 1463/83	050 004				5.100,00
VLR REC DE MARA RUBIA ARAUJO VASQUES REF A IAPAS DESC DO SAL DE OUTUBRO/83 CONF CI N 1443 / 83	050 006				8.400,00
VLR REC DO SR JOAOBOSCO DA SILVA REF A IAPAS DESC DO 13 SALARIO DE 83 CONF CI N 1461/-83	051 002				1.631,00
VLRRECEB DO SR HERMINIO DIAS	051 004				8.959,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE AMORIM REF A IAPAS DESCONTADO DO SEU SAL/83 PG ANTECIPADO CONF CI N 1460/83						8.089,00
VLR REC DO SR JOAO BOSCO MOREIRA BRITO REF A IAPAS DESCONTADO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES DO MES DE DEZEMBRO/83 CONFCI N 1454/83	052 001					8.824,00
VLR REC DE EDWIGES MADALENA B NEVES REF A IAPAS REL AO 13 SALARIO CONF CI N 1466/83	052 005					13.890,00
VLR REC DO SR LUIZ GONZAGA DA SILVA REF A IAPAS RELAT A DIF DE ADCIONAL CONF CI N 1457/83	052 007					1.831,00
VLR REC DO SR JOAO VIEIRA REGIS A FAVOR DO IAPAS CONF CI N1373/83	054 002					3.163,00
VLR REC DOSR LUIZ DINARTE FARIA REF IAPAS RELATIVO FERIAS REGULAM CONF CI N 453/83	056 004					12.197,00
CONTRIBUICAO IAPAS- JUINA	311083	2.1.1.02.06	SALDO ATUAL 87157	S.ANT		65.923.141,82
091183 VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIODESTA CIA PROJETO JUINA A - FAVOR DO IAPAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE OUT/83 E GR N-08347	063 003	1.1.1.01.02	78			5.819.982,29
			SALDO			645.782,00
171183 VALOR RECEBIDO DE MURILO ALVESCOELHO A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR 8346	041 002	1.1.1.01.02	78			6.465.764,29
			SALDO			8.966,00
221183 IMP A FAVDO IAPAS REF PAGTO DO MES 10 REL PARTE DO DOEMPREGADO PROJ JUINA CF GR S/N	083 002					6.474.730,29
IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF A 5.PARC DO MES 11 DEB CF GR S/N	083 008				645.782,00	
			SALDO		1.474.223,92	
241183 IMP A FAV DO IAPAS REF PAGTO DA MESES 06 07 E 08 REF PARTEDO EMPREGADO JUINA CF GR S/N	028 001					4.354.724,37
			SALDO		2.005.620,00	
301183 VALOR RECEBIDO DE ISMAEL RODRIGUES DE PAULA A FAVOR DO IAPAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 8396	035 002	1.1.1.01.02	78			2.349.104,37
			SALDO ATUAL			22.812,00
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	311083	2.1.1.03.01	3549	S.ANT		2.371.916,37
031183 IMP DEP EFET N/C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 REC DE DEP 260287 PAGTO REF RECBTO DEANTONIO MARTINS POMPEO DE CAMARGO REL AD IMP DE RENDA NAO DESC DO PAGTO EFET EM 26 10 83NO VALOR DE 9000000 CF PROC N 6031/83 E GR 4709	003 003	1.1.1.04.70	86100			20.588.466,06
			SALDO			1.350,00
041183 VLR REC DE ZOROASTRO C TEIXEIRA RECOLHE A FAVOR DO IMP DE RENDA REL FERIAS REGULAMENTARES CF GR 4669	018 003					20.589.816,06
			SALDO			74.982,00
081183 IMP VLR REC DE DAVID M COELHO RECOLHE A FAVOR DO IMP RENDA - DESC DE UM TOTAL DE 490152,00 CORRESP ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE NOV/83 CF GR 4683	037 007					20.664.798,06
			SALDO			40.782,00
091183 IMPORTE CHEQUE 781840 BCO BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DO BCOMERCANTIL DE SAO PAULO S/A UTILIZADO P/PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES MCACIR DASILVA ZOROATRO C TEIXEIRA WALTER RIBEIRO CHAVES CONF	048 002	1.1.1.03.01	167			20.705.580,06

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC N 2470 E CLOTILDE R DA MATTA					
IMPORTERECEBIDO DE MARIA TEREZA DE LARA SOUZA A FAVOR DO DO IMPOSTO DE RENDA REF SALARIO DO MES DE OUTUBRO/83 CONF CI N 1332/83 GR N 3319	052 002			248.337,00	
IMPORTE VLR RECEBIDO DE NELANIA FRANCELINA DA CUNHA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SALARIO DO MES DE OUTUBRO/83 CONF CI N 1333/83 SETOR PESSOAL GR3315	053 004				22.139,00
IMPORTE VLR RECEBIDO DE EVANI A SOUZA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CFE CI N 1244 E GR N - 3322	053 006				16.768,00
IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REN COMISSOES DE VENDAS DE DETERR EM JUINA MT CONF PROC PROC598 E GR N 4225	054 005				5.664,00
IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR JOSE P DE CAMARGO FILHO A AFAVO DO IMPOSTO DE RENDA REF COMISSAO DE VENDAS DE TERRAS EM JUINA MT CONF PROC 6128/83 E GR N 4671	055 001				73.706,00
IMPORTE VLRRECEBIDO DO SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO AFAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF COMISSOES DE VENDAS DE TERRASEM JUINA MT CFE PROC 6129/83 GR N 4226	055 003				121.678,00
					128.537,00
		SALDO			20.825.735,06
10 11 83 IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A-FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF COMISSAO DAS VENDAS DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF PROC N - 6251/83 E GR 4686	074 002				114.167,00
		SALDO			20.939.902,06
16 11 83 IMP RECEBIDO DE AMADEU JOSE DE MELLO A FAVOR DO IMP DE RENDA REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES CONF GUIA DE REC N 3343	019 001				77.315,00
IMP RECEBIDO DE MARIA COSTA VALE RODRIGUES QDO DA SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO REF AO IMPOSTO DE RENDA CONF-GUIAS DE REC N 6106 A 4739	028 003				195.736,00
		SALDO			21.212.953,06
17 11 83 IMPORTE CH N 781841 BCO BEMAT C/MOV UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC - DE DIVERSOS SERV DESTA CIA - CONF RECIBO 3065	036 005	1.1.1.03.01	167	358.404,00	
IMPORTE CH N 925886 BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF RECI RE N 3067	036 006	1.1.1.04.70	86100	509.936,00	
IMPORTERECEBIDO DE ANTONIO C STORTI DA CUNHA A FAVOR DO IMP DE RENDA REF S/FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 81/82 EM DOBRO CONF RECIBO E GUIA DE REC N 6102	051 005				429.114,00
		SALDO			20.773.727,06
21 11 83 IMP VLR REC DE MARIA A P DE ALBUQUERQUE REF A DESC EFET A-FAV DO IMP DE RENDA REL A FERIAS CF GR N 6170	072 002				400.783,00
		SALDO			21.174.510,06
22 11 83 IMP CH N 781845 C/BEMAT C/MOV	074 005	1.1.1.03.01	167		

cepromar

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	UTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DOS SERVIDO RES ANTONIO CARLOS SIURTI DA CUNHA E MARIA AMELIA PACHE CO ALBUQUERQUE CF REC N 3086						
	IMP CH N 166220 C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/-76 UTILIZ P/PAGTO DO IMP DE RENDA DESC DO SERVIDOR ANTONIO MARTINEZ P DE CAMARGO E DA TANOMAT CF REC N 2465	078	001	1.1.1.04.75	97276	829.897,00	
	IMP VLR REC DE ROSANA SANTANADE BARROS REF DESC EFET A - FAV DO IMP DE RENDA REL SAL DO MES 10 CF GR N 6121	086	006			84.611,00	
	IMP VLR REC DE ANESIOYASSAO YAMAMURA REF DESC EFET A FAV DO IMP RENDA REL A RECI SAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF GR N 6135	089	004				44.834,00
				SALDO			34.990,00 20.339.826,06
241183	IMP VLR REC DE JOSE POMPEU DE CAMARGO FILHO REF DESC EFET E FAV DO IMP DE RENDA REL A COMISSAO DE 7% DE VENDA DE TERRAS NO PROJETO JUINA CF GR N 6001	032	005				215.371,42
				SALDO			20.555.197,48
281183	IMP VRREC DE JOACI COELHO PIMENTEL A FAVOR DO I R REF SERVICO DE TRANSPORTE DE TRAVESSIA CONF PRESTACAO DE CONTAS - DO SR JOSE AUGUSTO DE MORAES	059	004	1.1.2.01.02.13	53899		
	IMP PAGAMENTO EFET NO BANCO - MERCANTIL DE SAO PAULO S/A A - FAVOR DO I R DESCONTADO DO SR JOACI COELHO PIMENTEL REF SERVICOS PRESTADOS DE TRAVESSIA CF PROCESSO N 6660/83	059	005	1.1.2.01.02.13	53899	450,00	450,00
	IMP VR REC DE JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS A FAVOR DO IMPOSTODE RENDA CF GUIA DE REC 6209	069	001				38.697,00
	IMP VR REC DE ARTHUR CEZAR DE CARVALHO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA CF GUIA DE REC 6205	069	006				10.452,00
	IMP VR REC DE JOSE POMPEO DE - CAMARGO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF GUIA DE REC 6211	069	010				77.202,00
	IMP VLR REC DE LICINIO FONTES REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A SAL DO MES 10 CF A GR N 6029	072	001				36.598,00
	IMP VLR RECDE BETSEY P CONCHON REF DESC EFET A FAV DOIMP DE RENDA REL A SAL DO MES 10 CF GR N 6033	073	002				50.315,00
	IMP VLR RECDE HILTON DE CAMPOS REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENCA REL A FERIAS EM DOBRO CF GR N 6160	083	006				509.936,00
				SALDO			21.278.397,48
301183	IMP CH N 781954 BCO C/MOV BEMAT A FAVOR DO BCO MERCANTILDE SAO PAULO REF A PAGTO PAGTOIM DE RENDA DESCONT DOS SERVIDORES ANESIO Y YAMAMURA YAMAMUR P MIRANDA ROSANTA S BARROS LICINIO FONTES COF CI N 1378/83	030	001	1.1.1.03.01	167		
	IMP A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE OUTUBRO/83 CONF COMPROV EM NOSSO PODER	038	007			166.737,00	
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR DO I R R F CUIABA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	042	002			16.319.370,00	

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOMES DE NOV/83						
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA			SALDO ATUAL			18.383.088,00
091183 VALOR RECEBIDO DE IVO BRUSEH AFAVOR DO I RENDA FONTE REF A-OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DEOPERADOR DE T DE ESTEIRAS NARECUPERACAO DE ESTRADAS RU-RAIS CONF GR N 8345	311083	2.1.1.03.02	3557	S.ANT		23.175.378,48
	060 003	1.1.1.01.02	78			2.281.498,38
VALOR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA REF AOS SERVI-COS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TOPO-GRAFO AUXILIAR NO P JUINA GR 8342	060 005	1.1.1.01.02	78			9.241,00
VALOR RECEBIDO DE ELION CAMAR-GO A FAVOR DO I RENDA REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O - MES DE OUT/83 NA FUNCAO DE AU-XILIAR DE MECANICO NA NACFICI DO P JUINA CONF GR N 8340	061 002	1.1.1.01.02	78			12.823,00
VALOR RECEBIDO DE HONCRINO GANZER A FAVOR DO I RENDA FON-TE REF AOS SERVICOS PRESTA DOS DURANTE O MES DE OUTUBRO /83 NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS RURAISNA 2 FASE DO P JUINA GR N 8344	061 004	1.1.1.01.02	78			7.081,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE SCARES FAUSTINO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OU-TUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPE-RACAO DEESTRADAS RURAIS NO P JUINA CONF GR N 8341	062 001	1.1.1.01.02	78			9.151,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA CONF FL DE PAG-TO DO MES DE OUT/83 E GR N - 8348	063 004	1.1.1.01.02	78			9.601,00
						200.614,00
171183 VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-/AA FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF DARF			SALDO			2.530.009,38
	038 002	1.1.1.01.04	94			
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO GAL VINO TESAROLI A FAVOR DO IM-POSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA DO P JUINA GR - 8343	038 004	1.1.1.01.04	94		4.360,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A ANTI-GO FINANCIAL AG DE JUINA A FA-VOR DO IMPOSTO DE RENDA RENDA MES DE OUTUBRO/83 CONF DARF	041 003	1.1.1.01.02	78			4.360,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO B-CO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - ANTINGO FINANCIAL A FAVOR DO DO IMPOSTO DE RENDA FONTE MES DE OUT/83 CONF DARF	041 004	1.1.1.01.02	78		47.620,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO V-CO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - ANTIGO FINANCIAL A FAVOR DO DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CF DARF	041 005	1.1.1.01.02	78		121.442,00	
					3.900,00	
221183 IMP CH N 925888 C/BCO AUXI-LIARC/ESP PROD LEI N 3744/7-7OUTILIZ P/PAGTO A FAV DO IMP	074 003	1.1.1.04.70	SALDO 86100			2.357.047,38

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE RENDA DESC DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA NO MES 10 CF CI N 1404/83 REC N 3091						
301183 VALOR RECEBIDO ISMAELRODRIGUES DE PAULA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE DETRABALE GR N 8379	035 003	1.1.1.01.02	SALDO 78		200.614,00	2.156.433,38
VALOR RECEBIDO DE NEUZA ELIZIARIO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOV 83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA CF GR 8380	035 006	1.1.1.01.02	78			11.962,00
VALOR RECEBIDO DE JOSE SOARES FAUSTINO A FAVOR DO I RENDA FONTE REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRA CONF GRN 8386	036 003	1.1.1.01.02	78			226,00
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT			SALDO ATUAL			9.898,00
081183 VLR REC DE DAVID M COELHO RECOLHE A FAVOR DO A A C CF GR-4682	311083 036 001	2.1.1.03.03	3565	S.ANT		2.178.519,38 3.053.216,24
VLR REC DE NIRONE ARRUDA NASCIMENTO REF DESCONTO A FAVOR DO A A C CF GR 4167	036 004					1.530,00
IMP VL E REC DE PAULO R CONCEICAO JUNIOR RECOLHE A FAVOR DA A S C CF GR 4674	037 002					1.530,00
VLR REC DE ANTONIO C DE OLIVEIRA RECOLHE A FAVOR DO A A CREF A TITULO DE PREMIO DO MESDE OUT/83 GR 4673	038 006					5.900,00
091183 IMP VL RECEBIDO DE MARIA TEREZA DE LARA SOUZA A FAVOR DA AAC CONF CI DO SETOR PESSOAL P GR N 3318	052 003		SALDO			1.100,00 3.063.276,24
IMPORTE VLR RECEBIDO DE MELANIA FRANCELINA DA CUNHA A FAVOR DA AAC CONF CI N 1333/83 E GR 3313	053 003					1.530,00
161183 IMP RECEBIDO DE EDIVALDO JOSE DE LIMA A FAVOR DE AAC CONF - GUIA DE REC N 4694	019 003		SALDO			1.530,00 3.066.336,24
IMP RECEBIDO DE RICARDO BASTOSBUCKER A FAVOR DA AAC CONF GUIA DE REC N 3347	020 003					1.530,00
IMP RECEBIDO DE AMADEU JOSE DEMELLO A FAVOR DA AAC REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES CONF GUIA DE REC N 3342	020 007					1.530,00
171183 IMPORTE CH N 781844 BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA ASC REF DESC EFET DOS SERV DESTA CIA REF AO MES DE OUTUBRO/83 CONF CONFRE N 3071	036 003	1.1.1.03.01	SALDO 167			2.526,00 3.071.922,24
IMPORTECH N 781842 BCO BEMAT C/MOV A FAVOR DA ASC REF REFD EFET DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3015	036 004	1.1.1.03.01	167		2.176.736,00	
221183 IMP VLR REC DE WAGNER LUIZ DA CUNHA REF DESC EFET A FAV DA A A C REL A 12 DIAS DE SAL DO MES 10 CF GR N 6124	085 003		SALDO		24.826,00	870.360,24
IMP VLR REC DE ROSANASANT ANA-DE BARROS REF DESC EFET A AFA DA AAC REL SAL DO MES 10 CF GR N 6119	086 004					1.530,00
						1.530,00

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

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP VLR REC DE JORGE LICIO DA SILVA REF DESC EFET A FAV DA A A C REL A 26 DIAS DE SAL DO MES 10 CF GR N 6129	087 002					1.530,00
				SALDO			874.950,24
241183	IMP VLR REC DE MARIA R LIRA DE A VASQUES REF DESC EFET A FAV DA A A C REL SAL DO MES 10 CF GR N 6004	031 004					1.530,00
				SALDO			876.480,24
261183	IMP VLR REC DE JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS A FAVOR DA AAC AA GUIA DE REC 6208	069 003					4.590,00
	IMP VR REC DE ARTHUR CEZAR DE CARVALHO A FAVOR DA AAC CONF - GUIA DE REC 6204	069 007					1.530,00
	IMP VLR REC DE ENEVAIR MARIA L DE OLIVEIRA A FAVOR DA AAC - CONFORME GUIA DE REC 6201	071 004					11.976,00
	IMP VLR REC DE LICINIO FONTES REF DESC EFET A FAV DA AAC RE- LA SAL DO MES 10 CF GR N 6028	072 003					1.530,00
	IMP VLR REC DE ANANIA MARTINS DE SOUZA REF DESC EFET A FAV - DA AAC REL A SAL DO MES 10 CF GR N 5101	072 007					1.530,00
	IMP VLR REC DE BETSEY P CON- CHON REF A DESC EFET A FAV FA AAC REL A SAL DO MES 10 CF CF N 6032	073 001					1.530,00
	IMP VLRREC DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF DESC EFET A FAV DA AAC REL A SAL DO MES 10 CF- GR N 6025	073 006					1.530,00
				SALDO			900.696,24
301183	IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DA ASSOCIACAO A- TLETICA CODEMAT CF RES DA FO- LHA DE PAGTO NOV/83	042 003					3.188.056,00
	VLR REC DO SR JOAO MOREIRA BRITO REF A DESCONTOS A FAVOR DE AAC DO MES DE DEZEMBRO/83 REL AASUAS FERIAS CONF CI N 1454/ 83	051 006					2.513,00
	VLR REC DO SR LUIZ DINARTE FA- RIA REF AAC RELATIVO FERIAS- SREGULAM CONF CI N 1453/83	056 001					2.513,00
				SALDO ATUAL			4.093.778,24
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE		311083	2.1.1.03.05	3581	S.ANT		491.160,42
231183	IMP CH N 377294 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ZENIR MARIA COUTO - SANTOS REF A PENSAO ALIMENTI- CIA REL AO MES 10 CF DESC EFE- TEM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR - JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS CF CI N 1302/83 REC N 3046	092 003	1.1.1.04.12	329			
	IMP CH N 377295 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE APARECIDA RIBEIRO CO- ENGA REF A PENSAO ALIMENTI CIA DO MES 10 CF DESC EFET EM EM DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL BENEDITO COENGA CF CI N 1301/- 83 REC N 3047	092 004	1.1.1.04.12	329		224.600,00	
						30.600,00	
				SALDO			235.960,42
301183	IMP CH N 377297 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA DOS ANJOS NERES REF A PENSAO ALIMENTICIA DO MES 10 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DO SERVIDOR EDSON JO- SE DA SILVA CF CI 1300/83 REC 3048	042 003	1.1.1.04.12	329			
	IMP REC DE JOADY J A SANTOS REL PENSAO ALIMENTICIA CF RE-	042 004				272.610,00	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE NOV/83					
IMP REC DELOURIVAL B COELHO REL PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE NOV/83	042 005				227.102,00
IMP REC DEEDSON JOSE DA SILVA-REF PENSAO ALIMENTICIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE NOV/83	042 006				213.802,00
ASPEMAT					
161183 IMP CREDITO NO BEMAT C/TES ESTADO REC A UTILIZAR A FAVORDA ASPEMAT REF DESCONTOS EFET EF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/83 DOS SERV DESTA CIA CONF RECIBO N S/N	311083 001 002	2.1.1.03.07 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 3603 S.ANT 329		545.220,00 949.474,42 80.169,05
281183 IMP DEB NO BEMAT C/TES EST F-DO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ASPEMAT REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 1294/83	053 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	30.206,00	49.963,05
IMP VLR REC DE JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS A FAVOR DO ASPEMATCF GUIA DE REC 6210	069 002			31.638,00	
301183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACUA A FAVOR DA ASPEMAT CFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	042 007		SALDO		612,00 18.937,05
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA					
081183 VLR REC DE DAVID M COELHO RECOLHE A FAVOR DO SEGUROS CF GR 4681	311083 036 002	2.1.1.03.08	SALDO ATUAL 3611 S.ANT		32.239,00 51.176,05 1.485.575,77
VLR REC DE NIRONE ARRUDA NASCIMENTO RECOLHE A FAVOR DE SEGUROS CF GR 3306	037 005				1.932,00
IMP PAGTO EFET A FAVOR DA ATLANTICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REL A SEGURO EM GRUPO DESCONTADO EM FOL DE PAGTO DAS APOLICES 728 E 159 NO MES 10 CF CI N 1236/83 REC N 2340	039 001				1.122,00
091183 IMPORTE VLR RECEBIDO DE MARIA TEREZA DE LARA SOUZA A FAVOR DE SEGURO CONF CI N 1332/83 DO SETOR PES E GR N 3317	052 004		SALDO	830.241,00	658.388,77
IMPORTE VLR RECEBIDO DEMELANIA FRANCELINA DA CUNHA A FAVOR DO SEGURO CONF CI 1333/83-PESSOAL E GR N 3311	053 001				1.792,00
VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83E GR N 8349	063 005	1.1.1.01.02	78		1.792,00
161183 IMP RECEBIDO DE EDIVALDO JOSE DE LIMA A FAVOR DO SEGURO REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES - CONF GUIA DE REC N 4693	019 004		SALDO		17.372,00 679.344,77
IMP RECEBIDO DE RICARDO BASTOS BUCKER REF DIGO A FAVOR DO SEGURO REF FERIAS CONF GUIA DEREC N 3345	020 001				768,00
IMP RECEBIDO DE AMADEU JOSE DEMELLO A FAVOR DO SEGURO REF-SUAS FERIAS REGULAMENTARES - CONF GUIA DE REC N 3341	020 006				1.792,00
221183 IMP VLR REC DE WAGNER LUIZ DA	085 002		SALDO		1.792,00 683.696,77

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A 12 DIAS DE SAL DO MES 10 CF GR N 6125					
IMP VLR REC DE ROSANA SANT ANA DE BARROS REF DESC EFET A AFA DO SEGURO REL SAL DO MES 10 CF GR N 6118	086 003				1.792,00
IMP VLR RECDE JORGE LICIO DA SILVA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A 26 DIAS DE SALDO MES 10 CF GR N 6128	087 003				1.792,00
241183 IMP VLR REC DE MARIAR LIRA DE-ARAUJO VASQUES REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 10 CF GR N 6003	031 003	SALDO			768,00 688.048,77
281183 IMP VR REC DE JOSE HOMERO DE PAIVA LUCAS A FAVOR DE SEGURO CF GUIA DE REC 6207	069 004	SALDO			1.408,00 689.456,77
IMP VR REC DE ARTHURCEZAR DE CARVALHO A FAVOR DO SEGURO CF-GUIA DE REC 6203	069 008				1.920,00
IMP VLR REC DE ENEVAIR MARIA LOE OLIVEIRA A FAVOR DO SEGU-RO CONFORME GUIA DE REC 6048	071 002				1.932,00
IMP VLR REC DE LICINIO FONTES REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 10 CF GR N - 6027	072 002				1.280,00
IMP VLR REC DE ANANIAS MARTINS DE SOUZA REF DESC EFETA FAV DO SEGURO REL A SAL DO MES 10 CF GR N 4900	072 006				1.792,00
IMP VLR REC DE OSVALDO AQUINO ANICESIO REF A DESC EFET A FAVDO SEGURO REL A SAL DO MES 10 CF GR N 6023	073 005				1.792,00
IMP VLR REC DE BETSEY P CON-CHON REF DESC EFET A FAV DOSE-GURO REL A SAL DO MES 10 CF GR N 6031	075 007				768,00
301183 IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGU RO REF DESC EFET NO MES 11 C-FREC N 3238	035 002	SALDO			1.792,00 700.732,77
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CIA ATLANTICA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/-83	042 008			884.859,00	
VLRREC DO SR JOAO BOSCO MOREI-RA BRITO REF A SEGUROS DESCON-TADOS DAS FERIAS DE DEZEMBRO/-83 CONF CI 1454/83	052 002				916.020,00
VLR REC DO SR LUIZ DINARTE FA RIA REF A SEGUROS RELATIVO FE-RIAS REGULAMENTARES CONF CI N 1453/83	056 003				1.024,00
FOLHA PGTO A LIQUIDAR		SALDO ATUAL			1.024,00
211183 IMP DEP DO BEMAT C/IES ESTADO E REC A UTILIZAR REF A PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIAREL SAL DO MES 10 REC DE DEP N 137175	311083 069 002	2.1.1.03.09	26557 S.ANT	0,00	733.941,77 179.852.585,00
301183 IMP LIQUIDA DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	042 009	SALDO		179.852.585,00 0,00	
CONSIGNACAO PDS		SALDO ATUAL			192.227.709,00
301183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-TACIA A FAVOR DO PDS CF RESU-MODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 043 003	2.1.1.03.10	26565 S.ANT	0,00	192.227.709,00 326.000,00
					370.000,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERIAS A PAGAR						
041183 IMPORTEA FAVOR DE ZOROASTRO C TEIXEIRA PAGTO REF SUAS FERIASPROVISIONADAS CONF RECI	311083 019 007	2.1.1.03.12	SALDO ATUAL 49204	S.ANT		696.000,00 15.585.005,08
1611 83 IMP A FAVOR DE EDIVALDO JOSEDE LIMA REF S/FERIAS PROVISIONADAS REL AO PERIODO 82/83 CONFRECIBO N 2986	011 002		SALDO		321.487,00	15.263.518,08
IMP A FAVOR DE RICARDO BASTOS BUCKER REF S/FERIAS PROV REFFAO PERIODO 82/83 CONF RECIBO N 2991	011 005				12.073,00	
IMPORTEA FAVOR DE AMADEU J DEMELO REF S/FERIAS PROV NO PERIODO 82/83 CONF RECIBO N 2976	011 008				14.698,00	
2611 83 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE ENEVAIR M L DE OLIVEIRA REF FERIAS PROVISIONADAS CF REC 3230	065 003		SALDO		80.372,00	15.156.375,08
IMP PAGTO EFET A FAV DE HULTON DE CAMPOS REF A FERIAS PROVISIONADAS REL A FERIAS EMDOBRO CF CI N 1398/83 REC N 3966	066 006				14.619,00	
3011 83 PAGO FUNC DESTA CIA REF FERIASPROVISIONADOS DO ANO 1981/82 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTODO MES DE NOV/83	034 003		SALDO		419.437,25	14.722.318,83
IMP A FAVOR DE JOAOBOSCO MOREIRA BRITO RELATIVO A FERIAS PROP N PERIODO DE 82/83 DE 04/12/83	039 005				3.801.427,83	
C E F MT LAURA TELES DA SILVA					3.320,00	
221183 IMP CHN 781818 C/BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZ P/DEP NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF DESC EFET DO SERVIDOR REINALDO CELSO F DA SILVA REL A CADER NETA DE POUPANCA CF CI N 1299/83 REC N 3128	311083 074 002	2.1.1.03.15 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 77844 167	S.ANT		10.917.571,00 13.680,00
3011 83 IMP REC DE REINALDO C F DA SILVA PARA DEPOSITO NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO NOV/83	043 004		SALDO		6.840,00	6.840,00
ARMAZEM BOM GOSTO						
141183 IMPORTE A FAVOR DO ARMAZEM BOMGOSTO CORRESP AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPESA PARA ESTA CIA CFE N FISCAL N 6013 E 6014	071083 089 004	2.1.1.05.01 1.1.3.01	SALDO ATUAL 3689 523	S.ANT		6.840,00 13.580,00 60,00
IMPORTE A FAVOR DE ARMAZEM BOMGOSTO CORRESP AQUISICAO DEMATERIAL DE COPA PARA ESTA CIACONF N FISCAL N 6013 E 6014	089 005	1.1.3.01	523			1.081.120,00
CAIADO PNEUS S/A						
211183 IMPORTE A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A CORRESP AQUISICAO AQ PECAS ACESSORIOS P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 109275	281083 063 001	2.1.1.05.01.26 1.1.3.01	SALDO ATUAL 80268 523	S.ANT	0,00	49.800,00 1.130.980,00 56.326,00
221183 IMPORTE A FAVOR DA CAIADOPNEUS S/A CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 71142 109040 108114	073 003	1.1.3.01	SALDO 523			131.888,00 188.214,00
IMP CH N 377162 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DA CAIADO PNEUS S/A REF A FORNECIMENTO DE PNEUS E CA-	077 001	1.1.1.04.12	329			120.065,00

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
MARA DE AR P/VEICULOTOYOTA DESTA CIA CF PROC N 6252/83 REC N 2342						
LIVRARIA E PAPELARIA ATICA						
241183			SALDO ATUAL		56.326,00	
IMPORTE A FAVOR DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL COPA CONF NOTA FISCAL N 21464 PARA ESTA CIA	281083 021 004	2.1.1.05.02.01 1.1.3.01	83550 523	S.ANT	0,00	251.953,00 3.280,00
301183			SALDO			150.400,00
IMP CH N 119485 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA LIVRARIA E PAPELARIA ATICA REF A AQUISICAO DE 20000 COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E 20000 P/CAFE CF PROC N 7034/83 REC N 3304	022 004	1.1.1.04.24	33316			153.680,00
SALVADOR MIRANDA COM VAREJISTA						
221183			SALDO ATUAL		150.400,00	
IMPORTE A FAVOR DE SALVADOR MIRANDA CORRESP AQUISICAO MAIL IMPESA P/ESTA CIA CONF CONF FISCAL 000356	311083 073 001	2.1.1.05.02.26 1.1.3.01	100773 523	S.ANT	0,00	3.280,00
301183			SALDO			922.240,00
IMP CH N 119348 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DE SALVADOR DE MIRANDA COM VAREJISTA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS P/SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC N 5807/83 REC N 3242	029 003	1.1.1.04.24	33316			922.240,00
PANIFICADORA UNIAO						
081183			SALDO ATUAL		922.240,00	
IMPORTE A FAVOR DA PANIFICADORA UNIAO CORRESP AQUISICAO DE M AT DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 065	261083 026 001	2.1.1.05.02.28 1.1.3.01	101214 523	S.ANT	0,00 0,00	
281183			SALDO			20.400,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESP EFET COM A PANIFICADORA UNIAO LTDA CF PROC N 6674/83	055 007	1.1.2.01.03.54	98353			20.400,00
IOMAT						
231183			SALDO ATUAL		20.400,00	
IMPORTE A FAVOR DA IOMAT CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF - NOTA FISCAL N GUIA 01	281083 091 005	2.1.1.05.02.38 1.1.3.01	106585 523	S.ANT	0,00 0,00	234.200,00
ESTRUTURA METALICA C OESTE LTDA						
251183			SALDO ATUAL			133.000,00
IMPORTE A FAVOR ESTRUTURA METALICA C OESTE LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOSP/ESTA CIA CFE NOTA FISCAL N 951	261083 033 005	2.1.1.05.02.45 1.1.3.01	109649 523	S.ANT	60.000,00	367.200,00
DERMAT						
031183			SALDO ATUAL			60.000,00
IMPORTE A FAVOR DA DERMAT CORRESP AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF GUIA 127	00.00.00 001 002	2.1.1.05.02.46 1.1.3.01	110884 523	S.ANT	0,00 0,00	
IMP CH 807706 C/BEMAT PROG INTEST TV PAGTO A FAVOR DO DERMAT PAGTO REF 06 COPIAS DO MAPA RODOVIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CF REC 2319	002 001	1.1.1.04.21	33286			65.100,00
DIMATEX LTDA						
041183			SALDO ATUAL		65.100,00	
IMPORTE A FAVOR DA DIMATEX COME REPRESENTACAO LTDA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N FISCAL N 0020	00.00.00 008 003	2.1.1.05.02.47 1.1.3.01	110892 523	S.ANT	0,00 0,00	
IMP CH 118076 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DA DIMATEX LTDA -	009 001	1.1.1.04.07	272			46.926,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE DE79 FOLHAS DE TRANSF MARCA - XEROX CF REC 2367					46.926,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TEREZO DE JESUS SIQUEIRA	00.00.00	2.1.1.05.02.48	111279	S.ANT	0,00	
141183 IMPORTE A FAVOR DETEREZO DE JESUS DE SIQUEIRA CORRESP AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRU - CAO P/ESTA CIA CFE NOTA FISCAL 523	089 003	1.1.3.01	523			168.000,00
			SALDO			168.000,00
171183 IMPORTEACH N 782134 BCO BEMATC/REC ADM A FAVOR DE TEREZO DE JESUS SIEQUEIRA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONTRACAO UTILIZADO NO DEPOSITO DA CODEMAT EM COXIPO CONF RECIBO N 3072	036 007	1.1.1.04.07	272			
					168.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
THOMAS DELARUE S/A	00.00.00	2.1.1.05.02.50	113948	S.ANT	0,00	
211183 IMPORTE A FAVOR DE THOMAS DELARUE S/A CORRESP A MAT EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 024943	063 002	1.1.3.01	523			6.821.115,00
			SALDO ATUAL			6.821.115,00
OFICINA MEC ALOISIO B VIANA	00.00.00	2.1.1.05.02.51	113956	S.ANT	0,00	
221183 IMPORTE A FAVORDA OFICINA MECANICA DE ALOISIO BENEDITO - VIANA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA - CONF NOTA FISCAL 001/002	073 002	1.1.3.01	523			209.748,00
			SALDO			209.748,00
261183 IMPORTE A FAVOR DA OFICINA MECANICA ALOISIO BENEDITO BENED CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CFE N FISCAL N 003	053 003	1.1.3.01	523			
						16.500,00
			SALDO ATUAL			226.248,00
COMERCIAL TARUMA LTDA	171083	2.1.1.05.04	10936	S.ANT	0,00	103.200,00
091183 IMPORTE A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS N 35940 35942 36036 36290 36291 36348	041 003	1.1.3.01	523			193.600,00
			SALDO			296.800,00
161183 IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DA COMERCIAL - TARUMA LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PECASPARA VEICULO DESTA CIA CONFPROC 5613/83	098 003	1.1.1.04.07	272		103.200,00	
			SALDO			193.600,00
291183 IMPORTE A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA CORRESP AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 3600 36003 6701 36751	089 001	1.1.3.01	523			195.080,00
			SALDO ATUAL			388.680,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	261083	2.1.1.05.16	25941	S.ANT		736.466,00
031183 IMP CH 118073 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA LIVROMAT EDI - TORIAL LTDA REF FORNECIMENTO - DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC NS 6288 E 6287/83 REC 2341	002 003	1.1.1.04.07	272			
					306.741,00	
			SALDO			429.725,00
041183 IMP CH807707 C/ BEMAT PROG INT EST TV A FAVOR DO LIVROMATEDITORIAL LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTACIA CF PROC 6286/83 E REC 2375	014 001	1.1.1.04.21	33286			
					51.000,00	
			SALDO			378.725,00
281183 IMP CH 480209 C/O BEMAT S/A REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF FORNEC DE MA-	060 002	1.1.1.04.07	272			

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERIAIS PARA O ALMOXARIFADO - DESTA CIA CF PROC 696/83					
COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA					
101183 IMPORTE A FAVOR DA COM IMPORTADORA CUIABANA LTDA CORRESP-PAQUISICAO DE MATERIAL COPA - PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL 14960	261083 065 003	2.1.1.05.24 1.1.3.01	SALDO ATUAL 29874 S.ANT 523	583.622,00 204.897,00 0,00	
231183 IMPORTE AFAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT COPA PARA ESTA CIA CONF N FISCAL N 6873	091 004	1.1.3.01	SALDO 523		13.000,00 13.000,00
241183 IMPORTE A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA CORRESP AQUISICAO DEMATERIAL COPA CONF NOTA FISCALN 6883	021 005	1.1.3.01	SALDO 523		106.800,00 119.800,00
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS D/VERALUCIA ALVES PEREIRA REF DESPEFET COM A COM IMP CUIABANNALTDA CF PROC N 6674/83	055 005	1.1.2.01.03.54	SALDO 98353		217.100,00 336.900,00
STA CRUZ IND COM DE CAFE LTDA				119.800,00	
071183 IMPORTE A FAVOR DO SANTA SANT IND E COM CAFE LTDA CORRESP AQUISICAO DE MAT DE COPA PARA ESTA CIA CNF NOTA FISCAL N 20953	261083 020 004	2.1.1.05.40 1.1.3.01	SALDO ATUAL 33227 S.ANT 523		217.100,00 1.300,00
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF - DESP EFET COM A STA CRUZ IND E COM DE CAFE LTDA CF PROC N - 6674/83	055 006	1.1.2.01.03.54	SALDO 98353		126.000,00 127.300,00
COPAGAZ				126.000,00	
221183 IMPORTE A FAVOR DA COPAGAS CORRESP AQUISICAO DE MAT COPAP/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 30354	261083 073 004	2.1.1.05.44 1.1.3.01	SALDO ATUAL 38059 S.ANT 523		1.300,00 60,00
CASA OLIVEIRA					
281183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VERA LUCIA PEREIRA REF DESP EFET COM A CASA OLIVEIRA CF PROC N 6674/83	281083 055 004	2.1.1.05.77 1.1.2.01.03.54	SALDO ATUAL 55662 S.ANT 98353	0,00	9.600,00 9.660,00 182.500,00
RAINHART PESTCH				182.500,00	
041183 IMP CH N925871 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE RAINHART PETSCH REF DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REF AO LOTE 23 RURAL CONTRATO 1598 CORRESPPAGTO EFET A MAIOR CF REC 2333	111083 009 004	2.1.1.06.02.46 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 109029 S.ANT 86100	0,00 0,00	177.833,20
VALDEMAR JOSE DA SILVEIRA				177.833,20	
041183 IMP CH 925872 C/ BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI 3744/76 UTTILP/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE VALDEMAR JOSE DA SILVEIRA REF DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REF LOTE 36 CONTRATO 1865 CORRESP PAGTO EFET A MAIOR CF REC 2334	00.00.00 009 003	2.1.1.06.02.60 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 110906 S.ANT 86100	0,00 0,00	
MARCO ANTONIO KARNECOWISKI				23.486,54	
111183 IMPORTE RECEBIDO A MENOR DE MARCO ANTONIO KARNECOWSKI LANCAOO EM C/ DE REGULARIZACAOCONF DOC N/PODER	00.00.00 088 004	2.1.1.06.02.61	SALDO ATUAL 111015 S.ANT	23.486,54 0,00	
			SALDO	0,05 0,05	

ceplemar

NUMEN CLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
141183 IMP DEP EFET NO BCO MERC DE S PAULO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF A COMPLEMENTACAO - DO DEP EFET NO DIA 11/11/83 NO VALOR CR$ 323.928,05 CONF RECI BO DE BANCO S/N DE MARCO ANTONIO KARNECOWSKI	090 001	1.1.1.04.64	80039			0,05
VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES	00.00.00	2.1.1.06.02.62	SALDO ATUAL 111325	S.ANT	0,00	0,00
171183 IMP CREDITO EFET A FVR DE VERALUCIA DE OLIVEIRA MENDES REF PAGAMENTO EFET A MAIOR CORRESPONDENTE A ENTRADA DE L LRURA N 48 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8825	044 005					2.532,32
JOAO JUSTINO DAMIANI	00.00.00	2.1.1.06.02.63	SALDO ATUAL 111333	S.ANT	0,00	2.532,32
171183 IMP VR QUE SE RECOLHE A FVR DE JOAO JUSTINO DAMIANI REF PAGAMENTO EFET A MAIOR CORRESPONDENTE A ENTRADA DE LOTE DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8823	052 002					419,84
PEDRO ROBERTO MENDES	00.00.00	2.1.1.06.02.64	SALDO ATUAL 111350	S.ANT	0,00	419,84
171183 IMP VR QUE SE RECOLHE A FAVOR DE PEDRO ROBERTO MENDES REF PAGAMENTO EFET A MAIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAENTRADA DE LOTE DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8830	054 002					180,88
MILTON DE CERQUEIRA F	00.00.00	2.1.1.06.02.65	SALDO ATUAL 111511	S.ANT	0,00	180,88
211183 IMP OBRIGACOES A PAGAR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A REEMBOLSO DE DESP EFET CF PROC N 5953/83	071 003					80,00
LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA	00.00.00	2.1.1.06.02.66	SALDO ATUAL 111562	S.ANT	0,00	80,00
231183 IMP CREDITOEFET A FVR DE LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA REF PAGAMENTO EFET MAIOR RELATIVO AO L RURAL N 45 Q S/N CF NP 3/3 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 9088	015 002					84.499,40
MIGUEL DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.06.02.67	SALDO ATUAL 111570	S.ANT	0,00	84.499,40
231183 IMP VR CREDITO A FVR DE MIGUEL DOS SANTOS REF PAGAMENTO EFET A MAIOR CORRESPONDENTE AO L LRURAL N 63 Q S/N E NP 3/3 C/- VENC EM 10 11 83 DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 9107	014 002					2.621,74
JUCARA MATOS	00.00.00	2.1.1.06.02.68	SALDO ATUAL 111589	S.ANT	0,00	2.621,74
231183 IMP CREDITO EFET A FVR DA JUCARA DE MATOS REF PAGAMENTO E- FET A MAIOR CORRESP PAGTO DA- ENTRADA DO L RURAL N 120 Q S/- NDO PROJETO JUINA CF GUIA DE - REC 9143	013 003					2.408,22
RINALDO COLTRI	00.00.00	2.1.1.06.02.69	SALDO ATUAL 112054	S.ANT	0,00	2.408,22
281183 IMP OBRIGACOES A PAGAR DE RINALDO COLTRI REF A N/P N 3/3DO L RUR N 50 SEC C NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9182	076 004					84.499,40
IRINEU PEREIRA SILVA	00.00.00	2.1.1.06.02.70	SALDO ATUAL 112062	S.ANT	0,00	84.499,40
281183 IMP OBRIGACOES A PAGAR IRINEU PEREIRA DA SILVA REF A PAGTO - DA N/P N 3/3 DO L RUR N 05 SECF NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9174	077 002					161,08
LAURENTINO BLASIUS	00.00.00	2.1.1.06.02.71	SALDO ATUAL 112410	S.ANT	0,00	161,08

95 6/5 3

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

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
281183 IMP EM O A PAGAR DE LAURENTINO BLASIUS REF PAGTO DA N PROM 3/ 3 DO L R DO P JUINA CONF GUIA DE REC 9237	088 007					18,36
			SALDO ATUAL			18,36
TESOURO DO EST PR L 3744/76	311083	2.1.1.07.01	3727	S.ANT		487.169.944,62
041183 IMP RECEBIDODE RAUL REINK REF- QUITACAO DO L RUR NO 39 SEC F CONTRATO 1947	015 001	1.1.2.04.13.34	44237		23.479,20	
			SALDO			487.146.465,42
111183 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/7- 76RELATIVO AO RECEBTO DO INS- TITU BRASILEIRO DE DES FLORES- TAL IBDF REF PAGTO INTEGRAL DA AREA DE JUINA CONF CI N 009/- 527 S/APOIO ADM GR 4732	082 001	1.1.1.04.23	33308			11.600,00
			SALDO			487.158.065,42
101183 IMPORTE RECEBIDO DE NICHEL A FAVOR DESTA CIA REF PAGTO A - VISTA DO LOTE URB N 13 Q 07 DOP JUINA CONF GUIA DE REC N 8308	012 003					11.454,77
IMP RECEBIDO DE ESPERANZA CO- NASANTANDER A FAVOR DESTA CIA REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE URB N 25 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8817	012 004					177.840,00
IMP RECEBIDO DE JOAQUIM PEREI RA DOS SANTOS FILHO A FAVOR - DESTA CIA REFERENTE PAGTO A - VISTA DO LOTE 14 Q 07 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMEN- TO N 8310	012 007					11.762,40
IMP RECEBIDO DE ANTONIO ROBER TO A FAVOR DESTA CIA REF P A - VISTA LOTE URB N 24 Q 06 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8601	013 004					11.020,00
IMP RECEBIDO DE ANTONIO JARCI SIO PILLON A FAVOR DESTA CIA - REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE URB N 15 Q 07 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8311	013 005					12.760,00
IMP RECEBIDO DE MARIO SERAFIM A FAVOR DESTA CIA REF AO PAG- TO A VISTA DO LOTE URB N 16 Q 07 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8312	030 002					11.600,00
IMPORTE RECEBIDO DE MAURICIO SARAFIM A FAVOR DESTA CIA REF- ENTRADA DO LOTE URB N 17 Q 07 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8313	030 004					11.600,00
			SALDO			487.406.102,59
291183 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDIR RODRIGUES GOMES LOTE CH 138 2 FASE CONTR3525	001 003	1.1.2.04.28.43	113000			497.413,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDGAR STROCHER LOTE- RU 06 SEC J 2 FASE CONTR 3599	001 005	1.1.2.04.28.44	113034			1.528.117,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDSON APARECIDO DE MELLO LOTE RURAL 19 SEC P 2 FASE CONTR 3545	001 008	1.1.2.04.28.45	113050			1.346.294,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENIO PERUZZO LOTE - RURAL 16 SEC P 2 FASE CONTR - 3526	002 001	1.1.2.04.28.46	113077			824.585,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELOON ECHER LOTE URB RESID 20 Q 05 1 FASE CONTR 3590	002 004	1.1.2.04.28.47	113093			129.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERONILDES SOUZA DA MOTA LOTE RU 91 SEC C 1 2 FASE CONTR 3595	002 007	1.1.2.04.28.48	113115			883.576,54

