	NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CAIXA-CUIABA	300487	1.1.1.001.001	60	S.ANT	125.531,30	
040587	PAGO NO BEMAT S/A REF DAR MOD I REL AO PROC N 4549/84 ACORDAO N 0865/86 DO TRIBUNAL DE CONTAS NELSON PEREIRA LOPES C-FDOC S/N EM NOSSO PODER	001 001	3.1.1.001.092	4782			500,00
	PAGO AO RESTAURANTE DJALMA FERREIRA DE SOUZA E AO JR LANCHES REF FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES P/ OS SERV DESTA CIA CF NF N 925 921 939-REC N 9996 EM NOSSO PODER	001 002	3.1.1.001.024	4103			624,00
	PAGO A EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES S/A E EMP BR DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF JUROS CF DOC EM NOSSO PODER	001 003	3.1.1.002.011	70815			30,94
	PAGO AOFICINA MECANICA VOLKSLANDIA REF REVISAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF NF N 366 EM NOSSO PODER	001 004	3.1.1.001.073	4596			100,00
	PAGO A DISOPEL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF NF N 30442 EM NOSSO PODER	001 005	3.1.1.001.090	4766			230,00
	PAGO AO REST DJALMA FERREIRA DE SOUZA REF FORN DE REFEICOESP/ OS SERV DESTA CIA CF NFS NS 938 926 927 929 928 930 93 NOSSO PODER	001 006	3.1.1.001.024	4103			350,00
				SALDO		123.696,36	
060587	PAGO AO UNIBANCO E AO BRADESCO REF TAXAS DE ORDEM BANCARIA P/ A SRA NADIA PEREIRA DA SILVA CF DOC N 431139 E PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE CF REC S/N EM NOSSO PODER	071 001	3.1.1.001.080	4669			180,00
				SALDO		123.516,36	
070587	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIAS CF COMPROV BANCARIO E REC S/N EM NOSSO PODER	078 001	3.1.1.001.080	4669			154,00
	PAGO A SR CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA REF ADIANT CF REC N 7940 EM NOSSO PODER	078 002	1.1.2.001.005.028	32395			500,00
				SALDO		122.862,36	
080587	PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ADIANT PARA POST PREST DE CONTAS CF REC N 7942 EM NOSSO PODER	085 001	1.1.2.001.005.020	31283			1.500,00
	PAGOAO BCO DO BRASIL S/A REF FORNEC DE EXTRATOS BANCARIOS P/ESTA CIA CF REC S/N EM NOSSO PODER	085 002	3.1.1.001.080	4669			12,00
110587	PAGO A DISOPEL E A DIST DE PECAS P/AUTOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ OS VEIC DESTA CIA CF NF N S 30471 E 197528 EM NOSSO PODER	006 001	3.1.1.001.090	4766			248,00
	PAGO A OFICINA MECANICA VOLKSLANDIA E A AUTO ELETRICA MITSUO REF REVISAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF NF N S 1367 9743 E 9744 EM NOSSO PODER	006 002	3.1.1.001.073	4596			670,00
				SALDO		120.432,36	
120587	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTA CF COMPR EM NOSSO PODER	055 001	3.1.1.001.080	4669			4,00
	PAGO AO SR JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS REF QUATRO DIARIAS CF - COMPR EM NOSSO PODER	055 002	3.1.3.001.008	7404			1.088,00
				SALDO		119.340,36	
130587	PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOE TELEGRAFOS E AO BCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A REF	067 001	3.1.1.002.011	70815			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DESPESAS DE MULTA CF COMPRS EM NOSSO PODER						68,82
	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO CF COMPR EM NOSSO PODER	067 002	3.1.1.001.080	4669			4,00
					SALDO	119.267,54	
140587	PAGO AO SR ANTONIODE PADUA DOS SANTOS FARIA REF REFADIANTAME P/ POST PREST DE CONTAS CF COMPR EM NOSSO PODER	071 001	1.1.2.001.005.020	31283			4.050,00
					SALDO	115.217,54	
150587	PAGO AO RESTAURANTE DJALMA FERREIRA DE SOUZA REF REFEICCES E AO JR LANCHES REF LANCHES P/SERVID DESTA CIA CF COMP EM NOSSO PODER	079 001	3.1.1.001.024	4103			804,00
	PAGO A BORRACHARIA PAULISTA AO POSTO FLAMBOYANT REF REFCONSE DE PNEU CF NF NS 743 22565 E 22579 EM NOSSO PODER	079 002	3.1.1.001.073	4596			125,00
	PAGO A GRAFICA EUNICE REF COMPRA DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN CF NF 62070 EM NOSSO PODER	079 003	3.1.1.001.066	4529			140,00