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE GETULIO SILVA LOTE CH 77 2 FASE DO CONTR 3613	002	010	1.1.2.04.28.49	113131		528.040,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GILMAR NILTO CARDOSOLOTE URB RESID 16 Q 12 1 FASE CONTR 3546	003	002	1.1.2.04.28.50	113140		97.200,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HULLEBRANDO J JOSEPHUS LOTE RURAL 03 SEC C 1 FASE CONTR 3558	003	005	1.1.2.04.28.51	113166		1.670.252,74
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LOTE URB DESM DA RES TEC 03 1 FASE CONTR 3533	003	008	1.1.2.04.13.73	44970		1.221.000,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE HORACIO MA DE FREITAS REF LOTE RURAL 130 SEC F 1 FASE CONTR 3571	004	001	1.1.2.04.28.52	113182		1.873.078,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HUMBERTO JOSE SANTANA LOTE RURAL 15 SEC N 2 FASE CONSTR 3559	004	004	1.1.2.04.28.53	113204		983.619,32
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE IRINEU JOSE GALDINO REF LOTE RURAL 56 SEC C 1 2 FASE CONTR 3563	004	007	1.1.2.04.28.54	113220		956.628,78
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE JAIR DONIZETE DE OLIVEIRA LOTE CH 82 1 FASE CONTR 3573	004	010	1.1.2.04.28.55	113247		189.566,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JANDRAIR PAGNUSSAT LOTE RU 81 SEC E 1 FASE CONTR-3574	005	002	1.1.2.04.28.56	113255		3.960.032,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BATISTA FLORESLOTE CH 151 2 FASE CONTR 3529	005	005	1.1.2.04.28.57	113271		563.946,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO BONATTI LOTE RU 206 SEC F 1 FASE CONTR 3528	005	007	1.1.2.04.28.58	113280		1.828.758,62
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE JOAO TOLARDO LOTEURB COM 02 Q 02 1 FASE CONTR3550	005	010	1.1.2.04.06.20	26077		99.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO TOLARDO LOTEURB COM 01 Q 02 1 FASE CONTR3548	006	003	1.1.2.04.06.20	26077		99.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOB PONTES LOTE LOTCOM 06 Q 01 1 FASE CONTR 3576	006	006	1.1.2.04.20.59	70424		99.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOHANA M C ANGELA RUITER LOTE RURAL 02 SEC C 1 FAS E CONTR 3564	006	009	1.1.2.04.28.59	113310		1.686.293,44
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE AUGUSTO PEREIRALOTE CH 176 2 FASE CONTR 3527	007	002	1.1.2.04.28.60	113336		552.857,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSE GOBERTO G DA SILVA LOTE CH 47 1 FASE CONTR 3587	007	004	1.1.2.04.28.61	113344		327.912,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSUE SOARES DO NASCIMENTO LOTE D PA B LOTEAMENTO AUTONOMO SEC Q 2 FASE CONTR 3586	007	006	1.1.2.04.28.62	113352		11.175.933,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSEF KARL MARTERRLOTE RURAL SEC F 1 FASE CONTR3572	007	009	1.1.2.04.28.63	113379		3.024.087,82
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JUVENAL CANDIDO DA SILVA LOTE RU 141 2 FASE CON-	008	003	1.1.2.04.28.64	113395		

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LLT.	MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
TR3585 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LOURDES FATIMA DARI- VA LOTE RURAL 49 SEC N 2 FASE CONTR 3601	008	005	1.1.2.04.28.65	113409		680.643,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS PADOVA- NILOTE RURAL 112 SEC F 1 FASE CONTR 3560	008	008	1.1.2.04.28.66	113425		1.324.314,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS DE AL- MEIDA LOTE RURAL 95 SEC F 1 FASE CONTR 3579	009	001	1.1.2.04.28.67	113441		1.537.768,44
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE LUIZ MAESTER NETO NETO RURAL 11 SEC F 2 FASE CONTR 3565	009	004	1.1.2.04.28.68	113468		1.398.511,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE FATIMA DA S SILVA LOTE RURAL 147 SEC SEC C 1 FASE CONTR 3615	009	007	1.1.2.04.28.69	113484		1.273.888,84
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA ELZA DOS SAN- TOS LOTE URB 12 Q 14 OPER 1 1FASE CONTR 3593	009	010	1.1.2.04.28.70	113506		1.317.238,52
IMP QUE TRANSF DA 3727 P/A 39640 DE MARIA APARECIDA MO- REIRA REF A ALTERACAO DA DAAR CO CONTR 1611 DO LOTE RURI4 SEC C 1 FASE	010	002	1.2.2.07.12	39640		8.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCO MOREIRA DA - CRUZ LOTE URB 05 Q 01 CAST I FASE CONTR 3581	010	004	1.1.2.04.28.71	113522	117.198,95	
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCOS KOLLAND LOTE- RURAL 66 SEC E 1 FASE CONTR - 3592	010	007	1.1.2.04.28.72	113549		36.480,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOACIR C PLAKITOEN L URB C 6 CRT 3551	010	010	1.1.2.04.28.73	113565		1.315.337,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MUCIO BORGES DE PAI- VALOTE RURAL 94 SEC F 1 FASE - CONTR 3602	011	003	1.1.2.04.28.74	113581		99.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NAZARE TELESFARO SO- ARES LOTE RU 126 SEC G 2 FASE CONTR 3578	011	005	1.1.2.04.28.75	113603		1.307.020,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEIDE DE FATIMA SAM- PIETRO LOTE URB AREA DE SM Q 04 2 FASE CONTR 3531	011	008	1.1.2.04.28.76	113620		212.873,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON LAVANHOLI LO- TE RURAL 17 SEC P 2 FASE CON- TR3552	012	001	1.1.2.04.28.77	113646		60.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEREU VALENTIN TRE- VISAN LOTE RURAL 24 L 2 FASE - CONTR 3605	012	004	1.1.2.04.28.78	113662		1.017.721,14
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELCINDO JOSE DARI- VALOTE RURAL 50 SEC N 2 FASE - CONTR 3604	012	007	1.1.2.04.28.79	113689		2.600.789,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLANDO POST LOTE RU07 SEC H 2 FASE CONTR 3607	012	010	1.1.2.04.28.80	113700		1.833.094,04
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OMER JOSE MALLMANN LOTE RURAL 50 SEC K 2 FASE - CONTR 3606	013	003	1.1.2.04.28.81	113727		4.449.560,22
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RAIMUNDO PINTO LOTE- RURAL 17 SEC 8 1 2 FASE CONTR 3554	013	006	1.1.2.04.28.82	113743		4.215.857,70
						989.276,02

ceprom

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PETRUS JACOBUS RUI TER LOTE RU 01 SEC C 1 FASE - CONTR 3560	013	009	1.1.2.04.28.83	113760		
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PORSIDONIO FORTUNA TO SARMENTO LOTE RURAL 21 SEC- 2 FASE CONTR 3533	014	002	1.1.2.04.28.84	113786		1.665.737,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO ALVES BAR- BOSA LOTE CH 178 CAST 2 FASE CONTR 3577	014	005	1.1.2.04.28.85	113808		1.083.985,34
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE SEBASTIAO BEZERRA BEZE RURAL 10 SEC F 2 FASE CONTR 3616	014	007	1.1.2.04.28.86	113816		587.708,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEIKITI OTA LOTE LO 54 1 FASE CONTR N 3555	014	010	1.1.2.04.28.87	113832		1.726.677,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE THADEU KLACK LOTE CH 133 CAST 2 FASE CONTR 3565	015	002	1.1.2.04.15.41	53090		371.212,12
IMP CONTRATO DE COMPRA V TER- RAS DE TERTULIANO JOSE TRINDA- DE LOTE RURAL 82 SEC C 2 FASE CONTR 3534	015	004	1.1.2.04.28.88	113840		861.761,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VENDOLINO HENRIQUE MEURRER LOTE RURAL 57 SEC F 1FASE CONTR 3591	015	007	1.1.2.04.28.89	113867		748.785,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VERGILIO DUTRA LO- TEURB COM 18 Q 14 1 FASE CON- TR3556	015	010	1.1.2.04.16.56	58440		981.928,48
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VERGILIO DUTRA LO- TEURB COM 17 Q 14 1 FASE CON- TR3561	016	003	1.1.2.04.16.56	58440		123.210,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VALDAIR SILVA DE A- BREU LOTE CH 153 CAST 2 FASE - CONTR 3532	016	006	1.1.2.04.28.90	113883		123.210,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALTER KOLLAND KOLL RURAL 65 SEC E 1 FASE CONTR 3566	016	008	1.1.2.04.28.92	113891		452.002,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS WILSON GUERO REF ENTRA- DA LOTE RU 64 SEC E 1 FASE CONTR 3535	017	001	1.1.2.04.27.73	97071		1.752.476,18
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE WILLI STRUCKER LOTE RU- RAL 09 SEC J 2 FASE CONTR 3609	017	004	1.1.2.04.28.91	113921		830.908,26
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ABILIO ONOFRE DE O- LIVEI RA LOTE CH 83 NUCLEO B 1 FASE CONTR 3520	093	002	1.1.2.04.28.21	112607		1.520.844,20
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ADELINO SECCO DO LOTE - RU 04 SEC J 2 FASE DO P/JUINA CONTR 3611	093	004	1.1.2.04.28.22	112615		184.285,96
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADEMIR DALMASO LOTE RU 80 SEC E 1 FASE CONTR 3567	093	007	1.1.2.04.28.23	112631		1.508.399,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILBERTO LUIZ DE BORTO LI LOTE RU 82 SEC E 1 FASE CONTR 3589	093	010	1.1.2.04.28.24	112658		3.789.050,98
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE ALCIR JOSE VALANDRO LO TE RU 04 SEC P 2 FASE CONTR - 3596	094	003	1.1.2.04.28.25	112674		4.058.297,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALEXANDRE GONSALLES LO TE RU 83 SEC E 1 FASE CON- TRA TO 3262	094	006	1.1.2.04.28.26	112690		1.710.586,08
						4.393.488,32

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO JOSE BERTOCHI DO LOTE RU 12 SEC K 2 FASE CONTR 3597	094	009	1.1.2.04.28.27	112712		
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANISIO JOAO DA SILVALOTE CH 70 SEC B 1 FASE CONTR 3588	095	002	1.1.2.04.28.28	112739		2.022.674,30
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DE FRANCA LOTE RU 01 SEC P 2 FASE CONTR 3612	095	004	1.1.2.04.28.29	112747		260.851,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA LOTE CH 13 SEC B 1 1FAS CONTR 3519	095	007	1.1.2.04.28.30	112763		1.576.118,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE APARECIDO JOSE DA MOTA LOTR CH 81 2 FASE CONTR 3521	095	009	1.1.2.04.28.31	112771		265.604,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO RIBEIRO DE BRITO LOTE RU 09 SEC K 2 FASE CONTR 3540	096	001	1.1.2.04.28.32	112780		529.096,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 05 Q 01 1 FASE CONTR 3542	096	004	1.1.2.04.28.33	112801		1.394.457,36
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 04 Q 01 1 FASE CONTR 3541	096	007	1.1.2.04.28.33	112801		99.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO LUIZ PEROTTI LOTE RURAL 05 SEC P 2 FASE CONTR 3610	096	010	1.1.2.04.28.34	112828		99.900,00
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE BENEDICTA DE CAMPOS JOSETTI LOTE RU 76 SEC E 1 1FAS CONTR 3570	097	003	1.1.2.04.28.35	112844		2.187.203,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS ROBERTO DE AMARANTES LOTE RU 09 SEC L 2 2FASE CONTR 3524	097	006	1.1.2.04.28.36	112860		3.545.113,52
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CEZAR VALMOR PADOVANI LOTE RU 113 SEC F 1 FASE CONTR 3594	097	009	1.1.2.04.28.37	112887		1.277.929,34
IMP CONTRATODE COMPRA E V TERRAS DE CIDNEI ZILIO LOTE RU 79 SEC E 1 FASE CONTR 3583	098	002	1.1.2.04.28.38	112909		1.386.629,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CLEOMENES DE SOUZA MARTINS LOTE RURAL 03 SEC J 2FASE CONTR 3598	098	005	1.1.2.04.28.39	112925		3.476.435,56
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CRISTINA KULLAND LOTE RURAL 67 SEC E 1 FASE CONTR 3584	098	008	1.1.2.04.28.40	112941		1.500.318,46
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA LOTE RU 08 SEC P 2 FASE CONTR 3543	099	001	1.1.2.04.28.41	112968		1.309.039,94
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY TOLARDO DO LOTE URB COM 10 Q 01 1 FASE CONTR 3557	099	004	1.1.2.04.07.22	27910		1.050.206,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DELSON JOSE DA SILVALOTE RU 08 SEC K 2 FASE CONTR 3544	099	007	1.1.2.04.28.42	112984		99.900,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDIR RODRIGUES GOMESLOTE URB 10 Q 11 2 FASE CONTR 3568	099	010	1.1.2.04.28.43	113000		1.054.893,74
				SALDO ATUAL		36.480,00 600.762.981,20

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ZOROASTRO COSTANTINO TEIXEIRA						
301183 IMP REC DE ZOROASTRO C TEIXEIRA A FAVOR DO SEGURO FEDERAL CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 043 002	2.1.1.08.05	101540	S.ANT	0,00	12.200,00
DARCY TOLARD						
291183 IMP QUE TRANSF DA 22144 P/A 27910 DE DARCY TOLARDO DO LOTE URB COM 10 Q 01 1 FASE REF ENTR CONTR 3557	050883 099 003	2.1.1.09.01.71 1.1.2.04.07.22	SALDO ATUAL 22144 27910	S.ANT	0,00	12.200,00 24.400,00 33.300,00
JOAO TOLARDO						
291183 IMP QUE TRANSFDA 22950 P/A 26077 DE JOAO TOLARDO REF ENTRADA LOTE URB COM 02 Q 02 1 FASE CONTR 3550	050883 005 009	2.1.1.09.02.52 1.1.2.04.06.20	SALDO ATUAL 22950 26077	S.ANT	33.300,00 0,00 0,00	66.600,00
IMP QUE TRANSF DA22950 P/A 26077 DE JOAO TOLARDO REF ENTRADA DO LOTE URB COM 01 Q 02 1 FASE CONTR 3548	006 002	1.1.2.04.06.20	26077		33.300,00	
JOSE ANDRADE						
161183 IMP RECEBIDO DE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE A FAVOR DESTA CIA - REF A ENTRADA DO LOTE URB N 22 Q 11 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8866	25.02.80 012 002	2.1.1.09.02.64	SALDO ATUAL 23078	S.ANT	33.300,00 0,00 0,00	
PEDRO LOTEK						
281183 IMP VLR REC DE PEDRO LOTEC REFA PAGTO DE 20% DE SINAL DE - ENTRADA DO L URB N 19 Q 11 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 9249	31.12.81 085 006	2.1.1.09.03.77	SALDO ATUAL 24201	S.ANT	0,00	57.408,00 57.408,00
ANTONIO ROSEDO DA SILVEIRA						
161183 IMP RECEBIDO DE ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA A FAVOR DESTA - CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 10 DO PROJ JUINA CONF - GUIA DE REC N 8954	200983 013 003	2.1.1.09.05.11	SALDO ATUAL 37613	S.ANT	0,00	12.480,00 12.480,00 12.480,00
ADAO GONCALVES DA ROCHA						
301183 VLR REC DO SR ADAO GONCALVES DA ROCHA REF QUIT DA N PROMISSORIA 2/4 E CONTRATO N 2944 LOTE N 20 S/C 2 FASE DO PROJETO JUINA	19.01.82 056 005	2.1.1.09.05.59	SALDO ATUAL 47783	S.ANT		49.920,00 62.400,00 157.000,00
VLR REC DO SR ADAO GONCALVES DA ROCHA REF QUITACAO DA N/P 3/ 4 E CONTRATO N 2944 DO LOTERURAL N 20 S/C2 FASE CONF GUIA DE REC N 6236	056 007					168.067,05
RUDOLFO GRISANG						
231183 IMP VR REC DE EUDOLFO GRISANG A FVR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO 08 Q 11DO PROJETO JUINA CF GUIA DEREC 9165	251083 018 006	2.1.1.09.06.42	SALDO ATUAL 51730	S.ANT	0,00	211.950,90 537.017,95 497.397,58
HILTON DE CAMPOS						
221183 IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REAPRESENTACAO DE DEPOSITO REL A RECBTO DE HILTON CAMPOS CAM A PAGTO DE ENTRADA DO L DO PROJ JUINA CF REC DE DEP N - 742234	140783 080 006	2.1.1.09.06.63 1.1.1.04.70	SALDO ATUAL 52540 86100	S.ANT	407.000,00	12.480,00 509.877,58
291183 IMP QUETRANSF DA 52540 P/A 44970 DE HILTON DE CAMPOS LOTEURB DESM DA RES TEC 03 1 FASE REF ENTR CRT 3533	003 007	1.1.2.04.13.73	SALDO 44970		0,00	407.000,00
JOAO BERTOCO	041083	2.1.1.09.06.74	SALDO ATUAL 52744	S.ANT	407.000,00 407.000,00 0,00	24.960,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
161183 IMP RECEBIDO DE JOAO BERTOCO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 09 Q 10 DO DCPR JUINA CONF GUIA DE REC N 8973	023 003					49.920,00
IMP RECEBIDO DE JOAO BERTOCO A FAVOR DESTA CIA REF A AENTRAD DO LOTE URB N 08 Q 10 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8972	023 004					49.920,00
			SALDO ATUAL			124.800,00
VERGILIO DUTRA						
291183 IMP QUE TRANSF DA 5338-4 P/A 5844-0 DE VERGILIO DUTRA REF ENTRADA LOTE URB COM 18 Q 14 CONTR 3536	10.08.81 015 009	2.1.1.09.06.91 1.1.2.04.16.56	53384 58440	S.ANT	0,00	
IMP QUE TRANSF DA 5338-4 P/A 5844-0 DE VERGILIO DUTRA REF ENTRADA LOTE URB COM 17 Q 14 1 FASE CONTR 3561	016 002	1.1.2.04.16.56	58440		41.070,00	
					41.070,00	
			SALDO ATUAL		82.140,00	
JOSE MANOEL BATISTTI						
281183 IMP VLR REC DE JOSE MANOEL BATISTI REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENT DO INDUSTRIAL Q 28 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA CF GR N 9256	10.08.81 086 001	2.1.1.09.06.92	53538	S.ANT	0,00	
						13.804,00
			SALDO ATUAL			13.804,00
JOSE GOMES						
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 10184-2 P/CONTA 5629-4LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	200983 020 006	2.1.1.09.07.34 2.1.1.09.13.62	56294 101842	S.ANT	0,00	37.440,00
					9.360,00	
			SALDO ATUAL			28.080,00
EDSON RODRIGUES COUTINHO						
161183 IMP RECEBIDO DE EDSON RODRIGUES COUTINHO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CH 45 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8811	200983 017 007	2.1.1.09.07.39	56340	S.ANT	0,00	48.110,79
						192.443,98
			SALDO ATUAL			240.554,77
JOSE ANTONIO DA SILVA						
301183 IMPORTE QUE TRANSFEREDA CONTA N 10183-4 P/CONTA 5901-3 POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	310883 020 005	2.1.1.09.08.10 2.1.1.09.13.61	59013 101834	S.ANT	0,00	34.164,00
					8.541,00	
			SALDO ATUAL			25.623,00
ADJASIO DANTAS						
281183 IMP VLR REC DE ADJASIO DANTAS REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 26 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N - 9011	251083 080 005	2.1.1.09.09.18	66710	S.ANT	0,00	9.360,00
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
VALDOMIRO BOIKO						
281183 IMP VLR REC DE VALDOMIRO BOIKOREF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 06 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N - 9225	06.12.82 085 005	2.1.1.09.09.55	72990	S.ANT	0,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
ROMUALDO MARIN						
281183 IMP VLR REC DE ROMUALDO MARIN REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 16 Q 05 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N - 9239	251083 088 004	2.1.1.09.09.57	73105	S.ANT	0,00	9.360,00
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
ANTONIO JOSE BATISTA						
161183 IMP RECEBIDO DE ANTONIO JOSE BATISTA A FAVOR DESTA CIA REF-ENTRADA DO LOTE URB N 17 Q 00 DO P JUINA CONF GUIA DE RECN 9008	071083 025 003	2.1.1.09.09.93	75396	S.ANT	0,00	9.360,00
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS						
171183 IMP VRREC DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS A FVR DA CIA 20% DO PA-	06.12.82 056 005	2.1.1.09.10.27	77763	S.ANT	0,00	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA 61 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8812						
WILSON HENICKA			SALDO ATUAL			28.266,00
261183 IMP VLR REC DE WILSONHENICHA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 15Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 9198	06.12.82 087 004	2.1.1.09.10.55	83593	S.ANT	0,00	28.266,00
ARI JOSE PAGNUSSAT			SALDO ATUAL			12.480,00
231183 IMP VR REC DE ARI JOSE PAGNUSSAT A FVR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L IND 05 E 06Q 04 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9055	06.12.82 017 003	2.1.1.09.10.81	83852	S.ANT	0,00	12.480,00
MIGUEL VIEIRA SANTOS			SALDO ATUAL			8.800,00
171183 IMP VR REC DE MIGUEL VIEIRA SANTOS A FVR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 01 Q 04 DO P JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8840	040183 058 007	2.1.1.09.10.94	84220	S.ANT	0,00	8.800,00 3.360,00
JOSE DA SILVA			SALDO ATUAL			8.541,00
281183 IMP VLR REC DE JOSE DA SILVA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 06 Q 08 MOD 10 NO PROJ JUINA CF GR N 9187	06.12.82 084 001	2.1.1.09.11.18	85057	S.ANT	0,00	8.541,00
WILSON GUERD			SALDO ATUAL			9.360,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 8606-1 P/A 9707-1 DE WILSON GUERD REF ENTRADA LOTE RU 64 SEC E 1 1FAS CONTR 3535	251083 016 010	2.1.1.09.11.51 1.1.2.04.27.73	86061 97071	S.ANT		9.360,00 419.903,09
VANDERLEI SALMORIA					392.517,09	
261183 IMP VLR RECDE VANDERLEI SAIMORIA REF A PAGTO DA N/P N 1/1-100 L CHAC N 152 SEC CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9192	040183 080 006	2.1.1.09.11.71	SALDO ATUAL 86983	S.ANT	0,00	27.386,00 187.452,00
ALCIONE JOSE DE CAMARGO			SALDO ATUAL			209.946,24
161183 IMP RECEBIDO DE ALCIONE JOSE DE CAMARGO A FAVOR DESTA REF AENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 05 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8975	041083 013 002	2.1.1.09.11.87	88390	S.ANT		209.946,24 38.507,94
IMP RECEBIDO DE ALCIONE JOSE DE CAMARGO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CH N 74DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8976	015 006					4.482,24
MARIA ELZA DOS SANTOS			SALDO ATUAL			127.416,72
291183 IMP QUE TRANSF DA 98388 P/A 113506 DE MARIA ELZA DOS SANTOS LOTR URB 12 Q 14 V OPR FASE REF ENTR CNT 3598	040483 009 009	2.1.1.09.12.30 1.1.2.04.28.70	98388 113506	S.ANT	0,00	170.406,90 2.000,00
NELSON ANTONIO DASSOLER			SALDO ATUAL		2.000,00 0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE NELSON ANTONIODASSOLER A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CH N 262 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8799	071083 016 006	2.1.1.09.12.37	99090	S.ANT	0,00	151.873,00
SEIKITI UTA			SALDO ATUAL			351.495,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 99953 P/A 11383-2 DE SEIKITI UTA REF ENTRADA LOTE CH 54 1 FASE FASEC 3555	310583 014 009	2.1.1.09.12.44 1.1.2.04.28.87	99953 113832	S.ANT	0,00	503.368,00 153.178,05
RAIMUNDO PINTO	230683	2.1.1.09.12.61	SALDO ATUAL 100447	S.ANT	153.178,05 0,00 0,00	467.338,35

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
291183 IMP QUE TRANSF DA 100447 P/A 113743 DE RAIMUNDO PINTO LOTE-RU 17 SEC B 1 2 FASE CONTR - 3554 REF ENTRADA	013 005	1.1.2.04.28.82	113743			
			SALDO ATUAL		467.338,35	
					0,00	
MARCO MOREIRA DA CRUZ	230683	2.1.1.09.12.64	100471	S.ANT	0,00	205.138,09
291183 IMP QUE TRANSF DA100471 P/A 113522 DE MARCO MOREIRA DA - CRUZ LOTE URB 5 Q 01 CAST 1 FASE REF ENTR CNT 3581	010 003	1.1.2.04.28.71	113522			
					9.120,00	
			SALDO ATUAL			196.018,09
GETULIO SILVA	230683	2.1.1.09.12.66	100498	S.ANT	0,00	249.907,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 100498P/A 113131 DE GETULIO SILVA LOTE CH 77 2 FASE CONTR 3513	002 009	1.1.2.04.28.49	113131			
					249.907,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS ROBERTO DE AMARANTES	230683	2.1.1.09.12.68	100510	S.ANT	0,00	603.699,45
291183 IMP QUE TRANSF DA 10051-0P/A 11286-0 DE CARLOS ROBERTO DE AAMARANTES LOTE RU 09 SEC L 2FASE REF ENTR CONT 3524	097 005	1.1.2.04.28.36	112860			
					603.699,45	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERTULIANO JOSE TRINDADE	270683	2.1.1.09.12.71	100552	S.ANT	0,00	344.262,15
291183 IMP QUE TRANSF DA 10055-2 P/A 11384-0 DE TERTULIANO JOSE - TRINDADE LOTE RU 82 SEC C 2 2FASE CONTR 3534 REF ENTR	015 003	1.1.2.04.28.88	113840			
					344.262,15	
			SALDO ATUAL		0,00	
NEIDE DE FATIMA SAMPIETRO	280683	2.1.1.09.12.72	100722	S.ANT	0,00	302.924,92
291183 IMP QUE TRANSF DA 100727 P/A 113620 DE NEIDE DE FATIMA SAM-PIETRO LOTE 1 AREA DESM Q 04 2 FASE CONTR 3531	011 007	1.1.2.04.28.76	113620			
					15.000,00	
			SALDO ATUAL			287.924,92
ENIO PERUZZO	280683	2.1.1.09.12.75	100757	S.ANT	0,00	389.537,70
291183 IMP QUE TRANSF DA100757 P/A 113077 DE ENIO PERUZZO REF EN-TRADA LOTE RU 16 SEC P 2 FASE CONTR 3526	001 010	1.1.2.04.28.46	113077			
					389.537,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
HILDEBRANDO JOHANNES J RUETER	101083	2.1.1.09.12.76	100781	S.ANT	0,00	951.019,41
291183 IMP QUE TRANSF DA 100781 P/A 113166 DE HILLEBRANDO JOHAN-NESJOSEPHUS LOTE RURAL 03 SEC C 1 FASE REF ENTR C 3558	003 004	1.1.2.04.28.51	113166			
					789.019,41	
			SALDO ATUAL			162.000,00
MUCIO BORGES DE PAIVA	060783	2.1.1.09.12.77	100790	S.ANT	617.430,00	
291183 IMPQUE TRANSF DA 100790 P/A 113581 DE MUCIO BORGES DE PAIVVAREF ENTRADA LOTE RURAL 94 S SEC F 1 FASE C 3602	011 002	1.1.2.04.28.74	113581			
					617.430,00	
			SALDO ATUAL		1.234.860,00	
JOAO BATISTA FLORES	120783	2.1.1.09.12.79	100820	S.ANT	0,00	258.534,66
291183 IMPQUE TRANSF DA 100820 P/A 113271 DE JOAO BATISTA BATIST REF ENTRADA LOTE CH 1512 FASE CONTR 3529	005 004	1.1.2.04.28.57	113271			
					258.534,66	
			SALDO ATUAL		0,00	
NELSON LAVANHOLI	181083	2.1.1.09.12.80	100838	S.ANT	0,00	491.911,95
291183 IMP QUE TRANSF DA 100838 P/A 113646 DE NELSON LAVANHOLI LO-TE RU 17 SEC P 2 FASE CONTR - 3552	011 010	1.1.2.04.28.77	113646			
					480.775,95	
			SALDO ATUAL			11.136,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA	120783	2.1.1.09.12.81	100846	S.ANT	0,00	253.304,19
291183 IMP QUE TRANSF DA 100846 P/A 113336 DE JOSE AUGUSTO PEREI-RALOTE CH 176 2 FASE CONTR 3527 REF ENTRADA	007 001	1.1.2.04.28.60	113336			
					253.304,19	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELDON ECHER	281083	2.1.1.09.12.83	100862	S.ANT	0,00	96.984,00
161183 IMP RECEBIDO DE ELDON ECHER A FAVOR DESTA CIA REF A AENTRAD DO LOTE 13 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 9032	024 002					
IMP RECEBIDO DE ELDON ECHER A	024 003					58.656,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB 14 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 9033						49.920,00
IMP RECEBIDO DE ELDON ECHER A FAVOR DESTA CIA REF A AENTRAD DO LOTE URB N 15 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 9034	024 004					49.920,00
			SALDO			255.480,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 100862 P/A 113093 DE ELSON ECHER REF ENTRADA LOTE URB RESID 20 Q 05 1 FASE CONTR 3590	002 003	1.1.2.04.28.47	113093			
					32.400,00	
			SALDO ATUAL			223.080,00
EDIR RODRIGUES GOMES	120783	2.1.1.09.12.84	100870	S.ANT	0,00	9.120,00
291183 IMP QUE TRANSF DA100870 P/A 113000 DE EDIR RODRIGUES GOMES REF ENTRADA DO LOTE CH 138 2 FASE CONTR 3525	001 002	1.1.2.04.28.43	113000			
					227.151,84	
IMP QUE TRANSF DA100870 P/A 113000 DE EDIR RODRIGUES GOMES LOTE URB COM 10 Q 11 2 FASE CONTR 3568 REF ENTR	099 009	1.1.2.04.28.43	113000			
					9.120,00	
			SALDO ATUAL		227.151,84	
DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA	120783	2.1.1.09.12.85	100889	S.ANT	0,00	496.122,30
291183 IMP QUE TRANSF DA 100889 P/A 112968 DE DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA LOTE RU 08 SEC P 2 2FASE REF ENTR C 3543	098 010	1.1.2.04.28.41	112968			
					496.122,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
DELSON JOSE DA SILVA	120783	2.1.1.09.12.86	100897	S.ANT	0,00	498.336,45
291183 IMP QUE TRANSF DA 100897 P/A 112984 DE DELSON JOSE DA SILVALOTE RU 08 SEC K 2 FASE CONTR 3544	099 006	1.1.2.04.28.42	112984			
					498.336,45	
			SALDO ATUAL		0,00	
APARECIDO JOSE DA MOTA	120783	2.1.1.09.12.87	100900	S.ANT	0,00	255.047,68
291183 IMP QUE TRANSF DA 10090-0 P/A 11277-1 DE APARECIDO JOSE DA MOTA REF ENTRADA DO LOTE CH 812 FASE CONTR 3521	095 008	1.1.2.04.28.31	112771			
					255.047,68	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	120783	2.1.1.09.12.88	100919	S.ANT	0,00	124.535,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 10091-9 P/A 11276-3 DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA REF A ENTRADA DO LOTECF 13 SEC B CONT 3519	095 006	1.1.2.04.28.30	112763			
					124.535,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ABILIO ONOFRE DE OLIVEIRA	120783	2.1.1.09.12.90	100935	S.ANT	0,00	124.535,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 10093-5 P/A 112607 DE ABILIO ONOFRE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO LOTE CH83 CONTR 3520	093 001	1.1.2.04.28.21	112607			
					124.535,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO BONATTI	130783	2.1.1.09.12.94	100986	S.ANT	0,00	863.896,83
291183 IMP QUE TRANSF DA100986 P/A 113280 DE JOAO BONATTI LOTE RU206 SEC F 1 FASE CONTR 3528	005 006	1.1.2.04.28.58	113280			
					863.896,83	
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDAIR SILVA DE ABREU	130783	2.1.1.09.12.97	101028	S.ANT	0,00	205.731,82
291183 IMP QUE TRANSF DA 10102-8 P/A 11388-3 DE VALDAIR SILVA DE ABREU LOTE CH 153 2 FASE CONTR-3532	016 005	1.1.2.04.28.90	113883			
					205.731,82	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSEF KARL MATER	130783	2.1.1.09.13.03	101087	S.ANT	0,00	1.428.564,63
291183 IMP QUE TRANSF DA 101087 P/A 113379 DE JOSEF KARL MARTERRLOTE RU 209 SEC F 1 FASE REF ENTR CONTR 3572	007 008	1.1.2.04.28.63	113379			
					1.428.564,63	
			SALDO ATUAL		0,00	
PETRUS JACOBUS M RIETER	130783	2.1.1.09.13.04	101095	S.ANT	0,00	786.886,47
291183 IMP QUE TRANSF DA 101095 P/A K113760 DE PETRUS JACOBUS M RUI TER REF ENTR LOTE RURAL 01SEC C 1 FASE CONTR 3560	013 008	1.1.2.04.28.83	113760			
					786.886,47	
			SALDO ATUAL		0,00	

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

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JOHANA MARIA A RUETER 291183 IMP QUE TRANSF DA 101109 P/A 113310 DE JOHANA MA CRISTINA ANACBL A RUITER REF ENTR LOTE RU 02 SEC C CONT 3564	130783 006 008	2.1.1.09.13.05 1.1.2.04.28.59	101109 113310	S.ANT	0,00	796.596,96
					796.596,96	
			SALDO ATUAL		0,00	
CEZAR VALMOR PADOVANI 291183 IMP QUE TRANSF DA 10112-5 P/A 11288-7 DE CEZAR VALMOR PADOVANI REF ENTRADA DO LOTE RU 113 SEC F 1 FASE CONT 3594	130783 097 008	2.1.1.09.13.07 1.1.2.04.28.37	101125 112887	S.ANT	0,00	655.037,10
					655.037,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CARLOS PADOVANI 291183 IMP QUE TRANSF DA 101133 P-/A113425 DE LUIZ CARLOS PADOVANI LOTE RU 112 SEC F 1 FASE REF ENTRADA CONTR 3580	130783 008 007	2.1.1.09.13.08 1.1.2.04.28.66	101133 113425	S.ANT	0,00	726.434,46
					726.434,46	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ROBERTO GOMES 291183 IMP QUE TRANSF DA 101273 P/A 113344 DE JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA LOTE CH 47 1 FASE CONTR 3587 REF ENTRADA	220783 007 003	2.1.1.09.13.10 1.1.2.04.28.61	101273 113344	S.ANT	0,00	154.672,47
					154.672,47	
			SALDO ATUAL		0,00	
ADEMIR PAULO THALHEIMER 291183 IMP CREDITO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO CF COMPROVANTE DE ORDEM DE PAGAMENTO N 9458 REF REC DE ADEMIR PAULO THALHEIMER CORRESP AO PAGAMENTO DO LOTE URBANO N 01 Q 09 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 6145	220783 095 002	2.1.1.09.13.11 1.1.1.03.02	101281 175	S.ANT	0,00	14.664,00
						58.656,00
			SALDO ATUAL			73.320,00
BENEDITO DE CAMPOS JOSETTI 291183 IMP QUE TRANSF DA 10129-0 P/A 11284-4 DE BENEDICTA DE CAMPOSJOSETTI LOTE RU 76 SEC E 1 FASE REF ENTR CRT 3570	220783 097 002	2.1.1.09.13.12 1.1.2.04.28.35	101290 112844	S.ANT	0,00	1.674.694,68
					1.674.694,68	
			SALDO ATUAL		0,00	
HORACIO MARIA DE FREITAS 291183 IMP QUE TRANSF DA 101303 P/A 113182 DE HORACIO MA DE FREITAS REF ENTRADA LOTE RURAL 130SEC F 1 FASE CRT 3571	090883 003 010	2.1.1.09.13.13 1.1.2.04.28.52	101303 113182	S.ANT	0,00	
					884.833,32	
			SALDO ATUAL		884.833,32	
MARCOS HOLLAND 291183 IMP QUE TRANSF DA 101311 P/A 013549 DE MARCOS KOLLAND LOTE-RURAL 66 SEC E 1 FASE CONTR -3592	220783 010 006	2.1.1.09.13.14 1.1.2.04.28.72	101311 113549	S.ANT	0,00	621.359,10
					621.359,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
CRISTINA HOLLAND 291183 IMP QUE TRANSF DA 101320 P/A 112941 DE CRISTINA KOLLAND RE-FENTRADA LOTE RURAL 67 SEC E 1FASE CONTR 3584	220783 098 007	2.1.1.09.13.15 1.1.2.04.28.40	101320 112941	S.ANT	0,00	618.384,21
					618.384,21	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANISIO JOAO SILVA 291183 IMP QUE TRANSF DA 10134-6 P/A 11273-9 DE ANISIO JOAO SILVA - LOTE CH 70 SEC B-1 FASE CONTR 3588 REF ENTRADA	220783 095 001	2.1.1.09.13.17 1.1.2.04.28.28	101346 112739	S.ANT	0,00	123.040,58
					123.040,58	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARMANDO RIBEIRO DE BRITO 291183 IMP QUE TRANSF DA10135-4 P/A 11278-0 DE ARMANDO RIBEIRO DE-BRITO LOTE RU 09 SEC K 2 FASE CONTR 3540	220783 095 010	2.1.1.09.13.18 1.1.2.04.28.32	101354 112780	S.ANT	0,00	658.747,80
					658.747,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERONILDES SOUZA DA MOTA 291183 IMP QUE TRANSF DA 101362 P/A 113115 DE ERONILDES SOUZA DA MOTA REF ENTR LOTE RU 91 SEC C 1 2 FASE CONTR 3595	220783 002 006	2.1.1.09.13.19 1.1.2.04.28.48	101362 113115	S.ANT	0,00	417.405,45
					417.405,45	
			SALDO ATUAL		0,00	

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

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
HUMBERTO JOSE SANTANA						
291183 IMP QUE TRANSF DA 101370 P/A 113204 DE HUMBERTO JOSE SANTANA REF ENTRADA LOTE RURAL 15 15SEC N 2 FASE CRT 3559	220783 004 003	2.1.1.09.13.20 1.1.2.04.28.53	101370 113204	S.ANT	0,00	475.278,75
			SALDO ATUAL		475.278,75 0,00	
JAIR DONIZETE DE OLIVEIRA					0,00	89.416,13
291183 IMP QUE TRANSF DA 101389 P/A 113247 DE JAIR DONIZETE DE OLIVEIRA REF ENTR LOTE CH 82 1 FASE CONTR 3573	220783 004 009	2.1.1.09.13.21 1.1.2.04.28.55	101389 113247	S.ANT		
IMP QUE TRANSF DA 10138-8 P/A 11389-1 DE WALTER KOLLAND LOTE RURAL LK SEC E 1 FASE CONTR 3566 REF ENTRADA	016 007	1.1.2.04.28.92	113891		89.416,13	
			SALDO ATUAL		827.861,37 827.861,37	
JUVENAL CANDIDO DA SILVA					0,00	313.579,13
291183 IMP QUE TRANSF DA 101397 P/A 113395 DE RURAL 141 2 FASE - CONTR 3585 DE JUVENAL CANDIDO DA SILVA REF ENTRADA	220783 008 002	2.1.1.09.13.22 1.1.2.04.28.64	101397 113395	S.ANT		
			SALDO ATUAL		313.579,13 0,00	
PORCIDONIO FORTUNATO SARMENTO					0,00	512.079,45
291183 IMP QUE TRANSF DA 10140-0 P/A 113178-6 DE PORSIDONIO FORTUNATO REF ENTRADA LOTE RURAL 21SEC P 2 FASE CONTR 3533	220783 014 001	2.1.1.09.13.23 1.1.2.04.28.84	101400 113786	S.ANT		
			SALDO ATUAL		512.079,45 0,00	
THADEU KLARCK					0,00	399.010,14
291183 IMP QUE TRANSF DA 10141-9 P/A 5309-0 DE THADEU KLACK LOTE CH 133 CASTANH 2 FASE CONTR CONT REF ENTRADA	220783 015 001	2.1.1.09.13.24 1.1.2.04.15.41	101419 53090	S.ANT		
			SALDO ATUAL		399.010,14 0,00	
CELIA DIL DE PAULA					0,00	1.160,00
161183 IMP RECEBIDO DE CELIA DILL DE PAULA A FAVOR DESTA CIA REF-FENTRADA DO LOTE URB N 15 Q 17DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8941	071083 013 007	2.1.1.09.13.29	101460	S.ANT		
			SALDO ATUAL		2.320,00 3.480,00	
FRANCISCO PAULATA					0,00	2.138.186,55
231183 VR DEPOSITO EFET NO BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO CF ORDEM DE PAGAMENTO N 9457 REF VRR EC DE FRANCISCO PAULATA CORRE SPONDENTE AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DO LOTE URBANO N 24 Q 09 DO PROJ JUINA CONFORME GUIA DE REC 6144	281083 095 001	2.1.1.09.13.36 1.1.1.03.02	101559 175	S.ANT		
			SALDO ATUAL		58.656,00 2.196.842,55	
VENDOLINO HENRIQUE MOUROR					0,00	463.858,32
291183 IMP QUE TRANSF DA 10156-7 P/A 11386-7 DE VENDOLINO HENRIQUE REF ENTR LOTE RU 57 SEC F 1 1FASE CONTR 3591	220783 015 006	2.1.1.09.13.37 1.1.2.04.28.89	101567 113867	S.ANT		
			SALDO ATUAL		463.858,32 0,00	
SEBASTIAO ALVES BARBOSA					0,00	269.742,81
291183 IMP QUE TRANSF DA 10157-5 P/A 11380-8 DE SEBASTIAO ALVES - BARBOSA REF ENTR LOTE CH 178 178CAST 2 FASE CONTR 3577	220783 014 004	2.1.1.09.13.38 1.1.2.04.28.85	101575 113808	S.ANT		
			SALDO ATUAL		269.742,81 0,00	
LUIZ MAESTER NETO					0,00	601.790,70
291183 IMP QUE TRANSF DA 10158 3 P/A 113468 DE LUIZ MAESTER NETO REF ENTRADA DO LOTE RURAL 11 SEC F 2 FASE CNT 3565	220783 009 003	2.1.1.09.13.39 1.1.2.04.28.68	101583 113468	S.ANT		
			SALDO ATUAL		601.790,70 0,00	
JOB PONTES					0,00	33.300,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 101591 P/A 70424 DE JOB PONTES REF ENTRADA DO LOTE U COM 06 Q 02 1 FASE CONTR 3576	220783 006 005	2.1.1.09.13.40 1.1.2.04.20.59	101591 70424	S.ANT		
			SALDO ATUAL		33.300,00 0,00	
IRINEU JOSE GALDINO	220783	2.1.1.09.13.41	101605	S.ANT	0,00	451.915,65