	PAGO A SRA DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO REF ANTECIPACAC DO SALARIO MES MARCO/87 CF COMP EM NOSSO PODER	079 004	3.1.1.001.045	4316			9.183,78
					SALDO	104.964,76	
180587	PAGO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF A FRANQUIA DE CARTAS CF REC 121260 EM NOSSO PODER	087 001	3.1.1.001.077	4634			384,00
	PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF CFCOM EM NOSSO PODER	087 002	1.1.2.001.005.020	31283			1.500,00
					SALDO	103.080,76	
190587	PAGO AO SR LUIZEDUARDO DA SILVA CAMPOS REF SAL MES ABRIL/87 CF COMPR EM NOSSO PODER	033 001	3.1.1.001.046	4324			17.916,42
	PAGOA LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA E COFERAMA COM DE FERRAGENS AMAZONIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CF NF NS 140850 E 319 EM NOSSO PODER	033 002	3.1.1.001.066	4529			1.125,00
	PAGO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF 06 DIARIAS CF REC - 7886 EM NOSSO PODER	033 003	3.1.1.001.030	4162			1.632,00
	PAGO AO SR JOE MOACIR WITCZAK REF REEMBOLSO CORRESP DESP C/ VEICULO CF REC 7891 EM NOSSO - PODER	033 004	3.1.1.001.050	4367			4.000,00
	VALOR RECDO DO SR JOE MOACIR WITCZAK REF IMPOSTO DE RENDA CF GR 7483 EM NOSSO PODER	033 005	2.1.1.003.001	3549		57,00	
	PAGO AO CHAVEIRO CID REF CONFECCOES DE CHAVES CF NF 016600 EM NOSSO PODER	033 006	3.1.1.001.050	4367			160,00
					SALDO	78.304,34	
200587	PAGO A DIEGO CARIMBOS E A LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA LTDA CF NF NS 24088 E 140885 REF AQUISICAO DE MATERIAIS	037 001	3.1.1.001.066	4529			100,00
	PAGO ACLICHEART CLICHERIA LTDA REF AQUISICAO DE 01 CLICHE CL NF 268 EM NOSSO PODER	037 002	3.1.1.001.050	4367			400,00
	PAGO AO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POST P/POS DE CONTAS CF REC 7955 EM NOSSO PODER	037 003	1.1.2.001.005.002	26506			2.000,00
	PAGO AOSR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CARVALHO REF JETON JE CONSELHEIRO MES ABRIL/87 CF REC 7894 EM NOSSO PODER	037 004	3.1.1.001.054	4405			10.000,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PAGO AO BCO DO BRASIL S/AREF FORNEC DE EXTRATO CF COMPREM NOSSO PODER	037 005	3.1.1.001.080	4669		24,00
				SALDO	65.780,34	
210587	PAGO AO JR LANCHES REF FORNEC DE LANCHES P/ OS SERVIDORES - DESTA CIA CF REC 9997 E 7958 7958EM NOSSO PODER	051 001	3.1.1.001.024	4103		411,00
	PAGO A SRA DALVA LUIZA FIGUEI-REDO COUTO REF SAL MES ABRIL/-87 CF REC 7976 EM NOSSO PODER	051 002	3.1.1.001.045	4316		11.428,31
				SALDO	53.941,03	
220587	PAGO A ELETRICA HORIZONTE LT-DACORRESP CONSERTO DE ENCERA-DEIRAS CF N F 9116 EM NOSSO PODER	099 001	3.1.1.001.070	4561		1.440,00
	PAGO A BRASILANDIA PARAFUSOS REF COMPRA DE PECAS CF N F N 22553 EM NOSSO PODER	099 002	3.1.1.001.089	4758		165,00
	PAGO AO SR ANGELO LEMES DE MO-RAES REF ADIANT P/POST PRESTDE CONTAS CF REC 7978 EM N/ PODER	099 003	1.1.2.001.004.091	25810		8.000,00
	PAGO AO SR OSVALDINO FRANCIS-CODOS SANTOS REF ADIANT P/POS-TPREST DE CONTAS CF REC 7977 EM NOSSO PODER	099 004	1.1.2.001.005.116	203807		2.000,00
				SALDO	42.336,03	
260587	PAGTO A HALLEY DIGITAL PRODU-TOS DE INFORMATICA LTDA REF A-QUISICAO DE MATERIAL CONFN/F 043 EM NOSSO PODER	026 001	3.1.1.001.090	4766		1.582,60
	PAGTO AO SR CESAR GONCALO COS-TA MARQUES REF ADIANTAMENTCP/-POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA-CONF REC N 7985 EM NOSSO PODER	026 002	1.1.2.001.005.117	203815		7.535,76
				SALDO	33.217,67	
270587	PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DOEST DE MATO GROSSO CONF GUIADE RECOLHIMENTO N 092003 REF TAXAS E EMOLUMENTOS	036 001	3.1.1.001.092	4782		50,00
				SALDO	33.167,67	
280587	PAGTO A KOMILAO LANCHES LTDA REF FORNECIMENTO DE LANCHES - CONF N/FISCAL 2474 NOSSO PODER	077 001	3.1.1.001.024	4103		230,00
				SALDO	32.937,67	
290587	PAGTO O BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - EXTRATOS CONF RECIBO EM NOSSO PODER	080 001	3.1.1.001.080	4669		24,00
	PAGTO A SUPERMERCADO TUIUIL L-TDA REF AQUISICAO DE APLOEPOXI N/F 3954 EM NOSSO PODER	080 002	3.1.1.001.066	4529		72,00
	PAGTO AO FOTO JOIA LTDA REF REVELACAO DE FILMES CONF N/F 1573 EM NOSSO PODER	080 003	3.1.1.001.050	4367		558,00
				SALDO ATUAL	32.283,67	
BANCO DO BRASIL SA		300487	1.1.1.003.002	175 S.ANT	271.171,12	
040587	IMP CH 460724 BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO EM NOME DO CORREIO BRASILIENSE REF PUBLICACOES DE MATERIAS CF PROC 1478/87 E REC N 9992	003 003	3.1.1.001.087	4731		33.870,00
				SALDO	237.301,12	
060587	IMP CHEQUE N 460725 C/ BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO EM NOME DE BANCO BRASILEIRO DE DESCON-TOS S/A REF PAGT DA 1E ULTIMA PARCELA DO CONV 012/ 87 E CONV 011/87 RELATIVO A ORDEM DE PAGT FEITA ATRAVES DO BRADESCO PARA PREFEITURA MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE CONF REC N 7910 E PROC 3283/87	072 001	1.1.5.118	191027		150.000,00
	IMP ORDEM BANCARIA N 0246 C/ ADEMAT EM NOME DA CIA PARA A-TENDER COMPROMISSO COM PAGTO A	072 004	1.1.1.004.073	87114		

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
RENTE REEMBOLSO DE 01 DIARIA CHEQUE N 460748 BANCO DO BRASIL S/A CONF RECIBO N 7449						908,00
			SALDO ATUAL		222.739,34	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	280487	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	209.444,15	
110587 IMP DEBITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO 1 COBRADO S/LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM/05/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF OF 338/87 E JUCAO N 25136	011 001	4.1.2.001	8109			
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO 1 1 COBRA S/LIBERACAO DA 3 PARCELA DO CONTRATO FADEM -01/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA CF OF 151/87 E JUNCAO N 18891	011 003	4.1.2.001	8109		6.340,00	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO COBRADA DE 1 S/LIBERACAO DA 2PARCELA DO CONTRATO FADEM 05 /87 FIRMADO ENTRE CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CONF OF N 404/87 E J 25144	011 004	4.1.2.001	8109		3.000,00	
			SALDO		6.000,00 224.784,15	
200587 IMP ORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REF VALOR REC DE - WALDOMIRO BARBI REL QUITACAO - DA N/P 373 E L 80 NO PROJ JUINA CF GR N 7107	084 001					526,00
			SALDO			225.310,15
260587 IMP ORDEM DE PAGTO DO BEMAT C/ MOVIMENTO A FAVOR DE JOAO PEREIRA REF QUITACAO DA N/P N/P CONTR 4435 L 82 NO PROJETO JUINA CF AVISO EM NOSSO PODER	034 001					534,00
			SALDO ATUAL			225.844,15
BCO CIDADE	00.00.00	1.1.1.003.018	203998	S.ANT	0,00	
290587 IMP AVISO DE DEBITO DO BANCO CIDADE C/MOV REF PAGTO A FAVOR DO FGTS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/86 A JULHO/87 BEM COMO DO 13 SALARIO DE 1986 CONF DOCUMENTON 118418-3 E GUIAS DE REC S/N	035 001					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 032550358 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS UTILIZADOS P/ DEPOSITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO CTA MOVIMENTO REL FGTS DE PARTE DOS SERVIDORES DA CIA REL AO AOPERIO DE MAIO/86 A ABRIL/87 CONF RECIBO N 1947	081 002	1.1.1.004.106	169323			5.273.819,99
			SALDO ATUAL		6.820.000,00 1.546.180,01	
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	28.05.86	1.1.1.004.028	34797	S.ANT	1.048,48	
150587 IMP AVISO NOBANCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESCRITORIO EST SUDECO REF AOS CREDITOS QUE FIZEMOS EM SUA CONTA NESTA DATA REL A PROVENTOS CF AVISO EM NOSSO PODER	082 003	4.1.2.012	37630			
			SALDO		1.890.000,00 1.891.048,48	
190587 IMP CH 364631C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BCO DC - BRASIL S/A C/CONV N 42/87 CF REC 7873	034 001	1.1.1.004.124	203882			1.400.000,00