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
291183 IMP QUE TRANSFDA 101605 P/A 113220 DE IR INEU JOSE GALDINC- REF ENTRADA LOTE RURAL 56 56S C 1 2 FASE CRT 3563	004 006	1.1.2.04.28.54	113220			
			SALDO ATUAL		451.915,65	
					0,00	
EDSON APARECIDO DE MELO	220783	2.1.1.09.13.42	101613	S.ANT	0,00	635.995,50
291183 IMP QUE TRANSF DA 101613 P/A 113050 DE EDSON APARECIDO DE MELO REF ENTR DO LOTE RU 19 19SEC P 2 FASE CONTR 3545	001 007	1.1.2.04.28.45	113050			
			SALDO ATUAL		635.995,50	
					0,00	
MOACIR CLOVIS PLAKITQAN	260783	2.1.1.09.13.47	101699	S.ANT	0,00	62.865,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 101699 P/A 113565 DE MOACIR CLOVIS PLAKI- TO EN REF ENTR DO LOTE COM 06 Q 01 CONTR 3551	010 009	1.1.2.04.28.73	113565			
			SALDO ATUAL		33.300,00	
						29.565,00
GILMAR NILTO CARDOSO	160883	2.1.1.09.13.52	101745	S.ANT	0,00	820.790,10
291183 IMP QUE TRANSF DA 101745 P/A 113140 DE GILMAR NILTO CARDO- SOLOTE URB RES 16 Q 12 1 FASE CONTR 3546	003 001	1.1.2.04.28.50	113140			
			SALDO ATUAL		32.400,00	
						788.390,10
ARMANDO PEREIRA DA SILVA	260783	2.1.1.09.13.55	101770	S.ANT	0,00	66.600,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 10177-0 P/A 11280-1 DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 05 Q 01 RE- FENTRADA CONTR 3542	096 003	1.1.2.04.28.33	112801			
IMP QUE TRANSF DA 10177-0 P/A 11280-1 DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URB COM 04 Q 01 1 1FASE CONTR 3541	096 006	1.1.2.04.28.33	112801		33.300,00	
			SALDO ATUAL		33.300,00	
					0,00	
JOSE ANTONIO DA SILVA	260783	2.1.1.09.13.61	101834	S.ANT	0,00	8.541,00
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CON TA N 10183-4 P/CONTA 5901-3- 3POR LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	020 005	2.1.1.09.08.10	59013			
						8.541,00
			SALDO ATUAL			17.082,00
JOSE GOMES	260783	2.1.1.09.13.62	101842	S.ANT	0,00	9.360,00
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA CONTA N 10184-2 P/CONTA 5629-4LANCA- MENTO INDEVIDO QUE ORA REGULA- RIZAMOS	020 006	2.1.1.09.07.34	56294			
						9.360,00
			SALDO ATUAL			18.720,00
ADELINO SECCO	290783	2.1.1.09.13.66	101885	S.ANT	0,00	712.574,55
291183 IMP QUE TRANSF DA 10188-5 P/A 11261-5 DE ADELINO SECCO REF- FENTRADA DO LOTE RURAL 04 SEC J 2 FASE CONTR 3611	093 003	1.1.2.04.28.22	112615			
			SALDO ATUAL		712.574,55	
					0,00	
ANGELO JOSE BERTOCHI	290783	2.1.1.09.13.69	101990	S.ANT	0,00	955.520,20
291183 IMP QUE TRANSF DA 101990 P/A 112712 DE ANGELO JOSE BERTO- CHIREF ENTRADA DO LOTE RL 12 SEC K 2 FASE CONT 3597	094 008	1.1.2.04.28.27	112712			
			SALDO ATUAL		955.520,20	
					0,00	
SEBASTIAO BEZERRA	020883	2.1.1.09.13.71	102458	S.ANT	0,00	815.670,00
291183 IMP QUE TRANSF DA 10245-8 P/A 11381-6 DE SEBASTIAO BEZERRA - REF ENTR LOTE RURAL 10 SEC F 2 FASE CONTR 3616	014 006	1.1.2.04.28.86	113816			
			SALDO ATUAL		815.670,00	
					0,00	
ADILBERTO LUIZ DE BORTOLI	020883	2.1.1.09.13.72	103160	S.ANT	0,00	1.917.120,15
291183 IMP QUE TRANSF DA 10316-0 P/A 11265-8 DE ADILBERTO LUIZ DE BORTOLI LOTE RU 82 SEC E 1 FA- SE CONTR 3589 REF ENTR	093 009	1.1.2.04.28.24	112658			
			SALDO ATUAL		1.917.120,15	
					0,00	
ADEMIR DALMASSO	020883	2.1.1.09.13.73	103179	S.ANT	0,00	1.789.929,57
291183 IMP QUE TRANSF DA 10317-9 P/A 11263-1 DE ADEMIR DALMASO REF ENTRADA DO LOTE RURAL 80 E 1 1FASE CONTR 3567	093 006	1.1.2.04.28.23	112631			
			SALDO ATUAL		1.789.929,57	
					0,00	
ALEXANDRE GONSALLES	020883	2.1.1.09.13.74	103187	S.ANT	0,00	2.075.462,88

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
291183 IMP QUE TRANSF DA 10318-7 P/A 11269-0 DE ALEXANDRE GONSALLE-SLOTE RU 83 1 FASE SEC E REC-CENTRADA CONTR 3562	094 005	1.1.2.04.28.26	112690			
					2.075.462,88	
			SALDO ATUAL		0,00	
JANDRAIR PAGNUSSAT	020883	2.1.1.09.13.75	103195	S.ANT	0,00	1.870.700,64
291183 IMP QUE TRANSF DA 103195 P/A 113255 DE JANDRAIR PAGNUSSAT LOTE RU 81 SEC E 1 FASE CONTR-3574	005 001	1.1.2.04.28.56	113255			
					1.870.700,64	
			SALDO ATUAL		0,00	
SIDNEI ZILIO	020883	2.1.1.09.13.76	103209	S.ANT	0,00	1.642.251,54
291183 IMP QUE TRANSF DA 103209 P/A 112909 DE CIDNEI ZILIO LOTE RU79 SEC E 1 FASE CONTR 3583 REF ENTRATO	098 001	1.1.2.04.28.38	112909			
					1.642.251,54	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	100883	2.1.1.09.13.85	103357	S.ANT	0,00	660.650,10
291183 IMP QUE TRANSF DA 103357 P/A 113441 DE LUIZ CARLOS DE AL-MEIDA REF ENTRADA LOTE RURAL95 SEC F 1 FASE CONT 3579	008 010	1.1.2.04.28.67	113441			
					660.650,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSIAS RIBEIRO NUNES	170883	2.1.1.09.14.41	104035	S.ANT	0,00	46.865,92
161183 IMP RECEBIDO DE JOSIAS RIBEI-RONUNES A FAVOR DESTA CIA REF AENTRADA DO LOTE CH N 53 DO P-JUINA CONF GUIA DE REC N 7343	017 002					
						187.463,68
			SALDO ATUAL			234.329,60
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	170883	2.1.1.09.14.42	104043	S.ANT	0,00	9.720,00
171183 IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A ESP PRODUTO LEI 3744/7-76RECEBIDO DE LUIZ CARLOS DE - ALMEIDA REF ENTRADA DO LOT-TEUR8 N 12 Q 04 DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	037 004	1.1.1.04.64	80039			
						38.880,00
			SALDO ATUAL			48.600,00
FRANCISCO SILVA DE ABREU	041083	2.1.1.09.14.53	104175	S.ANT	0,00	1.761.026,40
161183 IMP RECEBIDO DE FRANCISCO SIL-VA DE ABREU A FAVOR DESTA DES REF A ENTRADA DO LOTE URB N 18 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8795	024 005					
						37.440,00
			SALDO ATUAL			1.798.466,40
JOSUE SOARES DO NASCIMENTO	310883	2.1.1.09.14.56	104221	S.ANT	0,00	5.058.123,20
291183 IMP QUE TRANSF DA 104221 P/A 113352 DE JOSUE SOARES DO NAS-CIMENTO REF ENTRADA 1 D PADRAO B SEC Q LOTEAMENTO AUTONOMO 2 FASE CONTR 3586	007 005	1.1.2.04.28.62	113352			
					5.058.123,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO DE FRANCA	290883	2.1.1.09.14.60	104272	S.ANT	0,00	744.565,20
291183 IMP QUE TRANSF DA 10427-2 P/A 11271-7 DE ANTONIO DE FRANCA - LOTE RU 01 SEC P 2 FASE CONTR 3612 REF ENTRADA	095 003	1.1.2.04.28.29	112747			
					744.565,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE RIBEIRO DA SILVA	041083	2.1.1.09.14.63	104302	S.ANT	0,00	607.616,49
281183 IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DASILVA REF PAGTO DE COMPLE-MENTACAO DE ENTRADA DO L URB N 18 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 9074	080 001					
						34.164,00
			SALDO ATUAL			641.780,49
GENEVAL PEREIRA DE ARAUJO	200983	2.1.1.09.14.75	104450	S.ANT	0,00	852.111,30
161183 IMP RECEBIDO DEGENIVAL PEREIRA DE ARAUJO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 06 Q 13 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8923	024 006					
						37.440,00
			SALDO ATUAL			889.551,30
MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA	310883	2.1.1.09.14.93	104663	S.ANT	0,00	622.257,18
291183 IMP QUE TRANSF DA 104663 P/A 113484 DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SILVA REF ENTR LOTE RUR 147 SEC C CRT 3615	009 006	1.1.2.04.28.69	113484			
					622.257,18	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
JUVENCIO RODRIGUES	310883	2.1.1.09.15.06	104922	S.ANT	0,00	236.865,57
281183 IMP VLR REC DE JUVENCIO RODRIGUES REF A PGTO DE 20[DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 27 Q 02 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9244	085 004					
						2.496,00
						239.361,57
			SALDO ATUAL			865.961,70
NELCINDO JOSE DARIVA	310883	2.1.1.09.15.16	105023	S.ANT	0,00	
291183 IMP QUE TRANSF DA 105023 P/A 113689 DE NELCINDO JOSE DARIVAREF ENTRADA LOTE RU 50 SEC N2FASE CONTR 3604	012 006	1.1.2.04.28.79	113689			
					865.961,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALCIR JOSE VALANDRO	090983	2.1.1.09.15.26	105120	S.ANT	0,00	808.088,40
291183 IMP QUE TRANSF DA 10512-0 P/A 11267-4 DE ALCIR JOSE VALANDROLOTE RU 04 SEC P 2 FASE CONTR 3596	094 002	1.1.2.04.28.25	112674			
					808.088,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
NEREU VALENTIN TREVISAN	310883	2.1.1.09.15.27	105139	S.ANT	0,00	1.228.624,20
291183 IMP QUE TRANSF DA 105139 P/A 113662 DE NEREU VALENTIN TREVISAN LOTE RU 24 SEC L 2 FASE CONTR 3605 REF ENTRADA	012 003	1.1.2.04.28.78	113662			
					1.228.624,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
CLEOMENES DE SOUZA	210983	2.1.1.09.15.29	105155	S.ANT	0,00	708.757,05
291183 IMP QUE TRANSF DA 105155 P/A 112925 DE CLEOMENES DE SOUZA MARTINS REF ENTRADA LOTE RU 03 SEC J 2 FASE C 3598	098 004	1.1.2.04.28.39	112925			
					708.757,05	
			SALDO ATUAL		0,00	
EDGAR STRUCHER	310883	2.1.1.09.15.31	105171	S.ANT	0,00	721.889,25
291183 IMP QUE TRANSF DA 105171 P/A 113034 DE EDGAR STRUCHER REF ENTRADA LOTE RU 06 SEC J 2 FASE CONTR 3599	001 004	1.1.2.04.28.44	113034			
					721.889,25	
			SALDO ATUAL		0,00	
LOURDES FATIMA DARIVA	310883	2.1.1.09.15.36	105228	S.ANT	0,00	625.611,90
291183 IMP QUE TRANSFDA 105228 P/A 113409 DE LOURDES FATIMA DARIVA REF ENTRADA DO LOTE RU 49 49SEC N 2 FASE CONT 3601	008 004	1.1.2.04.28.65	113409			
					625.611,90	
			SALDO ATUAL		0,00	
ADAO EMILIO FIGUEIREDO	041083	2.1.1.09.15.39	105252	S.ANT	0,00	2.398.964,10
161183 IMP RECEBIDO DE ADAO EMILIO F DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 01Q 01 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8387	026 004					
IMP RECEBIDO DE ADAO EMILIO F DE SOUZA REF A ENTRADA DO LOTE URB Q 01 A FAVOR DESTA CIA DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8388	026 005					38.880,00
						38.880,00
			SALDO ATUAL			2.476.724,10
ORLANDO POST	310883	2.1.1.09.15.41	105279	S.ANT	0,00	2.101.991,85
291183 IMP QUE TRANSF DA 105279 P/A 113700 DE OLANDO POST LOTE RU07 SEC H 2 FASE CONTR 3607 REF ENTRADA	012 009	1.1.2.04.28.80	113700			
					2.101.991,85	
			SALDO ATUAL		0,00	
WILLI STRUCKER	310883	2.1.1.09.15.43	105295	S.ANT	0,00	718.453,50
291183 IMP QUE TRANSF DA 10529-9 P/A 11392-1 DE WILLI STRUCKER REF ENTRADA DO LOTE RU 09 SEC J 2 FASE CONTR 3609	017 003	1.1.2.04.28.91	113921			
					718.453,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
OME JOSE MALLMAN	310883	2.1.1.09.15.47	105333	S.ANT	0,00	1.991.589,75
291183 IMP QUE TRANSF DA 105333 P/A 113727 DE OMER JOSE MALLMANREF ENTRADA DO LOTE RU 50 SECK2 FASE CONTR 3606	013 002	1.1.2.04.28.81	113727			
					1.991.589,75	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARMINDO LUIZ PEROTI	270983	2.1.1.09.15.65	106020	S.ANT	0,00	1.074.314,55
291183 IMP QUE TRANSF DA 10602-0 P/A	096 009	1.1.2.04.28.34	112828			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
					1.033.244,55	
CARLITO FEISTEL			SALDO ATUAL			41.070,00
161183 IMP RECEBIDO DE CARLITO FEIS-TEL A FAVOR DESTA CIA REF EN-TRA DA DO LOTE URB 13 Q 15 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8867	041083 013 006	2.1.1.09.15.73	106119	S.ANT	0,00	763.806,45
						47.952,00
JUSTINA INES OSS EMER			SALDO ATUAL			811.758,45
161183 IMP RECEBIDO DE JUSTINA INES OSS A FAVOR DESTA CIA REF A - ENTRADA DO LOTE URB N 07 Q 13 DO P JUINA CONF GUIA DE REC DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8851	041083 014 006	2.1.1.09.15.95	106380	S.ANT	0,00	41.760,00
						37.440,00
SEBASTIAO DA ROCHA NETO			SALDO ATUAL			79.200,00
231183 IMP VLR REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO A FVR DA CIA 20(DO PAGTO DA ENTRADA DO L RURALN 76 Q S/N DO P JUINA CF GUIA DE REC N 9159	041083 018 005	2.1.1.09.16.05	106488	S.ANT	0,00	46.800,00
						103.036,24
JOSE DE PAULA A DOS SANTOS			SALDO ATUAL			149.836,24
171183 IMP CREDITO NO BCO BAMERINDUS C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A REAPRESENTCAO DE CH REL REC-BTO DE JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF GR N 7759	300983 033 001	2.1.1.09.16.06 1.1.1.04.56	106496 77640	S.ANT	0,00	
						600.366,48
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			SALDO ATUAL			600.366,48
161183 IMP RECEBIDO DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA-REF COMPLEMENTO DE ENTRADA DO LOTE URB N 28 Q 02 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8896	041083 014 001	2.1.1.09.16.11	106682	S.ANT	0,00	2.227,20
IMP RECEBIDO DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA-REF A ENTRADA DO LOTE URB N 28 Q 02 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8897	023 002					4.454,40
						4.454,40
MARIA FAUSTINA FERREIRA			SALDO ATUAL			11.136,00
161183 IMP RECEBIDO DE MARIA FAUSTINA-FERREIRA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CH N 43 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8843	181083 016 007	2.1.1.09.16.14	106712	S.ANT	0,00	42.328,45
						147.041,83
RUBENS SANDOLI			SALDO ATUAL			189.370,28
171183 IMP VR REC DE RUBEM SANDOLI A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO L URBANO N 13 Q 02 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 8816	200983 057 003	2.1.1.09.16.18	106755	S.ANT	0,00	8.541,00
						34.164,00
EDSON LUIZ LESZCYNSKI			SALDO ATUAL			42.705,00
161183 IMP RECEBIDO DE EDSON LUIZ LESZCZYNSKI A FAVOR DESTA CIA-REF A ENTRADA DO LOTE CH 256 256DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8898	200983 015 001	2.1.1.09.16.25	106828	S.ANT	0,00	87.873,60
						349.494,40
DAMIAO SEVERO COELHO			SALDO ATUAL			437.368,00
161183 IMP CREDITO NO COMINDC/ESP PROC LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE DAMIAO SEVERO COELHO - REF A COMPLEMENTACAO DE ENTRA DA DO L RUR N 49 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 4743	200983 094 004	2.1.1.09.16.26 1.1.1.04.13	106836 337	S.ANT	0,00	139.469,50
						57.878,00
GILMAR DA SILVA MORAES			SALDO ATUAL			197.347,50
281183 IMP VLR REC DE GILMAR DA SIL-	200983 078 006	2.1.1.09.16.30	106879	S.ANT	0,00	346.572,92

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VAMORAES REF A PAGTO DA N/P N 2/3 DO L RUR N 07 SEC C NO - PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9210						395.359,03
			SALDO ATUAL			741.931,95
DENIZE ALVES DOS SANTOS 171183	200983	2.1.1.09.16.40	106976	S.ANT	0,00	18.720,00
IMP VR REC DE DENISE ALVES DOS SANTOS A FVR DA CIA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE URBANO N 246 C7 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8882	057 001					
IMP VR RECDE DENISE ALVES DOS SANTOS A FVR DA CIA REF PAGAMWNTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE URBANO N 230 C7 DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8881	057 002					37.440,00
			SALDO ATUAL			37.440,00
						93.600,00
APARECIDO JOSE ALVES 161183	200983	2.1.1.09.16.42	106992	S.ANT	0,00	580,00
IMP RECEBIDO DE APARECIDO JOSEALVES A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB 06 Q 17 DO P JUINA CONF GUIA DE REC R 8846	025 004					
			SALDO ATUAL			2.320,00
						2.900,00
LUCIA BUMBROSKI 161183	200983	2.1.1.09.16.45	107026	S.ANT	0,00	107.567,74
IMP RECEBIDO DE LUCIA DOMBRASKI A FAVOR DESTA CIA REF A AK A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO GUIA DE REC N 9051	017 001					
			SALDO ATUAL			430.270,96
						537.838,70
MARIO ELEDI MENEGAZ 161183	200983	2.1.1.09.16.48	107050	S.ANT	0,00	29.889,00
IMP RECEBIDO DE MARIO ELEDI MENEGAZ A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 14 Q 01 DO P JUINA CONF GUIA DE RECN 8994	018 002					
IMP RECEBIDO DE MARIO ELEDI MENEGAZ A FAVOR DESTA CIA REF-ENTRADA DO LOTE 12 Q 14 DO P-JUINA CONF GUIA DE REC N 8996	018 003					37.440,00
IMP RECEBIDO DE MARIO ELEDI MENEGAZ A FAVOR DESTA CIA REF-ENTRADA DO LOTE URB N 09 Q 14 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8997	018 004					47.952,00
			SALDO ATUAL			37.440,00
						152.721,00
MARIA APARECIDA A DA SILVA 161183	200983	2.1.1.09.16.49	107069	S.ANT	0,00	9.360,00
IMP RECEBIDO DE MARIA APARECIDA ALBERTINI SILVA A FAVOR - DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB N 18 Q 07 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8852	030 003					
			SALDO ATUAL			37.440,00
						46.800,00
VALMIR CORDEIRO RODRIGUES 161183	200983	2.1.1.09.16.55	107123	S.ANT	0,00	104.828,70
IMP RECEBIDO DE VALMIR CORDEIRO RODRIGUES A FAVOR DESTA CIAREF A ENTRADA DO LOTE RU 8100 P JUINA CONF GUIA DE REC N 9004	016 001					
			SALDO ATUAL			419.314,80
						524.143,50
VALDECI ALVES COELHO 281183	280983	2.1.1.09.16.62	107344	S.ANT	0,00	12.480,00
IMP VLR REC DE VALDECI ALVES COELHO REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 07Q 10 MOD 04 NO PROJ JUINA CF G R N 9273	087 006					
			SALDO ATUAL			12.480,00
						24.960,00
NARCISO SECCKI 071183	290983	2.1.1.09.16.72	107468	S.ANT	0,00	540.315,92
IMP DEP EFET N/C/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 073264 REF RECBTO DE NARCISO SECCKI REL A COMPLEMENTACAO DO LOTE RURALN 04 SEC H DO P JUINA CF GR 4727	021 003	1.1.1.04.75	97276			
			SALDO ATUAL			2.161.263,68
						2.701.579,60

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
INACIO BRAVO DE MUGRABI	041083	2.1.1.09.16.78	108243	S.ANT	0,00	9.360,00
161183 IMP RECEBIDO DE INACIO BRAVO DE MUGRABI A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 19 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8907	024 007					
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
DOMINGOS JOSE DE ANDRADE	041083	2.1.1.09.16.79	108251	S.ANT	0,00	14.352,00
161183 IMP RECEBIDODE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 21 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8902	025 007					
						49.920,00
			SALDO			64.272,00
231183 IMP VR REC DE DOMINGOS JOSE DE ANDRADE A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 20 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8947	018 001					
						12.480,00
			SALDO ATUAL			76.752,00
ANTONIO JOAQUIM SANT'ANA	041083	2.1.1.09.16.80	108260	S.ANT	0,00	168.833,62
161183 IMP REC DE ANTONIO JOAQUIM SANIMP REC DE ANTONIO JOAQUIM - SANT'ANA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE RU N 31 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 9027	015 004					
						675.334,48
			SALDO ATUAL			844.168,10
ANTONIO PERUSSI	041083	2.1.1.09.16.81	108278	S.ANT	0,00	12.480,00
161183 IMP RECEBIDO DE ANTONIO PERUSSI A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 17 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N - 8847	025 002					
						49.920,00
			SALDO ATUAL			62.400,00
ZUELINA CADETE DA FONSECA	041083	2.1.1.09.16.83	108316	S.ANT	0,00	9.360,00
161183 IMPORTE RECEBIDO DE ZUELINA CADETE DA FONSECA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB N 15 Q 12 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8966	029 003					
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
VALDEMIR ALVES VIANA	041083	2.1.1.09.16.84	108324	S.ANT	0,00	12.480,00
161183 IMPORTE RECEBIDO DE VALDEMAR ALVES VIANA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 16 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8931	029 001					
						49.920,00
			SALDO ATUAL			62.400,00
VICENTE CORRUTE	041083	2.1.1.09.16.86	108340	S.ANT	0,00	9.360,00
161183 IMPORTE RECEBIDO DE VICENTE CORRUTE A FAVOR DESTA CIA REF-ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 14 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8986	029 002					
						37.440,00
			SALDO ATUAL			46.800,00
PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	041083	2.1.1.09.16.88	108367	S.ANT	0,00	164.684,78
261183 IMP VLR REC DE PEDRO FRANCISCODE OLIVEIRA REF A PAGTO DE - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 21 SEC E NO PROJ JUNA2 FASE CF GR N 9271	088 005					
						658.739,12
			SALDO ATUAL			823.423,90
PAULO MARQUES DO NASCIMENTO	041083	2.1.1.09.16.89	108375	S.ANT	0,00	108.937,26
161183 IMP RECEBIDO DE PAULO MARQUES DO NASCIMENTO A FAVOR DESTA - CIA REF A ENTRADA DO LOTE RU N 48 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8231	016 005					
						435.749,04
			SALDO ATUAL			544.686,30
JOSE MARTINS DE SANTANA	041083	2.1.1.09.16.90	108383	S.ANT	0,00	9.720,00
161183 IMP RECEBIDO DE JOSE MARTINS DE SANTANA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 04 Q 02 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8950	014 003					
						38.880,00
			SALDO ATUAL			48.600,00

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

ceprom

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
JANDIR BURN 161183 IMP RECEBIDO DE JANDIR BRUN A FAVOR DESTA CIA REF A AENTRAD DO LOTE URB N 21 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8853	041083 023 001	2.1.1.09.16.91	108391 S.ANT		0,00	9.360,00
CATARINA DE FATIMA TRIVISANUTO 161183 IMP RECEBIDO DE CATARINA DE FATIMA Z TREVISANUTO A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTEURB 11 Q 01 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8900	041083 025 006	2.1.1.09.16.93	SALDO ATUAL 108413 S.ANT		0,00	37.440,00 46.800,00 8.541,00
ALMERINDA CAMARGO 161183 IMP RECEBIDO DE ALMERINDA CAMARGO A FAVOR DESTA CIA REF R ENTRADA DO LOTE URB N 26 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8834	041083 026 007	2.1.1.09.16.94	SALDO ATUAL 108421 S.ANT		0,00	34.164,00 42.705,00 9.360,00
ARIOVALDO APARECIDO SANTOS 161183 IMP RECEBIDO DE ARIOVALDO APARECIDO SANTOS A FAVOR DESTACIA REF ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 13 DO P JUINA CONF GUIADE REC N 8794	041083 025 005	2.1.1.09.16.95	SALDO ATUAL 108430 S.ANT		0,00	37.440,00 46.800,00 9.360,00
PEDRO ARVANI 161183 IMPORTERECEBIDO DE PEDRO ARVANI A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB 08 Q 13 DO P JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 8885	041083 030 007	2.1.1.09.16.98	SALDO ATUAL 108464 S.ANT		0,00	37.440,00 46.800,00 9.360,00
FRANCISCO RODRIGUES VIANA 161183 IMP RECEBIDO DE FRANCISCO RODRIGUES VIANA A FAVOR DESTA CIA REF AO COMPLEMENTO DE ENTRADA DO LOTE URB N 09 Q 13 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8888	041083 012 006	2.1.1.09.17.02	SALDO ATUAL 108502 S.ANT		0,00	37.440,00 46.800,00 9.360,00
ADAIR ANTONIO DAL PIVA 161183 IMP RECEBIDO DE ADAIR ANTONIO DAL PIVA A FAVOR DESTA CIA REFENTRADA DO LOTE URB N 23 Q 08DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8951	041083 013 001	2.1.1.09.17.03	SALDO ATUAL 108510 S.ANT		0,00	37.440,00 46.800,00 9.360,00
CICERO C DE AGUIAR 111183 IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR CICERO CLEMENTE DE AGUIAR REF - PAGTO DA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 131 2 2FASE DE JUINA/MT CONF GR 3325	041083 083 004	2.1.1.09.17.05	SALDO ATUAL 108537 S.ANT		0,00	37.440,00 46.800,00 118.080,82
TEREZINHA MODESTA BRAGANCA 161183 IMP RECEBIDO DE TEREZINHA MODESTA BRAGANCA A FAVOR DESTACIA REF A ENTRADA DO LOTE N 48DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8842	041083 016 002	2.1.1.09.17.07	SALDO ATUAL 108553 S.ANT		0,00	472.323,28 590.404,10 44.742,30
SILLES VIEIRA DE ORNELLES 161183 IMP RECEBIDO DE SILLES VIEIRA DE ORNELLES A FAVOR ESTA CIA - REF A ENTRADA DO LOTE CH 37 DOP JUINA CONF GUIA DE REC N 8813	041083 016 003	2.1.1.09.17.08	SALDO ATUAL 108561 S.ANT		0,00	178.969,24 223.711,54 38.664,38
JOSE VICENTE DA SILVA 161183 IMP RECEBIDO DE JOSE VICENTE DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REFA ENTRADA DO LOTE URB N 12 Q 1 o DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8981	041083 014 005	2.1.1.09.17.10	SALDO ATUAL 108588 S.ANT		0,00	154.657,54 193.321,92 580,00
						2.320,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MANOEL ALVES FIGUEIREDO 161183 IMP RECEBIDO DE MANOEL ALVES FIGUEIREDO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB 17 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8956	041083 014 007	2.1.1.09.17.11	SALDO ATUAL 108596	S.ANT	0,00	2.900,00 12.480,00
MARIA DE LOURDES SANTANDER 161183 IMP RECEBIDO DE MARIA DE LOURDES SANTANDER A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 24 Q 08 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8818	041083 030 001	2.1.1.09.17.12	SALDO ATUAL 108600	S.ANT	0,00	49.920,00 62.400,00 9.360,00
JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA 161183 IMP RECEBIDO DE JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE RU N132 DO P JUINA CONF GUIA DE RE C N 8725	041083 017 005	2.1.1.09.17.15	SALDO ATUAL 108634	S.ANT	0,00	37.440,00 46.800,00 109.783,14
DERCIO DE SOUZA BORGES 161183 IMP RECEBIDO DE DERCIO DE SOUZA BORGES FAVOR DESTA CIA CIA A ENTRADA DO LOTE CH 69 DOP JUINA CONF GUIA DE REC N 8890	041083 015 002	2.1.1.09.17.16	SALDO ATUAL 108642	S.ANT	0,00	439.132,56 548.915,70 41.300,59
AMAURICIO VIEIRA ANDRE 161183 IMP RECEBIDO DE AMAURICIO VIEIRA ANDRE A FAVOR DESTA CIAREF A ENTRADA DO LOTE CH N 32 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8889	041083 015 005	2.1.1.09.17.17	SALDO ATUAL 108650	S.ANT	0,00	165.202,37 206.502,96 94.024,75
LEONIR JOSE STOCO 161183 IMP RECEBIDO DE LEONIR JOSE STOCO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 01 DO P JUINA CONF GUIADE REC N 8880	071083 023 007	2.1.1.09.17.25	SALDO ATUAL 108804	S.ANT	0,00	376.099,01 470.123,76 2.495,00
ISMAEL RODRIGUES DE PAULA 231183 IMP VRREC DE ISMAEL RODRIGUES DE PAULA A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RU - RAL N 153 Q S/N DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 9161	071083 016 004	2.1.1.09.17.27	SALDO ATUAL 108820	S.ANT	0,00	9.984,00 12.480,00 37.440,00
MARIA AMELIA NOGUEIRA 161183 IMP RECEBIDO DE MARIA AMELIA NOGUEIRA REF A ENTRADA DO LOTEURB N 16 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8926	071083 018 001	2.1.1.09.17.28	SALDO ATUAL 108839	S.ANT	0,00	75.867,20 113.307,20 9.360,00
JOSEFA CORREIA OLIVEIRA 281183 IMP VLR REC DE JOSEFA CORREA DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 36 SEC J NO PROJ JUINA2 FASE CF GR N 9252	071083 088 006	2.1.1.09.17.29	SALDO ATUAL 108847	S.ANT	0,00	37.440,00 46.800,00 185.549,00
JOSE ROBERTO DE SOUZA 161183 IMP RECEBIDO DE JOSE ROBERTO DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REFA ENTRADA DO LOTE URB N 22 Q 28 DO P JUINA CONF GUIA DE RECN 8940	071083 014 004	2.1.1.09.17.30	SALDO ATUAL 108855	S.ANT	0,00	742.199,28 927.748,28 9.360,00
JOSE ELOI BORGES DA SILVA 161183 IMP RECEBIDO DE JOSE ELOI BORGES DA SILVA A FAVOR DESTA CIA REF COMPLEMENTO DE ENTRADADO LOTE URB 15 Q 08 DO P JUINA-CONF GUIA DE REC N 8980	071083 014 002	2.1.1.09.17.31	SALDO ATUAL 108863	S.ANT	0,00	37.440,00 46.800,00 9.360,00
			SALDO			37.440,00 46.800,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
231183 IMP VR REC DE JOSE ELOI BORGESDA SILVA A FVR DA CIA 201 DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 14 Q 08 DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 9136	003 004					
JOSE CARLOS MARTINS			SALDO ATUAL			9.360,00
161183 IMP RECEBIDO DE JOSE CARLOS MARTINS A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE RU N 198 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8432	071083 017 004	2.1.1.09.17.32	108871	S.ANT	0,00	56.160,00 63.461,00
FERNANDO MARTINS NAVARRO			SALDO ATUAL			253.844,70
161183 IMP RECEBIDO DE FERNANDO MARTINS MAVARRO A FAVOR DESTA CIAREF ENTRADA DO LOTE URB N 17 Q 10 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 8957	071083 012 005	2.1.1.09.17.33	108880	S.ANT	0,00	317.305,70 12.480,00
ALCEBIADES MAZETTO			SALDO ATUAL			49.920,00
161183 IMP RECEBIDO DE ALCEBIADES MAZETTO A FAVOR DESTA CIA REF R ENTRADA DO LOTE URB 05 Q 02 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8913	071083 026 006	2.1.1.09.17.34	108898	S.ANT	0,00	62.400,00 2.496,00
OSVALDO JOSE BOLSONI			SALDO ATUAL			9.984,00
161183 IMP RECEBIDO DE OSVALDO JOSE BOLSONI A FAVOR DESTA CIA CIA A ENTRADA DO LOTE URB N 06 Q 03 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8904	071083 018 005	2.1.1.09.17.39	108944	S.ANT	0,00	12.480,00 580,00
FRANCISCO PEDRO SERAFIM			SALDO ATUAL			2.320,00
161183 IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/7-76RECEBIDO DE FRANCISCO PEDRO SERAFINI REF AO PAGTO DA COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DE LOTE RURAL N 62 CONF RECIBO DE BCO S/N	111083 094 003	2.1.1.09.17.40 1.1.1.04.64	109037 80039	S.ANT	0,00	2.900,00 686.301,50
PAULO RICARDO IDALGO SAKIS			SALDO ATUAL			544.957,00
111183 IMPORTE VLR RECEBIDO DO SR PAULO RICARDO IDALGO SACKIS-SREF PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 49 2 FASE JUINA CONF GR N 3327	111083 083 003	2.1.1.09.17.41	109045	S.ANT	0,00	1.231.258,50 871.535,25
EDEVALDO PINHEIRO GARCIA			SALDO ATUAL			277.955,25
071183 IMP DEP EFET N/C/BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC - 073265 REF RECEBTO DE EDEVALDO P GARCIA REL A COMPLEMENTACAO DO LOTE RURAL N 42 SEC J DO P JUINA CF GR 4721	111083 021 004	2.1.1.09.17.42 1.1.1.04.75	109053 97276	S.ANT	0,00	1.149.490,50 281.960,00
ARNO SACKIS			SALDO ATUAL			1.127.840,00
111183 IMP VLR RECEBIDO DO SR ARNO SACKIS REF PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RURALN50 2 FASE DO PROJETO JUINACONF GR 3326	111083 083 002	2.1.1.09.17.43	109061	S.ANT	0,00	1.409.800,00 873.214,95
MARCO ANTONIO KARNECOWISKI			SALDO ATUAL			278.490,95
111183 IMP VLR RECEBIDO DO SR MARCO ANTONIO KARNECOWSKI REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 04 SECAO I 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF GR N 4736	131083 083 001	2.1.1.09.17.44	109070	S.ANT	0,00	1.151.705,90 1.015.584,00
EDSON ALFREDO WATTKE			SALDO ATUAL			323.928,10
161183 IMP RECEBIDO DE EDSON ALFREDO WATTKE A FAVOR DESTA CIA REF A	181083 024 001	2.1.1.09.17.50	109177	S.ANT	0,00	1.339.612,10 12.480,00

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

	HISTORICO	LOT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 9047						
OSCAR ADOLFO DE OLIVEIRA 161183	IMPORTE RECEBIDO DE OSCAR ADOLFO DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 07 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC N 8970	181083 030 005	2.1.1.09.17.54	SALDO ATUAL 109223	S.ANT	0,00	49.920,00 62.400,00 18.720,00
	IMPORTE RECEBIDO DE OSCAR ADOLFO DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 03 Q 07 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE REC 8971	030 006					37.440,00
RICARDO EGGERT 161183	IMP RECEBIDO DE RICARDOEGGERTA FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 04 Q 09 DO P - JUINA CONF GUIA DE REC N 9016	181083 018 006	2.1.1.09.17.55	SALDO ATUAL 109231	S.ANT	0,00	37.440,00 93.600,00 12.480,00
SANTO SAMIOLO 161183	IMP RECEBIDO DE SANTO ZANIOLO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 05 Q 15 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8922	181083 018 007	2.1.1.09.17.56	SALDO ATUAL 109240	S.ANT	0,00	49.920,00 62.400,00 9.360,00
JOSE NEVES DE ALMEIDA 281183	IMP VLR REC DE JOSE NAVES DE ALMEIDA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 197 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9050	251083 080 002	2.1.1.09.17.61	SALDO ATUAL 109479	S.ANT	0,00	37.440,00 46.800,00 89.824,40
JOAO FLORI FELIX DA SILVA 281183	IMP VLR REC DEJAO FLORI FELIX-DA SILVA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LURB N 07 Q 07 NO PROJ JUINA CFGR N 9234	251083 080 003	2.1.1.09.17.69	SALDO ATUAL 109550	S.ANT	0,00	359.297,60 449.122,00 18.720,00
	IMP VLR REC DE JOAO FLORI FELIX DA SILVA REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LURB N 06 Q 07 MOD 04 NO PROJ-JUINA CF GR N 9223	080 004					37.440,00
EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS 231183	IMP VR REC DE EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO LURBANO N 08 Q 05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9038	281083 099 006	2.1.1.09.17.89	SALDO ATUAL 109851	S.ANT	0,00	37.440,00 93.600,00 12.480,00
MARIA MONILA PACHECO COPRIVA 041183	IMP DEP EFET N/ C/ BCO FINASA C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBTO DE MARIA MINILA PACHECO COPRIVA REF A ENTRADA DO LOTE 8 AUTONOMO 2 FASE DO P JUINA CF GR 4722	00.00.00 009 002	2.1.1.09.17.93 1.1.1.04.64	SALDO ATUAL 110914 80039	S.ANT	0,00	11.988,00 24.468,00
MARCO ANTONIO DE CARVALHO 071183	IMP DEP EFETN/BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 073266 REF RECEBTO DE MARCOS ANTONIO DE CARVALHO RELAO PAGTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL 49 SEC M DO P JUINA CF GR 4723	00.00.00 021 002	2.1.1.09.17.94 1.1.1.04.75	SALDO ATUAL 110930 97276	S.ANT	0,00	8.638.399,55 8.638.399,55
141183	IMP DEBITADA NO BCO BANDEIRANTES C/PROD LEI 3744/76 REF A - DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MARCO - ANTONIO DE CARVALHO DA GUIA DEREC N 47 23 DO LOTE DO PROJ-JUINA DEVOLVIDO POR FALTA DE	090 003	1.1.1.04.75	SALDO 97276			620.211,20 620.211,20

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FUNDOS CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER					620.211,20	
			SALDO		0,00	
171183 IMP DEP EFET NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76REF RECEBIMENTO DE MARCOS-SANTONIO DE CARVALHO REF AO PAG TO DE ENTRADA DO LOTE RU N 49 DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO N 583277	037 002	1.1.1.04.75	97276			620.211,20
						620.211,20
			SALDO ATUAL			
MATIAS MARIANO	00.00.00	2.1.1.09.17.95	110949	S.ANT	0,00	
071183 IMP DEP EFET N/C/BCO NORCESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REC 735121 REF RECBTO DE MATIAS MARIA NO REF AO PAGAMENTO DE 20(DA ENTRADA DO LOTE RURAL 77 DA SEC C DO P JUINA CF GR 4728	021 005	1.1.1.04.50	66702			
						103.459,18
			SALDO ATUAL			103.459,18
CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ	00.00.00	2.1.1.09.17.96	111074	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE URB N 21 Q 10 DO P JUINA CONF GUIA REC R 8819	012 001					
						49.920,00
			SALDO ATUAL			49.920,00
DAVI LUCAS PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.17.97	111082	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE DAVI LUCAS PEREIRA A FAVOR DESTA CIA REF R ENTRADA DO LOTE RU 35 DO P - JUINA CONF GUIA DE REC N 8937	015 003					
						745.743,92
			SALDO ATUAL			745.743,92
ABDIAS BATISTA DE ABREU	00.00.00	2.1.1.09.17.98	111090	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE ABIAS BATISTA DE ABREU A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CH 121 DO P JUINA CONFORME GUIA DE REC N 8903	015 007					
						413.016,00
			SALDO ATUAL			413.016,00
REVALINO LUIZ RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.09.17.99	111104	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE REVALINO LUIZ RIBEIRO A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE RU 128 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 9001	016 004					
						516.067,36
			SALDO			516.067,36
231183 IMP VR REC DE REVALINO LUIZ RIBEIRO A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 128 Q S/N DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 8999	004 004					
						129.016,84
			SALDO ATUAL			645.084,20
JOSE FELISBERTO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.18.01	111120	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE JOSE FELISBERTO DE SOUZA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE CH N 33 DO P JUINA CONF GUIA DE REC R 8841	017 003					
						135.398,57
			SALDO ATUAL			135.398,57
JOAO ALVES MEIRA	00.00.00	2.1.1.09.18.02	111139	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE JOAO ALVES MEIRA A FAVOR DESTA CIA REF A- ENTRADA DO LOTE RU N 34 DO P - JUINA CONF GUIA DE REC N 8938	017 006					
						799.799,68
			SALDO			799.799,68
231183 IMP VR REC DE JOAO ALVES MEIRA A FVR DA CIA 20(DO DOPAGAMEN DA ENTRADA DO L RURAL N 34 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8933	006 003					
						199.949,92
			SALDO ATUAL			999.749,60
ANILDO WILIBALDO	00.00.00	2.1.1.09.18.03	111147	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE ANILDO WILIBALDO FISBIG REF A ENTRADADO LOTE RURAL N 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC 4747	022 003					
						627.663,10

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			627.663,10
DARCI DA SILVA COSTA	00.00.00	2.1.1.09.18.04	111155	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE DARCI DA SILVA COSTA REF A ENTRADA DO LOTE RURAL N 27 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 4749	022 004					
						427.954,86
			SALDO ATUAL			427.954,86
ENIO MATIAS MALDANER	00.00.00	2.1.1.09.18.05	111163	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE ENIOMATIAS MALDANER REF PAGTO DE 20% DE ENTRADA DO LOTE RURAL N 05 05 P JUINA CONF GUIA DE REC N 4746	022 005					
						186.939,48
			SALDO ATUAL			186.939,48
LOTHERIO FAUTH	00.00.00	2.1.1.09.18.06	111171	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE LOTHERIO FAUTH REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 14 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 4745	022 006					
						177.816,06
			SALDO ATUAL			177.816,06
JOSEMAR PALOSCHI	00.00.00	2.1.1.09.18.07	111180	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE JOSEMAR PALOSCHI REF PAGTO DE ENTRADA DO - LOTE RURAL N 52 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 4744	022 007					
						2.262.097,80
			SALDO			2.262.097,80
231183 IMP CREDITO NO BCO BANDEIRANTES C/ESP PROD LEI N 3744/76REF A VLR REC DE JOSEMAR PALOSCHI REF A PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO LRUR N 52 DA SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 583227 GR N 6174	091 002	1.1.1.04.75	97276			
						721.441,80
			SALDO ATUAL			2.983.539,60
MURILO MARTINS DIAS	00.00.00	2.1.1.09.18.08	111198	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE MURILO MARTINS DIAS REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 50 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6152	022 008					
						667.439,54
			SALDO ATUAL			667.439,54
JOAO REIS	00.00.00	2.1.1.09.18.09	111201	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE JOAO REIS A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 03 Q 09 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8910	023 005					
						49.920,00
			SALDO ATUAL			49.920,00
JOSE CONCEICAO SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.18.10	111210	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE JOSE CONCEICAOSOUZA A FAVOR DESTA CIA REF A ENTRADA DO LOTE URB N 15 Q 14 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8906	023 006					
						47.952,00
			SALDO ATUAL			47.952,00
ANIBAL JOSE GOULART	00.00.00	2.1.1.09.18.11	111228	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE ANIBAL JOSE GOULART A FAVOR DESTA CIA CIA A ENTRADA DO LOTE URB N 21 Q 08 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 8905	025 001					
						2.320,00
			SALDO ATUAL			2.320,00
LUIZ MOURA FERNANDES	00.00.00	2.1.1.09.18.12	111236	S.ANT	0,00	
171183 IMP VR REC DE LUIZ MOURA FERNANDES A FVR DA CIA 20% DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 62 Q S/N DO PROJ JUINA CF GUIA DE REC 8815	058 002					
						28.705,37
			SALDO ATUAL			28.705,37
VALMIR JOAO CERUTTI	00.00.00	2.1.1.09.18.13	111260	S.ANT	0,00	
161183 IMP RECEBIDO DE VALMIR JOAO CERUTTI REF A ENTRADA DO LOTERURAL N 48 DO P JUINA CONF - GUIA DE REC N 6151	027 001					
						2.537.841,40
			SALDO ATUAL			2.537.841,40
EDINARDO ARCANJO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.09.18.14	111287	S.ANT	0,00	
171183 IMP VR REC DE EDINARDO ARCAN-	044 001					

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

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JO DE SOUZA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 25 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8837						2.496,00
			SALDO ATUAL 111295	S.ANT	0,00	2.496,00
CLECIO LUIZ PAPPEN 171183 IMP VR REC DE CLECIO LUIZ PAPPEN A FAVOR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 02 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8869	00.00.00 044 002	2.1.1.09.18.15				12.480,00
			SALDO ATUAL 111309	S.ANT	0,00	12.480,00
ANTONIO MUNHAZ SANCHES 171183 IMP A FVR DA CIA REF REC DE ANTONIO MUNHOZ SANCHES 20(DO-PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 13 Q 05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8832	00.00.00 044 003	2.1.1.09.18.16				9.360,00
			SALDO ATUAL 111317	S.ANT	0,00	9.360,00
JOAO DOLENKEI 171183 IMP VR REC DE JOAO DOLENKEI A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 06 Q 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8805	00.00.00 044 004	2.1.1.09.18.17				12.480,00
IMP VR RECDE JOAO DOLENKEI A VR DA CIA 20(DO PAGAMENTO PA ENTRADA DO L INO S/N Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8877	056 004					23.200,00
			SALDO ATUAL 111341	S.ANT	0,00	35.680,00
MARIA ROSALINA L MOREIRA 171183 IMP VRREC DE MARIA ROSALINA LOPES MOREIRA A FVR DA CIA REFDIFERENCA DE ENTRADA DO L RURA L N 34 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 8820	00.00.00 053 001	2.1.1.09.18.18				13.784,96
			SALDO ATUAL 111368	S.ANT	0,00	13.784,96
ELOI SEZA AKMILIATO 171183 IMP VR REC DE ELOI SEZA AR NI-LIATO A FVR DA CIA 20(DO PA-GAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 38 Q S/N DO P JUINA CONF - GUIA DE REC 8873	00.00.00 054 006	2.1.1.09.18.19				228.226,48
			SALDO ATUAL 111376	S.ANT	0,00	228.226,48
LUIZ ANDRE SALES 171183 IMP VR REC DE LUIZ ANDRE SALES A FVR DA CIA 20(DO DOPAGAMEN DA ENTRADA DO L URBANO N 13 Q 13 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8884	00.00.00 055 001	2.1.1.09.18.20				9.360,00
			SALDO ATUAL 111384	S.ANT	0,00	9.360,00
LUIZ FARIAS OLIVEIRA 171183 IMP VR RECDE LUIZ FARIAS DE O-LIVEIRA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 07 Q 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 8793	00.00.00 055 002	2.1.1.09.18.21				12.480,00
			SALDO ATUAL 111392	S.ANT	0,00	12.480,00
LAZARO RODRIGUES 171183 IMP VR REC DE LAZARO RODRIGUE-SA FVR DA CIA 20(DO PAGAMEN-TO DA ENTRADA DO L URBANO N 16 Q 10 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8828	00.00.00 055 003	2.1.1.09.18.22				12.480,00
			SALDO ATUAL 111406	S.ANT	0,00	12.480,00
LAZARO FERREIRA GOMES 171183 IMP VR REC DE LAZARO FERREIRA GOMES A FVR DA CIA 20(DO PA-GAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 04 Q 03 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8848	00.00.00 055 004	2.1.1.09.18.23				2.496,00
			SALDO ATUAL 111414	S.ANT	0,00	2.496,00
JULIVIR TITO ZELENSKI 171183 IMP VR REC DE JULIVIR TITO ZE-LENSKI A FVR DA CIA 20(DO PA-	00.00.00 055 005	2.1.1.09.18.24				