IMP CH 364630 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BCO DC - BRASIL S/A C/CONV N 41/87 CF-FREC 7872	034 005	1.1.1.004.124	203882			490.000,00
			SALDO ATUAL		1.048,48	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BB APOIC LOG GER POLONORESTE	150487	1.1.1.004.069	85219	S.ANT	104.351,49	
050587 IMP CHEQUEN 894297 C/ BANCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO LOG POLONOROESTE A FAVOR DE HAMILTON LEITAO BATISTA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7914	066 001	1.1.9.001.001	133809			21.482,88
IMP CHEQUE N914533 C/ GERENCIA DO POLONOROESTE C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA POLO NOROESTE A FAVOR DE MARILZA H DE MORAES REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 REC 7921	066 002	1.1.9.001.001	133809			7.744,16
IMP CHEQUEN 914526 C/ APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE - BANCO DO BRASIL A FAVOR DE MARIA CONCEICAO F BARRET REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87CONF REC 7929	066 003	1.1.9.001.001	133809			3.403,00
IMP CHEQUE N 914528 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAES DE BARROS REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7947	066 004	1.1.9.001.001	133809			17.072,16
IMP CHEQUE N 914537 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DEMARLEIDE CARVALHO ALBERTINI- REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7934	066 005	1.1.9.001.001	133809			13.924,57
IMP CHEQUE N 894299C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JUARES FERNANDO MAIOLINO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7944	066 006	1.1.9.001.001	133809			18.330,70
IMP CHEQUE N 914538 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE B BRASIL A FAVOR DE LEONARDO - BARTHALO REF SAL MES DE ABRIL/87 CONF REC 7935	066 007	1.1.9.001.001	133809			19.960,38
IMP CHEQUE N 914531 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A - FAVOR DE JOTA MARTINS DE SIQUEIRA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7919	067 001	1.1.9.001.001	133809			9.344,70
IMP CHEQUE N 914539 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL A FAVORDE CLEMENTE JOSE CARDOSO - REC N 7936 REF AJUDA DE CUSTO	067 002	1.1.9.001.008	133876			351,71
IMP CHEQUE N 914525 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A - FAVOR DE JOSE M DE CARVALHO - REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC 7918	067 003	1.1.9.001.001	133809			8.570,53
IMP CHEQUE N 914530 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE MARIA DE LORDES SANTOS PINHEIRO REF PAGTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7930	067 004	1.1.9.001.001	133809			3.225,16
IMP CHEQUE N 914524 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7917	067 005	1.1.9.001.001	133809			5.353,87
IMP DEPOSITO BANCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO POLONORCESTEREF LIB ATRAVES DO CONV POLONO ROESTE REF PAGTO DE PESSOAL A DISPOSICAO DA GERENCIA	067 006	2.1.1.018.001	133906			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO POLONOROESTE REF MES DE A-BRIL E DIF DE MARCO REF PAD N 158/87					
IMP CHEQUE N 914534 C/ BANCO BRASIL APOIO LOGISTICO GER PO-LONOROESTE REF PAGTO DE SALA-RIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7931 A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO	068 001	1.1.9.001.001	133809	615.122,05	
IMP CHEQUE N 914535 C/BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER POLONORO-ESTE A FAVOR DE VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7932	068 002	1.1.9.001.001	133809		17.620,98
IMP CHEQUE N 894294 C/ BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER POLO-NOROESTE A FAVOR DE EDGILSON RONNI DE SOUZA REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC 7909	068 003	1.1.9.001.008	133876		6.919,59
IMP CHEQUE N 894288 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DO SALARIO DO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 7937	068 004	1.1.9.001.001	133809		351,71
IMP CHEQUE N 914529 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO-REF AO SALARIO DO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 7949	068 005	1.1.9.001.001	133809		21.025,58
IMP CHEQUE N 894289 C/BANCO DO BRASIL APOIO LOGISTICO GER PO-LONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF AOSALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7903	068 006	1.1.9.001.001	133809		18.053,22
IMP CHEQUE N 894292 C/ BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER PCLO-NOROESTE A FAVOR DE DEONESIO M DA SILVA REF SAL MES ABRIL/87 E REC 7907	068 007	1.1.9.001.001	133809		5.131,02
IMP CHEQUE N 914522 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC DE N 7927	069 001	1.1.9.001.001	133809		17.045,55
IMP CHEQUE N 894298 C/ APOIO LOG GER DO POLONOROESTE PCLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HEL-BER CRISOSTOMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7915	069 002	1.1.9.001.001	133809		18.263,20
IMP CHEQUE N 894293 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O CAMPOS REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7908	069 003	1.1.9.001.001	133809		5.390,65
IMP CHEQUE N 894300 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE B DO BRASIL A FAVOR DE JOSE CARLOS NOVELLI REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7916	069 004	1.1.9.001.001	133809		20.456,94
IMP CHEQUE N 894295 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7911	069 005	1.1.9.001.001	133809		33.910,83
IMP CHEQUE N 894296C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVE-RALDO MARTINS DE SOUZA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7912	069 006	1.1.9.001.001	133809		6.944,14
					6.916,78

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	412.679,53	
150587 IMPORTE CHEQUE N 914523 BANCO DO BRASIL CTA APOIO APOIOLOGI GER POLONOROESTE A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF PAGAMENTO SALARIO DOMES DE A-BRIL/87 RECIBO N 7928	080 001	1.1.9.001.001	133809		5.086,53
			SALDO	407.593,00	
290587 IMP CHEQUE N 468538 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALISIO R DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE MAIC/87 REC N 7412	027 001				21.005,74
IMP CHEQUE N914521 C/APOIO LO-GISTICO GERENCIA DO POLONORO-ESTE BANCO DO BRASIL AFAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 REC N 7945	090 001	1.1.9.001.001	133809		17.052,14
IMP CHEQUE N 390221 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF PAGTO DE SALARIO SA MES DE MAIO/87 REC 7994	090 002	1.1.9.001.001	133809		18.237,02
IMP CHEQUE N 390225 C/BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG GEREN-CIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC N 7424	090 003	1.1.9.001.001	133809		5.039,01
IMP CHEQUE N 390226 C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE - BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE CLEMENTE JOSE CARDOSO REF AJU-DA DE CUSTO CONF REC N 7425	090 004	1.1.9.001.008	133876		351,71
IMP CHEQUE N 390227 C/APOICLO-GISTICO GER POLONOROESTE A FA-VOR DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC 7426	090 005	1.1.9.001.001	133809		17.831,43
IMP CHEQUE N 390229 C/APOIO LOG GER POLONOROESTE BANCO BA BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS REF SALARIO DO MES DE DEMAIO/ REC N 7427	090 006	1.1.9.001.001	133809		20.456,94
IMP CHEQUE N 390230 C/APOIO LOG POLONOROESTE BANCO BRA-SILS/A EM NOME DE EDGILSON RONNI DE SOUZA REF AJ CUSTO MES DE MAIO/87 REC 7428	090 007	1.1.9.001.008	133876		351,71