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GAMENTO DA ENTRADA DO L UR BA- NO N 04 Q 07 DO PROJETO PROJE CF GUIA DE REC 8856						580,00
			SALDO ATUAL			580,00
JACILDA PACHECO REZENDE 171183	00.00.00 055 006	2.1.1.09.18.25	111422	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE JACILDA PACHECO DE REZENDE A FVR DA CIA 20(DOPAGAMENTO DA ENTRADA DO L LURBANO N 08 Q 15 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8887						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
FRANCISCO J BATISTA 171183	00.00.00 055 007	2.1.1.09.18.26	111430	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE FRANCISCO J BA- TISTA A FVR DA CIA 20(PAGA - MENTO DA ENTRADA DO L U 17 Q - 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8859						2.496,00
IMP VR RECDE FRANCISCO JOSE BATISTA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L UR- BANO N 16 Q 11 DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC N 8861	056 002					2.496,00
IMP VR REC DE FRANCISCO JOSE BATISTA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RU- RAL N 89 Q S/N DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC N 8863	056 003					69.704,54
			SALDO ATUAL			74.696,54
ELOI SCHIVINN 171183	00.00.00 056 001	2.1.1.09.18.27	111449	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE ELOI SCHVINN A F- VR DA CIA REF 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 37 Q S/N DO P JUINA CF GUIA DE REC 8791						211.026,92
			SALDO ATUAL			211.026,92
JOSE HELIO GREGIO 171183	00.00.00 056 006	2.1.1.09.18.28	111457	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE JOSE HELIO GRE- GIO A FVR DA CIA 20(DO PAGA- MENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 65 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8879						117.073,82
			SALDO ATUAL			117.073,82
JOSE WIGINESKI MARCOS 171183	00.00.00 058 001	2.1.1.09.18.29	111465	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE JOSEWIGINESKI MARCOS A FVR DA CIA REF 20(DOPAGAMENTO DA ENTRADA DO L LRURAL N 62 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 8789						183.435,12
			SALDO ATUAL			183.435,12
MAURO DOS SANTOS 171183	00.00.00 058 003	2.1.1.09.18.30	111473	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE MAURO DOS SANTO- SA FVR DA CIA 20(DO PAGAMEN- TO DA ENTRADA DO L CHACARA N 14QS/N DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC 8865						27.680,18
			SALDO ATUAL			27.680,18
SUELI TEREZINHA PAPEN 171183	00.00.00 058 004	2.1.1.09.18.31	111481	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE SUELI TEREZINHA PAPEN A FAVOR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L UR- BANO N 01 Q 11 DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC 8871						14.352,00
			SALDO ATUAL			14.352,00
OZORIO FRANCISCO XAVIER 171183	00.00.00 058 005	2.1.1.09.18.32	111490	S.ANT	0,00	
IMP VR REC DE OZORIO FRANCIS- COXAVIER A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L UR- BANO N 09 Q 11 DO PROJETO JUI- NA CONF GUIA DE REC 8808						12.480,00
IMP VR REC DE OZORIO FRANCIS- COXAVIER A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L UR- BANO N 08 Q 11 DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC 8809	058 006					12.480,00
			SALDO ATUAL			24.960,00
NILVE TEREZA FIEBIG	00.00.00	2.1.1.09.18.33	111520	S.ANT	0,00	

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

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
221183 IMP CREDITO NO COMIND C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE NILVE TEREZA FIEBIG REF A PAGTO DE ENTRA DA DO L RUR N 03 SEC N NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N S/N GR N 6122	080 005	1.1.1.04.13	337			619.305,00
			SALDO ATUAL			619.305,00
VALDEMIR CORONADO ANTUNES J	00.00.00	2.1.1.09.18.34	111554	S.ANT	0,00	
261183 IMPORTE DEP EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE WALDIMIR CORONADO ANTUNES REF PAGTO DE 20(DE ENTRADA DO LOTE RURAL 13 DO P- JUINA CONF RECIBO DE DEP - 260293	054 003	1.1.1.04.70	86100			
						553.467,34
			SALDO			553.467,34
291183 IMP CREDITO NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A - VLR REC DE VALDIMIR CORONADO - ANTUNES JUNIOR REF A PAGTO DE 20(DE ENTRADA DO L RUR N 12 12SEC I NO PROJ JUINA 2 FASE CF REC DE DEP N 360305 GR N 6231	090 004	1.1.1.04.70	86100			
						498.102,48
			SALDO ATUAL			1.051.569,82
FELIX DOMBROSKI	00.00.00	2.1.1.09.18.35	111597	S.ANT	0,00	
231183 IMP VRREC DE FELIX DOMBROSKI A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 13 Q QO DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9154	017 001					
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
CELSO DALLA VALLE	00.00.00	2.1.1.09.18.36	111600	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR RECDE CELSO DALLA VALLE A FVR DA CIA 20(DO DOPAGAMEN DA ENTRADA DO L RURAL N 09 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9061	017 002					
						385.560,16
			SALDO ATUAL			385.560,16
ANTONIO V EL ENTERIO CEZIMBRA	00.00.00	2.1.1.09.18.37	111619	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DEANTONIO VALMIR E- LEUTERIO CEZIMBRA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 25 Q S/N DO - PROJETO JUINA CF GUIA DE REC - 9031	017 004					
						74.472,87
			SALDO ATUAL			74.472,87
ADAIR ONORIO	00.00.00	2.1.1.09.18.38	111627	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE ADAIR ONORIO A FAVOR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N N19 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8977	017 005					
						59.168,22
			SALDO ATUAL			59.168,22
ORLANDO DOSSOLER	00.00.00	2.1.1.09.18.39	111635	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DEORLANDO DASSOLERA FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 24 Q S/ N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9029	016 001					
						95.049,94
			SALDO ATUAL			95.049,94
MARIA DE LOURDES MARGATT	00.00.00	2.1.1.09.18.40	111643	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE MARIA DE LOUR- DESMARGATT A FVR DA CIA 20(DOPAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA N 56 Q S/N DO PROJE- TOJUINA CF GUIA REC 9134	016 002					
						25.336,80
			SALDO ATUAL			25.336,80
LUIZ CARLOS CHINIKOSKI	00.00.00	2.1.1.09.18.41	111651	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE LUIZ CARLOSCHI- NIKOSKI A FVR DA CIA 20(DOPA- GAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 13 Q 07 DO PROEJTO JUINA JU GUIA DE REC N 9156	016 003					
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
IRALY GONCALVES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.18.42	111660	S.ANT	0,00	

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

	HISTORICO	OLE.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
231183	IMP VR REC DE IRACYGONCALVES PEREIRA A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L CHACARA 57 Q S/N DO PROJ JUINA CF GUIA DE REC 9132	016 005					
FLORI STEINKE							25.776,20
231183	IMP VR REC DE FLORI STEINKE A FVR DA CIA 20(PAGAMENTO DA - ENTRADA DO L CHACARA N 25 Q S/ N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9043	00.00.00 016 006	2.1.1.09.18.43	SALDO ATUAL 111678	S.ANT	0,00	25.776,20
DJALMA LUNA							44.010,00
231183	IMP VR REC DE DJALMA LINA A F- VR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA- ENTRADA DO L URBANO N 05 Q 07 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE - REC 8953	00.00.00 018 002	2.1.1.09.18.44	SALDO ATUAL 111686	S.ANT	0,00	44.010,00
ANTONIO CADETE BENTO							9.360,00
231183	IMP VR REC DE ANTONIO CADETE BENTO A FVR DA CIA 20(DO PA- GAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 04 Q 08 DO PROJETO JUINA JU GUIA DE REC 9071	00.00.00 018 003	2.1.1.09.18.45	SALDO ATUAL 111694	S.ANT	0,00	9.360,00
ANTONIO APARECIDO DE MELLO							9.360,00
231183	IMP VR REC DE ANTONIO APARECI- DO DE MELLO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 05 Q 08 DO PROJETO - JUINA CF GUIA DE REC 9053	00.00.00 018 004	2.1.1.09.18.46	SALDO ATUAL 111708	S.ANT	0,00	9.360,00
JOAO DA SILVA							9.360,00
231183	IMP VR REC DE JOAO DA SILVA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 06 Q 01 DO PROJETO JUINA CF GUIA DEREC 9085	00.00.00 099 002	2.1.1.09.18.47	SALDO ATUAL 111716	S.ANT	0,00	9.360,00
	IMP VRREC DE JOAO DA SILVA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 05 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9087	099 003					12.480,00
IZAU ODILON RIBEIRO							12.480,00
231183	IMP VR RECDE IZAU ODILON RI BEIRO A FVR DA CIA 20(DO PA- GAMENTO DA ENTRADA DO L URBA- NO11 Q 06 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9094	00.00.00 099 004	2.1.1.09.18.48	SALDO ATUAL 111724	S.ANT	0,00	24.960,00
	IMP VR REC DE IZAU ODILON RI- BEIRO A FVR DA CIA 20(DO PA- GAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 12 Q 06 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9091	099 005					9.360,00
MARIA MARTA ORQUIMIN							9.360,00
231183	IMP VR REC DE MARIA MARTA AR- QUIMIM A FVR DA CIA 20(DO PA- GAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 11 Q 07 DO PROJETO JUINA JU GUIA DE REC 9120	00.00.00 099 001	2.1.1.09.18.49	SALDO ATUAL 111732	S.ANT	0,00	18.720,00
EDSON FRANCISCO OLIVEIRA							9.360,00
231183	IMP VR REC DE EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DOL URBANO N 14 Q 05 DO PROJETO - JUINA CF GUIA 8968	00.00.00 099 007	2.1.1.09.18.50	SALDO ATUAL 111740	S.ANT	0,00	9.360,00
JOAO CARLOS GUTERRES							9.360,00
231183	IMP VR REC DE JOAO CARLOS GU- TERRES A FVR DA CIA 20(DO PA- GAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO	00.00.00 002 001	2.1.1.09.18.51	SALDO ATUAL 111759	S.ANT	0,00	9.360,00

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 02 Q 06 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9100						2.704,00
IMP VR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO 01 Q 06 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE N 9103	003 006					2.704,00
						5.408,00
			SALDO ATUAL			
FRANCISCO MARINHO	00.00.00	2.1.1.09.18.52	111767	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE FRANCISCO MARINHO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 02 Q 05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8959	002 003					11.988,00
IMP VR REC DE FRANCISCO MARINHO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 03 Q 05 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8961	002 004					11.988,00
						23.976,00
			SALDO ATUAL			
FRANCISCO ASSIS PEDROSO	00.00.00	2.1.1.09.18.53	111775	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FVR DA CIA 20(DO PAGTO DA ENT DO L URBANN 03 Q 12 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC 9152	002 005					9.360,00
IMP VR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO 02 Q 12 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 9149	002 006					9.360,00
						18.720,00
			SALDO ATUAL			
GERSINO ALVES COUTINHO	00.00.00	2.1.1.09.18.54	111783	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE GERSINO ALVES COUTINHO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 10 Q 16 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9105	002 002					2.320,00
						2.320,00
			SALDO ATUAL			
BENITO TARTERO	00.00.00	2.1.1.09.18.55	111791	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE BENITO TARTERO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 05 Q 07 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9126	001 001					9.360,00
IMP VR RECDE BENITO TARTERO A FVR DA CIA 20(DO PAGTO DA ENTRADA DO L URBANO N 06 Q 09 DO P JUINA CF GUIA DE REC 9124	002 007					12.480,00
						21.840,00
			SALDO ATUAL			
JOSE GONCALVES SILVA	00.00.00	2.1.1.09.18.56	111805	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC JOSE GONCALVES DA SILVA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DO L URBANO N 04 Q11DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9145	003 001					12.480,00
						12.480,00
			SALDO ATUAL			
JOSE FERREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.09.18.57	111813	S.ANT	0,00	
231183 IMP VRREC DE JOSE FERREIRA DOS SANTOS 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 16 Q 06 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9021	003 002					9.360,00
IMP VRREC DE JOSE FERREIRA DOS SANTOS A FVR DA CIA 20(DOPAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 15 Q 06 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9019	003 003					9.360,00
						18.720,00
			SALDO ATUAL			
JOAO PEREIRA BARBOSA	00.00.00	2.1.1.09.18.58	111821	S.ANT	0,00	
231183 IMP VR REC DE JOAO PEREIRA BARBOSA A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 12 Q 09 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9129	003 005					14.664,00
			SALDO ATUAL			14.664,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OSSAMU EDUARDO ITO 231183 IMP VR REC DE OSSAMU EDUARDO ITO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 05 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8983	00.00.00 004 005	2.1.1.09.18.59	111830	S.ANT	0,00	
MUACIR TREVISANUTO 231183 IMP VR REC DE MUACIR TREVISANUTO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 37 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9079	00.00.00 004 006	2.1.1.09.18.60	SALDO ATUAL 111848	S.ANT	0,00	196.284,44 196.284,44
JOSE SATOSHI ITO 231183 IMP VR REC DE JOSESATOSHI ITO A FVR DA CIA 20(DO DOPAGAMENDA ENTRADA DO L RURAL N 06 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8985	00.00.00 004 007	2.1.1.09.18.61	SALDO ATUAL 111856	S.ANT	0,00	186.033,18 186.033,18
DIOGO QUESSADA F 231183 IMP VR REC DEDIOGO QUESSADA FILHO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L LRURA N 78 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8928	00.00.00 005 001	2.1.1.09.18.62	SALDO ATUAL 111864	S.ANT	0,00	297.266,40 297.266,40
DELVINO CARNIEL 231183 IMP VR REC DE DELVINO CARNIEL A FVR DA CIA 20(DO DOPAGAMENDA ENTRADA DO L RURAL N 107 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9063	00.00.00 005 002	2.1.1.09.18.63	SALDO ATUAL 111872	S.ANT	0,00	63.743,10 63.743,10
DAVI LUCAS FERREIRA 231183 IMP VR REC DEDAVI LUCAS FERREIRA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L LRURA N 35 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8935	00.00.00 005 003	2.1.1.09.18.64	SALDO ATUAL 111880	S.ANT	0,00	277.670,18 277.670,18
ARTEMIO MEURER 231183 IMP VR REC DE ARTEMIO MEURER AFVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 58 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9076	00.00.00 005 004	2.1.1.09.18.65	SALDO ATUAL 111899	S.ANT	0,00	186.435,98 186.435,98
ANTONIO AURELIO APPIO 231183 IMP VR REC DEANTONIO AURELIO APPIO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L LRURA N 45 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8912	00.00.00 005 005	2.1.1.09.18.66	SALDO ATUAL 111902	S.ANT	0,00	206.777,38 206.777,38
JULIO FERNANDES RODRIGUES 231183 IMP VR REC DE JULIO FERNANDES RODRIGUES A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 05 Q 08 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9141	00.00.00 005 007	2.1.1.09.18.67	SALDO ATUAL 111929	S.ANT	0,00	225.447,16 225.447,16
MIGUEL RUIZ GUEBARRA 231183 IMP VR REC DE MIGUEL RUIZ GUEBARRA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 14 Q 06 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9122	00.00.00 005 006	2.1.1.09.18.68	SALDO ATUAL 111910	S.ANT	0,00	9.360,00 9.360,00
JOAQUIM CARLOS MOREIRA 231183 IMP VR REC DE JOAQUIM CARLOS MOREIRA A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 148 Q S/N DO P JUINA JU GUIA DE REC 8918	00.00.00 006 001	2.1.1.09.18.69	SALDO ATUAL 111937	S.ANT	0,00	9.360,00 9.360,00
						197.009,48

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			197.009,48
JOAO GONCALVES FERREIRA 231183 IMP VR REC DE JOAO GONCALVES FERREIRA A FVR DA CIA REF 20(- DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L LRURAL N 96 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC N 9081	00.00.00 006 002	2.1.1.09.18.70	111945	S.ANT	0,00	
						75.343,74
			SALDO ATUAL			75.343,74
GERSON BECKER 231183 IMP VR REC DE JERSON BECKER AFVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 106 QS/N DO PROJETO JUINA CF GUIA- DE REC 9065	00.00.00 006 004	2.1.1.09.18.71	111953	S.ANT	0,00	
						262.202,66
			SALDO ATUAL			262.202,66
HEITOR CARNIEL 231183 IMP VR REC DE HEITOR CARNIEL AFVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L RURAL N 108 QS/N DO PROJETO JUINA CF CFGU DE REC 9067	00.00.00 006 005	2.1.1.09.18.72	111961	S.ANT	0,00	
						242.465,46
			SALDO ATUAL			242.465,46
GERONIMO MENDES DO NASCIMENTO 231183 IMP VR REC DE GERONIMO MENDES DO NASCIMENTO A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DO L RURAL N 187 Q S/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8930	00.00.00 006 006	2.1.1.09.18.73	111970	S.ANT	0,00	
						153.708,48
			SALDO ATUAL			153.708,48
GERUZA G FONSECA 231183 IMP VR REC DE GERUSA G FONSE- CAA FVR DA CIA 20(DO PAGAMEN- TO DA ENTRADA DO L RURAL 115 QS/N DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 8992	00.00.00 006 007	2.1.1.09.18.74	111988	S.ANT	0,00	
						335.935,20
			SALDO ATUAL			335.935,20
ANTONIO RUBINT 231183 IMP CREDITO NO BCO BANDEIRAN- TES C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A VLR REC DE ANTONIO RU- BINT REL A PAGTO DE 20(DE EN- TRADA DO L RUR N 93 SEC C-1 NOPROJETO JUINA 2 FASE CF REC- DE DEP N 583280 GR N 6176	00.00.00 091 003	2.1.1.09.18.75 1.1.1.04.75	111996 97276	S.ANT	0,00	
						111.273,50
			SALDO ATUAL			111.273,50
URBANO BERVIAN 231183 IMP VR REC DE URBANO BERVIAN A FVR DA CIA 20(DO PAGAMENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 12 Q 11 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9049	00.00.00 007 003	2.1.1.09.18.76	112003	S.ANT	0,00	
						14.352,00
			SALDO ATUAL			14.352,00
SHARLEY ROSA SENDEKI 231183 IMP VR RECDE SHIRLEY ROSA SEN- DEK I A FVR DA CIA 20(DO PAGA- MENTO DA ENTRADA DO L URBANO N 07 Q 12 DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC 9025	00.00.00 007 004	2.1.1.09.18.77	112011	S.ANT	0,00	
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
PEDRO HONOFRE PEREIRA 231183 IMP VR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENTRADA DO L UR- BANO N 10 Q 07 DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC 9117	00.00.00 007 005	2.1.1.09.18.78	112020	S.ANT	0,00	
						9.360,00
IMP VR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA A FVR DA CIA 20(DO - PAGAMENTO DA ENIRADA DO L UR- BANO N 09 Q 07 DO PROJETO JUI- NA CF GUIA DE REC 9115	007 006					
						9.360,00
			SALDO ATUAL			18.720,00
MARIO A KONFIDERA 231183 IMP VR REC DE MARIO A KONFIDE- RA A FVR DA CIA 20(DO PAGTO DA ENTRADA DO L URBANO N 25 Q 14 DO P JUINA CF GUIA DE REC	00.00.00 007 007	2.1.1.09.18.79	112038	S.ANT	0,00	

Cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
9036						
ANTONIO SERGIO GUEDES			SALDO ATUAL			2.496,00
281183 IMP VLR REC DE ANTONIO SERGIO GUEDES REF A PAGTO DA N/P N 1/ 1 DO L CHAC NO PROJ JUINA 2 2FASE CF GR N 9175	00.00.00 079 004	2.1.1.09.18.80	112070	S.ANT	0,00	2.496,00
JOSE CARLOS OLIVEIRA MACIEL J			SALDO ATUAL			133.502,36
281183 IMPORTE DEP EFET NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE JOSE C DE OLIVEIRAMACIEL REF PAGTO DE 20(DA - ENTRADA DO LOTE RU N 14 DO P - JUINA CONF REC DEP N 260252	00.00.00 054 004	2.1.1.09.18.81 1.1.1.04.70	112089 86100	S.ANT	0,00	133.502,36
IMPORTE RECEBIDO DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL JUNIOR REF PAGTO DE ENTRADA REL A 20(DO LOTE RU N 15 DO P JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 6042	083 003					637.128,90
RONILDO FURTADO DE SOUZA			SALDO ATUAL			566.175,68
281183 IMPORTE RECEBIDO DE RONIVALDO FURTADO DE SOUZA A REF PAGTO - DE ENTRADA DE LOTE URB N 06 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6044	00.00.00 082 004	2.1.1.09.18.82	112097	S.ANT	0,00	1.203.304,58
IMPORTE RECEBIDO DE RONIVALDO FURTADO DE SOUZA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE URB N 05 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6040	083 001					5.846,00
HAROLDO FURTADO DE SOUZA			SALDO ATUAL			5.846,00
281183 IMPORTE RECEBIDO DE HAROLDO FURTADO DE SOUZA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE URB N 03 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6046	00.00.00 082 005	2.1.1.09.18.83	112100	S.ANT	0,00	11.692,00
IMPORTE RECEBIDO DE HAROLDO FURTADO DE SOUZA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE URB N 04 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6045	082 006					5.428,00
IMPORTE RECEBIDO DE HAROLDO FURTADO DE SOUZA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE URB N 01 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6037	082 007					5.428,00
IMPORTE RECEBIDO DE HAROLDO FURTADO DE SOUZA REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE URB N 02 Q 11 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6038	083 002					5.428,00
RUBENS ALVARES			SALDO ATUAL			5.428,00
281183 IMPORTE RECEBIDO DE RUBENS ALVARES REF PAGTO DE ENTRADA EN LOTE N 04 Q 05 URBANO DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6221	00.00.00 082 001	2.1.1.09.18.84	112119	S.ANT	0,00	21.712,00
IMPORTE RECEBIDO DE RUBENS ALVARES REF PAGTO DE 20(DA ENTRADA DO LOTE RURAL N 46 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6218	082 002					11.988,00
IMPORTE RECEBIDO DE RUBENS ALVARES REF PAGTO DE 20(DE ENTRADA DO LOTE URB N 09 Q 05 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N - 6220	082 003					325.683,94
MARIA DIVINA ALVES			SALDO ATUAL			11.988,00
281183 IMP VLR REC DE MARIA DIVINA ALVES REF A PAGTO DE 20(DE - SINAL DE ENTRADA DO L URB N 07 Q 05 MOD 04 NO PROJ JUINA CF	00.00.00 084 007	2.1.1.09.18.85	112127	S.ANT	0,00	349.659,94

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR N 9227						11.988,00
			SALDO ATUAL			11.988,00
PAULO SERGIO MARCELO	00.00.00	2.1.1.09.18.86	112135	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR RECDE PAULO SERGIO MARCELO REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 03Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA CFGR N 9057	081 001					
IMP VLR RECDE PAULO SERGIO MARCELO REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 02Q 08 MOD 04 CF GR N 9059	087 007					9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
						18.720,00
MANOEL ANGELO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.09.18.87	112143	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE MANOEL ANGELO PEREIRA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 08Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA CFGR N 9277	081 002					
IMP VLR RECDE MANOEL ANGELO PEREIRA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 09Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA CFGR N 9275	081 003					9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
						18.720,00
MILTON CORDEIRO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.09.18.88	112151	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR RECDE MILTON CORDEIRO RODRIGUES REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N83 SEC C NO PROJ JUINA 2 FASECF GR N 9232	081 004					
			SALDO ATUAL			104.848,84
						104.848,84
LUIZ OTA	00.00.00	2.1.1.09.18.89	112160	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE LUIZ OTA REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L CHAC N 50 SUB NUCLEO B NO PROJ JUINA CF GR N 9190	081 005					
			SALDO ATUAL			53.309,98
						53.309,98
LUIZ CARLOS DE ANCHIETA	00.00.00	2.1.1.09.18.90	112178	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE ANCHIETA REF A PAGTO DE 20% DESINAL DE ENTRADA DO L URB N 18 Q 09 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 9195	081 006					
			SALDO ATUAL			12.480,00
						12.480,00
JOSE GOMES BASILIO	00.00.00	2.1.1.09.18.91	112186	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE JOSE GOMES BASILIO REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 64SEC C NO PROJ JUINA CF GR N9241	084 002					
			SALDO ATUAL			100.780,56
						100.780,56
GILDO CESAR SANREF	00.00.00	2.1.1.09.18.92	112194	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE GILDO CESAR SANREF A PAGTO DE SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 28 SEC C NO PROJ JUINA CF GR N 9254	084 003					
			SALDO ATUAL			97.598,44
						97.598,44
DELSON ALVES RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.09.18.93	112208	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE DELSON ALVES RIBEIRO REF A PAGTO DE 20% 20 SINAL DE ENTRADA DO L RUR N 58 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9229	084 004					
			SALDO ATUAL			96.510,88
						96.510,88
CARLITO MORITZ	00.00.00	2.1.1.09.18.94	112216	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR REC DE CARLITO MORITZ REF A PAGTO DE 20% DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 01 Q 13 13 CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9197	084 005					
			SALDO ATUAL			2.496,00
						2.496,00
MARISTELA TEREZINHA MISSIO	00.00.00	2.1.1.09.18.95	112224	S.ANT	0,00	
281183 IMP VLR RECDE MARISTELA TEREZINHA MISSIO REF A PAGTO DE	084 006					

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 05 Q 04 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 9285						
NEUCIR SIMIONATO						
281183 IMP VLR REC DE NEUCIR SIMIONATO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 20 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR N 9261	00.00.00 085 007	2.1.1.09.18.96	SALDO ATUAL 112267	S.ANT	0,00	9.360,00 9.360,00
MARIA APARECIDA FREITAS						
281183 IMP VLRREC DE MARIA APARECIDA-DE FREITAS REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 15 Q 04 VILA OPERARIA NO NOPR JUINA CF GR N 9208	00.00.00 085 001	2.1.1.09.18.97	SALDO ATUAL 112330	S.ANT	0,00	9.360,00 9.360,00
LUIZ ZANIOLO						
281183 IMP VLR REC DE LUIZZANIOLO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 05 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9266	00.00.00 085 002	2.1.1.09.18.98	SALDO ATUAL 112348	S.ANT	0,00	580,00 580,00
IMP VLR RECDE LUIZ ZANNOLO REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 06 Q 05 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9264	085 003					2.496,00
GERALDO OLIVEIRA SOUZA						
281183 IMP VLR RECDE GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE ENTRADA DO L URB N 07 Q 08 MOD 04 NO PROJJUINA CF GR N 9220	00.00.00 086 002	2.1.1.09.18.99	SALDO ATUAL 112356	S.ANT	0,00	2.496,00 4.992,00
EDGAR MARQUES RAMIRES						
281183 IMP VLR REC DE EDGAR MARQUES RAMIRES REF A PAGTO DE 20(DE-SINAL DE ENTRADA DO L URB N 14Q 15 MOD 04 NO PROJ JUINA 1FASE CF GR N 9236	00.00.00 088 001	2.1.1.09.19.01	SALDO ATUAL 112372	S.ANT	0,00	9.360,00 9.360,00
VILZA SIMONE GOMES						
281183 IMP VLR REC DE VILZASIMONE GOMES REF A PAGTO DE 20(DE ENTRADA DO L RUR N 48 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR N 9218	00.00.00 087 005	2.1.1.09.19.02	SALDO ATUAL 112380	S.ANT	0,00	11.988,00 11.988,00
ERVE VALENCA						
281183 IMP VLR REC DE ERVE VALENCA REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DEENTRADA DE L URB N 10 Q 04 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINACF GR N 9246	00.00.00 086 003	2.1.1.09.19.03	SALDO ATUAL 112399	S.ANT	0,00	123.317,22 123.317,22
EDUARDO MORTIZ						
281183 IMP VLR REC DE EDUARDO MORTIZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 02 Q 13 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9216	00.00.00 086 004	2.1.1.09.19.04	SALDO ATUAL 112402	S.ANT	0,00	580,00 580,00
IMP VLR REC DEEDUARDO MORTIZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 03 Q 13 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 9214	086 005					2.496,00
IMP VLR REC DE EDUARDO MORTIZ REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DEENTRADA DO L URB N 04 Q 13 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA	086 006					2.496,00
	311083 080 001	2.1.1.10.76 1.1.1.04.32	SALDO ATUAL 104698 41130	S.ANT	0,00	2.496,00 7.488,00 2.002.089,65

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEC LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BANCO BRADESCO AG PARANATINGA CONF AVISO DE 20 09 83						772.184,03
IMP CREDITO NO BANCO BRADESCO DE C LEI 1138 AG CUIABA REF - TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS DO BCO BRADESCO AG PARANATINGA- CONF AVISO DE 04 10 83	080 002	1.1.1.04.32	41130			929.986,77
			SALDO ATUAL			299.918,85
BCO BAMER INDUS BRASIL AG RDO 301183	311083	2.1.1.10.77	109932	S.ANT	0,00	3.561.560,58
IMP CREDITO NO BANCO FINAN- CIAL S/A AG CUIABA REF TRANSFE- RENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/ A AG RONDONOPOLIS CONF AVISO DE 07 10 83	079 007	1.1.1.04.52	68608			
			SALDO ATUAL			871.031,84
BCO ITAU AG POXOREO 301183	00.00.00	2.1.1.10.78	112585	S.ANT	0,00	4.432.592,42
IMP CREDITO NO BANCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSFE RENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRAN- SITO BANCO ITAU S/A AG POXOREO CONF AVISO DE 01 11 83	079 004	1.1.1.04.39	43664			
IMP CREDITO NO BANCO ITAU S/A AG CUIABA REF TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO ITAU S/A AG POXOREO CONF AVISO DE 01 1183	079 005	1.1.1.04.39	43664			277.709,40
			SALDO ATUAL			42.235,50
BCO FINANCIAL AG P LACERDA 301183	00.00.00	2.1.1.10.79	112593	S.ANT	0,00	319.944,90
IMP CREDITONO BANCO FINAN- CIAL S/A AG CUIABA REF TRANSFE- REN CIA DE NUMERARIOS REL DEP EM TRANSITO BANCO FINANCIAL S/ A AG PONTES E LACERDA CONF A- VISO DE 03 11 83	079 006	1.1.1.04.68	84832			
			SALDO ATUAL			1.495.762,76
CODEMAT-MINTER-PROMAT 161183	190583	2.1.1.11.03	42528	S.ANT		1.495.762,76
IMP CREDITO EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/MINTER PTOMAT REF A LIBERACAO DE VERBAS CONF OF N 87/GPC CONF RECIBO DE BCO EM N/ PODER	094 002	1.1.1.04.35	42447			1.071.288.644,00
			SALDO ATUAL			82.500.000,00
PREF MUN DE CUIABA 301183	251083	2.1.1.12.04	32026	S.ANT	299.352.341,00	1153.788.644,00
IMP CH N 902535 C/BCO DO BRA- SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE CUIABA MT REF A 2 PARC DO CONV N 046/83 REL A PROC N 7132/83 CF REC N 3278	025 004	1.1.1.04.35	42447			
			SALDO ATUAL		21.200.000,00	
PREF MUN DE NOBRES 041183	020983	2.1.1.12.06	32042	S.ANT	320.552.341,00	
IMP CH 323850 C/ BEMAT C/ ADP- CADICIONAL FNDU PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE NOBRES/MT REF AULTIMA PARCELA DO CONV 51/- 83CF PROC 6097/73 REC 2404	014 003	1.1.1.04.42	52680		24.520.000,00	
			SALDO ATUAL		1.500.000,00	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE 241183	261083	2.1.1.12.13	32115	S.ANT	26.020.000,00	
IMP CH N 902523 C/BCO DO BRA- SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAVDA PREF MUNICIP DE VARZEA GRAN DE MT REF A 1 PARC DO CONV N 50/83 CF CI N 236/83 REC N 3035	026 001	1.1.1.04.35	42447		155.234.000,00	
IMP CH N 902525 C/BCO DO BRA- SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAVDAPREF MUNICIP DE VARZEA GRAN DE MT REF A 1 PARC DO CONV 49/83 CF CI N 236/83 REC N 3037	026 002	1.1.1.04.35	42447		2.000.000,00	
					2.000.000,00	
301183			SALDO		159.234.000,00	
IMP CH N 902531 C/BCO DO BRA- SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV	026 005	1.1.1.04.35	42447			

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT REF A PARTE DA 2 PARC DO CONV N 049/83 CF CF PR N 7040/83 REC N 3267					9.000.000,00	
IMP CH N 902534 C/BCODO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE VARZEA GRANDE MT REF A 2 PARTE DA PARC DO CONV N 050/83 CF PROC N 7039/-83 REC N 3269	029 001	1.1.1.04.35	42447		6.000.000,00	
			SALDO ATUAL		174.234.000,00	
PREF MUN DE ARENAPOLIS	280983	2.1.1.12.14	32123	S.ANT	22.135.500,00	
101183 IMPORTE CHEQUEN 791388 BCO BE-MAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEI-TURA MUNIC DE ARENAPOLIS MT-TREF PAGTO DA 2 PARCELA CONF - PROCESSO N 6072/83 E RECIBO N 2499	071 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.000.000,00	
			SALDO ATUAL		23.135.500,00	
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO	131083	2.1.1.12.17	32158	S.ANT	19.080.000,00	
241183 IMP CH N 791394 C/BEMAT C/ADP-CPAGO A FAV DA PREF MUNICIPAL DEGENERAL CARNEIRO REF A 3 E EULTIMA PARC DO CONV N 152/-83CF PROC N 1053/83 REC N 3050	024 001	1.1.1.04.25	33758			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		19.080.000,00	
PREF MUN DE BARRA DO BUGRES	220983	2.1.1.12.18	32166	S.ANT	21.155.000,00	
251183 IMP CH N 369105 C/BEMAT C/ AD-PC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS BUGRES MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N06783 CF PROC N 5382/83 REC N 3229	036 002	1.1.1.04.25	33758			
					3.250.000,00	
			SALDO ATUAL		24.405.000,00	
PREF MUN DE PONTE BRANCA	141083	2.1.1.12.20	32182	S.ANT	15.800.000,00	
301183 IMP CH N 791393 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE PONTE BRANCA MT REF A RESTANTE DA 2 PARC DO CONV N 12/83 REF PROC N 5319/83 CF CI N 242/83 REC N 3124	025 002	1.1.1.04.25	33758			
					1.100.000,00	
			SALDO ATUAL		16.900.000,00	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	251083	2.1.1.12.22	32204	S.ANT	105.721.204,10	
161183 IMP CH N 807724 BCO BEMAT C PROG INT EST DE TV A FAVOR DA-PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS UTILIZADO P/PAGAMENTO DA 1 PARC DOS CONV NS 01 E 04/83 CONF RECIBO N 2946	001 003	1.1.1.04.21	33286			
					1.890.000,00	
IMPORTE AFAVOR DA PREF MUNIC DE BARRA DO GARCAS REF PAGTO DA 1 PARC DO CONV 075/83 CON-FRECIBO N 2941	011 001					
					10.000.000,00	
			SALDO		117.611.204,10	
301183 IMP CH N 911887C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV-DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS - GARCAS MT REF A 2 PARC DO DCC N 75/83 CF PROC N 7042/83 REC N 3286	026 002	1.1.1.04.25	33758			
					8.000.000,00	
IMP CH N 902527 C/BCO DO BRA-SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS GARCAS MT REF A 2 PARC DO CONV ADPC N 44/83 CF PROC N 6464/83 REC N 3206	026 003	1.1.1.04.35	42447			
					5.100.000,00	
IMP CH N 902530 C/BCO DO BRA-SIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DOS GARCAS MT REF A 2 PARC DO CONV 43/83 CF PROC N 6465/83 REC N 3227	026 004	1.1.1.04.35	42447			
					3.000.000,00	
			SALDO ATUAL		133.711.204,10	
PREF MUN DE TORIXOREO	220983	2.1.1.12.24	32220	S.ANT	16.900.000,00	
101183 IMPORTE CHEQUE N 791389 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PRE-FEITURA MUN DE TORIXOREO MTU-	073 002	1.1.1.04.25	33758			

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TILIZADO P/APGTO DA 2 E ULTIMA PARC DO PROC N 5830/83 CONVENIO 21/83 RECIBO N 2902					1.250.000,00	
			SALDO ATUAL		18.150.000,00	
PREF MUN DE CACERES	160683	2.1.1.12.25	32557	S.ANT	106.648.716,00	
031183 IMP CH 902516 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGTO A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE CACERES - PAGTO REF A 1 PARCELA DO CONVENIO 045/83 CONSTRUCAO DA 2 2PARTE DO CENTRO OPERACIONAL CF REC 2355	002 002	1.1.1.04.35	42447			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		111.648.716,00	
PREF MUN DE RONDONOPOLIS	25.10.82	2.1.1.12.26	32956	S.ANT	93.400.000,00	
251183 IMP CH N 902526 C/BCO DO BRASIL C/MINTER PROMAT PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS MT REF AO CONV N 048/83 REL AO PROC N 6741/83CF REC N 3121	034 002	1.1.1.04.35	42447			
					10.000.000,00	
			SALDO ATUAL		103.400.000,00	
PREF MUNICIPAL DE TESOURO	200683	2.1.1.12.29	34495	S.ANT	10.000.000,00	
221183 IMP CH N 791382 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE TESOURO MT REF A 1 PARC DO CONV 77/83 E CI 239/83P/CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO LAGEADINHO CF REC N 3096	074 004	1.1.1.04.25	33758			
					1.750.000,00	
			SALDO ATUAL		11.750.000,00	
PREF MUN DE PARANATINGA	181083	2.1.1.12.42	52779	S.ANT	12.300.000,00	
071183 IMP CH 791387 C/BEMAT ADPC A FAVOR DA PREF MUN DE PARANATINGA MT PAGTO REL A 2 PARCELA E ULTIMA PARCELA DO CONV 065/83 E REC 2415	024 002	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		12.800.000,00	
PREF MUNIC NOVA BRASILANDIA	280783	2.1.1.12.44	52922	S.ANT	12.950.000,00	
101183 IMPORTE CHEQUEN 368801 BCO BEMAT C/ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE NOVA BRASILANDIAUTILIZADO P/PAGTO DA 2 E ULTIM A PARCELA DO CONV 032/83 CFE PROC 4314/83 E RECIBO N 2960	073 004	1.1.1.04.42	52680			
					650.000,00	
			SALDO ATUAL		13.600.000,00	
PREF MUN DE AGUA BOA	061083	2.1.1.12.47	53031	S.ANT	18.800.000,00	
231183 IMP CHN 791398 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE AGUA BOA MT REF A RESTANTE DO PROC N 4586/83 REL A ARESTANT DA 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 24/83 CF CI N 242/83REC N 3159	093 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.750.000,00	
			SALDO ATUAL		20.550.000,00	
PREF MUN DE QUATRO MARCOS	071083	2.1.1.12.52	53619	S.ANT	22.250.000,00	
301183 IMP CH N 791396 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS MT REF A 2 PARC DO CONV 035/83 REL AO PROC N 5049/83 CF CI N 242/83 REC N 3157	026 001	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		22.750.000,00	
PREF MUNICIPAL DE RIO BRANCO	271083	2.1.1.12.53	53791	S.ANT	22.250.000,00	
301183 IMP CHN 791400 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO MT REF A PARTE DA 2 PARC DO CONV N 039/83 AO PROC N 5785/83 CF CI N 242/83 REC 3136	025 005	1.1.1.04.25	33758			
					500.000,00	
			SALDO ATUAL		22.750.000,00	
PREF MUN DE S J DO RIO CLARO	141083	2.1.1.12.56	53821	S.ANT	18.786.000,00	
241183 IMP CHN 791399 C/BEMAT C/ADPC-PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE RIO CLARO MT REF A RESTANTE DOPROC N 5021/83 REL A PARTE DA 2 PARC DO CONV N 028/83 CF	025 003	1.1.1.04.25	33758			

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

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CI N 242/83 REC N 3160					500.000,00	
			SALDO		19.286.000,00	
251183 IMP CH N 369104 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE S JOSE DO RIO CLARO MT MTR A RESTANTE ULTIMA PARC DO CONV N 028/83 CF PROC N 6041/83 REC N 3217	036 001	1.1.1.04.25	33758			
					1.874.000,00	
			SALDO ATUAL		21.160.000,00	
PREF MUNIC DE TESOURO	23.12.82	2.1.1.12.65	74160	S.ANT	2.200.000,00	
301183 IMP CH N369102 C/BEMAT C/ ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE TESOURO MT REF A 2 E ULTIMA PARC DO CONV N 034/83 CF PROC N 6951/83 REC N 3214	025 003	1.1.1.04.25	33758			
					50.000,00	
			SALDO ATUAL		2.250.000,00	
PREF MUNICIPAL DE JUARA	101083	2.1.1.12.69	78565	S.ANT	11.400.000,00	
231183 IMP CH N 791395 C/BEMAT C/ADPC PAGO A FAV DA PREF MUNICIP DE JUARA MT REF A RESTANTE DA ULTIMA PARC DO CONV 037/83 CF PROC N 4559/83 REC N 3153	093 003	1.1.1.04.25	33758			
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		12.000.000,00	
AUXILIOS A ENTIDADES DIVERSAS	271083	2.1.1.12.73	82988	S.ANT	366.658.800,00	
101183 IMPORTE CHEQUE N 118096 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO UTILIZADO PAGTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE CODEMAT E A FEDERACAO EM 191083 PREF AUXILIO ANUAL - CONF PROC N 6583/83 MES DE OUTUBRO/83 RECIBO N 2915	065 001	1.1.1.04.07	272			
					100.000,00	
			SALDO ATUAL		366.758.800,00	
ESTRADA MUNICIPAL	311083	2.1.1.15.01	84646	S.ANT		1437107684,00
161183 IMPORTE DEP EFET NO BCODO BRASIL C/OP BIRD CONT 2116 N 554472 REF LIBERACAO DE DEVER CONF OFICIO N 81/83 GPC CONF AVISO DE BCO EM N/ PODER	096 003	1.1.1.04.74	93262			
						26.098.296,00
			SALDO ATUAL			14632 05980,00
APOIO LOGISTICO	311083	2.1.1.15.02	84654	S.ANT		33.166.361,33
081183 IMPORTE PAGTO A FAVOR DESTA CIA PROVINIENTE DE REEMBOLSO REL A DESP DE PESSOAL DO POLONOROESTE DOS MESES DE JUN/JUL/AGO/83 ATRAVES DO CONV GPC/ - MINTER POLONORDESTE CONF RECIBO S/N	035 001					
						12.859.978,10
			SALDO ATUAL			46.026.339,43
COMIND S/A	261083	2.1.1.16.01	101958	S.ANT	0,00	52.499.365,84
241183 IMP PAGTO DA 4 PARC DE JUROS COBRADOS REL AO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA EO COMIND VENCIVEL EM 26/11/83 CF AVISO DE BCO S/N	028 009					
				765.444,72		
			SALDO ATUAL			51.733.921,12
RENDIMENTO JUROS E COR MON	251083	2.2.1.05.02	32638	S.ANT		42.236.114,55
111183 IMPORTE VALOR REC DE DIVERSOS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MT RELATIVO JUROS COBRADOS SOBREAS PARCELAS CORRESP FINANC FADEM	086 002					
						1.061.979,00
			SALDO			43.298.093,55
251183 IMP VLR REC DE DIVERSA PREF MUNICIPAIS DE MT REF A UROS DEMORA COBRADOS SOBRE PARCELASDO FINANCIAMENTO FADEM	046 001					
						1.010.346,00
			SALDO ATUAL			44.308.439,55
TESOURO EST PROD LEI 3744/76	281083	2.2.1.06.01	69043	S.ANT		940.751.633,47
261183 IMP LANCAMENTO DE COMPLEMENTARREF CONTRATO DE COMPRA E VENDA EFET ENTR ANTONIO MARIA E ESTACIA REL A L RUR N 22 SEC 8 NO PROJ JUINA 2 FASE CF PROC	053 002	1.2.2.08.40	44032			

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

	H I S T O R I C O	LOTE/SEC.		C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
	N 3989/83						
					SALDO		451.061,52
291183	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDIR RODRIGUES GOME- SLOTE URB 10 Q 11 2 FASE CONTR 3568	001	001	1.2.2.21.39	113018		941.202.694,99
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDGAR STRUCHER LOTE- RU 06 SEC J 2 FASE CONTR 3599	001	006	1.2.2.21.40	113042		9.120,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE EDSON APARECIDO DE MELLO LOTE RU 19 SEC P 2 FASE- CONTR 3545	001	009	1.2.2.21.41	113069		1.890.621,80
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ENIO PERUZZO LOTE - RURAL 16 SEC P 2 FASE CONTR - 3526	002	002	1.2.2.21.42	113085		1.665.666,80
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ELDON ECHER LOTE URB RESID 20 Q 05 1 FASE CONTR3590	002	005	1.2.2.21.43	113107		1.020.195,92
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ERONILDES SOUZA DA MOTA LOTE RU 91 SEC C 1 2 FA- SECONTR 3595	002	008	1.2.2.21.44	113123		32.400,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE GILMAR NILTO CARDO- SOLOTE URB RESID 16 Q 12 1 FA- SE CONTR 3546	003	003	1.2.2.21.45	113158		1.093.181,32
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HILLEBRANDO H JOSE- PHUS LOTE RURAL 03 SEC C 1 FA- SE CONTR 3558	003	006	1.2.2.21.46	113174		64.800,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HILTON DE CAMPOS LO- TE URB DESM DA RES TEC 03 1 FAS E CONTR 3533	003	009	1.2.2.11.32	55158		2.066.800,71
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HORACIO MA DE FREI- TAS LOTE RURAL 130 SEC F 1 FA- SE CONTR 3571	004	002	1.2.2.21.47	113190		814.000,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE HUMBERTO JOSE SANTA- NA LOTE RURAL 15 SEC N 2 FASE CONTR 3559	004	005	1.2.2.21.48	113212		2.317.780,92
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE IRINEU JOSE GALDINO- LOTE RU 56 SEC C 1 2 FASE CON- TR 3563	004	008	1.2.2.21.49	113239		1.216.956,56
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JANDRAIR PAGNUSSAT LOTE RURAL 81 SEC E 1 FASE CONTR 3574	005	003	1.2.2.21.50	113263		1.183.563,24
	IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE JOAO BONATTI LOTE RU 206 SEC F 1 FASE CONTR 3528	005	008	1.2.2.21.51	113298		4.900.215,84
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO TOLARDO LOT- TEURB COM 02 Q 02 1 FASE CONTR 3550	006	001	1.2.2.21.52	113301		2.262.938,73
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOAO TOLARDO LOT- TEURB COM 01 Q 02 1 FASE CON- TR3548	006	004	1.2.2.04.12	26379		66.600,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOB PONTES LOTE URB- COM 06 Q 02 1 FASE CONTR 3576	006	007	1.2.2.14.62	70440		66.600,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOHANA M C ANGELA - RUITER LOTE RURAL 02 SEC C 1 FASE CONTR 3564	006	010	1.2.2.21.53	113328		66.600,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSUE SOARES DO NAS- CIMENTO LOTE D PA B LOTEAM AUT SEC Q 2 FASE CNT 3586	007	007	1.2.2.21.54	113360		2.086.649,76
	IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE JOSEF KARL MARTER-	008	001	1.2.2.21.55	113387		6.017.810,40

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

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RLOTE RURAL 209 SEC F 1 FASE - CONTR 3572						
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LOURDES FATIMA DARI- VA LOTE RU 49 SEC N 2 FASE CONT R 3601	008	006	1.2.2.21.56	113417		3.742.060,53
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS PADOVA- NILOTE RURAL 112 SEC F 1 FASE CO NTR 3580	008	009	1.2.2.21.57	113433		1.638.472,24
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE LUIZ CARLOS DE AL- MEIDA LOTE RURAL 95 SEC F 1 FASE CONTR 3579	009	002	1.2.2.21.58	113450		1.902.862,26
IMP CONTRATODE COMPRA E V TER- RAS DE LUIZ MAESTER NETO NETO RURAL 11 SEC F 2 FASE CCNTR 3565	009	005	1.2.2.21.59	113476		1.730.543,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA DE FATIMA S - SILVA LOTE RURAL 147 SEC C 1 1FASE CONTR 3615	009	008	1.2.2.21.60	113492		1.576.084,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARIA ELZA DOS SAN- TOS LOTE URB 21 Q 14 V OPERI FASE CONTR 3593	010	001	1.2.2.21.61	113514		1.629.974,58
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCO MOREIRA DA - CRUZ LOTE URB 05 Q 01 CAST 2 2FASE CONTR 3581	010	005	1.2.2.21.62	113530		2.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MARCOS KOLLAND LOTE- RURAL 66 SEC E 1 FASE CONTR - 3592	010	008	1.2.2.21.63	113557		9.120,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MOACIR CLOVIS PLAKI- TO EN LOTE URB COM 06 Q 011 FA- SE CONTR 3551	011	001	1.2.2.21.64	113573		1.627.622,10
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE MUCIO BORGES DE PAI- VA LOTE RURAL 94 SEC I FASE - CONTR 3602	011	004	1.2.2.21.65	113590		66.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NAZARE TELESFARO SO- ARES LOTE RU SEC G 2 FASE CON- TR 3578	011	006	1.2.2.21.66	113611		1.617.330,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEIDE DE FATIMA SAM- PIETRO LOTE URB AREA DESM Q 04 2 FASE CONTR 3531	011	009	1.2.2.21.67	113638		846.251,07
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELSON LAVANHOLI LO- TE RURAL 17 SEC P 2 FASE CON- TR3552	012	002	1.2.2.21.68	113654		15.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NEREU VALENTIN TRE- VISAN LOTE RU 24 SEC L 2 FASE CONTR 3605	012	005	1.2.2.21.69	113670		1.259.148,12
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE NELCINDO JOSE DARI- VALOTE RURAL 50 SEC N 2 FASE - CONTR 3604	012	008	1.2.2.21.70	113697		3.217.756,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OLANDO POSTREF EN- TRADA DO LOTE RURAL 07 SEC H2 FASE CONTR 3607	013	001	1.2.2.21.71	113719		2.267.946,32
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE OMER JOSE MALLMANN LOTE RURAL 50 SEC K 2 FASE - CONTR 3606	013	004	1.2.2.17.20	113735		5.505.098,76
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE RAIMUNDO PINTO LOTE- RURAL 17 SEC B 1 2 FASE CCNTR 3554	013	007	1.2.2.21.73	113751		5.215.956,60
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PETRUS JOCOBUS M	013	010	1.2.2.21.74	113778		1.223.955,16

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MRUITER LOTE RU 01 SEC C 1 FASE CONTR 3560					
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE PORSIDONIO F SARMENTO LOTE RURAL 21 SEC P 2 FASE CONTR 3533	014 003	1.2.2.21.75	113794		2.061.213,57
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE SEBASTIAO BEZERRA - LOTE RURAL 10 SEC F 2 FASE - CONTR 3616	014 008	1.2.2.21.76	113824		1.341.131,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE TERTULIANO JOSE - TRINDADE LOTE RURAL 82 SEC C 2 FASE CONTR 3534	015 005	1.2.2.21.77	113859		2.136.375,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VENDOLINO HENRIQUE MEURRER LOTE RURAL 57 SEC F 1FASE CONTR 3591	015 008	1.2.2.21.78	113875		926.414,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V. TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTEURB COM 18 Q 14 1 FASE CONTR3556	016 001	1.2.2.11.91	58467		1.215.055,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE VERGILIO DUTRA LOTEURB COM 17 Q 14 1 FASE CONTR3561	016 004	1.2.2.11.91	58467		82.140,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WALTER KOLLAND KOLL RURAL 65 SEC E 1 FASE CONTR 3566	016 009	1.2.2.21.79	113905		82.140,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILSON GUERO LOTE - RURAL 64 SE E 1 FASE CONTR - 3535	017 002	1.2.2.21.80	113913		2.168.545,47
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE WILLI STRUCKER LOTE- RURAL 09 SEC J 2 FASE CONTR - 3609	017 005	1.2.2.21.81	113930		1.028.180,79
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADELINO SECCO DO LOTE RU 04 SEC J 2 FASE CONTR 3611	093 005	1.2.2.21.21	112623		1.881.623,60
IMPORTE DE CONTRATO DE COMPRA-SE V TERRAS DE ADEMIR DALMASO LOTE RU 80 SEC E 1 FASE CONTR 3567	093 008	1.2.2.21.22	112640		1.866.226,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ADILBERTO LUIZ DEBORTO L I LOTE RU 82 SEC E 1 FASE CONTR 3589	094 001	1.2.2.21.23	112666		4.688.639,67
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALCIR JOSE VALANDRO LOTE RU 04 SEC P 2 FASE CONTR - 3596	094 004	1.2.2.21.24	112682		5.021.809,65
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ALEXANDRE GONSALLES LO TE RU 83 SEC E FASE CONTR 3562	094 007	1.2.2.21.25	112704		2.116.376,64
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANGELO JOSE BERTOCHI DO LOTE RURAL 12 SEC K 2 FASE CONTR 3597	094 010	1.2.2.21.26	112720		5.436.581,28
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ANTONIO DE FRANCA LOTE RU 01 SEC P 2 FASE CONTR 3612	095 005	1.2.2.21.27	112755		2.502.499,40
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO RIBEIRO DE BRITO LOTE RURAL 09 SEC K 2 2FASE CONTR 3540	096 002	1.2.2.21.28	112798		1.950.009,92
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA SILVA LOTE URBA COM 05 Q 01 1FASE CONTR 3542	096 005	1.2.2.21.29	112810		1.725.254,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMANDO PEREIRA DA	096 008	1.2.2.21.29	112810		66.600,00

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

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
SILVA LOTE URB COM 04 Q 01 1 FASE CONTR 3541 IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE ARMINDO LUIZ PEROT- TI REF A ENTRADA DO LOTE RU 05 SEC P 2 FASE CONTR 3610	097 001	1.2.2.21.30	112836			66.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE BENEDICTA DE CAMPOS JO- SETTI LOTE RU 76 SEC E 1 1FAS CONTR 3570	097 004	1.2.2.21.31	112852			2.706.056,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CARLOS ROBERTO DE A- MARANTES LOTE RU 09 SEC L 2 2FASE CONTR 3524 REF ENTR	097 007	1.2.2.21.32	112879			4.386.787,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V - TERRAS DE CEZAR VALMOR PADOVA- NI LOTE RU 113 SEC F 1 FASE CONTR 3594	097 010	1.2.2.21.33	112895			1.581.083,72
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TER- RAS DE CIDNEI ZILIO LOTE RU79 SEC E 1 FASE CONTR 3583	098 003	1.2.2.21.34	112917			1.715.840,10
IMP CONTRATO DE COMPRA EV TER- RAS DE CLEOMENES DE SOUZA MAR- TINS LOTE RURAL 03 SEC J 2 FA- SE CONTR 3598	098 006	1.2.2.21.35	112933			4.301.803,74
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE CRISTINA KULLAND LO- TE RURAL 67 SEC E 1 FASE CONTR 3584	098 009	1.2.2.21.36	112950			1.856.228,68
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DORVALINO RODRIGUES- DE SOUZA LOTE RU 08 SEC P 2 2FASE CONTR 3543	099 002	1.2.2.21.37	112976			1.619.829,51
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DARCY TOLARDO DO LO- TE URB COM 10 Q 01 CONTR 3557	099 005	1.2.2.04.79	28312			1.299.340,08
IMP CONTRATO DE COMPRA E V TERRAS DE DELSON JOSE DA SIL- VALOTE RURAL 08 SEC K 2 FASE CONTR 3544	099 008	1.2.2.21.38	112992			66.600,00
FUNDO DE RESERVA LEGAL				SALDO ATUAL		1.305.138,92
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE NOV/83	311083 046 007	2.4.3.01 4.3.1		3980 S.ANT 8257		1064341106,25 1.099.168,28
RESERVA DE CORRECAO				SALDO ATUAL		106.619,98
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITA- L REALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 046 006	2.4.4.02 4.3.1		4014 S.ANT 8257		1.205.788,26 46841 03551,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO- COM A LEI 1598 REL AO MES DE - NOV/83	046 008	4.3.1		8257		133.496.256,82
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO				SALDO ATUAL		382.735.155,52
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO- DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	311083 046 009	2.4.5.01 4.3.1		69140 S.ANT 8257		5200334963,63 488.610.301,91
CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO				SALDO ATUAL		47.395.486,78
301183 CORRECAO MONETARIADA CONTA LU- CRO INFLACIONARIO DIFERIDO DA CORRECAO MONETARIA DE ACORDO- COM A LEI 1598 REL AO MES DE - NOV/83	311083 047 001	2.4.5.02 4.3.1		93530 S.ANT 8257		536.005.788,69 224.636.402,57
LUCROS ACUMULADOS				SALDO ATUAL		21.789.863,22
301183 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/- 83	311083 046 010	2.4.7.01 4.3.1		85944 S.ANT 8257		246.426.265,79 18.493.266,57
				SALDO ATUAL		1.793.857,75 20.287.124,32

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FIRMA VEGA SOPAVE S/A	00.00.00	2.5.3.26.57	111031	S.ANT	0,00	
141183 IMPRECEBIDO DA FIRMA VEGA SOPAVE S/A REF DIGO RECOLHE A FAVOR DA CAUCAO REL A CONC PUBLICA N 04/83 SENDO REPRESENTADA PELA OBRIGACOES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL CONF GUIA DE REC 4698	090 002	1.4.3.26.57	111023			
						5.000.000,00
			SALDO			5.000.000,00
301183 IMP DEVOLUCAO DACAUCAO A FAV DA VEGA SOPAVE S/A RETIDA POR OCASIAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 04/83 CF PROC N 7004/83 REC N 3310	023 002	1.4.3.26.57	111023			
					5.000.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FIRMA ENTERPA S/A	00.00.00	2.5.3.26.58	111058	S.ANT	0,00	
141183 IMP RECEBIDO DA FIRMA ENTERPA S/A REF A PARTICIPACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICAN 04/83 ONDE RECOLHE A FAVOR FA CAUCAO CONF GUIA DE REC N 4740	089 002	1.4.3.26.58	111040			
						5.000.000,00
			SALDO ATUAL			5.000.000,00
AUXILIO NATALIDADE	281083	3.1.1.01.02	99180	S.ANT	181.417,00	
161183 IMP RECEBIDO DO IAPAS REF REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF A AUXILIO NATALIDADE REL AO CONV FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O IAPAS CONF G DE REC N 6157	027 004					
						89.080,00
			SALDO		92.337,00	
171183 IMP CH N 912158 BCO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE DOROTILDES FERREIRA DA SILVA REF BENEFICIO DE AUXILIO NATALIDA DE CONF RECIBO N 2339	037 001	1.1.1.04.04	248			
					13.383,00	
			SALDO ATUAL		105.720,00	
ADICIONAL QUINQUENO	311083	3.1.1.01.03	100188	S.ANT	13.956.196,91	
041183 IMP PAGTO A FAVOR DE ZOROASTRO TEIXEIRA REF ADICIONAL REL AO MES DIGO PERIODO 81/82 CF CFR 2376	019 004					
					29.958,00	
			SALDO		13.986.154,91	
081183 IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID M COELHO CORRESP ADICIONAL QUINQUENIO CF REC 2475	031 003					
					23.100,00	
			SALDO		14.009.254,91	
241183 IMP PAGTO EFET A FAV DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A CIFERENCA DE ADICIONAL DOS MESES 11 E 12 CF CI N 1428/83 REC N 3144	029 004					
					34.169,00	
			SALDO		14.043.423,91	
261183 IMP PAGTO EFET A FAVDE HILTON DE CAMPOS REF A ADICIONAL REL A FERIAS EM DOBRO CF CI N 1398/83 REC N 3066	066 003					
					119.832,00	
			SALDO		14.163.255,91	
301183 PAGO FUNC DESTA CIAREL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	021 006					
					3.091.876,00	
PAGTO A FAVOR DE LUIZ GONZAGA DA SILVA REF DIFERENCA DO ADICIONAL DO MES DE OUTUBRO/883CONF CI N 1457/83	037 008					
					21.540,00	
			SALDO ATUAL		17.276.671,91	
ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	311083	3.1.1.01.05	102148	S.ANT	429.267,00	
301183 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL ADICIONAL QUINQUEINIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	021 004					
					143.089,00	
			SALDO ATUAL		572.356,00	
BENEFICIO APOSENTADORIA	141083	3.1.1.01.06	103330	S.ANT	103.163,00	
101183 IMPORTE CHEQUE N 377172 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS CORREA RIBEIRO REF PAGTO DE BENEFICIO APOSENTADORIA CONF CONVENIO	071 002	1.1.1.04.12	329			

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

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FIRMADO ENTRE O INPS CONF CI N 1306/83 DO SETOR PESSOAL REF AO MES DE OUT/83 E RECIBO N 2361						
161183 IMP RECEBIDO DO IAPAS REF REEMBOLSO DE BENEFICIOS REF A APOSENTADORIA CONF CONV FIRMADO ENTRE A CODEMAT E O IAPAS CONF GUIA DE REC N 6157	027 006		SALDO		51.581,00 154.744,00	
AUXILIO DOENCA			SALDO ATUAL		103.162,00	51.582,00
091183 IMP CHEQUE 912161 BCO BEMAT C/ CEPPES UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE ROSANA SANT'ANA DE BARROS REF BENEFICIO AUXILIO DE DOENCA CONF CI N 1357/83 E RECI BO N 2910	211083 047 003	3.1.1.01.07 1.1.1.04.04	103365 248	S.ANT	1.049.913,00	
IMPORTE CHEQUE N 928343 DO BCO BEMAT C/TES FDO REC A UTILIZA R UTILIZADO PARA PAGTO A FAVORDE BENEDITO CARNEIRO FONTES REF AUXILIO DE DOENCA CONF CI 1307 E RECIBO N 2454	047 004	1.1.1.04.12	329		122.599,00	
161183 IMP RECEBIDO DO IAPAS REF REEMBOLSO DE BENEFICIOS REL AO AUXILIO DOENCA DO CONV FIRMADO ENTE A CODEMAT E O IAPAS CONF GUIA DE REC 6157	027 005		SALDO		174.338,00 1.346.850,00	
261183 IMP CH 377336 C/DBEMAT S/A C-/REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO P/PAGTO DE AUXILIO DE DOENCA AO SR EDSON DE ALMEIDA CARVALHO CONF REC 3237	061 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		923.678,00	423.172,00
SALARIO MATERNIDADE			SALDO ATUAL		120.114,00	
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/ 431-6 P/10600-3 REL PAGTO AUXILIO MATERNIDADE DE P.A REL AOS MESES ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO/83QUE ORA REGULARIZAMOS	311083 020 007	3.1.1.01.08 3.1.1.27	106003 4316	S.ANT	1.043.792,00 0,00	2.724.988,90
IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/ 432-4 P/10600-3 REL PAGTO AUXILIO MATERNIDADE PES TEC DOS MESES ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO /83 QUE ORA REGULARIZAMOS	020 008	3.1.1.28	4324		808.326,00	
IMP DESC DO IAPAS CUIABA REF AO SALARIO MATERNIDADE DO MES DE OUTUBRO/83 CONF GR S/N	053 002				1.163.093,00	
CONTRIBUICAO INCRA			SALDO ATUAL			1.762.989,00
211183 IMP CH N 782132 C/BEMAT C/REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DO INCRA REF IMPOSTO SOBRE PRODUTO RURAL NO MUNICIP DE JACIARA CF PROC N 5330/83 533 N 2989	311083 065 002	3.1.1.01.10 1.1.1.04.07	107603 272	S.ANT	790.414,00	2.516.558,90
301183 IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA PAGTO REF AO INCRA MES DE OUTUBRO/83 CONF GR S/N	038 006		SALDO		38.167,00 828.581,00	
AVISO PREVID-PESSOAL TECNICO			SALDO ATUAL		447.061,00	
161183 IMPORTE A FAVOR DE MARTA COSTA V RODRIGUES REF AO AVISOPREVIO DA SUA RESCISAO CONTRA TUAL CONF RECIBO N 2992	281083 008 003	3.1.1.03	4073	S.ANT	1.275.642,00 4.330.483,00	
ALIMENTACAO			SALDO ATUAL		463.606,00	
211183 IMP CH N 782135 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ASSOCIACAO - DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF	311083 065 005	3.1.1.06 1.1.1.04.07	4103 272	S.ANT	4.794.089,00 4.194.618,35	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A FORNECIMENTO DE MARMITEX P/- SERVIDORES DESTA CIA REL AC - MES 10 CF PROC N 6455/83 REC N 3022						
CONDUCAO						
241183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MI- GUEL MANOEL DE ALMEIDA REF A DE SP EFET COM AQUISICAC DE PASSES CF PROC N 5878/83	290883 025 005	3.1.1.08 1.1.2.01.02.35	SALDO ATUAL 4120 61387	S.ANT		540.400,00 4.735.018,35 1.285.350,00
CONTRIBUICOES AO FGTS						
161183 IMPORTE A FAVOR DE MARTA COS- TAV RODRIGUES REF AO SEU FGTS LA SUA RESCISAO CONTRATUAL CONF RECIBO N 2992	281083 008 007	3.1.1.09	SALDO ATUAL 4138	S.ANT		295.000,00 1.580.350,00 97.614.835,42
241183 IMP CH N 781816 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/DEP NO BCO DO BRASIL P/PAGTO A FAV DO FGT- SDOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES 10 CF CI N 1380/83 REC N 3115	022 001	1.1.1.03.01	SALDO 167		60.592,00	97.675.427,42
CONTRIBUICAO AO PASEP						
231183 IMP CH N 781848 C/BEMAT C/ MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO PASEP REF A PARCELAMENTO DO MES 09 CF REC N 3109	281083 092 001	3.1.1.11 1.1.1.03.01	SALDO ATUAL 4154 167	S.ANT	17.858.169,00 115.533.596,42	46.938.212,58
261183 IMP CH 170713 C/O BEMAT S/A C/ DEC 1138 UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DO PASEP CF REC 3225 E COM- PROVANTE DE REC S/N	060 004	1.1.1.04.02	SALDO 221		2.722.004,94 49.660.217,52	
IMP CH 000122 C/O BCO AUXI- LIAR S/A C/PROD LEI 3744/76 U- TILIZADO PARA PAGTO NO BCO DO- BRASIL S/A A FAVOR DO PASEP C- FREC 3228 E COMPROVANTE DE RECS/N	062 001	1.1.1.04.70	86100		28.501,00	
IMP CH 781955 C/O BEMAT S/A C/ MOV UTILIZADO PARA PAGTO NO B- CO DO BRASIL S/A A FAVOR DO - PASEP CONF REC 3223 E COMPRO- VANTE DE RECIBO S/N	062 002	1.1.1.03.01	167		532.346,00	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO						
031183 IMP CH 377170 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA P FILHO PAGTO - REF 06 DIARIAS CF REC 2356	311083 004 004	3.1.1.12 1.1.1.04.12	SALDO ATUAL 4162 329	S.ANT	6.810.544,00 57.031.608,52	16.374.604,00
041183 IMP CH 377188 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES - PAGTO REF 07 DIARIAS CFREC2381	012 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		80.400,00	16.455.004,00
IMP CH 377187 C/ TES EST FDO AUTILIZAR A FAVOR DE LAGRANGE- CORREA DIAS PAGTO REF 15 DIA - RIAS CF REC 2380	012 002	1.1.1.04.12	329		70.000,00	
IMP CH 377197 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA - PAGTO REF REEMBOLSO DE 09 DIA RIAS CF REC 2401	012 005	1.1.1.04.12	329		301.500,00	
IMP CH 377195 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA - PAGTO REF REEMBOLSO REF DIFE - RENCA DE 13 DIARIAS CF REC2398	012 006	1.1.1.04.12	329		90.000,00	
071183 IMP CH 377201 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE NICOLAU DO PRADO PAGTO REF 06 DIARIAS CF RECIBO 2455	023 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		52.000,00	16.968.504,00
					120.600,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 377206 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA PAGTOREF REEMBOLSO REL DIFERENCA DE 05 DIARIAS CF REC 2416	024 001	1.1.1.04.12	329		52.500,00
			SALDO		17.141.604,00
101183 IMPORTE CHEQUE N 377235 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTILIZADO P/ATENDERPAGTO DE 13 DIARIA A FAVOR DE MCACIR FERNANDO DA COSTA CONF CI N 637/83 DO DCPE GPETVE RECIBO N 2964	068 005	1.1.1.04.12	329		174.200,00
IMPORTE CHEQUE N 315984 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DO SR DORIVAL JOSE MACHADO REFPAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER SERVICOS DE MARCACOES DE LOTESCONF CI N 507/83 DO GTE ERECIBO N 2923	069 001	1.1.1.04.52	68608		201.000,00
IMPORTE CHEQUE N377233 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE RIBEIRO DAUZACHER PAGTO 10 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SERVICO D/CIA CONF CI N 638/83 DAGER PROG ESP TV RECIBO N 2962	069 003	1.1.1.04.12	329		134.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377232 BCOBEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO BATISTA NUNES REF PAGTO 15 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM DESTACIA CONF CI N 521/83 E RECIBO N 2922	069 004	1.1.1.04.12	329		201.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377212 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF PAGTO DE DEREEMBOL DE DIARIAS REL VIAGEM REALIZADA A RDO/MT CONFCI N 1321/83 E RECIBO N 2466	069 005	1.1.1.04.12	329		18.000,00
IMPORTE CHEQUE N 315986 BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF PAGTO DE 15 DIARIAS CONF CI N 506/83 E RECIBO N 2926	070 001	1.1.1.04.52	68608		201.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377230 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS QUIOTA REF PAGTO DE 10 DIARIAS CONF CI N 635/83 DO GER PROG ESP TV E RECIBO N 2961	070 002	1.1.1.04.12	329		134.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377236 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF PAGTO DE DE15 DIARIAS CONF CI N 520/83 DO GTE E RECIBO N 2924	070 003	1.1.1.04.12	329		201.000,00
			SALDO		18.405.804,00
111183 IMPORTE CHEQUE N 377247 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER SERV DE TOPOGRAFIA CONF CI N 19/83 E RECIBO N 2948	078 004	1.1.1.04.12	329		201.000,00
IMPORTE CHEQUE N 377242 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE ALTAIR CHICONI REF PAGTO DE 06DIARIAS CFE CI 565/83 E REC 2974	078 005	1.1.1.04.12	329		80.400,00
IMPORTE CHEQUE N 377245 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO REF PAGTO DE 15 DIARIASP/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CONF	079 001	1.1.1.04.12	329		

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

NOMENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CI N 564/83 E RECIBO N 2977 IMPORTE CHEQUE N 377240 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL SANTOS CHEQUE REF PAGTO DE DIARIAS 01 RELATIVO A VIAGEM CONF CI N 1364/83 SETOR PESSOAL E RECIBO N 2938	079	003	1.1.1.04.12	329	201.000,00	
	IMPORTE CHEQUE N 377246 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JUVENILIO - VIEIRA DE AZEVEDO REF PAGTO - REF A 15 DIARIAS A SERVICOS - DESTA CIA CONF CI N 564/83 E - REC N 2978	079	005	1.1.1.04.12	329	10.000,00	
				SALDO		201.000,00	19.099.204,00
161183	IMP CREDITOEFET NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR AFAVOR DE BENEDITO DE MORAES CAMPOS REF 01 DIARIAS NA VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	001	004	1.1.1.04.12	329		13.400,00
	IMPCREDITO EFET NO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A UMA DIARIA NA VIAGEM V LOCAL IDA DE TORIXOREU CONF RECIBO 1658	001	005	1.1.1.04.12	329		10.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A TORIXOREU CONFRECIBO DE BCO EM N/PODER	002	001	1.1.1.04.12	329		53.600,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE PAULO SERGIO MARTINS REF A UMA DIARIA PARA A LOCALIDADE DE CASCATA N CONF RECIBO DE BCO EM N/ PODER	002	002	1.1.1.04.12	329		13.400,00
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A - FAVOR DE ARLDO CORREA ALVARENGA REF A UMA DIARIA P/ ATENDER DESP C/VIAGEM NA LOCA - LIDADE DE CHAPADA DOS GUIMARAES CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	002	003	1.1.1.04.12	329		13.400,00
	IMP CH N 377259 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NAS LOCALIDADES DE RONDONOPOLIS/CHAPADA DOS GUIMARAES/CACERES A SERV DESTACIA CONF RECIBO N 3053	002	004	1.1.1.04.12	329		201.000,00
	IMP CH N 377261 BCO BEMATC/TES EST FDO REC A UTILIZAR-A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ALENCAR REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A FORTALEZA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3062	003	002	1.1.1.04.12	329		201.000,00
	IMP CH N 315989 BCO FINAN CIAL S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COL CASCATA CONF RECIBO N 3052	003	005	1.1.1.04.52	68608		150.000,00
				SALDO			19.155.004,00
211183	IMP CH N 377277 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE WEIDE SILVA SANTOS SREF A 05 DIARIAS P/ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N S/N NREC N 3029	067	002	1.1.1.04.12	329		67.000,00
				SALDO			19.822.004,00

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
231183 IMP CH N 377308 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE NERVAL DOS SANTOS LE- QUE REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 826/83 REC N 3145	094 006	1.1.1.04.12	329	66.400,00	
		SALDO		19.888.404,00	
241183 IMP CH N 377318 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOAO DE ARRUDA PI- NHEIRO FILHO REF A COMPLEMEN- TACAO DE DIARIAS CF REC N 3179	024 005	1.1.1.04.12	329	52.200,00	
IMP CH N 377317 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE LUIZ DE SIQUEI- RAREF A REF A COMPLEMENTACAO DE 09DIARIAS PAGO A MENOR CF CI N275/83 REC N 3178	026 003	1.1.1.04.12	329	59.400,00	
IMP CHN 377309 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAG- A FAV DE EDCKSON LUIZ DE NE- DEIROS REF A 09 DIARIAS P/A- TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 191/83REC N 3147	026 005	1.1.1.04.12	329	298.800,00	
		SALDO		20.298.804,00	
291183 IMP CH N 377314 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE AUGUSTO DE MORA ES REF 08 DIARIAS P/ ATENDER - DESP COM VIAGEM CF CI N 146/- 83REC N 3171	091 002	1.1.1.04.12	329	176.800,00	
		SALDO		20.475.604,00	
301183 PAGO FUNC DESTA CIA REL DIA RIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	020 002			58.632,00	
IMP CH N 377348 C/BEMAT C/BEM EST FDO A REC A UTILIZARPAGO A FAV DA DAVID MARTINS COELHO REF A COMPLEMENTACAO DE DIA- RIAS PAGO A MENOR CF CI N 076/ 83 REC N 3265	024 001	1.1.1.04.12	329	130.500,00	
IMP CH N 377334 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE RAIMUNDO NONATO DE A- BREU SOBRINHO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 58/83 REC N 3234	024 002	1.1.1.04.12	329	110.500,00	
IMP CHN 170714 C/BEMAT C/DEC N 1138 PAGO A FAV DE GERALDO A- PARECIDO NEPUNUCENO REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DES COM VIA- GEM CF CI N 537/83 REC N 3297	024 004	1.1.1.04.02	221	50.000,00	
IMP CH N 377350 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REF A 10 DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGEM CF CI N 316/83 REC N 3279	024 005	1.1.1.04.12	329	166.000,00	
		SALDO ATUAL		20.991.236,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	311083	3.1.1.13	4170 S.ANT	18.066.290,00	
031183 IMP CH 377168 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ C ARMANI PAGTO REF 07 07DIARIAS CF RECIBO N 2356	004 006	1.1.1.04.12	329	281.400,00	
		SALDO		18.347.690,00	
041183 IMP CH 377175 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEANTONIO CARLOS F BALBINO - PAGTO REF 04 DIARIAS CFREC2365	013 003	1.1.1.04.12	329	80.400,00	
IMP CH 377174 C/ BEMAT TES ES- TFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEWALTAMIR AUGUSTO 6 DIAS PAG- TO REF 07 DIARIAS CF REC 2364	013 005	1.1.1.04.12	329	140.700,00	
		SALDO		18.568.790,00	
071183 IMP CH 928341 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE	022 002	1.1.1.04.12	329		

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

cepromat

NUMEN NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CELSO PEREIRA DO AMARAL PAGTO REF 04 DIARIAS CF REC 2453 IMP CH N 377178 C/ BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO PAGTO REF REEMBOLSO DE DIARIAS REL VIAGEM CF REC 2370 IMP CH 377203 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HELIO N DE OLIVEIRA FILHO PAG TO REF 03 DIARIAS CF REC 2409	022 005	1.1.1.04.12	329	80.400,00	
	023 001	1.1.1.04.12	329	20.100,00	
101183 IMPORTE CHEQUE N 315985 BCO FINANCIAL C/DEC 1138 A FAVOR DO SR ARNALDO RAMOS PAGTO 10 DIARIAS CONF CI N 508/83 DOGTE E RECIBO N 2925	069 002	1.1.1.04.52	SALDO 68608	60.300,00 18.729.590,00	
111183 IMPORTE CHEQUE N 377231 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A JUINA CONF C I N 91/83E RECIBO N 2921	080 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	201.000,00 18.930.590,00	
161183 IMP CH N 377260 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR-A FAVORDE PAULO DE CAMPOS BORGES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A FORTALEZA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3054	002 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	80.400,00 19.010.990,00	
IMP CHN 377262 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO LUCIO RODRIGUES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER - DESP C/VIAGEM A FORTALEZA A - SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 3063	003 001	1.1.1.04.12	329	268.000,00	
IMP CHN 377252 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/- VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2983	003 004	1.1.1.04.12	329	268.000,00	
IMP CH N 377249 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR R DE CARVALHO - REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2981	004 002	1.1.1.04.12	329	60.300,00	
211183 IMP CH N 377270 C/BEMAT C/TES EST FDO A REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF C I N 114/83 REC N 3019	067 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	60.300,00 19.667.590,00	
221183 IMP CH N 377283 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LUIZ CARLOS ARMANI - REF A COMPLEMENTACAO DE 07 07DIARIAS CF C I N 078/83 REC N 3103	081 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	40.200,00 19.707.790,00	
231183 IMP CHN 377303 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGA FAV DE JAREZ DA SILVA E SOUZA REF 07 DIARIAS P/ATENDER- DESP COM VIAGEM CF C I N 1420/- 83 REC N 3138	092 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	183.400,00 19.891.190,00	
241183 IMP CH N 377319 C/BEMAT C/ TE-	024 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	310.100,00 20.201.290,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SEST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE PAULO DE BRITO CANDIDO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 103/83 REC N 3183					221.500,00
		SALDO			20.422.790,00
25 11 83 IMP CH N 377322 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO FAV DE MARIO LUCIO NANTES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 117/83 117 N 3220	034 001	1.1.1.04.12	329		88.600,00
IMP CH N 377321 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES REF A 10 DIARIASP/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 098/83 REC N 3184	035 001	1.1.1.04.12	329		443.000,00
IMP CH N 377326 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 6702/83 REC N 3191	035 005	1.1.1.04.12	329		265.600,00
		SALDO			21.219.990,00
26 11 83 IMP CH 377333 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO PARA PAGTO DE 05 DIARIAS A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO CONFORME REC N 3235	060 003	1.1.1.04.12	329		166.000,00
IMP CH 377332 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO PARA COMPLEMENTACAO CO 03 DIARIAS A FAVOR DE HELIONUNES DE OLIVEIRA FILHO CF REC-3199	060 005	1.1.1.04.12	329		39.300,00
IMP CH 377330 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT PARA PAGTO DE 05 DIARIA A MILSON J LOPES REC 3197	060 006	1.1.1.04.12	329		166.000,00
IMP CH 377343 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO P/PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO CF RECIBO N 3256	061 001	1.1.1.04.12	329		166.000,00
IMP CH 377344 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO P/PAGAMENTO DE 08 DIARIAS A FAVOR DE MOACY LOPES SOARES CONF REC 3243	061 004	1.1.1.04.12	329		132.800,00
IMP CH 377335 C/O BEMAT S/A C/ REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO PARA PAGTO DE 05 DIARIAS A FAVOR DE SIDNEY SILVA QUEIROS CONFORME REC 3236	061 005	1.1.1.04.12	329		265.600,00
		SALDO			166.000,00
29 11 83 IMP CH N 377313 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE MACIR DA SILVA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 146/83 REC N 3170	091 003	1.1.1.04.12	329		22.155.690,00
		SALDO			265.600,00
					22.421.290,00
30 11 83 IMP CHN 377360 C/BEMAT C/TES FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 122/83 REC N 3300	027 001	1.1.1.04.12	329		66.400,00
IMP CH N 377362 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE LAGRANGE CORREA CORR REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF CI N S/N-NREC N 3302	028 001	1.1.1.04.12	329		498.000,00

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH N 377361 C/BEMAT C/TES EST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ANDER SON MACIEL TINOCO REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEMCF CI N 132/83 REC N 3301	028 002	1.1.1.04.12	329			66.400,00
			SALDO ATUAL			23.052.090,00
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	311083	3.1.1.14	4189	S.ANT		1.511.067,91
061183 IMP CH 377213 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE YANE J DE FARIAS PAGTO REF 50% DO SEU 13 SALARIO/83 CF REC 24 69	027 005	1.1.1.04.12	329			46.825,00
			SALDO			1.557.892,91
281183 IMP PAGTO EFT A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA CORRESPONDENTE AO PAGTO DO 13 SALARIO ANTECIPADO COFORME REC3255	065 004					195.435,00
			SALDO			1.753.327,91
301183 PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO DASILVA REF AO 13 SALARIO DE 83 PAGO ANTECIPADO CONF CI N 1461/83	037 004					157.554,00
PAGTO A FAVOR DE HERMINIO DIASDE AMORIM REF AO 13 SALARIO PAGO ANTECIPADO CONF CI N 1460/83	037 005					106.553,00
			SALDO ATUAL			2.017.434,91
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	311083	3.1.1.15	4197	S.ANT		4.705.036,00
161183 IMPORTE A FAVOR DE JAIRCE JACOB REFERENTE AO SEU 13 SAL/83 CONF RECIBO N 3068	008 002					857.762,00
IMPORTE A FAVOR DE MARIA COSTA V RODRIGUES REF AO 13 SAL DA SUA REC CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 2992	008 004					309.071,00
			SALDO			5.871.869,00
221183 IMP PAGTOEFET A FAV DE ANESIO YASSAO YAMAMURA REF A 13 SAL 04/12 AVOS REL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC N 3125	084 003					123.403,00
			SALDO			5.995.272,00
231183 IMP PAGTO EFET A FAV DE LCURIVAL DO FERNANDES STRINGUETA REF A 07/12 AVOS DO 13 SAL CF CI N 1429/83 REC N 3139	097 002					254.445,00
IMP PAGTOEFET A FAV DE ALFREDO MONTEIRO REF A 13 SAL CF CI N 1424/83 REC N 3132	097 003					587.257,00
			SALDO			6.836.974,00
301183 PAGTO A FAVOR DE EDWIGES MADALENA BISPO NEVES REF AO 13 SALA RIO/83 CONF CI N 1466/83	037 007					370.208,00
			SALDO ATUAL			7.207.182,00
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	311083	3.1.1.16	4200	S.ANT		16.320.421,95
161183 IMPORTE A FAVOR DE EDIVALDO J DE LIMA REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO 82/83 CONF RECIBO N 2986	011 004					226.420,00
IMPORTE AFAVOR DE RICARDO B BUCKER REF S/FERIAS REGULAMENTARES REF AO PERIODO 82/83CONF RECIBO N 2991	011 007					200.578,00
			SALDO			16.747.419,95
281183 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE ENEVAIR M L DE OLIVEIRA REF FERIAS CF REC 3230	064 007					164.251,00
			SALDO			16.911.670,95
301183 PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PES ADM CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	020 003					3.616.446,70
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO MOREIRA BRITO REF A FERIAS REGUL NO PERIODO DE 82 A 83 A PARTIR DE 04/12/83 CONF CI N -	037 006					

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1454/83 PAGTO A FAVOR DE LUIZ DINARTE DE FARIAS REF A FERIAS REGULAMENTARES PERIODO DE 83/84 A - PARTIR DE 01 12 83 CONF CI N 1453/83	038 008				100.496,00	
					151.035,00	
			SALDO ATUAL		20.779.648,65	
FERIAS-PESSOAL TECNICO	311083	3.1.1.17	4219	S.ANT	23.894.193,68	
041183 IMP PAGTO A FAVOR DE ZORDASTROC TEIXEIRA REF FERIAS REGULAMENTARES REMUNERADAS REL PERIODO 81/82 CF RECIBO N2376	019 003				277.674,00	
			SALDO		24.171.867,68	
161183 IMPORTE A FAVOR DE AMADEU J DE MELO REF S/FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO 82/83 CONF RECIBO N 2976	008 001				616.241,00	
IMPORTE A FAVOR DE MARTA COSTAV RODRIGUES REF A SUAS FERIAS REGULAMENTARES DA S/RESCISAO CONTRATUAL CONF RECIBO N 2992	008 005				309.071,00	
			SALDO		25.097.179,68	
171183 IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA REF S/FERIAS REGULAMENTARES PERIODO 81/82 CONF RECIBO N 3069	042 003				1.498.884,00	
			SALDO		26.596.063,68	
301183 PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIASPES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	020 004				5.608.901,50	
			SALDO ATUAL		32.204.965,18	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	311083	3.1.1.18	4227	S.ANT	17.628.740,91	
031183 IMPPAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF GRATIFICACAO REF AO MES DE OUTUBRO/83EM VIRTUDE DE NAO TER CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 2337	006 002				92.423,00	
			SALDO		17.721.163,91	
241183 IMP CH N 377320 C/BEMAT C/TESEST FDO E REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE JOSE DOMINGOS DE FRANCA REF A GRATIFICACAO EM VIRTU DE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1425/ 83 REC N 3209	024 004	1.1.1.04.12	329		60.000,00	
			SALDO		17.781.163,91	
301183 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PES ADM CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	020 005				3.484.577,00	
PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO DO AMARAL REF A GRAT RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO/83 CONF CI N 1464/83	037 001				60.000,00	
PAGTO A FAVOR DE HELIO AUGUSTUPEDROSO CAVALCANTI REF A 20 CI AS DE GRATIFICACAO DURANTE O AFASTAMENTO DO TITULAR A GOZO DE FERIAS CONF CI N 1463/83	037 002				98.833,00	
			SALDO ATUAL		21.424.573,91	
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	311083	3.1.1.19	4235	S.ANT	29.772.011,00	
171183 IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA REF S/FERIAS REGULAMENTARES REL A SUA GRATIFICACAO CONF RECIBO N 3069	042 002				337.454,00	
			SALDO		30.109.465,00	
301183 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	020 006				5.790.395,00	
			SALDO ATUAL		35.899.860,00	
	311083	3.1.1.20	4243	S.ANT	6.252.437,95	
HORAS EXTRAS 301183 PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS	020 007					

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

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83						
PREMIOS E	ESTIMULOS			SALDO ATUAL			541.209,00
041183	IMP CH 377181 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEDIOGO CALAZANTE PEREIRA PAGTO REF TITULO DE PREMIO REFAO MES DE SET/83 CF REC 2373	131083 012 003	3.1.1.24 1.1.1.04.12	4286 329	S.ANT		6.793.646,95 3.827.483,00
081183	IMP CH 377209 C/BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NEI ALVES DA CRUZ PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REL PERIODO DE OUT/83 CF REC 2462	028 002	1.1.1.04.12	SALDO 329			110.842,00 3.938.325,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE PAULO ROBERTO CONCEICAO JUNIOR REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA CF REC 2422	031 005					30.600,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO C DE OLIVEIRA REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESSA CIA REL AO MES DE OUTUBRO/83 CF REC 2463	031 006					30.600,00
							30.600,00
SALARIO-P	ESSOAL ADMINISTRATIVO			SALDO ATUAL			4.030.125,00
041183	IMP PAGTO A FAVOR DO DIOGO CALAZANTE PEREIRA REF DIFEREN CA' DE SALARIO REL AO MES DE SET/-83CF REC 2371	311083 019 005	3.1.1.27	4316	S.ANT		277.070.687,79
081183	IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID M COELHO CORRESP ANTECIPACAO DE-SALARIO DO PT REF AO MES DE - NOV/83 CF REC 2475	031 001		SALDO			110.842,00 277.181.529,79
	IMP PAGTO A FAVOR DE NIRONE ARRUDA NASCIMENTO REF SALARIO DO MES DE OUTUBRO/83 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EMFOLHA DE PAGTO CF REC 2436	031 004					462.000,00
							143.496,00
091183	IMPORTE PAGTO A FAVOR DE MARIA TEREZA DE LARA SOUZA REF SALARIO DO MES DE OUTUBRO /83 CONF RECIBO N 2497	057 001		SALDO			277.787.025,79
	IMP PAGTO A FAVOR DE MELANIA FRANCELINA DA CUNHA REF SALARIO DO MES DE OUTUBRO/83 OUTU RECIBO N 2496	057 003					366.208,00
							295.914,00
221183	IMP PAGTO EFETA FAV DE JORGE LICIO DA SILVA REF A 26 DIAS DE SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF REC N 3123	082 005		SALDO			278.449.147,79
	IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE BENEDITO DE ALBUQUERQUE GARCIAREF A COMPLEMENTACAO DE SAL DO MES 10 CF REC N 3099	082 006					110.103,00
	IMP PAGTO EFET A FAV DE WAGNERLUIZ DA SILVA REF A 12 DIAS DE SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF GR N 3039	082 007					62.584,00
							87.640,00
241183	IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA RUBIA LIRA DE ARAUJO VASQUES-SREF A SAL DO MES 10 CF CI N - 1427/83 REC N 3204	029 002		SALDO			278.709.474,79
	IMP PAGTO EFET A FAV DE PAULO ENCISO MAGIANO PINTO REF A 10 DIAS DE SAL DO MES 10 CF CI N 1374/83 REC N 2970	029 003					157.869,00
							37.206,00
				SALDO			278.904.549,79