IMP CHEQUE N 468532 C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE-BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DEELIEZER DE OLIVEIRA CARVA-LHOREF SALARIO DO MES DE MAIO/ 87 CONF RECIBO 7429	091 001	1.1.9.001.001	133809		6.893,54
IMP CHEQUE N 468535 C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE-BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVERALDO MARTINS DE SOUZA SOU SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7430	091 002	1.1.9.001.001	133809		6.674,48
IMP CHEQUE N 468534 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE POLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HA-MILTON LEITAO BATISTA REF SA-LARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7431	091 003	1.1.9.001.001	133809		22.579,06
IMP CUEQUE N 390238 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL A FAVOR DE HELBER CRISOSTMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/-	091 004	1.1.9.001.001	133809		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
87 CONF RECIBO 7438 IMP CHEQUE N 290239 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE JOSE CARLOS NOVELLI REF SALARIO DO MES DE MAIO/87CONF RECIBO 7439	091 005	1.1.9.001.001	133809		5.286,00
IMP CHEQUE N 468536C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87CONF RECIBO 7410	091 006	1.1.9.001.001	133809		25.953,98
IMP CHEQUE N 468521C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JOTA MARTINS SIQUEIRA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7441	092 001	1.1.9.001.001	133809		5.151,04
IMP CHEQUE N 468522 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7442	092 002	1.1.9.001.001	133809		9.040,28
IMPCHEQUE N 468523 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A REF PAGTO A FAVOR JOSE MARTINS DE CARVALHO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7443	092 003	1.1.9.001.001	133809		18.693,52
IMPCHEQUE N 468525 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7445	092 004	1.1.9.001.001	133809		8.447,04
IMP CHEQUE N 468526 C/APOIO LOGISTICO GER DO DOPOLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LEONARDO BARTHALO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7446	092 005	1.1.9.001.001	133809		17.008,28
IMP CHEQUE N 468527 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF A SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7447	092 006	1.1.9.001.001	133809		20.682,52
IMP CHEQUE N468530 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAESDE BARROS REF SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7448	093 001	1.1.9.001.001	133809		17.916,42
IMP CHEQUE N 390237 C/APOIO LOGISTI GERENCIA DO POLONOROESTE DO BANCO DO BRASIL A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7996	093 002	1.1.9.001.001	133809		17.468,68
IMP CHEQUE N 390236 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARIA CONCEICAO F BARRETO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7997	093 003	1.1.9.001.001	133809		4.907,10
IMPCHEQUE N 390231 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARIA DE L SANTOS PINHEIRO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF REC 7401	093 004	1.1.9.001.001	133809		3.403,00
IMP CHEQUE N 390234 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A	093 005	1.1.9.001.001	133809		3.222,87

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO POLONOROESTE REF MES DE A-BRIL E DIF DE MARCO REF PAD N 158/87				615.122,05	
IMP CHEQUE N 914534 C/ BANCO BRASIL APOIO LOGISTICO GER PO-LONOROESTE REF PAGTO DE SALA-RIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7931 A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO	068 001	1.1.9.001.001	133809		17.620,98
IMP CHEQUE N 914535 C/BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER POLONORO-ESTE A FAVOR DE VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA REF SALARIC DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7932	068 002	1.1.9.001.001	133809		6.919,59