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

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
251183	IMP PAGTOEFET A FAV DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A 13 SAL CF CI N 1441/83 REC N 3222	052 002					121.746,00
				SALDO		279.026.295,79	
281183	IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE HOMERO DE PAIVA LUCAS CORRESP AO SALARIO DO MES DE AGOSTO/ - 83 CONF AUT DO DIRETOR ADM E - REC 3232	064 001					268.693,00
	IMP PAGTO EFET A FAVOR DE JOSE- HOMERO DE PAIVA LUCAS RELATI- VOAO SALARIO D/MES DE SET/83 CF AUT DO DIRETOR ADM E REC 3232	064 002					268.693,00
	IMP PAGTO EFET A FAVOR DE JO- SEHOMERO DE PAIVA LUCAS COR- RESP AO SALARIO DO MES DE SET/ 83 CONF AUT DO DIRETOR ADM E REC 3232	064 003					268.693,00
	IMP PAGTO EFET A FAVOR DE ENE- VAIR M L DE OLIVEIRA REF PAGTO DO S/SALARIO DO MES DE NOVEM- BRO/83 CF REC 3230	065 001					178.870,00
	IMP PAGTO EFET A FAVOR DE OS- VALDO AQUINO ANICESIO REF A - SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE - NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1377/83	068 004					103.816,00
	IMP PAGTO EFET A FAV DE ANA- NIAS MARTINS DE SOUZA REF A SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1334/83	068 006					104.630,00
				SALDO		280.219.690,79	
301183	IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/ 431-6 P/10600-3 REL PAGTO AU- XILIO MATERNIDADE DE P.A REL AOS MESES ABRIL MAIO JUNHO JU- LHO AGOSTO SETEMBRO/83QUE CRA REGULARIZAMOS	020 007	3.1.1.01.08	106003			
	PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO PES ADM CF RESUMO DA FO- LHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	020 008					808.326,00
	PAGTO A FAVOR DE MARA RUBIA LEARAUJO VASQUES REF A DIF DE- SAL DO MES DE OUTUBRO CONF CI 1443/83	037 003				41.050.750,00	
							19.187,00
				SALDO ATUAL		320.481.301,79	
SALARIO-PESSOAL TECNICO		311083	3.1.1.28	4324	S.ANT	319.599.085,86	
091183	IMPORTE CHEQUE N 377228 DO B- COBEMAT C/TES EST FDO REC UTI- LIZ UTILIZADO P/COMPLEMENTACAO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/ 83 A FAVOR DE ROSANA SANT'ANA DE BARROS CONF CI N 1359/83 E RECIBO N 2908	048 003	1.1.1.04.12	329			
							235.126,00
				SALDO		319.834.211,86	
161183	IMPORTE A FAVOR DE MARTA COSTA V RODRIGUES REF AO SALARIO QUANDO DA SUA RESCISAO CONTRA- TUAL CONF RECIBO N 2992	008 006					169.989,00
				SALDO		320.004.200,86	
221183	IMP PAGTO EFET A FAV DE ROSANA SANT ANA DE BARROS REF A SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAG- TO CF REC N 3107	083 001					463.606,00
	IMP PAGTO EFET AFAV DE ANESIO- YASSAO YAMAMOTO REF A 21 21DI DE SAL DO MES 11 REL A RECISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC N 3125	084 004					259.145,00
				SALDO		320.726.951,86	
281183	IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AR- THUR CEZAR DE CARVALHO CORRESP A 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE	064 004					

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

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
OUT/83 CF REC 3231 IMP PAGTO EFET A FAVDE HULTON- DE CAMPOS REF A INSALUBRIDADE REL FERIAS EM DUBRO CF CI N - 1398/83 REC N 3966	066 004			299.580,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE HIL- TUN CE CAMPOS REF A SAL REL A FERIAS EM DOBRO CF CI N 1398/ 83 REC N 3966	066 005			242.524,00	
IMP PAGTO EFETA FAV DE HILTON- DE CAMPOS REF A TRANSFERENCIA REL A FERIAS EM DOBRO CF CI N 1398/83 REC N 3966	066 007			778.884,75	
IMP PAGTO EFET A FAV DE BET- SEYPOL ISTUCHUK DE MIRANDA CON- CHON REF A SAL DO MES 10 EM VIRTUDEDE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1418/83	068 002			479.328,00	
IMP PAGTOEFET A FAV DE LICINIO FONTES REF A SAL DO MES 10 10 VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDI- TADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1378/83	068 005			512.187,00	
			SALDO	418.102,00	323.457.557,61
301183 IMPORTE QUE TRANSFERE DA C/ 432-4 P/10600-3 REL PAGTO AU- XILIO MATERNIDADE PES TEC DOS MESES ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO /83 QUE ORA REGULARIZAMOS	020 008	3.1.1.01.08	106003		1.163.093,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/- 83	020 009			41.292.941,00	
PAGTO A FAVOR DE JOAO VIEIRA REGIS REF A 10 DIAS DO MES DE- SETEMBRO/83 REF SALARIO CONF - CI N 1373/83	038 001			37.206,00	
			SALDO ATUAL	363.624.611,61	
SALARIO-FAMILIA	311083	3.1.1.29	4332 S.ANT	1.020.394,02	
081183 IMP PAGTO A FAVOR DE DAVID M CORELHO REF SALARIO FAMILIA RE- LAO MES DE NOVEMBRO/83 CF REC 2475	031 002			5.052,00	
			SALDO	1.025.446,02	
091183 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA TE- REZA DE LARA SOUZA REF SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/83 CONF RECIBO N 2497	057 002			1.530,00	
			SALDO	1.026.976,02	
161183 IMPORTE A FAVOR DE EDIVALDO J DE LIMA REF S/FERIAS REGULA- MENTARES AO SAL FAMILIA CONF RECIBO N 2986	011 003			4.590,00	
IMPORTE A FAVOR DE RICARDO BASTOS BUCKER REF AO SAL FAMI- LIA CONF RECIBO N 2991	011 006			4.590,00	
			SALDO	1.036.156,02	
281183 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AR- THUR CEZAR DE CARVALHO REF SA- LARIO FAMILIA CF REC 3232	064 005			3.060,00	
IMP PAGTO EFET A FAVOR DE ENE- VAIR M L DE OLIVEIRA REF SALA- RIO FAMILIA CF REC 3230	065 002			10.104,00	
IMP PAGTO EFET A FAVOR DE ANA- NIAS MARTINS DE SOUZA REF A SAL FAMILIA REL A SAL DO MES10 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO - CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF - CI N 1334/83	067 001			7.650,00	
IMP PAGTO EFET A FAV DE BESIE- LEY POLISTCHUK DE MIRANDACON- CHON REF A SAL FAMILIA REL A SAL DO MES 10 EM VIRTUDE DE - NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL	068 003				

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

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DE PAGTO CF CI N 1418/83					1.530,00	
301183	PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA-			SALDO		1.058.500,02	
	RIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	021 001					
	IMP CH N 377364 C/BEMAT C/TES					1.958.344,00	
	EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A	027 002	1.1.1.04.12	329			
	FAV DE ENEVAIR MARIA LECNCIO DE OLIVEIRA REF A SAL SALFAMI						
	EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOL DE PAGTO CF CI N 1459/83 REC N 3308						
	IMP A FAVOR DE JOAO BOSCO MO-					10.052,00	
	REIRA BRITO RELATIVO A SALA - RIO FAMILIA CONF REC 3292	039 004					
	IMP REC DE JOSE F PAIVA REF					2.513,00	
	DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	043 007					
	IMP DESC DO IAPAS C/BA REF AO						6.120,00
	SALARIO FAMILIA DO MES DE OU- TUBRO 83 CONF G R S/N	053 001					
							1.191.972,00
SEGURO				SALDO ATUAL		1.831.317,02	
061183		311083	3.1.1.30	4340	S.ANT	3.544.654,46	
	IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN-	039 002					
	TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGURO S/ONUS DA APOLI- CES 728 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 1236/83 REC N 2340						
	IMP PAGTO EFET A FAV DA ATLAN-					25.536,00	
	TICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGURO APOLICES 728 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF CI N 1236/83 REC N 2340	039 004					
						423.268,00	
				SALDO		3.993.458,46	
211183	IMP CH N 372253 C/BEMAT C/TES	067 003	1.1.1.04.12	329			
	EST FDO A REC A UTILIZAR PAGO A FAV DE ATLANTICA BOA VISTA - DE SEGUROS REF A PAGTO DE PRE- MIOS MENSAIS DE DO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES DO CLUBE ABS- SENIDR DOS FUNCIONARIOS NO MES 09 CF CI 1372/83 REC N 2984						
						102.861,00	
				SALDO		4.096.319,46	
301183	IMP CH N 377341 C/BEMAT C/TES	028 004	1.1.1.04.12	329			
	EST FDO E REC A UTILIZARPAGO A FAV DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO REF A PREMIOS MENSAIS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DO CLUBE ABS DOS FUNCIONARIOS REF AO MES 10 CF CI N 1447/83 REC N 3241						
	IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGU-					102.861,00	
	RO REF A SEGURO S/ONUS REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES 11 CF REC N 3238	035 003					
	IMP PAGTO EFETA FAV DO SEGURO-					25.536,00	
	REF A DESC EFET EM FOL DE PAG- TO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES 11 CF REC N 3238	035 005					
	IMP A FAVOR DO IAPAS SENDO					317.433,00	
	PAGTO REF AO SEGURO ACIST DE TRAB COBRADO S/O MES DE OUTU- BRO/83 CONF GR S/N	038 005					
						894.122,00	
				SALDO ATUAL		5.436.271,46	
SERVICOS PRESTADOS		311083	3.1.1.32	4367	S.ANT	23.026.815,92	
041183	IMP CH 118079 C/ BEMAT REC ADM	014 002	1.1.1.04.07	272			
	A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZA PAGTO REF ENCADERNACAO DE 15 VOLUMES DE DOCUMENTOS PARA ES- TA CIA CF PROC N 6452/83 E REC 2378						
						120.000,00	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	23.146.815,92	
081183 IMP CH782126 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA ORGATECNICA LTDA PAGTO REF REVISAO GERAL DE MAQUINAS D/CIA CF PROC NS 6576/83 E 6578/83 E RECIBO 2428	028 003	1.1.1.04.12	329	380.080,00	
			SALDO	23.526.895,92	
091183 IMPORTE CHEQUE N 118092 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P PAGTO A FAVOR DE PEDRO BUENO SIQUEIRA REF SERVICOS PRESTADOS BRACAIS P/ESTA CIA CONF CI N 174/83 E RECIBO N 2494	047 001	1.1.1.04.07	272	37.500,00	
IMPORTE E CHEQUE N 118094 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DE MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF SERVICOS BRACAIS PRESTADOS N/ CIA CONF CI N 173/83 E RECIBO	047 002	1.1.1.04.07	272	37.500,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EVANI BILHALVA SOUZA REF SALARIO DE SERV PRESTADOS NESTA CIA RELATIVO AO PERIODO OUTUBRO/83CONF RECIBO N 2953	057 004			93.649,00	
			SALDO	23.695.544,92	
111183 IMPORTE CH 118099 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ROSALVO GIUGNI REF PAGTO DA 1 1PARCEL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV N 55/83 E PROC 6675/83	081 006	1.1.1.04.07	272	500.000,00	
			SALDO	24.195.544,92	
161183 IMP CH N 782129 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE BARBOSA DECORACOES REF A DESP DE LAVAR-PASSAR E RETIFICAR DUAS CORTINAS DESTA CIA CONF PROC N 6634/83	004 004	1.1.1.04.07	272	199.000,00	
			SALDO	24.394.544,92	
211183 IMP CH N782137 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA ENCADERNADORA SOUZA REF A REF A ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL CF PROC NS 6799 E 6780/83	065 003	1.1.1.04.07	272	358.800,00	
			SALDO	24.753.344,92	
221183 IMP CH N 119482 C/BEMAT C/ APOIO LOGISTICO PAGO A FAV DA CENTERES PROTECAO DE SEGURANCA LTDA REF A RECARGA E MANUTENCAO DE 09 EXTINTORES DESTA CIA CF PROC N 6728/83 REC N 3084	075 001	1.1.1.04.24	33316	17.000,00	
IMP CHN 782140 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DA ORGANTECNICA LTDA REF A SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER E DE CALCULAR DESTA CIA CF PROC NS 6946 6947 E 6948/83 REC N 3108	076 001	1.1.1.04.07	272	291.185,00	
IMP CH N 82143 C/BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE MANOEL DA CONCEICAO SIQUEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF CI N 182/83 REC N 3127	081 001	1.1.1.04.07	272	37.500,00	
IMP CH N 782142 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DE PEDRO BUENO SIQUEIRA REF A SERVICOS BRACAIS PRESTADOS A ESTA CIA CF CI N 181/83 REC N 3126	081 003	1.1.1.04.07	272	37.500,00	
			SALDO	25.136.529,92	
231183 IMP CH N 782144 C/BEMATC/REC ADM PAGO A FAV DE BARBOSA DECORACOES REF A TROCA DE NAPA EM 02 POLTRONAS E 01 SOFA DESTA CIA CF PROC N 6887/83 REC N	093 002	1.1.1.04.07	272		

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

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
3049						
			SALDO		375.000,00	
251183 IMP CHN 480206 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA COPERMAC LTDA REF A CONCERTO DE MAQUINADE ESCREVER IBM DESTA CIA CF PROC N 6933 6935 E 6932/83 REC N 3207	034 004	1.1.1.04.07	272		25.511.529,92	
			SALDO		188.050,00	
281183 IMP CHN 782147 C/O BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL SA REF LEITURA EFETUADANA MAQUINA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NESTA CIA CF REC 3146 E PROC 5133/83	059 002	1.1.1.04.07	272		25.699.579,92	
			SALDO ATUAL		654.288,00	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	311083	3.1.1.33	4375	S.ANT	26.353.867,92	
161183 IMP. PAGAMENTO EFET. A FAVOR DA TRANSBRASIL S/A. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ADMINISTRATIVO DESTA CIA., CF. PROC. 4656/83.	007 005				3.116.781,00	
			SALDO		93.192,00	
231183 PAGO A XAVANTURAG DE VIAGENS LTDA REL A 02 PASSAGENS CBA/BRASILIA/CBA EM NOME DE EDCKSON LUIZ DE MEDEIROS CF COMPROVANTE ANEXO	097 005				3.209.973,00	
					27.027,00	
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	261083	3.1.1.34	SALDO ATUAL		3.237.000,00	
161183 IMP. PAGAMTO EFET. A FAVOR DA VASP S/A REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - TECNICOS / DESTA CIA., CONF. PROCESSO NR. 4463/83.	007 002		4383	S.ANT	4.804.303,00	
IMP. PAGAMENTO EFET. A FVR. DATRANSBRASIL S/A., REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ /PES. TECNICO DESTA CIA., CONF.PROC. 4656/83.	007 006				364.122,00	
			SALDO		186.384,00	
231183 PAGO A XAVANTUR AG DE VIAGENS LTDA REL A 04 PASSAGENS EM NOME DE JAIR DE CERQUEIRA E LILIAN SUZAN CERQUEIRA TRECHO CBA BRASILIA CBA	097 004				5.354.809,00	
					54.054,00	
VIAGENS E ESTADIAS-OUTROS	261083	3.1.1.35	SALDO ATUAL		5.408.863,00	
161183 IMP.PAGAMENTO EFET. A FVR. DA VASP S/A REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA. OUTROS CONFORME PROCESSO NR. - 4463/83.	007 001		4391	S.ANT	5.545.095,00	
IMP. PAGAMENTO EFET. A FAVOR DA TRANSBRASIL S/A., REF. / - FORNECIMENTO DE PASSAGENS / AEREAS - OUTROS EM NOME DES/ TA CIA. CF. PROC. 4656/83.	007 004				255.290,00	
IMP CREDITO EFET NO BEMATS/A C/REC ADM PAGAMENTO A FVR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PAR A ESTA CIA CF PROCESSO N 4110/83	098 005	1.1.1.04.07	272			307.170,00
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DA XAVANTUR TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESP FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONF PROCESSO N 5922/83	098 006	1.1.1.04.07	272			132.806,00
					120.000,00	
RENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	311083	3.1.1.36	SALDO ATUAL		6.360.361,00	
301183 PAGO CONSELHO ADM REL REMUNERACAO CF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	024 002		4405	S.ANT	4.041.345,00	
					558.090,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		4.599.435,00	
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	311083	3.1.1.37	4413	S.ANT	2.424.810,00	
301183 PAGO CONSELHO FISCAL REL REMUNERACAO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	024 003					
					334.654,00	
			SALDO ATUAL		2.759.664,00	
SALARIO DA DIRETORIA	311083	3.1.1.38	4421	S.ANT	20.696.511,00	
211183 IMP VLR REC DE MARIA A PDE ALBUQUERQUE REF DESC EFET REF - SAL DO MES 04 CF GR N 6167	072 003					738.992,00
			SALDO		19.957.519,00	
301183 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	021 002					
					2.861.776,00	
			SALDO ATUAL		22.819.295,00	
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	311083	3.1.1.39	4430	S.ANT	3.735.467,00	
301183 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL REPRESENTACAO DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	021 003					
					494.149,00	
			SALDO ATUAL		4.229.616,00	
FERIAS DA DIRETORIA	310383	3.1.1.41	4456	S.ANT	911.092,00	
211183 IMP PAGTO EFET A FAV DE MARIA AMELIA PACHECO ALBUQUERQUE REFA FERIAS EM DOBRO REL AO PERIODO 81/82 CF CI N 1405/83 REC N 3025	069 001					
					2.396.486,00	
			SALDO ATUAL		3.307.578,00	
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	311083	3.1.1.44	4480	S.ANT	12.652.471,00	
031183 IMP CH 377169 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE MAURO CID NUNES DA CUNHA PAGTO REF 07 DIARIAS CF REC 2357	004 005	1.1.1.04.12	329			
					281.400,00	
			SALDO		12.933.871,00	
101183 IMPORTE CHEQUE N 377225 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO DE PARTE DA CI N 098/83 D ADM FINANCEIRA REL A COMPLEMENTACAO DE 05 DIARIAS CONF RECIBO N 2952	070 004	1.1.1.04.12	329			
					43.210,00	
			SALDO		13.134.871,00	
IMPORTE CHEQUE N 377224 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO DE 05DIARIAS PARTE DA CI N 098/-830 ADM FIN CONF RECIBO N 2951	070 005	1.1.1.04.12	329			
					157.790,00	
			SALDO		13.134.871,00	
161183 IMP CH N 377256 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A 07 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA B HORIZONTE CONF RECIBO N 2990	003 003	1.1.1.04.12	329			
					281.400,00	
IMP CH N 377251 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 2982	004 001	1.1.1.04.12	329			
					80.400,00	
			SALDO		13.496.671,00	
221183 IMP CHN 377281 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL A FAV DE MAURO CID NUNES DA CUNHA REF A DIFERENCA DE DIARIAS CF CI N 078/83 REC N 3102	081 005	1.1.1.04.12	329			
					183.400,00	
			SALDO		13.680.071,00	
301183 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL DIARIAS AJUDA CUSTO DIRETORIACF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	021 005					
					1.108.800,00	
IMP CH N 377352 C/BEMAT C/ TES EST FDO E REC A UTILIZAR UTIL	024 003	1.1.1.04.12	329			

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

cepromat

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	A FAV DE JONIR DE OLIVEI RA SOUZA REF A 02 DIARIAS P/ A-TENDER DESP COM VIAGEM CF CI N 107/83 REC N 3287					88.600,00	
VIAGENS E 041183	ESTADIAS-DIRETORIA	261083	3.1.1.45	SALDO ATUAL 4499	S.ANT	14.877.471,00	
	IMP CH 377171 C/ BEMAT TESES-TEDO REC A UTILIZAR A FAVOR DEMOISES FELTRIN PAGTO REF RE-EMBOLSO DA NOTA FISCAL N 11514 REL HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 A 02 11 83 CF REC 2359	013 001	1.1.1.04.12	329		1.740.694,50	
	IMP CH 118074 C/ BEMAT C/ REC ADM A FAVOR DE MOISES FELTRIN PAGTO REF REEMBOLSO DA NOTA - FISCAL 11514 REF A HOSPEDAGEM NOS DIAS 01 E 02 11 83 CF REC 2360	013 002	1.1.1.04.07	272		83.210,75	
161183	IMP.PAGAMENTO EFET. A FVR. DA VASP S/A, CORRESPONDENTE FOR/ NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DIRETORIA DESTA CIA. CF. PROC. 4463/83.	007 003		SALDO		35.359,25 1.659.264,50	
	IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DA VASP REF FORNECIMENTO DE PAS SAGENS AE-REAS PARA ESTA CIA CF PROC 5383/83	098 001	1.1.1.04.07	272			291.209,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 041183		311083	3.1.1.46	SALDO ATUAL 4502	S.ANT	90.402,00 2.240.875,50 26.882.535,00	
	IMP CH 118083 C/ BEMAT REC AD-MA FAVOR DE MARIA A P DE AL-BU-QUERQUE REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LU-BRIFICANTES AO MES DE SET/83 CF REC2390	012 004	1.1.1.04.07	272			
	IMP PREST DE CONTA BENEDITO S GUIMARAES REF DESPESAS EFET - COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 6105/83 E REC 2382	013 007	1.1.2.01.06	8338		71.900,00	
071183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-GELO LEMES DE MORAES REF DESP EFET COM COMB LUBRIFICANTES C-FPROC 5893/83	025 001	1.1.2.01.16	SALDO ATUAL 25810		48.467,00 27.002.902,00	
111183	IMPORTE CHEQUE118100 BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVAA FA-VOR DE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA REF PAGTO DE REEMBOLSO REF NO-TA FISCAL 22727 POSTO CPA REL COMBUSTIVEL NO MES DE OUTUBRO/ 83 VEICULO QUE SERVE A DIRETO-RIA ADM FIN CONFCI 099/83 E RECIBO N 2934	077 003	1.1.1.04.07	SALDO 272		74.210,00 27.077.112,00	
251183	IMP CH N 480208 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA UNIAO DE - POSTOS LTDA REF A FORNECIMEN - TO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFI-CANTES P/ESTA CIA CF PROC N - 6813/83 REC N 3210	034 005	1.1.1.04.07	SALDO 272		81.190,00 27.158.302,00	
281183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP EFET COMBUSTIVEL E - LUBRIFICANTES CONF PROC N - 6053/83	058 001	1.1.2.01.01.38	SALDO 45993		98.485,22 27.256.787,22	
301183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL E LUBRI-FICANTES CF CI N 791/83 PROC 0707/83	022 005	1.1.2.01.08	SALDO 8354		99.375,00 27.356.162,22	
				SALDO ATUAL		219.570,00 27.575.732,22	

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

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS DE COPA						
291183 IMPORTE SAIDA DE MAT COPA CONFRELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	281083 089 003	3.1.1.47 1.1.3.01	4510 523	S.ANT	5.423.689,60	
					694.975,00	
			SALDO ATUAL		6.118.664,60	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
291183 IMPORTE SAIDA DE MAT EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 089 002	3.1.1.48 1.1.3.01	4529 523	S.ANT	26.861.314,00	
					8.280.426,00	
			SALDO ATUAL		35.141.740,00	
MATERIAIS DE LIMPESA						
291183 IMPORTE SAIDA DE MAT LIMPESA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	300983 089 004	3.1.1.50 1.1.3.01	4545 523	S.ANT	3.794.213,00	
					2.003.360,00	
			SALDO ATUAL		5.797.573,00	
FORCA LUZ E AGUA						
071183 IMP CH 118077 C/ BEMAT TES ESTFDO REC A UTILIZAR A FAVOR DESANEMAT REF CONTA DE AGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A GER PRO G ESP TV CF REC 2369	171083 023 004	3.1.1.51 1.1.1.04.07	4553 272	S.ANT	421.796,17	
					3.564,00	
			SALDO ATUAL		425.360,17	
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO						
301183 IMPCH N 480211 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA COPERMAC LTDA REF A REVISAO GERAL DE 04 MAQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR DESTA CIA CFPROC N 6934/83 REC N 3233	131083 029 004	3.1.1.52 1.1.1.04.07	4561 272	S.ANT	2.062.245,00	
					86.150,00	
			SALDO ATUAL		2.148.395,00	
CONSER DE IMOVEIS-PROPRIOS						
111183 IMPORTE PAGTO A FAVOR DE BIOMAT COM REPRES E INST DE MOTORES BIODIGESTORES LTDA REF PAGTO DA MEDICAO FINAL DO CONTRATO 06/83 CONF RECIBO N 2937	190783 088 003	3.1.1.53	4570	S.ANT	2.914.396,10	
					2.303.496,50	
			SALDO ATUAL		5.217.892,60	
CONSERVACAO DE VEICULOS						
071183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESP EFET COM CONS DE VEICULO CF - PROC 5893/83	311083 025 002	3.1.1.55 1.1.2.01.16	4596 25810	S.ANT	8.211.868,00	
					10.000,00	
			SALDO		8.221.868,00	
241183 IMP CH N 782138 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DA CARDIS LTDA REF A CONSERTO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC N 6798/83 REC N 3083	065 004	1.1.1.04.07	272			
					163.500,00	
			SALDO		8.385.368,00	
241183 IMP PAGTO EFET A FAV DA OFICINA DO FIO REF A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 6959 6585 6961 E 6960/83	029 006					
					319.000,00	
			SALDO ATUAL		8.704.368,00	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS						
091183 IMPORTE CHEQUE N 119481 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO P/PAGAMENTO DO PROCESSO 6081/83 A FAVOR DO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA REF ASSINATURA ANUAL CONF CI N 100/83 E RECIBO N 2909	281083 050 003	3.1.1.56 1.1.1.04.24	4600 33316	S.ANT	2.140.120,00	
					40.000,00	
			SALDO		2.180.120,00	
161183 IMP PAGTO EFET A FVR DA IOMAT REF RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO N 1716/83	006 001					
					545.000,00	
			SALDO ATUAL		3.125.120,00	
ALUGUEIS						
101183 IMPORTE PAGTO A FAVOR DA SOLUCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA REF DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL REF MES DE - OUTUBRO/83 CONF PROC N 6177/-83E RECIBO N 2433	191083 072 003	3.1.1.57	4618	S.ANT	4.423.251,55	
					355.555,00	

Cepromat

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		4.778.806,55	
CONTRIBUICOES						
221183 IMP CH N 912162 C/BEMAT C/CEP-PES PAGO A FAV DA FUNDACAO - CENTRO DE REABILITACAO DOM A-QUINO CORREA REF CONFECCAO DE-MATERIAL ORTOPEDICO P/ARNALDO G GONCALVES CF PROC N 6187/83 REC N 3143	261083 078 005	3.1.1.58 1.1.1.04.04	4626 248	S.ANT	11.576.131,97	
					93.881,00	
			SALDO ATUAL		11.670.012,97	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS						
031183 IMP CREDITO EFET NO BCO NORDES-TE C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE TELEX NACIONAL CF-FATURA N 009912 E REC DO BANCO N 813796	281083 001 001	3.1.1.59 1.1.1.04.50	4634 66702	S.ANT	1.091.389,30	
					320.322,00	
			SALDO ATUAL		1.411.711,30	
DESPESAS DE CARTORIO						
071183 IMP DEB EFETUADO NO BCO COMIN-DC/MOV REFERENTE A TITULOS DE S EU ENDOSSO ENCAMINHADOS AO CARTORIO CONF DOC N 988446	281083 025 003	3.1.1.61 1.1.1.03.03	4650 183	S.ANT	2.104.822,76	
					119.364,00	
			SALDO		2.224.186,76	
111183 IMPORTE VALOR RECEBIDO DA FIR-MA BIOMAT COM REPRES INSTALA-CAO DE MOTORES E BIODIGESTORES LTDA REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO CONF PROC N 4362/83 E GR N 4689	086 001					92.000,00
			SALDO		2.132.186,76	
141183 IMP CREDITADA NO BCO COMIND C/ MOV REF A DESP DE CARTORIO REL A TITULOS DO SEU ENDOSSO EQUE SE ENCONTRA PROTESTADO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	089 001	1.1.1.03.03	183			
IMP QUE CREDITAMOS NO COMIND C/MOVIMENTO REF A DESP DE CAR-TORIO REL A TITULOS DE SEU EN-DOSSO E QUE ENCONTRA SE PRO-TESTADOS CONF RECIBO DE BCOEM N/PODER	090 005	1.1.1.03.03	183			11.624,00
			SALDO		2.161.536,76	17.726,00
231183 IMP VLR REC DO JORNAL QUIN ZE-NAL INFORMATIVO JMC LUZ REL A REGISTRO DE CONTRATO EM CARTO-RIO CF GR N 6146	020 006					6.000,00
			SALDO		2.155.536,76	
241183 IMP CH N 782136 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF A REGISTRO DE CONTRATO NO REFERIDO CARTORIO CF PROC N 5328/83 REC N 3023	025 001	1.1.1.04.07	272			
					576.300,00	
			SALDO		2.731.836,76	
251183 IMP CH N 925877 C/BCO AUXI-LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DO CARTORIO DO 4 O-FICIO REF A TITULOS PROTESTA-DOS REL A VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF PROC N 4516/83 REC N 2996	036 003	1.1.1.04.70	86100			
					563.994,00	
			SALDO ATUAL		3.295.830,76	
DESPESAS BANCARIAS	281083	3.1.1.62	4669	S.ANT	390.416,54	
211183 PAGO DESP BANCARIAS REF A OR-DEM DE PAGTO AO INCRA JACIA-RA-MT BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A CF COMPROVANTE	064 003	1.1.1.01.01	60			
					2.100,00	
			SALDO		392.516,54	
221183 PAGO AO BRADESCO S/A REL A DESP BANCARIAS CF COMPROVANTE DE ORDEM DE PAGTO A FAV DA LUZE-LETRONIC LTDA	080 004	1.1.1.01.01	60			
					2.400,00	
			SALDO		394.916,54	
301183 IMPORTE DEB EFET NO COMIND C/ MOVIMENTO REF A DESP BANCARIA REL A COMISSAO COBRADA SOBRE N PROM EM COBRANCA CONF RECIBO DE	031 001	1.1.1.03.03	183			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BCO N 788612 IMP DEBITO NO BANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF PROC 6724/83	050 002	1.1.1.04.71	86371		3.840,00	
IMP DEBITO NOBANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF- PROC 5977/83	052 003	1.1.1.04.71	86371		231,00	
IMP DEBITO NOBANCO FINANCIAL S/A REF PORTE E COMISSAO CONF- PROC 6739/83	054 003	1.1.1.04.71	86371		257,00	
			SALDO ATUAL		225,00	399.469,54
DESPESAS DE CONDOMINIO	141083	3.1.1.63	4677	S.ANT	117.800,00	
261183 IMP PAGTO A FAVOR DE SOLUCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS L- TDA REF DESPESAS DE CONDOMINIO REF MES DE NOVEMBRO/83 CONF - PROC N 6177/83 E RECIBO N 2433	072 002					
			SALDO ATUAL		42.000,00	159.800,00
FRETES E CARRETOS	311083	3.1.1.66	4707	S.ANT		491.731,59
261183 IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM A FVR DO EXPRESSO A- RACATUBA LTDA REF PAGAMENTO DE FRETE PRESTADOS PARA ESTA EST CF PROCESSO N 5730/83	098 004	1.1.1.04.07	272			
			SALDO		3.354,07	495.085,66
261183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE AUGUSTO DE MORAES REF DES- PESA EFET C/PAGAMENTO A JOACI COELHO PIMENTEL CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE BARCO DE STA I- ZABEL A SAO FELIX DO DOARAGUA CF PROC 6660/83	059 003	1.1.2.01.02.13	53899			
			SALDO ATUAL		30.000,00	525.085,66
PUBLICACOES	261083	3.1.1.69	4731	S.ANT		4.073.856,00
261183 IMP CH N 782130 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DE MAURO CIDN DA CUNHA REF A REEMBOLSODE DESP REF A AQUISICAO DE PAI- NEIS ALUSIVO QUANDO DA INSTA- LACAO DO GOVERNADOR EM CACE- RESCONF RECIBO N 2985	004 003	1.1.1.04.07	272			
IMP. PAGAMENTO EFET. AFVR. DA IOMAT REF. PUBLICACAO DE MATE- RIA DE INTERESSE DESTA CIA., CF. PROC. 1716/83.	007 007				100.000,00	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC ADM PAGAMENTO A FAVOR DAFUNDACAO DE P CANDIDO RONDO- NREF PRESTACAO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC 5504/83 E NOTA - FISCAL N 548	095 001	1.1.1.04.07	272		48.000,00	
IMP CREDITO EFET NO BEMAT S/A C/REC AOM A FVR DA IOMAT PAGA- MENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA CIA CONFORME PROCESSO N 1504/83	098 002	1.1.1.04.07	272		250.000,00	
			SALDO		8.000,00	4.479.856,00
231183 IMP PAGTO EFET A FAVDO JORNAL QUINZENAL INFORMATIVO JMC LUZ REF A 2 PARC DE SERVICOS DE PUBLICACAO CF PROC N 6554/83 REC N 3135	097 001					
			SALDO		100.000,00	4.579.856,00
241183 IMP CH N 408203 C/BEMAT C/REC AUM PAGO A FAV DO JORNAL COR- REIOCACERENSE REF A PUBLICACA- ODE MENSAGEM ALUSIVA AO ANI- VERSARIO DE CACERES CF PROC N 598383 REC N 3175	025 002	1.1.1.04.07	272			
IMP CH N 480204 C/BEMAT C/REC AUM PAGO A FAV DO JORNAL COR- REIO DA FRONTEIRA REF A UM AD- REITO REL A PUPLICACAO NATALINA DESTA CIA CF PROC N 7014/83 REC N 3211	025 004	1.1.1.04.07	272		50.000,00	
					100.000,00	

cepromar

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROPAGANDA E PUBLICIDADE			SALDO ATUAL		4.729.856,00	
231183 IMP CH N 782145 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DO JORNAL QUINZENAL INFORMATIVO JMC LUZ REF A 1 PARC DO CONV N 053/83 CF CI N 090/83 REC N 3133	111083 093 004	3.1.1.70 1.1.1.04.07	4740 272	S.ANT	1.125.000,00	
					100.000,00	
PECAS E ACESSORIOS			SALDO ATUAL		1.225.000,00	
241183 IMP PAGTO EFET A FAV DA OFICINA DO FIO REF A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC NS 6959 6585 6961 E 6960/83	281083 029 005	3.1.1.72	4766	S.ANT	11.118.616,92	
					226.248,00	
281183 IMP PRESTACAO DECONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP EFET COM PECAS CONF - PROC N 6053/83	058 002	1.1.2.01.01.38	SALDO 45993		11.344.858,92	
					25.000,00	
291183 IMPORTE SAIDA DE PECAS ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/83	089 005	1.1.3.01	SALDO 523		11.369.858,92	
					926.881,00	
301183 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF CI N 791/83 PROC N 6707/83	023 001	1.1.2.01.08	SALDO 8354		12.296.739,92	
					26.200,00	
SERVICO TELEFONICO			SALDO ATUAL		12.322.939,92	
161183 IMP CREDITO EFET NO BCO COMMIN-CC/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA TELEMAT REF A DESP DE REF AO CONSUMO DO MES DE OUT/-83	141083 004 005	3.1.1.73 1.1.1.04.13	4774 337	S.ANT	8.817.354,22	
					1.162.204,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ATUAL		9.979.558,22	
081183 IMPCH 118075 C/BEMAT REC ADM A FAVOR DA FUNDACAO UNIV FEDERAL MT GROSSO PAGGO REF 2 PARCELA DO PROC 5546/83 REL CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE PARTICIPANTE ANILDO J M E - SILVA CF REC 2362	191083 027 006	3.1.1.74 1.1.1.04.07	4782 272	S.ANT	1.202.701,18	
					100.000,00	
091183 IMPORTE CHEQUE N 782125 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/PAGTO DE TAXAS DE SEGURANCA PUBLICA REF AO MES DE NOVEMBRO/83 CONF CI N 330/-83 DO SETOR DE SERV AUXILIARES CONF RECIBO N 2457	047 006	1.1.1.04.07	SALDO 272		1.302.701,18	
					5.000,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTA DO SR PAULO B CANDIDO REF INSCRICAO DO CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS CONF PROC N 6332/83E CI 086/83	051 002	1.1.2.01.03.87	106542			
					36.000,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO			SALDO ATUAL		1.343.701,18	
291183 IMPORTE SAIDA DE MAT CONSTRUCAO CONF RELACAO DO MES DE NOVEMBRO/83 DO ALMOXARIFADO	090883 089 006	3.1.1.75 1.1.3.01	28398 523	S.ANT	511.937,00	
					168.000,00	
CONTAS DE REGULARIZACAO			SALDO ATUAL		679.937,00	
041183 IMP REGULARIZACAO DE CONTAS DERAUL REINKE POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 13/10/81 REL A 1A-PARC DO L RUR NO 39 SECAO F FREL AO CONT NO 1947	311083 015 003	3.1.1.77 1.1.2.04.13.34	31887 44237	S.ANT	7.574,98	
					5,50	
301183 INP QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/10569-4 POR LANC INDEVIDO EM 31 08 83 DA COL PONTES E LACERDA QUE ORA REGULARIZAMOS	021 001	1.1.2.08.09.49	SALDO 105694		7.580,48	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	021 004	1.1.2.08.04.39	78042			332,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
7804-2 P/3188-7 PARA REGULARIZACAO						
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/8230-9 PARA REGULARIZACAO	021 007	1.1.2.08.05.44	82309		5,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3188-7 P/6860-8 QUE ORA REGULARIZAMOS	055 002	1.1.1.04.52	68608			100,00
IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 31887 P/68608 QUE ORA REGULARIZAMOS	061 007	1.1.1.04.52	68608			1,00
						5,00
ESCRITORIO -PARANATINGA			SALDO ATUAL		7.147,48	
041183 IMP PGTO EFET A FAV DA CEMAT REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NOSSO ESC DE PARA NATINGA CF REC 3106	251083 082 003	3.1.1.78	31895	S.ANT	481.869,46	
IMP PAGTO EFET A FAV DA CEMAT REF CONSUMO DE ENERGIA ELE - TRICA DO NOSSO ESC DE SALTO DO CEU REL AO MES 11 CF REC N 3106	082 004				4.014,00	
					95.706,44	
APOIO LOGISTICO SUDECO			SALDO ATUAL		581.589,90	
041183 IMPORTE PAGO AO BCO REAL S/A COMO COMPLEMENTACAO DE PAGTO DE ENERGIA UTILIZADO NO ESC DA SUDECO EM CUIABA CONFORME FOTOCOPIA EM N/ PODER DO DORECI N 2386	261083 008 001	3.1.1.80 1.1.1.01.01	32603 60	S.ANT	26.241.629,02	
IMP CH 912159 C/ BEMAT CEPPES UTIL PARA PAGTO CORRESP AO - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DA SUDECO CF REC 2386	014 004	1.1.1.04.04	248		322,01	
IMP CH 709570 C/ B BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/ PAGTO CORRESP CO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADURANTE AO MES DE AGOS/83DO AGO EST SUDECO CF PROC 5310/83CF REC 2384	014 005	1.1.1.04.28	34797		275.324,63	
IMP CH 709569 C/ B BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST SUDECO UTILP/ PAGTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DURANTE AO MES DE JUNHO/83 JULHO/83 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N S 3964 E 4431/83 REC 2348	014 006	1.1.1.04.28	34797		87.836,69	
					168.999,02	
091183 IMPORTE CHEQUE 709571 DO BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO UTILIZADO PARA PAGTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE O- NDFRE RIBEIRO DA SILVA REF - PASSAGEM AEREA CONF PROC N 4662/83 E RECBO N 2468	050 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797		26.774.111,37	
					13.077,00	
161183 IMP CH N 709588 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUCECO A FAVOR DA EMPRESA BRASDE CORREIOS E TELEGRAFOS RE PAGTOS DE TELEGRAMAS ENVIADOS PELO ESC EST DA SUDECO ATRAVES DO APARELHO TELEX CONF PROC N 6665/83	093 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797		26.787.188,37	
					13.046,71	
171183 IMP CH N 709576 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA ORGANTECNICALTDA REF CONSERTO DE DUAS MAQ DE ESCREVER DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 5316/83	035 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		26.800.235,08	
					53.110,00	
241183 IMP CH N 709585 C/BCO DO BRA-	075 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797		26.853.345,08	

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Copiamor

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST- SUDECO PAGO A FAV DA EBCT REF A TARIFA DE TELEGRAMAS ENVIA- DO ATRAVES DO ESC EST DA SUDE- CO REF AO MES 10 CF PROC N 6987/83 REC N 3274					24.609,40	
301183	IMP CH N 709595 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA EMBRA- TEL S/A REF A TARIFA DO APARE- LHO DE TELEX INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 09 C- FPROC N 6662/83 REC N 3285	022 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		30.771.153,21	
	IMP CH N 709592 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC ESC DA SUDECO PAGO A FAV DA TELE- MAT REF A CONTA TELEFONICA DO MES 10 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 6976/83 REC N 3228	022 002	1.1.1.04.28	34797		148.786,00	
	IMP CH N 709593 C/BCO DO BRA- SIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGO A FAV DA TELE- MAT REF A CONTA TELEFONICA DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES 09 PROC N 6250/83 REC N 3283	022 003	1.1.1.04.28	34797		332.159,00	
				SALDO ATUAL		333.396,00	
DESPESAS C/DEVULGACAO 071183	IMP CH 118087 C/BEMAT REC ADM PAGTO A FAVOR DA RADIO IND DE VARZEA GRANDE LTDA REF A PU- BLICACAO DE TRABALHO JORNALIS- TICO S DO ANIVERSARIO DE CACE- RES CFPROC 5897/83 E REC 2405	261083 024 003	3.1.1.81 1.1.1.04.07	36552 272	S.ANT	31.585.496,21 19.876.288,00	
				SALDO ATUAL		500.000,00	
ESCRITORIO POXOREU ALTO COITE 231183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AO DE CAMPOS REF A UM ADTO AD PROC N 6057/83	31.12.82 093 005	3.1.1.84 1.1.2.01.97	43788 37427	S.ANT	20.376.288,00 0,00	
				SALDO ATUAL		748.696,00	
GLEBA CASCATA 211183	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE- ALTAIR CHICONI REF PROC N - 6579/83	201083 068 004	3.1.1.88 1.1.2.01.03.84	61972 106275	S.ANT	748.696,00 1.403.500,00	
				SALDO ATUAL		710.860,90	
CONTRIBUICAO AO IAPAS 301183	IMP A FAVOR DO IAPAS CUIABA REF PAGTO DO MES DE OUTUBRO/- 83 DA EMPRESA CONF G R S/N	311083 038 004	3.1.1.98	93505	S.ANT	2.114.360,90 204.723.468,77	
				SALDO ATUAL		40.682.535,00	
SALARIO EDUCACAO 241183	IMP CH N 781817 C/BEMAT C/MO- VIMENTO UTILIZ P/PAGTO A FAV DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA REF A SAL EDUCACAO CF ART 178 DA CONST DEC LEI N 1422/75 E 87043/82 REL AO MES 10 CF CIN 1369/83 REC N 3120	241083 022 002	3.1.1.98.99 1.1.1.03.01	97918 167	S.ANT	245.406.003,77 27.746.536,90	
				SALDO ATUAL		5.588.261,00	
SALARIOS 301183	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP G.- PC REL SALARIO CF RESUMO DA - FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	311083 023 004	3.1.2.01.01	4812	S.ANT	33.334.797,90 172.019.298,51	
				SALDO ATUAL		25.178.430,00	
FERIAS 301183	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP G.- PC REL FERIAS CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 023 006	3.1.2.01.03	4839	S.ANT	197.197.728,51 4.056.039,88	
				SALDO ATUAL		3.641.555,97	
ADICIONAL 301183	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP G- .P.C REL ADICIONAL QUINQUE- NIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 023 005	3.1.2.01.09	102156	S.ANT	7.697.595,85 4.494.869,00	
				SALDO ATUAL		1.474.022,00	

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

epromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONSELHO EST EDUCACAO REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83						
SALARIOS 3011 83 PAGO FUNC D/CIA A DISP ASSEMBLEIA LEG EST MT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 031 001	3.1.2.15.01	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	119.832,00 359.496,00 13.983.211,40	
ADICIONAL 3011 83 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASSEMB LESG EST MT REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	311083 031 002	3.1.2.15.09	SALDO ATUAL 102202	S.ANT	3.304.291,00 17.287.502,40 325.681,00	
SALARIOS 3011 83 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO JUIZO DE DIREITO 2 VARA REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 031 003	3.1.2.16.01	SALDO ATUAL 6165	S.ANT	129.393,00 455.074,00 4.412.890,00	
ADICIONAL 3011 83 QUINQUENIO IMP.PAGTO EFET.A FAVOR DE FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2A.VARA,REL.A ADICIONAL QUINQUENIO,CF.RES.DE FOL.DE PAGTO DO MES 11.	311083 034 004	3.1.2.16.09	SALDO ATUAL 102210	S.ANT	734.345,00 5.147.235,00 226.192,00	
SALARIO 3011 83 PAGO FUN DESTA CIA A DISP PREF MUN V GRANDE REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 030 001	3.1.2.17.01	SALDO ATUAL 6254	S.ANT	57.136,00 283.328,00 16.788.392,00	
FERIAS 3011 83 PAGO FUNC DESTACIA A DISP PREF MUN V GRANDE REL FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	290783 030 003	3.1.2.17.03	SALDO ATUAL 6270	S.ANT	4.332.926,00 21.121.318,00 150.490,00	
ADICIONAL 3011 83 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN V GRANDE REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	311083 030 002	3.1.2.17.09	SALDO ATUAL 102172	S.ANT	194.282,00 344.772,00 91.262,00	
SALARIOS 3011 83 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE S FRANCISCO ASSIS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 030 004	3.1.2.20.01	SALDO ATUAL 6521	S.ANT	65.841,00 157.103,00 7.712.008,00	
FERIAS 3011 83 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE S FRANCISCO ASSIS REC FERIAS CF RESUMO A DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	31.12.82 030 006	3.1.2.20.03	SALDO ATUAL 6548	S.ANT	1.024.374,00 8.736.382,00 0,00	
ADICIONAL 3011 83 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE S FRANCISCO ASSIS REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 030 005	3.1.2.20.08	SALDO ATUAL 102253	S.ANT	308.255,00 308.255,00 409.752,00	
SALARIOS 3011 83 PAGO FUNC DESTA CIA DISP PROSOL REF SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	311083 030 009	3.1.2.21.01	SALDO ATUAL 6610	S.ANT	153.657,00 563.409,00 6.556.113,00	
			SALDO ATUAL		756.613,00 7.312.726,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FERIAS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL A FERIAS CF RES RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	31.12.82 032 002	3.1.2.21.03	6637	S.ANT	0,00	
					398.232,00	
			SALDO ATUAL		398.232,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL ADICIONAL QUINQUE-NIO C F RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 032 001	3.1.2.21.09	102261	S.ANT	239.664,00	
					119.832,00	
			SALDO ATUAL		359.496,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REL SALARIO CF RESUMO DA FO-LHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	00.00.00 024 008	3.1.2.22.01	6700	S.ANT	0,00	
					1.027.698,00	
			SALDO ATUAL		1.027.698,00	
GRATIFICACOES 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - REL GRATIFICACAO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	00.00.00 025 001	3.1.2.22.06	6750	S.ANT	0,00	
					60.000,00	
			SALDO ATUAL		60.000,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RES DA FOLHA PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	00.00.00 025 002	3.1.2.22.09	112283	S.ANT	0,00	
					18.310,00	
			SALDO ATUAL		18.310,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SU-DECO REL SALARIO CF RESUMO RE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 032 003	3.1.2.24.01	6882	S.ANT	4.198.231,00	
					699.019,00	
			SALDO ATUAL		4.897.250,00	
FERIAS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SU-DECO REL FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 032 004	3.1.2.24.03	6904	S.ANT	136.671,00	
					152.241,00	
			SALDO ATUAL		288.912,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SA-NEMAT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 029 003	3.1.2.25.01	6971	S.ANT	5.440.205,00	
					599.161,00	
			SALDO ATUAL		6.039.366,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SA-NEMAT REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DO MES DENOV/83	311083 029 004	3.1.2.25.09	102270	S.ANT	299.580,00	
					89.874,00	
			SALDO ATUAL		389.454,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-TERMAT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 029 005	3.1.2.27.01	7153	S.ANT	4.130.228,00	
					1.335.599,00	
			SALDO ATUAL		5.465.827,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN-TERMAT REL SALARIO DIGO REL A-DI CIONAL QUINQUENIO CF RESU-MODA FOLHA DE PAGTO DO MES ME NOV/83	311083 029 006	3.1.2.27.09	102296	S.ANT	99.958,00	
					36.822,00	
			SALDO ATUAL		136.780,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TU-RIMAT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 029 009	3.1.2.29.01	26590	S.ANT	1.879.965,00	
					366.208,00	
			SALDO ATUAL		2.246.173,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	311083 023 008	3.1.2.30.01	37885	S.ANT	3.879.463,00	

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRIBUNAL DE CONTAS REL SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/83						
					599.161,00	
			SALDO ATUAL		4.478.624,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FMF MT REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/83	311083 028 008	3.1.2.31.01	43800	S.ANT	7.680.813,00	
					1.233.094,00	
			SALDO ATUAL		8.913.907,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FMFMT REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 028 009	3.1.2.31.05	102318	S.ANT	239.664,00	
					179.748,00	
			SALDO ATUAL		419.412,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP PREF MUN DE CACERES REL SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 026 004	3.1.2.32.01	47902	S.ANT	6.254.351,00	
					923.807,00	
			SALDO ATUAL		7.178.158,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DO FORUM REL SALARIO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 023 009	3.1.2.34.02	53325	S.ANT	2.027.632,00	
					178.870,00	
			SALDO ATUAL		2.206.502,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUN DESTA CIA ADISP DO FORUM REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 024 001	3.1.2.34.05	102180	S.ANT	29.536,00	
					8.944,00	
			SALDO ATUAL		38.480,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP CARTORIO ELEITORAL A GARCAS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 029 008	3.1.2.35.01	78760	S.ANT	3.837.867,00	
					557.565,00	
			SALDO ATUAL		4.395.432,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECR TRABALHO DES SOCIAL REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 026 006	3.1.2.36.01	79960	S.ANT	15.877.175,00	
					8.917.640,00	
			SALDO ATUAL		24.794.815,00	
FERIAS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECR TRAB DESC SOCIAL REL FERIASCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	310183 026 008	3.1.2.36.03	79987	S.ANT	128.458,50	
					87.214,00	
			SALDO ATUAL		215.672,50	
ADICIONAL QUINQUENIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECR TRAB DES SOCIAL REL A ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 026 007	3.1.2.36.06	108030	S.ANT	68.009,00	
					46.200,00	
			SALDO ATUAL		114.209,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN ROSARIO OESTE REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DO NOV/83	00.00.00 025 006	3.1.2.37.01	93386	S.ANT	0,00	
					705.060,00	
			SALDO ATUAL		705.060,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CARTORIO ELEITORAL COLIDER REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES NOV/83	311083 029 001	3.1.2.38.01	93432	S.ANT	121.746,00	
					121.746,00	
			SALDO ATUAL		243.492,00	
SALARIOS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP D.O. P REL SALARIO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 023 007	3.1.2.39.01	98540	S.ANT	3.269.742,00	
					667.599,00	
			SALDO ATUAL		3.937.341,00	

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

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEAG/MT REL SALARIO CF CFRESU DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 021 009	3.1.2.40.01	98590	S.ANT	1.386.517,00	
			SALDO ATUAL		272.519,00	
FERIAS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO CEAG/MT REL FERIAS CF RESU RE DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE-NOV/83	00.00.00 022 001	3.1.2.40.04	112275	S.ANT	1.659.036,00	0,00
			SALDO ATUAL		82.232,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO ERMAT C.F REL SALARIO CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 025 003	3.1.2.41.01	98639	S.ANT	82.232,00	6.095.935,00
			SALDO ATUAL		1.650.908,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-SA MILITAR REL SALARIO CF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DCM DE NOV/83	311083 025 007	3.1.2.42.01	99465	S.ANT	7.746.843,00	3.310.034,00
			SALDO ATUAL		994.452,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CAM REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 023 002	3.1.2.43.01	99511	S.ANT	4.304.486,00	31.136.752,70
			SALDO ATUAL		8.032.476,00	
GRATIFICACAO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CAM REL GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 023 003	3.1.2.43.03	99538	S.ANT	39.169.228,70	200.000,00
			SALDO ATUAL		100.000,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP RE-SIDENCIA DO GOVERNADOR REL SA-LARIO CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 028 006	3.1.2.44.01	99562	S.ANT	300.000,00	946.280,00
			SALDO ATUAL		178.870,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE-TRAN REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 026 009	3.1.2.45.01	99619	S.ANT	1.125.150,00	2.813.684,00
			SALDO ATUAL		557.565,00	
ADICIONAL 311183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE-TRAN REL ADICIONAL QUIQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 027 001	3.1.2.45.05	102342	S.ANT	3.371.249,00	106.974,00
			SALDO ATUAL		27.878,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP CE-RIMONIAL DO GOVERNO REL SALA-RIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG-TO DO MES DE NOV/83	311083 034 002	3.1.2.46.01	99660	S.ANT	134.852,00	1.937.358,00
			SALDO ATUAL		366.208,00	
SALARIO 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA-BINETE DO GOVERNADOR REL SALA-RIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAG-TO DO MES DE NOV/83	311083 024 005	3.1.2.48.01	99724	S.ANT	2.303.566,00	8.674.111,80
			SALDO ATUAL		2.892.307,00	
ADICIONAL 311183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO GOVERNADOR REL A-DICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO-DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE - NOVEMBRO/83	311083 024 006	3.1.2.48.03	110434	S.ANT	11.566.418,80	126.380,00
			SALDO ATUAL		55.756,00	
FERIAS 311183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO GABINETE DO GOVERNADOR REL -	311083 024 007	3.1.2.48.04	110442	S.ANT	182.136,00	96.000,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

HISTORICO	DOC. MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/83					
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GABINETE VICE GOVERNADOR REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 024 004	3.1.2.49.01	SALDO ATUAL 99759 S.ANT	96.000,00 192.000,00 5.025.447,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REL SALARIOS CF RESUMO DA FOLHDE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 031 004	3.1.2.50.01	SALDO ATUAL 99783 S.ANT	949.792,00 5.975.239,00 3.191.620,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DOM AQUINO REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 027 004	3.1.2.51.01	SALDO ATUAL 99813 S.ANT	599.161,00 3.790.781,00 1.749.748,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CAMARA MUN B GARCAS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 029 007	3.1.2.52.01	SALDO ATUAL 99848 S.ANT	330.745,00 2.080.493,00 2.813.684,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	311083 022 005	3.1.2.53.01	SALDO ATUAL 99872 S.ANT	557.565,00 3.371.249,00 4.309.876,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 022 006	3.1.2.53.03	SALDO ATUAL 102288 S.ANT	869.779,00 5.179.655,00 24.044,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DIRETORIA POS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 028 010	3.1.2.55.01	SALDO ATUAL 99937 S.ANT	7.175,00 31.215,00 2.743.934,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISAP DIRETORIO P D S REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	030 008				436.189,00
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA FUNDEPAN REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	311083 021 007	3.1.2.57.01	SALDO ATUAL 100625 S.ANT	215.276,00 3.395.399,00 4.567.339,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FUNDEPAN REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES NOV/83	311083 021 008	3.1.2.57.04	SALDO ATUAL 102229 S.ANT	1.328.042,00 5.895.381,00 175.582,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SECRETARIA DA FAZENDA REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 026 005	3.1.2.59.01	SALDO ATUAL 102334 S.ANT	75.933,00 251.515,00 2.954.947,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN A ARAGUAIA REF SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 027 005	3.1.2.62.01	SALDO ATUAL 104795 S.ANT	975.667,00 3.930.614,00 645.828,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-	311083 025 004	3.1.2.63.01	SALDO ATUAL 104817 S.ANT	215.276,00 861.104,00 1.031.026,00	

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

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CK DE ASSUNTOS FUNDIARIOS FUN SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83						
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SENADO FEDERAL REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 028 005	3.1.2.67.01	SALDO ATUAL 108120	S.ANT	466.149,00 1.497.175,00 1.365.429,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP CEMAT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 030 007	3.1.2.68.01	SALDO ATUAL 108146	S.ANT	599.161,00 1.964.590,00 1.832.935,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP A. CODEMAT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 025 005	3.1.2.71.01	SALDO ATUAL 110469	S.ANT	295.914,00 2.128.849,00 527.660,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CEMAT R J REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 027 009	3.1.2.72.01	SALDO ATUAL 110507	S.ANT	370.208,00 897.868,00 1.198.322,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN NORTELANDIA REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 033 005	3.1.2.73.01	SALDO ATUAL 110523	S.ANT	599.161,00 1.797.483,00 93.649,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO EST MUNICIPIOS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 032 005	3.1.2.74.01	SALDO ATUAL 110540	S.ANT	93.649,00 187.298,00 1.198.322,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO EST MUNICIPIOS REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 032 006	3.1.2.74.02	SALDO ATUAL 110558	S.ANT	599.161,00 1.797.483,00 119.832,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP COOPHAS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 026 002	3.1.2.75.01	SALDO ATUAL 110574	S.ANT	59.916,00 179.748,00 268.693,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP COOPHAS REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 026 003	3.1.2.75.02	SALDO ATUAL 110582	S.ANT	268.693,00 537.386,00 26.869,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTACIA A DISP PREF MUN DE ARAGUAINHA REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/83	311083 027 002	3.1.2.76.01	SALDO ATUAL 110604	S.ANT	26.869,00 53.738,00 512.187,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUN DESTA CIA ADISP PREF MUN ARAGUAINHA REL ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMO DA DAFOL DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 027 003	3.1.2.76.02	SALDO ATUAL 110612	S.ANT	512.187,00 1.024.374,00 51.219,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP EMATER REF SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/-83	311083 027 000	3.1.2.77.01	SALDO ATUAL 110639	S.ANT	51.219,00 102.438,00 357.868,00	
						357.868,00

U M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ARIO 183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AUDITORIA DO ESTADO REL RELSALA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 027 007	3.1.2.78.01	SALDO ATUAL 110655	S.ANT	715.736,00 463.606,00	
ICIONAL 1183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP AUDITORIA DO ESTADO REL ADICIONALQUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 027 008	3.1.2.78.02	SALDO ATUAL 110663	S.ANT	463.606,00 927.212,00 23.180,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP EMAPE REL SALARIO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 029 002	3.1.2.79.01	SALDO ATUAL 110680	S.ANT	23.180,00 46.360,00 268.693,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC D/CIA A DISP TRIBUNAL DE REG ELEITORAL REF SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	311083 031 005	3.1.2.80.01	SALDO ATUAL 110728	S.ANT	268.693,00 537.386,00 121.746,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP BEMAT REL SALARIO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 033 002	3.1.2.81.01	SALDO ATUAL 110744	S.ANT	121.746,00 243.492,00 651.689,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BEMAT REL ADICIONAL QUINQUENICCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOV/83	311083 033 003	3.1.2.81.02	SALDO ATUAL 110752	S.ANT	651.689,00 1.303.378,00 65.169,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IPEMAT D AQUINO REL A SALARIOCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTODO MES DE NOV/83	311083 026 001	3.1.2.83.01	SALDO ATUAL 110795	S.ANT	65.169,00 130.338,00 197.456,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PREF MUN B MELGACO REF SALARIOCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	311083 025 008	3.1.2.84.01	SALDO ATUAL 110817	S.ANT	197.456,00 394.912,00 436.189,00	
ADICIONAL 301183 QUINQUENIO PAGO FUNC DESTACIA A DISP DA PREF MUN B MELGACO REF ADICIONAL QUINQUENIO CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO NV/83	311083 025 009	3.1.2.84.02	SALDO ATUAL 110825	S.ANT	436.189,00 872.378,00 21.809,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PREF MUN ACORIZAL REL A SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE NOV/83	00.00.00 028 007	3.1.2.85.01	SALDO ATUAL 112305	S.ANT	21.809,00 43.618,00 0,00	
SALARIO 301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN BARRA DO GARCAS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE NOV/83	00.00.00 033 006	3.1.2.86.01	SALDO ATUAL 112321	S.ANT	121.746,00 121.746,00 0,00	
AVISO PREVIO 171183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF AVISO - PREVIO CONF RESCISAO DE C DE - TRABALHO	101083 039 004	3.1.3.01.02 1.1.1.01.02	SALDO ATUAL 7340 78	S.ANT	366.208,00 366.208,00 1.638.944,00	
301183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAODE	034 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		80.262,00 1.719.206,00	

cepromat

DOCUMENTO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CONTRATO DE TRABALHO					126.680,00	
				SALDO ATUAL		1.845.886,00	
ALIMENTACAO		261083	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	3.017.808,00	
011183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO BRASIL DA SILVA REF 09 REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS SO SETOR DE TOPOGRAF NO MES DE OUTUBRO/ 83 EFETUANDO SERVICOS DE LOCACAO PARA EXPANSAO DO PERIMETROURBANO LOCACAO DO SETOR DE AREA IND NO SUB NUCLEO DE DECASTANHEIR 2 FASE DO P JUINAREC 5956	062 004	1.1.1.01.02	78			
						27.000,00	
				SALDO		3.044.808,00	
011183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE SANTO ANTONIO REF AQUISICAO DE 34 KG DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA E ROOSEVEL CONF NOTAS FISCAIS NS 033 034 035 036 E 037 RECIBO N 5969	038 003	1.1.1.01.02	78			
						69.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES PESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1507 15368 15507 1574 15364 15364REC IBO N 5965	041 001	1.1.1.01.02	78			
						65.180,00	
				SALDO		3.178.988,00	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL CATARINENSE & CIA LTDA CONF AQUISICAO DE 70 QUILOS DE CHARQUE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DE TOPOGRAFIA A SERVICO DO PROJETO JUINA 2 FASE CONF N F N 254 E RECIBON 5978	036 004	1.1.1.01.02	78			
						70.000,00	
				SALDO ATUAL		3.248.988,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS		181083	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	6.117.037,00	
171183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AA JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE OUTUBRO/83 CONF GR S/N	039 003	1.1.1.01.02	78			
						568.683,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADOA MURILO ALVES COELHO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	041 001	1.1.1.01.02	78			
						18.919,00	
				SALDO		6.704.639,00	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 001	1.1.1.01.02	78			
						61.530,00	
				SALDO ATUAL		6.766.169,00	
DIARIAS		261083	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	3.044.300,00	
261183	IMP CH 000123 C/O BCO AUXILIARS/A A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF PAGTO DE 04 DIARIAS CONF REC 3252	061 006	1.1.1.04.70	86100			
						66.400,00	
				SALDO ATUAL		3.110.700,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO		101083	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	1.351.261,00	
171183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 005	1.1.1.01.02	78			
						73.574,00	
				SALDO		1.424.841,00	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 12/12 DE DECIMO TERCEIROSALARIO CONF RESCISAO DE DECONTRA DE TRABALHO	034 003	1.1.1.01.02	78			
						126.680,00	
				SALDO ATUAL		1.551.521,00	
		101083	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	4.073.154,25	
FERIAS		039 006	1.1.1.01.02	78			
171183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF A 8/12DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES-						

ceproma

		LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA			
	CONTRATO DE TRABALHO					126.000,00
				SALDO ATUAL		1.845.888,00
ALIMENTACAO		261083	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	3.017.808,00
091183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO BRASIL DA SILVA REF 09 REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS SO SETOR DE DETOPOGRAF NO MES DE OUTUBRO/ 83 EFETUANDO SERVICOS DE LOCA CAO PARA EXPANSAO DO PERIMETROURBANO LOCACAO DO SETOR DE AREA IND NO SUB NUCLEO DE DECASTANHEIR 2 FASE DO P JUINAREC 5956	062 004	1.1.1.01.02	78		
						27.000,00
				SALDO		3.044.808,00
251183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE SANTO ANTONIO REF AQUISICAO DE 34 KG DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA E ROOSEVEL CONF NOTAS FISCAIS NS 033 034 035 036 E 037 RECIBO N 5969	038 003	1.1.1.01.02	78		
						69.000,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES PESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1507 15368 15507 1574 15364 15364RECIBO N 5965	041 001	1.1.1.01.02	78		
						65.180,00
				SALDO		3.178.988,00
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL CATARINENSE & CIA LTDA CONF AQUISICAO DE 70 QUILOS DE CHARQUE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DE TOPOGRAFIA A SERVICO DO PROJETO JUINA 2 FASE CONF N F N 254 E RECIBON 5978	036 004	1.1.1.01.02	78		
						70.000,00
				SALDO ATUAL		3.248.988,00
CONTRIBUICOES AO FGTS		181083	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	6.117.037,00
171183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AA JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE OUTUBRO/83 CONF GR S/N	039 003	1.1.1.01.02	78		
						568.683,00
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	041 001	1.1.1.01.02	78		
						18.919,00
				SALDO		6.704.639,00
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 001	1.1.1.01.02	78		
						61.530,00
				SALDO ATUAL		6.766.169,00
DIARIAS		261083	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	3.044.300,00
281183	IMP CH 000123 C/O BCO AUXILIARS/A A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF PAGTO DE 04 DIARIAS CONF REC 3252	061 006	1.1.1.04.70	86100		
						66.400,00
				SALDO ATUAL		3.110.700,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO		101083	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	1.351.267,00
171183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 005	1.1.1.01.02	78		
						73.574,00
				SALDO		1.424.841,00
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 12/12 DE DECIMO TERCEIROSALARIO CONF RESCISAO DE DECONTRA DE TRABALHO	034 003	1.1.1.01.02	78		
						126.680,00
				SALDO ATUAL		1.551.521,00
FERIAS		101083	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	4.073.154,25
171183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF A 8/12DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES-	039 006	1.1.1.01.02	78		

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

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONTRATO DE TRABALHO					126.680,00	
			SALDO ATUAL		1.845.886,00	
IMENTACAO	261083	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	3.017.808,00	
71183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO BRASIL DA SILVA REF 09 REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS SO SETOR DE DETOPOGRAF NO MES DE OUTUBRO/ 83 EFETUANDO SERVICOS DE LOCA CAO PARA EXPANSAO DO PERIMETROURBANO LOCACAO DO SETOR DE AREA IND NO SUB NUCLEO DE DECASTANHEIR 2 FASE DO P JUINAREC 5956	062 004	1.1.1.01.02	78			
					27.000,00	
			SALDO		3.044.808,00	
01183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE SANTO ANTONIO REF AQUISICAO DE 34 KG DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA E ROOSEVEL CONF NOTAS FISCAIS NS 033 034 035 036 E 037 RECIBO N 5969	038 003	1.1.1.01.02	78			
					69.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES PESAS DE ALIMENTACAO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1507 15368 15507 1574 15364 15364RECIBO N 5965	041 001	1.1.1.01.02	78			
					65.180,00	
			SALDO		3.178.988,00	
01183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL CATARINENSE & CIA LTDA CONF AQUISICAO DE 70 QUILOS DE CHARQUE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM A EQUIPE DE TOPOGRAFIA A SERVICO DO PROJETO JUINA 2 FASE CONF N F N 254 E RECIBON 5978	036 004	1.1.1.01.02	78			
					70.000,00	
			SALDO ATUAL		3.248.988,00	
CONTRIBUICOES AO FGTS	181083	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	6.117.037,00	
71183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AA JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE OUTUBRO/83 CONF GR S/N	039 003	1.1.1.01.02	78			
					568.683,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADOA MURILO ALVES COELHO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO	041 001	1.1.1.01.02	78			
					18.919,00	
			SALDO		6.704.639,00	
01183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	035 001	1.1.1.01.02	78			
					61.530,00	
			SALDO ATUAL		6.766.169,00	
DIARIAS	261083	3.1.3.01.08	7404	S.ANT	3.044.300,00	
81183 IMP CH 000123 C/O BCO AUXILIARS/A A FAVOR DE SOLANGE PEREIRA LOPES REF PAGTO DE 04 DIARIAS CONF REC 3252	061 006	1.1.1.04.70	86100			
					66.400,00	
			SALDO ATUAL		3.110.700,00	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	101083	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	1.351.267,00	
71183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 005	1.1.1.01.02	78			
					73.574,00	
			SALDO		1.424.841,00	
01183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 12/12 DE DECIMO TERCEIROSALARIO CONF RESCISAO DE DECONTRA DE TRABALHO	034 003	1.1.1.01.02	78			
					126.680,00	
			SALDO ATUAL		1.551.521,00	
FERIAS	101083	3.1.3.01.10	7420	S.ANT	4.073.154,25	
71183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF A 8/12DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES-	039 006	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO						
			SALDO		53.506,00	
					4.126.662,25	
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	028 004					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 11/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 005	1.1.1.01.02	78		929.906,00	
						116.123,00
			SALDO ATUAL			5.172.691,25
GRATIFICACOES	311083	3.1.3.01.11	7439	S.ANT		3.024.844,00
091183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83	064 004	1.1.1.01.02	78			
						271.587,00
			SALDO			3.296.431,00
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	028 002					
						81.626,00
			SALDO ATUAL			3.378.057,00
PREMIOS E ESTIMULOS	101083	3.1.3.01.14	7463	S.ANT		1.181.569,00
091183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIOS E ESTIMILOS POR HORAS DE PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83	064 003	1.1.1.01.02	78			
						133.165,00
			SALDO			1.314.754,00
301183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF PREMIOS E ESTIMULOS POR HORAS TRABALHADAS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	034 007	1.1.1.01.02	78			
						14.400,00
			SALDO ATUAL			1.329.154,00
SALARIOS	311083	3.1.3.01.16	7480	S.ANT		82.234.448,00
091183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA PROJETO - JUINA REF SALARIOS E INSAL - CONFORME FOHLA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 1983	064 001	1.1.1.01.02	78			
					6.610.928,00	
			SALDO			88.845.376,00
171183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF SALDO DE SALARIOS E INSALUB CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 007	1.1.1.01.02	78			
						45.482,00
			SALDO			88.890.858,00
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA REL SALARIOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	028 001					
					1.946.774,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 006	1.1.1.01.02	78			
						126.680,00
			SALDO ATUAL			90.964.312,00
SALARIO-FAMILIA	311083	3.1.3.01.17	7498	S.ANT		434.876,00
091183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FOLHA DE DEPAGAMEN DO MES DE OUTUBRO/83	064 005	1.1.1.01.02	78			
						70.334,00
			SALDO			505.210,00
171183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MURILO ALVES COELHO REF SALARIO FAMILIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 001	1.1.1.01.02	78			
						4.332,00
			SALDO			509.542,00
221183 IMP VLR DESCONTADODO IAPAS REF AO SAL FAMILIA DO MES 11 CF GR S/N	090 001					
						70.334,00
			SALDO		439.208,00	

NUMEN	CLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
241183	IMP VLR REC DO IAPAS REL AO SAL FAMILIA DOS MESES 06 07 E 08 CF GR S/N	032 001					276.749,00
				SALDO		162.459,00	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 004	1.1.1.01.02	78		5.026,00	
				SALDO ATUAL		167.485,00	
SEGURO		311083	3.1.3.01.18	7501	S.ANT	198.586,00	
061183	IMP PAGTO EFET A FA DA ATLANTICA CIA NACIONAL DE SEGUROS REF A SEGURO DAS APOLICES 728 E 159 REL A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA CF C I N 1236/83 REC N 2340	039 003				10.441,00	
				SALDO		209.027,00	
221183	IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF A ACIDENTES DE TRABALHO COBRA DO SOBRE O MES 10 CF GR S/N	083 004				28.434,00	
				SALDO		237.461,00	
301183	IMP PAGTO EFET A FAV DO SEGURO REF A DESC EFET EM FOL DE PAG TO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES 11 CF REC N 3238	035 004				10.588,00	
				SALDO ATUAL		248.049,00	
SERVICOS PRESTADOS		311083	3.1.3.01.19	7510	S.ANT	19.885.465,88	
091183	IMPORTE PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO REF COMISSAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF CONTRATON 18/81 DE 28/10/83 E PROCESSO N 5989/83 E RECIBO N 2421	057 007				927.573,93	
	IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF COMISSAO DE VENDAS DE TERRAS EM JUINA MT CONF PROCESSO N 6128/83 E CONTRATO N 18/81 DE 28/10/83 CONF RECIBO N 2419	058 001				1.339.304,06	
	IMPPAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF COMISSAO DE VENDA DE TERRAS EM JUINA MT CONF CONTRATO N 18/81 DE 28/10/83 PROC N 6129/83 RECIBO N 2420	058 002				1.109.153,48	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVO BRUSEH REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRASNA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO 5952	060 002	1.1.1.01.02	78		140.412,00	
	VALORPAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO REFAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE TOPOGRAFO AUXILIAR NO PJUINA CONF RECIBO 6150	060 004	1.1.1.01.02	78		170.855,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELTON CAMARGO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NA OFICINA DO P JUINA CONF RECIBO N 6149	061 001	1.1.1.01.02	78		118.812,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HONORINO GANZER REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5954	061 003	1.1.1.01.02	78		139.512,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO	061 005	1.1.1.01.02	78			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEOPERADOR DE PA CARREGADEIRA NA RECUPERACAO DE EST RURAIS NO P JUINA CONF RECIBO N 5951					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO CAR ADS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 1983 NA FUNCAO DE OFF BOY NO SETOR DE COMPRAS DO P JUINA GR DIGC RECIBO N 5955	062 002	1.1.1.01.02	78	144.012,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEUZA ELIZARIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/83 NA FUNCAO DE SERVEN TE NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRAS NA 2 FASE DO P JUINA RECIBO N 5617	062 003	1.1.1.01.02	78	30.600,00	
		SALDO		30.600,00 24.036.300,35	
101183 IMPORTE PAGTO A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF COMISSOES RELATIVO A VENDADE TERRAS NO PROJETO JUINA CONF PROC 6251/83 E CONTRATO N18/81	072 001				
		SALDO		1.120.425,93 25.156.726,28	
241183 IMP PAGTO EFET A FAV DE JOSE POMPEU DE CAMPOS FILHO REF A COMISSAO DE 7(SOBRE VENDA DE-TERRAS NO PROJ JUINA CF PROC N6559/83 REC N 3150	027 001				
		SALDO		1.971.553,91 27.128.280,19	
281183 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE JOSEPOMPEO DE CARGO FILHO REF PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PRE SELECAO E CADASTRAMENTO DE COLONOS PRETENDENTES A AQUISICAO DE LOTES RURAIS COMPREENDIDOS PELOS PROJETOS JUINA E ROOVELT CF CONTRATO 18/81	064 006				
		SALDO		864.112,43 27.992.392,62	
301183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NEUZA ELIZIARIO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/83 NA FUNCAO DE SERVENTE NO SUB NUCLEO DE CASTANHEIRA NA 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5622	035 005	1.1.1.01.02	78	50.256,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/83 NA FUNCAO DE OPERADOR DE PA CARREGADEIRANA 2 FASE DO P JUINA CONFRECIBO N 5963	036 002	1.1.1.01.02	78	146.480,00	
IMP A FAVOR DE LABORATORIO DIESEL VARZEA GRANDE LTDA REFA SERVICOS PRESTADOS CONF N FDE SERVICOS N 2763	039 002			25.000,00	
		SALDO ATUAL		28.214.128,62	
VIAGENS E ESTADIAS 251183 IMP CH N 175254 C/BCOMERCANTIL DE SP C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGO A FAV DA SCALA AERO AERO LTDA REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CF PROC N N6673/8 REC N 3142	281083 034 003	3.1.3.01.20 1.1.1.04.64	7528 S.ANT 80039	8.239.462,00	
		SALDO		180.000,00 8.419.462,00	
281183 IMP CH 925879 C/O BANCO AUXILIAR S/A C/PROD LEI 3744/76 UTILIZADO PARA PAGAMENTO A AGENCIAS DE VIAGENS LIONTUR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA NOS TRECHOS CUIABA/JUINA/ CUIABA CONF RECIBO N 2999 E PROCESSO 6283/83	059 001	1.1.1.04.70	86100	90.000,00	

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		8.909.462,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	261083	3.1.3.01.21	7536	S.ANT	28.424.020,11	
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 04 LITROS DE DEOL 30 PARA USO NO MOTOR ESTACIONARIO DO SUB NUCLEO CASTANHEIRA 2 F CONF N F N 11561 RECIBO N 5964	039 003	1.1.1.01.02	78			6.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ATENCIA NO PROJETO JUINA CONFNOTAS FISCAIS NS 12047 12048 12049 E RECIBO N 5973	042 002	1.1.1.01.02	78			3.621.082,00
			SALDO ATUAL		32.051.502,11	
DESPESAS DE COPA	261083	3.1.3.01.22	7544	S.ANT	203.180,00	
251183 VALOR PAGAMENTOEFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESPESAS DE COPA COPAD P JUINA CF NOTA FISCAL N10636 RECIBO N 5967	040 003	1.1.1.01.02	78			28.400,00
			SALDO ATUAL		231.580,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	311083	3.1.3.01.23	7552	S.ANT	1.598.415,00	
091183 VAVOR PAGAMENTO EFETUADO A PAPELARIA E GRAFICA POLAR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ESCRITORIO DESTA CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 015593 RECIBO N 5915	063 001	1.1.1.01.02	78			33.000,00
			SALDO		1.631.415,00	
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GRAFICA JUINA REFERENTE AQUISICAD DE 40 BLOCOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E 20 BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O ESCRITORIO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 020 E 026 RECIBO N 5968	037 004	1.1.1.01.02	78			213.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LOJA TEX REFERENTE AQUISICAO AO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/USO D/CIA P JUINA CF NF 2937 2938 2936 2935 REC 5972	038 005	1.1.1.01.02	78			50.000,00
			SALDO ATUAL		1.895.315,00	
MATERIAIS DE LIMPESA	261083	3.1.3.01.25	7579	S.ANT	328.791,00	
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 15455 15367 RECIBO N 5965	041 003	1.1.1.01.02	78			36.450,00
			SALDO ATUAL		365.241,00	
CONSERVACAO DE VEICULOS	261083	3.1.3.01.29	7617	S.ANT	961.214,80	
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LTDAREF MAO DE OBRA PARA REPAROSDIVERSOS EM VEICULOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 338 339 335 336 E RECIBO N - 5977	038 001	1.1.1.01.02	78			33.000,00
VALORPAGAMENTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA SAO CRISTOVAO REF MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO DA C 10 PLACA AC 3854 D/CIA P JUINA CF NF N 188 E RECIBO N 5974	039 001	1.1.1.01.02	78			11.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA OBRA REPAROS EM BICICLETAS DE USO	040 005	1.1.1.01.02	78			

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1696 1695 RECIBO 5918					5.700,00	
				SALDO		1.010.914,80	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RETIFICA E COMERCIO ALEIXES ALE MAO DE OBRA P/RETIFICA DE UM VIRABREQUIM DE CHEVROLET MOTOR OPALA 6 CILINDROS PARA ATENDER C 10 PLACA AQ 9642 D/ CIA PROJETO JUINA CONF N FIS CAL N 9258 E RECIBO N 6005	037 001	1.1.1.01.02	78			
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS D/CIA PROJETO JUINA N FISCAIS NS 980 983 985 E RECIBO N 5923	037 002	1.1.1.01.02	78		25.000,00	
						9.500,00	
				SALDO ATUAL		1.045.414,80	
DESPESAS DE CARTORIO 171183		050983	3.1.3.01.33	7650	S.ANT	462.575,00	
	IMP VR REC DE DIVERSOS A FVR DA CIA REF DESP DE CARTORIO C BAIXA DE PROTESTO CORRESPON - DENTE AO PROJETO JUINA CONF - GUIAS	047 004					24.878,00
	IMPORTE RECEBIDO DE JOAO CARLOS BELARMINDO REF DESP DE - CARTORIO DA N PROM N 2/4 DO - PROJ JUINA CONF GUIA DE REC R 6158	050 002					22.987,73
				SALDO ATUAL		414.709,27	
PECAS E ACESSORIOS 251183		261083	3.1.3.01.45	7773	S.ANT	9.062.425,89	
	VALORPAGAMENTO EFETUADO AO SE- AUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 562 561 558 560 559 E RECIBO N 5977	037 005	1.1.1.01.02	78			
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER ESTA CIA P PJUIN CONF NOTAS FISCAIS NS 164 165 166 167 734 178 E RECIBO N 5976	038 004	1.1.1.01.02	78		35.994,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 801 11579 RECIBO N 5964	039 002	1.1.1.01.02	78		76.400,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BICICLETARIA PANORAMA LTDA REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO EM BICICLETAS DE DEU D/CIA P JUINA CF NOTAS FISCAIS NS 1696 1695 RECIBO 5918	040 004	1.1.1.01.02	78		54.780,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO ACATERMAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MOTONIVELADORA PREF 02 D/ CIA P JUINA CF N F N 3621 REC 6248	041 005	1.1.1.01.02	78		2.900,00	
				SALDO		169.400,00	
						9.401.899,89	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO AUTO PECAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P ARA ATENDER C 10 PLACA AQ 9652D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 105041 RECIBO N 6002	036 001	1.1.1.01.02	78			
	VALORPAGAMENTO EFETUADO A CATERMAT COM DE PECAS P/ TRATORES LTDA REF AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DE HIDRAULICO DA DIRECAO DA PA MECANICA PREFIXO	037 004	1.1.1.01.02	78		65.000,00	

coprimor

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
01 D/CIA P JUINA CONF N FISCAL 3622 E RECIBO N 6003 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS IRMAOS MARANGONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER O FUSCA AQ 9332 D/CIA PROJETO JUINA JUIN NOTA FISCAL N 2273 E RECIBO N 5924	038 001	1.1.1.01.02	78		48.000,00	
CONSERVACAO MAQ PESADAS			SALDO ATUAL		128.000,00	
091183 IMPORTE VLR RECEBIDO DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA LTDARELA REEMBOLSO DO PAGTO EFETUADO A LION S/A CONF C I N 179/83 E GR N 4676	281083 054 002	3.1.3.01.47	25569	S.ANT	9.642.899,89	1.126.737,14
301183 IMP A FAVOR DE LABORATORIO DIESEL VARZEA GRANDE LTDA REFA CONS MAQ PESADAS CONSERTO DE BOMBA INGETORA DO TRATOR DEESTEIRA D6 DO P JUINA CONF N F N 5948	039 003		SALDO		416.652,00	710.085,14
SETOR AGUA SANEAMENTO DIVERSOS			SALDO ATUAL		936.500,00	
171183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE JUINA EM FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A REF ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO P JUINA JUIN RECIBOS S/NS	261083 038 005	3.1.3.01.48 1.1.1.01.04	26026 94	S.ANT	1.353.152,00	1.325.141,34
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE AGUA E SANEAMENTO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTASFISCAIS NS 4625 4352 4353 E RECIBO N 5919	043 001	1.1.1.01.04	SALDO 94		250.794,72	1.575.936,06
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNDICAO BRUNO REF MAO DE OBRAPARA CONFECCAO DE ROSCA EM CANOS GALVANIZADOS P/ATENDER OPOCO N 01 DO SETOR DE AGUA E-SANEAMENTO D/CIA P JUINA CONF NOTA FISCAL 982 E RECIBO N 5966	043 002	1.1.1.01.04	94		8.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS AUTO ELETRICOSL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS EACESSORIOS PARA ATENDER O POCO DE AGUA 01 D/CIA PROJETO - JUINA CONF NOTA FISCAL N 557 E RECIBO N 6057	043 003	1.1.1.01.04	94		3.000,00	
CONS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS			SALDO ATUAL		14.984,00	
171183 VALOR PAGAMENTOEFETUADO A A-LUIZ BARBOSA SOARES REF MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM RADIADOR DA PA MECANICA PARA ATENDER RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS NA 2 FASE DO P JUINA CONF RECIBO N 5913	261083 041 006	3.1.3.01.58 1.1.1.01.02	28720 78	S.ANT	1.602.720,06	2.024.510,00
251183 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO SERVICOS ELETRICOS LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D/CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 337 310 310REC N 5977	038 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		20.000,00	2.044.510,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF MAO DE OBRA PARA REPAROS DIVERSOS	039 004	1.1.1.01.02	78		60.077,00	

NUMEN	CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	EM MOTOR YANMAR NSB 18 DO SUB NUCLEO CASTANHEIRA CF NF N 2259 E RECIBO N 5964					20.000,00	
				SALDO		2.124.587,00	
301183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FUNCICAO BRUNO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS NAS PA MECANICA PREFIXO 01 E 02 D/CIAP JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 981 E 984 RECIBO N 5923	037 003	1.1.1.01.02	78		3.300,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL TARUMA LTDA REF AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO GERAL DOS ALTERNADORES CATAR DA PA CARREGADEIRA E MOTO NIVELADORA D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTASFISCAIS NS 10738 E 10739 RECIBO N 6001	038 002	1.1.1.01.02	78		260.000,00	
				SALDO ATUAL		2.387.887,00	
DESPESAS DIVERSAS		311083	3.1.3.01.59	28738	S.ANT	2.142.856,00	
251183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 02 LIMAS DE MOTO SERRAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL F 11616 RECIBO N 5964	039 005	1.1.1.01.02	78		4.000,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAISNS 1749 1750 RECIBO N 6019	040 001	1.1.1.01.02	78		17.500,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIAP JUINA E ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 10634 10633 10635 10637 RECIBO 5967	040 002	1.1.1.01.02	78		65.200,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS DESP ATENDER ESTA CIA P JUINA E ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 15506 15390 15374 15391 1575 1578 15455 RECIBO N 5965	041 002	1.1.1.01.02	78		16.140,00	
	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAIS NS 4354 4626 RECIBO N 5975	041 004	1.1.1.01.02	78		9.000,00	
				SALDO ATUAL		2.254.696,00	
SERV PREST	S AGUA SANEAMENTO	101083	3.1.3.01.78	56880	S.ANT	286.731,00	
171183	VALORPAGAMENTO EFETUADO A NIVALDO GALVINO TESARELO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/83 NA FUNCAO DE VIGIA NA REPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PROJETO JUINA CONFORME RECIBO N 5953	038 003	1.1.1.01.04	94		91.599,00	
				SALDO ATUAL		378.330,00	
CONTRIBUICAO AO IAPAS		241083	3.1.3.01.85	93513	S.ANT	7.392.439,48	
221183	IMP A FAV DO IAPAS REF PAGTO DO MES 1o PARTE DO EMPREGADOR CF GR S/N	083 003				1.293.761,00	
				SALDO		8.686.200,48	
241183	IMP A FAV DO IAPAS REF PAGTO DOS MESES 06 07 E 08 REF PARTEDO EMPREGADOR CF GR S/N	028 002				4.061.961,00	
				SALDO ATUAL		12.748.161,48	
ADICIONAL	QUINQUENIO	311083	3.1.3.01.86	102300	S.ANT	732.355,00	
091183	VALOR PAGAMENTO EFETUADO ADIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF ADICIONAL DE PERMANENCIA 5(CONF FL DE	064 002	1.1.1.01.02	78			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/83					92.877,00	
			SALDO		825.232,00	
301183 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO PROJETO JUINA REL ADICIONAL-QUINQUENIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/83	028 003					
					119.832,00	
			SALDO ATUAL		945.064,00	
ACIDENTE DE TRABALHO	241083	3.1.3.01.86.62	109428	S.ANT	28.831,00	
241183 IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF AACIDENTE DE TRABALHO COBRADO-SOBRE OS MESES 06 07 E 08 CF - GR S/N	028 003					
					89.274,00	
			SALDO ATUAL		118.105,00	
SALARIO EDUCACAO	241083	3.1.3.01.86.63	109436	S.ANT	180.198,00	
221183 IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF ASAL EDUCACAO COBRADOS SOBRE O MES 10 DO PROJ JUINA CF GR S/N	083 005					
					177.714,00	
			SALDO		357.912,00	
241183 IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF ASAL EDUCACAO COBRADO SOBRE OSMESES 06 07 E 08 CF GR S/N	028 004					
					557.961,00	
			SALDO ATUAL		915.873,00	
INCRA	241083	3.1.3.01.86.64	109444	S.ANT	14.415,00	
221183 IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REF AO INCRA REL AO MES 10 DO PROJ JUINA CF GR S/N	083 006					
					14.217,00	
			SALDO		28.632,00	
241183 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF AO INCRA REL AOS MESES 06 07 E 08 CF GR S/N	028 005					
					44.637,00	
			SALDO ATUAL		73.269,00	
JUROS DE MORA	281083	3.1.4.02	7811	S.ANT	2.167.445,15	
091183 IMPORTE VLR RECEBIDO DA CONS-TRUTORA TAVARES LTDA RE RELA-TIVO REEMBOLSO DO PAGTO EFE-TUADO A LIDN S/A CONF CI N 179/83 E GR 4676	054 003					
						32.080,35
			SALDO ATUAL		2.135.364,80	
JUROS E COM S/FINANCIAMENTOS	261083	3.1.4.05	7846	S.ANT	24.333.575,89	
221183 IMP CORRESPONDENTEA JUROS DE MORA COBRADOS REL AO EMPRESTI-MO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O COMIND S/A CUJO VENCIMENTOCO-CORRE EM 21 11 83 CF CI N 105/83	082 002					
					110.214,00	
			SALDO		24.443.789,89	
241183 IMPPAGTO DE PARTE DA 4 PARC DEJUROS COBRADOS REL AO EM-PRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O COMIND VENCIVEL EM 26/11/83 CF AVISO DE BCO S/N	028 010					
					321.957,24	
IMP PAGTO CORRESPONDENTE VLR DE COMISSAO COBRADO REL AO EM-PRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O COMIND VENCIVEL EM 26/11/83 CF AVISO DE BCO S/N	029 001					
					4.850.000,00	
			SALDO ATUAL		29.615.747,13	
	311083	3.1.5.06	7935	S.ANT	18.131.110,61	
MULTAS	081 006	1.1.1.04.07	272			
221183 IMP CH N 782139 C/BEMAT C/ REC ADM UTILIZ P/PAGTO A FAV DO DETRAN REF A MULTA DO CAMINHAO DODGE DESTA CIA CF CI 611/83						
					7.273,00	
REC	084 001					
IMP AFAV DO IAPAS PAGTO REF A MULTA COBRADO SOBRE A 5 PARC REF DEB CF GR S/N						
					3.014.574,87	
			SALDO		21.152.958,48	
241183 IMP PAGTO EFET A FAV DO IAPAS REF A MULTA COBRADO SOBRE OS MESES 06 07 E 08 CF GRS S/N	028 007					
					2.266.751,00	
			SALDO ATUAL		23.419.709,48	
	241083	3.1.5.07	7943	S.ANT	1.708.695,52	
JUROS	083 009					
221183 IMP A FAV DO IAPAS PAGTO REFA JUROS COBRADOS SOBRE A 5 5PAR DO MES 11 CF GR S/N						
					366.128,24	
			SALDO		2.074.823,76	

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
231183 PAGO AO BCO MERCANTIL DE SP S/ A JUROS DE IMP DE RENDA RE TI- DO NA FONTE	097 006					
241183 IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF AJUROS COBRADOS SOBRE OS ME- SES 06 07 E 08 CF GR S/N	028 006		SALDO		1.252,00 2.076.075,76	
SEGURO DE VEICULOS			SALDO ATUAL		226.673,00	
031183 IMP CH 118072 C/BEMAT REC ADM UTIL PARA PAGTO A FAVOR DO SE- GURO OBRIG DO FUSCA DESSA DES CF CI 768/83 DO S TRANSPORTES CF REC 2331	241083 3.1.5.07 004 007 1.1.1.04.12		25550 329	S.ANT	2.302.748,76 76.207,00	
CORRECAO MONETARIA			SALDO ATUAL		6.522,00	
221183 IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF A CORRECAO MONETARIA COBRADA SO- BRE A 5 PARC REL DEB CF GR S/N	241083 3.1.5.10 084 002		85740	S.ANT	82.729,00 11.463.679,10	
231183 PAGO AO BCO MERCANTIL DE SP S/ A REF A CORRECAO MONETARIA MO IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE	097 007		SALDO		1.028.114,34 12.491.793,44	
241183 IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF ACORRECAO MONETARIA COBRADA SOBRE OS MESES 06 07 E 08 CF GR S S/N	028 008		SALDO		10.257,00 12.502.050,44	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			SALDO ATUAL		1.224.580,00	
031183 IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF DESPESAS COM CAR- TORIO DO LOTES DO P JUINA CF - GR 4099	311083 3.1.6.01 007 006		7960	S.ANT	13.726.630,44 0,00	9.730.563,72
091183 IMPORTE VALOR RECEBIDO DA FIR- MA MECANIZACAO AGRICOLA ELDO- RADO LTDA REFERENTE DESPESAS COM CARTORIO CONF PROC 6431/83 E GR N 3320	056 003		SALDO			15.539,00 9.746.102,72
IMPORTE VLR RECEBIDO DA FIRMA MECANIZACAO AGRICOLA ELDORADO LTDA REF DESPESAS COM CARTO- RIO CONF PROC 6431/83 E GR N 3321	056 004					46.000,00
231183 IMP VR REC DE DIVERSOS A FVR DA CIA REF DESP DE CARTORIO E- BAIXA DE PROTESTO EM CARTORIO DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC	004 002		SALDO			46.000,00 9.838.102,72
301183 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACUA REL PASSAGENS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/ 83	043 005		SALDO			7.088,00 9.845.190,72
DESPESAS C PROJETOS			SALDO ATUAL			112.275,00
281183 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO DE BAIXA DE PROTESTOS DE L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	120783 087 002	3.1.6.04	25224	S.ANT	0,00	9.957.465,72 385.022,42
DESPESAS DE DEPRECIACAO			SALDO ATUAL			17.226,00
301183 IMPORT DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO - MES DE NOVEMBRO/83	311083 3.1.7.01 039 001 1.3.2.01.15.01		8001 10081	S.ANT	18.679.725,05	402.248,42
TESOURO DO ESTADO			SALDO ATUAL		1.930.858,73 20.610.583,78	
231183 IMP LIBERACAO DE VERBAS DO GPC P/ESTA CIA REF A PGTO DE SAL DE PESSOAL E ENCARGOS CF DOCU- MENTO N 375	191083 4.1.1.01 094 004 1.1.1.04.12		8087 329	S.ANT	0,00	1909105339,00
COMISSAO S/EMPRESTIMO			SALDO ATUAL			330.178.286,00
281183 IMPORTE RECEBIDO DA PREF MU-	281083 4.1.2.01 054 001 1.1.1.03.01		8109 167	S.ANT	0,00	2239283625,00 1.968.000,00

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NICDE D AQUINO REF COMISSAO - COBRADA DE 1(DA 2 PARC DO - CONT DO FINANC FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER					
IMP CREDITO EFET NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO COBRADADA LIBERACAO DO CONTRATO 07/83 REL A ULTIMA PARC DA PREF MUNIC DE TORIXOREU CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	056 001	1.1.1.03.01	167		40.000,00
IMPORTE CREDITO EFET NO BEMAT C/MOVIMENTO REF A COMISSAO 1(COBRADA S/LIBERACAO DA 2 PARC DO CONT FADEM N 16/83 CONF - COMPROVANTE EM N/PODER	056 003	1.1.1.03.01	167		15.000,00
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE VARZEA GRANDE REF A COMISSAO COBRADA DE 1(S/ LIBERACAO DA 6 PARC DO CONT CONTF 01/83 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	056 005	1.1.1.03.01	167		25.300,00
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE SINOP REF COMISSAO COBRADA S/LIBERACAO DA 3 PARC DO CONTRATO N 06/83 CONFORME - COMPROVANTE EM N/PODER	057 002	1.1.1.03.01	167		150.000,00
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE ARENAPOLIS REF COMISSAO COBRADA A REL A 5 PARC DO CONTRATO FADEM CF COMPROVANTE CO N/PODER	057 003	1.1.1.03.01	167		40.000,00
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE JUARA REF COMISSAO COBRADA DA 3 PARC DO CONTRATO 04/83 FADEM CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	057 004	1.1.1.03.01	167		20.000,00
IMPORTE RECEBIDODA PREF MUNICDE VARZEA GRANDE REF COMISSAO COBRADA DA LIBERACAO DA 5 PARCDO CONTRATO 01/83 CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	057 005	1.1.1.03.01	167		40.000,00
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE PEDRA PRETA REF A COMISSAO DE 1(S/LIBERACAO DA 4 PARC DO CONTRATO FADEM 05/83 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	057 006	1.1.1.03.01	167		40.000,00
IMPORTE RECEBIDO DA PREF MUNICDE NORTELANDIA A REF COMISSAO COBRADA S/LIBERACAO DA 2 PARC DO CONTRATO FADEM CONF COMPROVANTE EM N/PODER	057 007	1.1.1.03.01	167		40.000,00
					22.000,00
			SALDO ATUAL		2.400.300,00
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA 101183	241083	4.1.2.02	8117 S.ANT	0,00	700.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA RECIBO N 440 525 VLR RECEBIDO DA FIRMA ENTERPA S/A ENGENHARIA REF A COMPRA DE UMA PASTA TECNICA INSTRUCAO DO EDITAL DECONCORRENCIA PUBLICA N 04/83REFERENTE EXECUCAO SIMULTANEA DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXODOMICILIAR	066 001	1.1.1.04.07	272		
					30.000,00
			SALDO		730.000,00
231183 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DA FIRMA VEGA SC PAVE S/A REF A AQUISICAO DE UMA PASTECNICA CONTENDO INSTRUCAO P/PARTICIPAR DO DOEDITDE CONCORRENCIA PUBLICA N 04/83 CF REC DE DEP N 691957 GR N 4735	094 005	1.1.1.04.07	272		
					30.000,00
			SALDO ATUAL		760.000,00
RECEITAS C/COLONIAS 031183	311083	4.1.2.03	8125 S.ANT	0,00	19.883.449,88
IMP DEP EFET N/C/BCO NORDESTE C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RE-	003 002	1.1.1.04.50	66702		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CEBTO DE VLAMIR MARCOS GRES - PAN REF A ENTREGA DE TITULOS - DEFENITIVOS DO LOTE 26 Q 10 DO P JUINA CF GR 4720					
			SALDO		10.000,00
091183 IMPORTE DEPOSITO BCOBEMAT C/- DEC 1138 REF VALOR RECEBIDO DO SR JOAO LUIZ DE LIMA REFE RENTE AO REQUERIMENTO N 10602 10 LOTE 02 DA QDA 23 DA COLO COL ANTONIO JOAO MUN DE POCONECONF CI N 546/83 GR N 4729	049 004	1.1.1.04.02	221		19.893.449,88
			SALDO		10.000,00
171183 IMP DEP EFET NO BCO MERCANTIL S/A C/ESP PROD DE LEI N 3733/ 76 REF RECEBIMENTO DE ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO REF ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DE LOTE 15 DO P JUINA CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	037 003	1.1.1.04.64	80039		19.903.449,88
			SALDO		5.000,00
261183 IMP DEP EFET NO BCOBEMAT C/ DEC 1138 RECEBIDO DE JOSE VIVALDO LOPES REF CERTIDAO DE DEINTEIRO TEOR CONF RECIBO DEBCO N 700631	057 001	1.1.1.04.02	221		19.908.449,88
			SALDO		2.200,00
301183 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA REF O L-06 Q-85 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	001 002	1.1.2.08.11.01	113980		19.910.649,88
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOAO ROQUE PETRYREF O L-05 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	002 006	1.1.2.08.11.02	113999		39.496,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOAO ROQUE PETRYREF O L-04 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 001	1.1.2.08.11.02	113999		47.490,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ALCIDES RIBEIRO REF O L-07 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 003	1.1.2.08.11.03	114006		47.310,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE TERRA DE ALCIDES RIBEIRO - REF O L-08 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 005	1.1.2.08.11.03	114006		28.568,00
IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDADE TERRA DE LAURO TREVISAN REF O L-09 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	003 007	1.1.2.08.11.04	114014		28.840,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LAURO TREVISANNREF O L-06 Q-99 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	004 001	1.1.2.08.11.04	114014		29.400,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE BARBOSA DOSSANTOS REF O L-RURAL Q-01/C DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	005 006	1.1.2.08.11.05	114022		30.008,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE LAFAYETTE ELSTAQUIO DE SOUZA REF O L-03 Q-CH/ 18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 001	1.1.2.08.11.07	114049		96.945,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE ADELINO MINATTO REF O L-04 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 003	1.1.2.08.11.06	114030		124.520,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE ADELINO MINATTO REF O L-03 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83	006 005	1.1.2.08.11.06	114030		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE ADELINO MI-	006 007	1.1.2.08.11.06	114030		21.600,00

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NATTO REF O L-02 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE JOSE ADELINO MI-	007 002	1.1.2.08.11.06	114030		25.560,00
NATTO REF O L-05 Q-132 DA DAC PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE EDIO MINATTO RE-	007 004	1.1.2.08.11.08	114057		21.600,00
FOL-08 Q-132 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE EDIO MINATTO REF	007 006	1.1.2.08.11.08	114057		54.000,00
O L-06 Q-132 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE EDIO MINATTO REF	007 008	1.1.2.08.11.08	114057		25.200,00
O L-07 Q-132 DA COL PARANATIN- GA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ADELINO FCCHE-	009 001	1.1.2.08.11.09	114065		21.600,00
SATTO REF O L-21 Q-101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ADELINO FCCHE-	009 003	1.1.2.08.11.09	114065		52.236,00
SATTO REF O L-19 Q-101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ALDO FORGIARINI	010 002	1.1.2.08.11.10	114073		33.504,00
REF O L-04 Q-50 DA COL PARANA- TINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA EVENDA- DE TERRA DE ALDO FORGIARINI -	010 004	1.1.2.08.11.10	114073		31.350,00
REF O L-17 Q-50 DA CO PARANA- TINGA CONF PROC 5978083 IMP CONTRATO DE COMPRA EVEN DA DE TERRA DE JOAO PEDRO PINHEI-	011 001	1.1.2.08.11.11	114081		69.120,00
RO REF O L 16 Q 10 DA COL PA- RANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE ALMIRES PEREIRA	012 004	1.1.2.08.02.47	59412		116.490,00
TERRA REF O L 07 Q 85 DA COL - PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN	012 006	1.1.2.08.11.14	114111		43.500,00
DA DE TERRA DE CASA PAULINA - REF O L RURAL Q 02/B DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	013 003	1.1.2.08.11.15	114120		137.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO REF O L 17 Q 78 -	014 006	1.1.2.08.11.16	114138		54.000,00
CA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE NEUZA PENSO BAR-	015 002	1.1.2.08.11.17	114146		46.380,00
BEIRO REF O L R Q 07/B DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/ 83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE CATARINA LUIZA -	015 006	1.1.2.08.11.18	114154		43.665,00
DA SILVA REF O L 08 Q 28 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LUCILDES ALVES	016 002	1.1.2.08.11.18	114154		48.000,00
DA SILVA REF O L 14 Q 71 DA COL PARANTINGA CONF PROC 5978/ 83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA- DE TERRA DE LUCILDES ALVES AL	016 004	1.1.2.08.11.18	114154		47.040,00
SILVA REF O L 04 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE LUCILDES ALVES	016 006	1.1.2.08.11.18	114154		48.000,00
DA SILVA REF O L 15 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83 IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEC.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DADE TERRA DE LUCILDES ALVES DA SILVA REF O L 03 Q 71 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83					47.040,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE MESSIAS MANOEL DA SILVA REF O L RURAL Q 17/D DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	017 002	1.1.2.08.11.20	114170		412.890,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE DALVA MARIA PEREIR A REF O L 17 Q 103 DA COLPARANTINGA CONF PROC 5978/83	017 004	1.1.2.08.11.19	114162		65.292,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE NACIONIL NUNES DE FREITAS REF O L 06 Q 40 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 001	1.1.2.08.11.12	114090		88.420,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE ISAC JOSE DE SILVEIRA REF O L 01 Q 31 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	018 003	1.1.2.08.11.13	114103		93.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ORIVALDA ALVES DE MENEZES REF LOTE 04 QDA7C DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978	019 001	1.1.2.08.11.21	114189		15.750,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MANOEL DE ARRUDA ROCHA REF O L 08/10 Q 15 DA COL NOVA BRASILANDIA	021 008	1.1.2.08.04.84	79081		88.164,00
IMP CONTRATO DE COMPRAE VENDA DE TERRA DE OURVALINO JOSE DE MORAES REF O L 14 Q 111 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	024 007	1.1.2.08.10.97	113026		96.000,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL NOVA BRASILANDIA CONF PROC5977/83	052 002	1.1.1.04.71	86371		84,96
IMP COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE MANOEL DE ARAUJO ROCHA DACOL NOVA BRASILANDIA	054 004	1.1.2.08.04.84	79081		13.900,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBANCO FINANCIAL S/A DE REINALDO MENDES REF PAGTO A VISTA DO LOTE Q-28 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	055 004	1.1.1.04.68	84832		37.920,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE APARECIDA MORAES DA GRELA REF PAGTO A VISTA DO L-08 Q-59 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	055 005	1.1.1.04.68	84832		27.168,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE VALDECIR DELFINO PINTO REF PAGTO A VISTA DO L-03 Q-162 DA COL PONTE SELACERDA CONF PROC 6018/83	055 006	1.1.1.04.68	84832		51.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIO LOPESMARQUES REF PAGTO A VISTA DO L-09 Q-122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	055 007	1.1.1.04.68	84832		18.720,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIO MARTINS LEITE POQUIVIQUI REF PAGTO A VISTA DO L-04 Q-97 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	056 001	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE IRENI MARIAPEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L-04 Q-34 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	056 002	1.1.1.04.68	84832		17.280,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BAN-	056 003	1.1.1.04.68	84832		

NUMEN CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COFINANCIAL S/A DE FLUVIO WAGNER CAMPOS RAMOS REF PAGTO A VISTADO L-01 Q-26 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83						37.440,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE FRANCISCO - MARTINIANO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-02 Q-165 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	056	004	1.1.1.04.68	84832		19.947,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE EDUARDO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-07 Q-78 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	056	005	1.1.1.04.68	84832		19.080,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE MARIANO ANDRELINO DE SOUZA REF PAGTO A-VISTA DO L-10 Q-11 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	056	006	1.1.1.04.68	84832		38.143,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L-11 Q-22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	056	007	1.1.1.04.68	84832		25.088,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE ANEZIO DE JESUS MACEDO REF PAGTO A VISTADO L-10/A Q-54 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	057	001	1.1.1.04.68	84832		19.200,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE SILAS SEVERIANO DE ALMEIDA REF PAGTCA VISTA DO L-01 Q-90 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	057	002	1.1.1.04.68	84832		18.720,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO-FINANCIAL S/A DE JAIR DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO DOL-Q-100 DA COL PONTES E ELACERD CONF PROC 6018/83	057	003	1.1.1.04.68	84832		26.048,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE IRPO PERONDI/ ELY MOURAO REF PAGTO A VISTA DO L-94 Q-CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	057	004	1.1.1.04.68	84832		24.601,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIA - MARCHIORI STEIN REF PAGTO A - VISTA DO L-11/83 Q-RES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	057	005	1.1.1.04.68	84832		4.158,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE ANTONIA - MARCHIORI STEIN REF PAGTO A - VISTA DO L-137 Q-CHACARA DA - COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	057	006	1.1.1.04.68	84832		20.790,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE APARECIDA - MORAES DA GRELA REF PAGTO A - VISTA DO L-11/83 Q-RES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	057	007	1.1.1.04.68	84832		5.433,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCOFINANCIAL S/A DE JOSE FRANCIS CO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 170 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058	001	1.1.1.04.68	84832		23.715,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE GERALDOM SIL-	058	002	1.1.1.04.68	84832		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VA/GERAL DO HOJNASKI REF REFPA A VISTA DO L 03 Q 173 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83					
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE BERTOLINO TEODORO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 130 Q CHACARA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 003	1.1.1.04.68	84832		26.688,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE VITORIA MODESTO DE MEDEIROS REF PAGTO AVISTA DO L 131 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 004	1.1.1.04.68	84832		1.872,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ANTONIO GONCALVES DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L 23 Q CHACARA DA COLPINTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 005	1.1.1.04.68	84832		1.669,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ROBERTO - RIBEIRO RIVAROLA REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 42 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	058 006	1.1.1.04.68	84832		6.425,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE AIR MONTECCHI VICTORIO REF PAGTO AVISTA DO L 105 Q CHACARA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	058 007	1.1.1.04.68	84832		24.204,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE SOTERO LUCAS DE MORAES REF O L 03 Q 132 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-6018/83	062 002	1.1.2.08.10.81	112429		36.795,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE CESAR ALVES SIMOES REF L 02 Q 99 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	063 004	1.1.2.08.10.83	112445		45.480,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE CESAR ALVES SIMOES REF O L 03 Q 68 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	063 006	1.1.2.08.10.83	112445		24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS DE MANOEL JOAO BEZERRA REF O L 03 Q 143 DA COLPONTES E LACERDA CONF PROC-6018/83	064 004	1.1.2.08.10.84	112453		48.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE IZABEL TAKU NAGA REF O L 95 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC-06018/83	064 006	1.1.2.08.10.85	112461		48.540,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOAQUIM CAETANO DE DEUS REF O L 05/A DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	065 004	1.1.2.08.10.86	112470		46.390,00
IMPDEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE MARIA MARIAG COSTA DE MORAES REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 44 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-83	066 001	1.1.1.04.68	84832		24.960,00
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA-DE TERRA DE JOADIR TEJADA TEJO L 10 Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	066 005	1.1.2.08.10.87	112488		23.859,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE SUELI DAMACENA REF O L 09/A Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/-	067 006	1.1.2.08.10.88	112496		12.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
83					
IMPCONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE GERALDO CONSTANTINO SANTOS REF Q L 107Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	068 003	1.1.2.08.10.89	112500		24.120,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE VERONICA MACHADODA SILVA REF Q L 10 Q 17 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	069 004	1.1.2.08.10.90	112518		19.704,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE JOSE COSTA NETO REF Q L 04 Q 109 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	070 007	1.1.2.08.10.82	112437		24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE INES GEMMA LARGURA REF Q L 09 Q 22 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	071 004	1.1.2.08.10.91	112526		47.130,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ELIAS NUNES BEZERRA REF Q L 104 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018083	072 006	1.1.2.08.10.92	112534		24.000,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE SALVADUR CASTRO FARIA REF Q L 05 Q 29 DA COL - PONTES E LACERDA CONF PROC - 6018/83	073 002	1.1.2.08.10.93	112542		75.648,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE OSMAR MORAES DE ANICEZIO REF Q L 07 Q 122 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	076 002	1.1.2.08.10.94	112550		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE ADAIR APARECIDO DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L 90 Q CHACARA DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077 001	1.1.1.04.68	84832		24.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADONO BANCO FINANCIAL S/A DE ALIPIO GOMES DO NASCIMENTO REF PAGTO A VISTA DO L 56 Q CHACARA DA COL-PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077 002	1.1.1.04.68	84832		126.581,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DE LUIZ LUIZANT LANZARIN REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 44 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077 003	1.1.1.04.68	84832		49.699,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BANCO FINANCIAL S/A DO ANTONIOVIEIRA RG CHA REF PAGTO A VISTADO L 12 Q 97 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	077 004	1.1.1.04.68	84832		38.688,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRA DE VALDIVINO VICENTE GONCALVES REF Q L 02 Q 155 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC6018/83	077 005	1.1.2.08.10.95	112569		47.280,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ESTELITA RAINHA DE SANTANA REF Q L 19 Q 19 DA COL PASCOAL RAMOS	078 002	1.1.2.08.10.96	112577		43.035,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	079 001	1.1.1.04.68	84832		21.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE JOADIR TEJADA REF Q L 10/A Q 56 DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 6018/83	079 002	1.1.2.08.10.87	112488		11.372,63
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LAFA-	088 001	1.1.1.04.32	41130		12.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
YETTE EUSTAQUIO DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q CH/15 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83					44.928,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE COOPERATIVA AGROP MISTA CANARANA REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 06/1 8 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088 002	1.1.1.04.32	41130		35.727,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE POSTO ALTO PARANATINGA REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 12/G DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088 003	1.1.1.04.32	41130		7.813,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGROPECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 14 Q 67DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088 004	1.1.1.04.32	41130		44.256,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGROPECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF A VISTA DO L 12 Q 67 DA - COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088 005	1.1.1.04.32	41130		29.315,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGROPECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 6MDA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	088 006	1.1.1.04.32	41130		30.019,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VALMIR SPIER REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 101 DA COL COLPARANATI CONF PROC 5978/ 83	094 002	1.1.1.04.32	41130		28.813,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VALMIR SPIER REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 101 DA COL COLPARANATI CONF PROC 5978/83	094 003	1.1.1.04.32	41130		26.806,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DALVA RAMOS DA VEIGA REF PAGTO P VISTA DO L 04 Q 34 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	094 004	1.1.1.04.32	41130		18.642,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE MARINA GOES DE MORAES GAVIOLI REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	094 005	1.1.1.04.32	41130		62.746,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VANOR FERNANDES DE OLIVEIRA REF - PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 10/G DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	094 006	1.1.1.04.32	41130		168.618,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGROPECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 67DA COL PARANATINGA CONF PROC5978/83	095 001	1.1.1.04.32	41130		29.680,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DEAGPECUARIA PA DUA SOARES LTDA REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 67 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	095 002	1.1.1.04.32	41130		29.747,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE AGROPECUARIA PA DUA SOARES LTDA - REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 67	095 003	1.1.1.04.32	41130		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83					31.962,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE DESI RECH REF PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 07/18 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	095 004	1.1.1.04.32	41130		29.597,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE LUIZ-CARLOS DA SILVA REF PAGTO A - VISTA DO L 22 Q 101 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	095 005	1.1.1.04.32	41130		41.784,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE CTA-VIO MACHADO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q CH/09 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	095 006	1.1.1.04.32	41130		64.556,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NOBCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE E-DUARDO FIGUEIREDO PADUA SOARES REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 87 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	096 001	1.1.1.04.32	41130		48.000,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE VAL-DINEI MARTINS DE OLIVEIRA CLI PAGTO A VISTA DO L RURAL Q 21/ E DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	096 002	1.1.1.04.32	41130		15.303,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	096 003	1.1.1.04.32	41130		13.414,00
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BCO BRADESCO DEC LEI 1138 DE EDGAR JOSE DE CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 02 Q 03 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	096 004	1.1.1.04.32	41130		12.909,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA CONF PROC - 5978/83	096 005	1.1.1.04.32	41130		7.158,05
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE ALZIRA DULAVAL REF O L 02 Q 18 DA COLPARANATINGA CONF PROC 5978/83	098 002	1.1.2.08.10.98	113964		33.600,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-DADE TERRA DE CLAUDIO ADAO MARCINIAK REF O L 16 Q 63 DA COL PARANATINGA CONF PROC 5978/83	099 003	1.1.2.08.10.99	113972		86.400,00
			SALDO ATUAL		24.669.476,52
TAXA DE CADASTRAMENTO	311083	4.1.2.04	8133 S.ANT	0,00	3.104.550,00
031183 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DEC 1138 REC DE DEP N 689492 REF RECEBTO DE IBOF INST BRAS DE DESENV FLORESTAL REL TAXA DE CADASTRO P/AREA IND E ESPE-CIAIS DO P JUINA CF GR 4717	003 001	1.1.1.04.02	221		5.000,00
			SALDO		3.109.550,00
111183 IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NOB-CO BEMAT C/DEC 1138 N 357835 357835REL RECEBTO DE DIVERSOS REF PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL DO PROJETO JUI-NACFE GR 3328 3329 3330 3331	081 005	1.1.1.04.02	221		16.000,00
			SALDO		3.125.550,00
161183 IMP DEP EFET NO BCO MERCAN-TILS/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RECEBIDO DA FIRMA MOVEIS ARMI LIATO LTDA REF A TAXA DE CA-DASTRO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	094 001	1.1.1.04.64	80039		5.000,00
			SALDO		3.130.550,00
171183 IMP VR REC DE DIVERSOS A FA-	047 006				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	VORCA CIA REF TAXA DE CADASTROETAXA DE INTERMAT CORRESPONDE NTE AO PROJETO JUINA CONF GUIAS					84.600,00
				SALDO		3.215.150,00
181183	IMP RECEBIDO DE RENATO ZANCANMARCHETI REF A TAXA DE CADASTRO DO LOTE DO PROJ JUINACONF GUIA DE REC N 6165	062 001				4.000,00
	IMP RECEBIDO DE JOVINO CHRISTIANO HEYSE REF A TAXA DE CADASTRO DO LOTE RURAL DO PROJ JUINA CONF G DE REC N 6164	062 002				4.000,00
				SALDO		3.223.150,00
231183	IMP VR RECEBIDO DE DIVERSOS A FVR DA CIA REF TAXA DE CADASTRAMENTO DO PROJETO JUINACONFORME GUIAS	004 001				177.750,00
				SALDO		3.400.900,00
241183	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE DECNISIOVANDERLINDE REL A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUINA CF REC DEP N 544179GRN 6136	021 002	1.1.1.04.02	221		4.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE RUBENS ALVARES REL A PAGTO DE TAXA DECADASTRO DO L URB N 04 Q 05MOD 04 NA AREA DO PROJ JUINACF REC DE DEP N 544189 GRS NS 6133 E 6131	021 003	1.1.1.04.02	221		1.700,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC 1138 REF A VLR REC DE RONIVALDO FURTADO DE SOUZA REL A PAGTO DETAXA DE CADASTRO DE UM L URBCF REC DE DEP N 544178 GR N6185 6184 6183 6182 6180 E E6181 OBS TAMBEM HAROLDO FURTADO DE SOUZA	023 002	1.1.1.04.02	221		5.100,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ DEC N 1138 REF A VLR REC DE ARLETE - MIONI GAUVIN REF A TAXA DE CADASTRO DE UM L RUR NO PROJ JUIN A E CF REC DEP N 544191 GR N/ 6137	023 003	1.1.1.04.02	221		4.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE RUBENS ALVARES REL A PAGTO DE TAXA DECADASTRO DE UM L RUR NO PROJJUINA CF REC DE DEP N 544190 GR N 6138	023 004	1.1.1.04.02	221		4.000,00
	IMP CREDITONO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE APARECIDALVES PAULINO E JAIRO AMELIO FERRATO REF A TAXA DE CADESTROL RUR NO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 544180 GR N 6140 E 6139	023 005	1.1.1.04.02	221		8.000,00
				SALDO		3.427.700,00
281183	IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/DEC 1138 RECEBIDO DE DIVERSOSREF TAXA DE CADASTRO CONF RECI BO DE DEP N 695453	054 002	1.1.1.04.02	221		24.000,00
	IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/DESC 1138 RECEBIDO DE PAULO RCASAGRANDE REF A TAXA DE CADASTRO CONF REC DE BCO N 695451	054 005	1.1.1.04.02	221		4.000,00
	IMPORTE DEP EFET NO BEMAT C/DEC 1138 RECEBIDO DE DIVERSOSREF A TAXA DE CADASTRO CONFFREC DE DEP N 695452	054 006	1.1.1.04.02	221		24.000,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE LNO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	087 001				57.400,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
291183 IMP CREDITO NO BEMAT C/DEC N 1138 REF A VLR REC DE LUIZ FERREIRA DA SILVA REF A PAGTO DE TAXA DE CADASTRO DE UM L URB RESIDENCIAL NA AREA DO PROJ JUINA CF REC DE DEP N 695457 GR N 6213	090 003	1.1.1.04.02	SALDO 221			3.537.100,00
TAXA DE SERVICOS			SALDO ATUAL			1.700,00
081183 IMPORTE PAGTO A FAVOR DESTA CIA REF A TAXA DE ADMINISTRACAO DA DESP DE PESSOAL DO PO-LONOROESTE DOS MESES DE JUN/-JUL/ AGO/83 CONF RECIBO EM N/-PODER	311083 035 002	4.1.2.08	8176	S.ANT	0,00	3.538.800,00 22.440.168,84
211183 IMP PRESTACAO DE SERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES EST-DA SUDECO EM MT CF PROC N 887/81 PARCELA DE MOIO 83 CF NF N 0070	064 004	4.1.2.12	SALDO 37630			128.599,77 22.568.768,61
IMP TAXA DE ADMINISTRACAO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOR-DO COM O CONT N 30/84 CF NF N 0071	064 005	4.1.2.12	37630			500.396,16
JUROS S/VENDA DE TERRAS			SALDO ATUAL			574.932,43
031183 IMP VLR REC DE LUIZ ROBERTO CANGUSSU REF PAGTO DE JUROS DE MORAS DOS LOTES DO P JUINA JU GR 4099	281083 007 004	4.1.2.09	8184	S.ANT	0,00	23.644.097,20 29.844.947,74
041183 VLR REC DE APARECIDO Q GALIPE REF QUITACAO DE JUROS DE MORA DA NP NO 1/3 VENC 28 10 83 83 GR 4224	016 001		SALDO			535.832,28 30.380.780,02
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-RESP QUITACAO DE JUROS DE MO-RAS DAS NOTAS PROMISSORIAS PR GUIA DE RECOLHIMENTOS	017 010					0,12
141183 IMP RECEBIDO DE LUIZ VIEIRA REF JUROS DE MORA COBRADO DA NPROM 3/3 DO LOTE DO PROJ JUI-NA CONF GUIA DE REC N 4697	092 002		SALDO			83.749,12 30.464.529,26
161183 IMP RECEBIDO DE LUCIANO J DA CUNHA BARREIRA REF A JUROS JU MORA COBRADO S/A PARC 2/3 DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 4726	022 002		SALDO			543,00 30.465.072,26
IMP RECEBIDO DA INCOMAC REF A JUROS DE MORA COBRADO S/A N PROM N 4/4 DO P JUINA CONF - GUIA DE REC 4741	027 003					24.717,24
IMP RECEBIDO DE PAULO SAMPAIO DE CAMPOS REF A JUROS DE MORA COBRADO S/A PARC 2/3 DO P JUI-NA CONF GUIA DE REC N 4651	028 005					884,78
IMP RECEBIDO DE ANTONIO J SRO-DRIGUES REF A JUROS DE MORA - COBRADO DA PARC DO LOTE 85 DO P JUINA CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO N 3338	028 007					19.461,65
171183 IMP VR REC DE DIVERSOS A FVR DA CIA REF JUROS COBRADOS S/ NOTAS PROMISSORIAS DO PROJE TO JUINA CONF GUIA DE REC DIVER-SOS	047 005		SALDO			37.996,88 30.548.132,81
IMPORTE RECEBIDO DE JOAO CA-RLOS BELARMINDO REF A JUROS DE M ORA COBRADOS DA N PROM 2/4 DO LOTE DO P JUINA CONF GUIA DE REC N 6158	050 001					1.138.644,32
			SALDO			5.076,00 31.691.853,13

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
231183 IMP VR REC DE DIVERSOS A FAVORDA CIA REF JUROS DE MORA E ORTNS COBRADOS S/NPS CORRESPONDENTE AO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC DIVERSAS	004 003					834.856,28
			SALDO			32.526.709,41
281183 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A PAGTO DE JUROS DE MORA E O ORTN DE L N/P REF A L NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	087 003					1.201.700,17
			SALDO			33.728.409,58
301183 VLR REC DO SR ADAO GONCALVES DA ROCHA REF A JUROS DE MORA D ORTN CONF GUIA N 6234	056 006					180.690,86
			SALDO ATUAL			33.909.100,44
RECEITA PROJETO JUINA	101083	4.1.2.11	25453	S.ANT	0,00	1.665.000,00
171183 VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES URBANOSNO PROJETO JUINA A FAVOR DACIA REF CONTRIBUICAO PELO - FORNECIMENTO DE AGUA CONF GR N 8403	038 001	1.1.1.01.04	94			
VALOR RECEBIDO DE JOSE SATSHI ITO FAVOR DA CIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CARGAS DE - CASCALHO GR N 8355	039 002	1.1.1.01.02	78			390.000,00
						35.000,00
			SALDO ATUAL			2.090.000,00
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO	260983	4.1.2.12	37630	S.ANT	0,00	27.334.685,71
101183 IMP CREDITO BCO BRASIL C/APOIOLOGISTICO ESCRITURIO EST - SUDECO REF NOTA FINANCEIRA DE N 2654 DE 041183 EMITIDA PELA SUDECO C I N 94 DOCTO EM NOSSO PODER	066 003	1.1.1.04.28	34797			
						5.343.346,00
			SALDO			32.678.031,71
211183 IMP PRESTACAO DE SERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ES ESTDA SUDECO EM MT CF PROC N 887/81 PARCELA DE MOIO 83 CF NF N 0070	064 004	4.1.2.08	8176			
					500.396,16	
IMP TAXA DE ADMINISTRACAO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACORDO COM O CONT N 30/80 CF NF N 0071	064 005	4.1.2.08	8176			
					574.932,43	
			SALDO			31.602.703,12
301183 IMP DEP EFET NO BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO REF A UMA ORDEM BANCARIA A FAVOR DESTA CIA CONF RECIBO N 9863645	031 002	1.1.1.04.28	34797			
						1.759.028,00
			SALDO ATUAL			33.361.731,12
RECEITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	101083	4.1.2.13	55913	S.ANT	0,00	103.000,00
091183 VALOR RECEBIDO DE MARIO SILVA SACRAMENTO FUNCIONARIO DA/ CIA P JUINA REF PAGAMENTO PAGAMEN DO MES DE OUTUBRO/83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT NO P JUINA GR 8332	059 003	1.1.1.01.02	78			
VALOR RECEBIDO DE AMARANTE BATISTA DUARTE FUNCIONARIO DA CIA REF PAGAMENTO ALUGUEL MES DE OUT/ 83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA CF GR N 8331	059 004	1.1.1.01.02	78			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE NIVALDO RIBEIRO SILVA FUNC D/CIA REF PAGAMENTO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/83 DE UMA CASA TIPO B DE PROPRIEDADE DA CODEMAT /P JUINA CONF GR N 8330	059 005	1.1.1.01.02	78			2.000,00
VALOR RECEBIDO DE VALDIR BRUN FUNCIONARIO DA CIA REF PAGTO - ALUGUEL DE UMA CASA TIPO A AD PROPRIEDADE DA CODEMAT P JUINA RELATIVO AO MES DE OUT 83 GR N 8333	059 006	1.1.1.01.02	78			3.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			112.000,00
COOPERACAO TEC GPC/CODEMAT	130783	4.1.2.14	67962	S.ANT	0,00	5.800.000,00
28 11 83 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC AD-MREF VLR REC DO GPC REL REPASSE DA 2 PARC DO CONV N 15/83 SEMINARIOS P/NOVOS PREFEITOS CF DOCUMENTO EM NOSSO PODER	058 005	1.1.1.04.07	272			
						1.300.000,00
						7.100.000,00
APLICACOES EM OVER NIHGT	311083	4.2.4.02	SALDO ATUAL 67857	S.ANT	0,00	11.333.948,81
30 11 83 IMPORTE RENDIMENTO DA APLICA EFET NO OPEN MARKET DO COMIN-DC/CREDITO ESPECIAL	041 002					
						35.200,50
			SALDO ATUAL			11.369.149,31
RESULTADO CORRECAO MONETARIA	311083	4.3.1	8257	S.ANT	0,00	184.991.908,49
30 11 83 CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGUAPE S/A DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 002	1.3.1.01.01	671			
						11.097,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BEMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	039 003	1.3.1.01.02	680			
						203.155,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTACOMATO DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES NOV/83	039 004	1.3.1.01.03	698			
						22.178,77
CORRECAO MONETARIADA CONTA CASEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 005	1.3.1.01.04	701			
						26.474,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CIA DE RECURSOS MINERAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE NOV/83	039 006	1.3.1.01.05	710			
						97.246,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA METAMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 007	1.3.1.01.07	736			
						5.139.581,55
CORRECAO MONETARIA DA CONTAEMBRAER DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	039 008	1.3.1.01.08	744			
						290,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OESTE REDES AEREAS DE ACORDO - COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	039 009	1.3.1.01.09	752			
						19.650,26
CORRECAOMONETARIA DA CONTA TELEMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	039 010	1.3.1.01.10	760			
						45.000,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA USINA JACIARA DE ACORDO COM A - LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	040 001	1.3.1.01.11	779			
						553.822,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA COHAB REL DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	040 002	1.3.1.01.12	59390			
						5.058,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-CIERS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE NOV/83	040 003	1.3.1.03.01	841			
						19.500.304,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA SANEMAT DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE NOV/83	040 004	1.3.1.03.02	850			
						4.483.198,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CEMAT S/A DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	040 005	1.3.1.03.03	868			
						461.957.393,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTAAEROMAT DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	040 006	1.3.1.03.04	876			
						6.102.494,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TELEBRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	040 007	1.3.1.03.05	52639			
						276.649,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTADE ADM GERAL DE ACORDO COM A ALE 1598 REL MES DE NOV/83	040 008	1.3.2.01.01.01	914			
						4.433.390,60
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE HABITACAO DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE NOV/83	040 009	1.3.2.01.01.02	922			
						190.114,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEOFICINA DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	040 010	1.3.2.01.01.03	930			
						74.049,17
CORRECAO MONETARIA DA CONTAESCOLARES DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES NOV/83	041 001	1.3.2.01.01.04	34517			
						41.072,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTAOUTROS MOBILIARIOS DE ACORDO COMA LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	041 002	1.3.2.01.01.05	79944		
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	041 003	1.3.2.01.02.01	957		53.517,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOPA E COZINHA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	041 004	1.3.2.01.02.02	965		288.426,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS UTENSILIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	041 005	1.3.2.01.02.03	973		34.733,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FERRAMENTAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	041 006	1.3.2.01.03.01	990		122.921,97
CORRECAO MONETARIA DA CONTA HOSPITALARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	041 007	1.3.2.01.04.01	1015		397.955,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ESCOLARES DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	041 008	1.3.2.01.04.02	1023		521.769,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FOTOCINEMATOGRAFICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	041 009	1.3.2.01.04.03	1031		30.959,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DE ACORDO LEI 1598 REL MES DE NOV/83	041 010	1.3.2.01.04.04	1040		143.771,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES DE NOV/83	042 001	1.3.2.01.04.05	1058		13.473,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEHABITACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 002	1.3.2.01.04.06	1066		964.187,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE OFICINA E ARMAZENS DE ACOR AC COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 003	1.3.2.01.04.07	1074		803.266,06
CORRECAOMONETARIA DA CONTA DE-OFICINA MECANICA DE ACORDO COMA LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 004	1.3.2.01.04.08	1082		504.352,70
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IRRIGACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 005	1.3.2.01.04.09	1090		69.552,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTR DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 006	1.3.2.01.04.10	1104		4.490,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGRAVAR E PRODUZIR SOM DE ACOR DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 007	1.3.2.01.04.11	1112		2.138.360,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE INTERCOMUNICACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 008	1.3.2.01.04.12	1120		49.717,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEUSO NA CONSTRUCAO CIVIL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	042 009	1.3.2.01.04.13	1139		2.453.594,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBATE A INCENDIO DE ACORDOCOM A LEI 1598 REL AO MES DENOV/83	042 010	1.3.2.01.04.14	1147		4.490,68
CORRECAO MONETARIA DA CONTA PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES DE ACORDO C/LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 001	1.3.2.01.04.15	1155		31.503,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEDESENHO E TOPOGRAFIA DE A-	043 002	1.3.2.01.04.16	1163		174.460,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO C/LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 003	1.3.2.01.04.17	1171		5.327.899,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DETRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-LAO MES DE NOV/83	043 004	1.3.2.01.04.18	87629		11.461.079,68
CORRECAO MONETARIADA CONTA DEUSO NA ADM DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 005	1.3.2.01.05.01	1198		3.976,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE NOV/83	043 006	1.3.2.01.05.02	1201		6.611.628,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEMINERACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 007	1.3.2.01.05.03	1210		66.336,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AGRICOLA E TERRAPLANAGEM DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 008	1.3.2.01.05.04	1228		29.641,29
CORRECAO MONETARIA DA CONTA IMPLEMENTOS AGRICOLA DE ACORDOCOM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 009	1.3.2.01.05.05	1236		4.106.998,37
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTRAS MAQUINAS DE ACORDO COM-LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	043 010	1.3.2.01.05.06	1244		25.486,99
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOTORES ELETRICOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV /83	044 001	1.3.2.01.06.01	1260		1.401.550,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MOLTORES A EXPLOSAO GASOLINA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	044 002	1.3.2.01.06.02	1279		433.044,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECOMBUSTAO INTERNA DIESEL DE-ACORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE NOV/83	044 003	1.3.2.01.06.03	1287		634.206,88
CORRECAO MONETARIA DA CONTA GERADORES E TURBINAS DE ACOR-DO COM A LEI 1598 REL AO MES DENOV/83	044 004	1.3.2.01.06.04	1295		238.823,04
CORRECAO MONETARIA DA CONTA OUTROS MOTORES DE ACORDO COM AL EI 1598 REL AO MES DE NOV/83	044 005	1.3.2.01.06.05	1309		2.421.823,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	044 006	1.3.2.01.07.01	1325		600.514,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CAMINHOES DE ACORDO COM A ALE 1598 REL AO MES DE NOV/83	044 007	1.3.2.01.07.02	1333		11.051.320,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA E-QUIPAMENTOS P/VEICULOS DE A-CORDO COM A LEI 1598 REL AO - MES DE NOV/83	044 008	1.3.2.01.07.03	1341		909.289,95
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE TRACAO PES E ANIMAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	044 009	1.3.2.01.08.01	1368		671.904,49
CORRECAOMONETARIA DA CONTA FLUVIAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	044 010	1.3.2.01.10.01	1406		73.232,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTALI-VROS E PUBLICACOES TECNICAS DEACORDO COM A LEI 1598 REL A-OMES DE NOV/83	045 001	1.3.2.01.11.01	1422		90.469,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA MAPOTECAS DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES NOV/83	045 002	1.3.2.01.11.02	1430		404.676,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-	045 003	1.3.2.01.11.03	10049		61.176,10

NUMEN CLATURA HISTORICO	LLT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUADROS E TELAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA ARMAS DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE NOV/83	045	004	1.3.2.01.12.01	1457		30.183,61
CORRECAO MONETARIA DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	045	005	1.3.2.01.14.01	10065		314.165,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEGERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACORDO LEI 1598 AO MES DE NOV/83	045	006	1.3.2.01.13.01	1473		2.694,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DECAPTACAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES NOV/83	045	007	1.3.2.01.13.02	1481		33.425.676,89
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEEDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	045	008	1.3.2.01.13.03	1490		8.098.673,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA TERRENOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	045	009	1.3.2.02.01.01	1520		1.763.124,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTAEDIFICIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	001	1.3.2.02.01.02	1538		2.278.489,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-TERRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	002	1.3.2.02.02.01	1554		40.223.454,43
CORRECAO MONETARIA DA CONTA-BENFEITORIAS DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	003	1.3.2.02.02.02	1562		3.656.403,87
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BENFEITORIAS E CONSTRUCOES DE-ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	004	1.3.2.02.02.03	1570		314.377,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	005	1.3.2.01.15.01	10081		13.224,89
CORRECAO MONETARIADA CONTA RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL-REALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE NOV/83	046	006	2.4.4.02	4014	26.169.656,75	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	007	2.4.3.01	3980	133.496.256,82	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACCRDO-COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	008	2.4.4.02	4014	106.619,98	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO-DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	009	2.4.5.01	69140	382.735.155,52	
CORRECAO MONETARIADA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	046	010	2.4.7.01	85944	47.395.486,78	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO DIFERIDO DA CORRECAO MONETARIA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE NOV/83	047	001	2.4.5.02	93530	1.793.857,75	
			SALDO ATUAL		21.789.863,22	220.238.290,76