IMP CHEQUE N 894294 C/ BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER PCLO-NOROESTE A FAVOR DE EDGILSON RONNI DE SOUZA REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC 7909	068 003	1.1.9.001.008	133876		351,71
IMP CHEQUE N 894288 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DO SALARIO DO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 7937	068 004	1.1.9.001.001	133809		21.025,58
IMP CHEQUE N 914529 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO-REF AO SALARIO DO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 7949	068 005	1.1.9.001.001	133809		18.053,22
IMP CHEQUE N 894289 C/BANCO DO BRASIL APOIO LOGISTICO GER PO-LONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF AOSALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7903	068 006	1.1.9.001.001	133809		5.131,02
IMP CHEQUE N 894292 C/ BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER PCLO-NOROESTE A FAVOR DE DEONESIO M DA SILVA REF SAL MES ABRIL/87 E REC 7907	068 007	1.1.9.001.001	133809		17.045,55
IMP CHEQUE N 914522 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC DE N 7927	069 001	1.1.9.001.001	133809		18.263,20
IMP CHEQUE N 894298 C/ APOIO LOG GER DO POLONOROESTE PCLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HEL-BER CRISOSTOMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7915	069 002	1.1.9.001.001	133809		5.390,65
IMP CHEQUE N 894293 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O CAMPOS REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7908	069 003	1.1.9.001.001	133809		20.456,94
IMP CHEQUE N 894300 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE B DO BRASIL A FAVOR DE JOSE CARLOS NOVELLI REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7916	069 004	1.1.9.001.001	133809		33.910,83
IMP CHEQUE N 894295 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7911	069 005	1.1.9.001.001	133809		6.944,14
IMP CHEQUE N 894296C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVE-RALDO MARTINS DE SOUZA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7912	069 006	1.1.9.001.001	133809		6.916,78

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	412.679,53	
150587 IMPORTE CHEQUE N 914523 BANCO DO BRASIL CTA APOIO APOIOLOGI GER POLONOROESTE A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF PAGAMENTO SALARIO DOMES DE A-BRIL/87 RECIBO N 7928	080 001	1.1.9.001.001	133809		5.086,53
			SALDO	407.593,00	
290587 IMP CHEQUE N 468538 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALISIO R DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC N 7412	027 001				21.005,74
IMP CHEQUE N914521 C/APOIO LO-GISTICO GERENCIA DO POLONORO-ESTE BANCO DO BRASIL AFAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 REC N 7945	090 001	1.1.9.001.001	133809		17.052,14
IMP CHEQUE N 390221 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF PAGTO DE SALARIO SA MES DE MAIO/87 REC 7994	090 002	1.1.9.001.001	133809		18.237,02
IMP CHEQUE N 390225 C/BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG GEREN-CIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC N 7424	090 003	1.1.9.001.001	133809		5.039,01
IMP CHEQUE N 390226 C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE - BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE CLEMENTE JOSE CARDOSO REF AJU-DA DE CUSTO CONF REC N 7425	090 004	1.1.9.001.008	133876		351,71
IMP CHEQUE N 390227 C/APOICLO-GISTICO GER POLONOROESTE A FA-VOR DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC 7426	090 005	1.1.9.001.001	133809		17.831,43
IMP CHEQUE N 390229 C/APOIO LOG GER POLONOROESTE BANCO BA BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS REF SALARIO DO MES DE DEMAIO/ REC N 7427	090 006	1.1.9.001.001	133809		20.456,94
IMP CHEQUE N 390230 C/APOIO LOG POLONOROESTE BANCO BRA-SILS/A EM NOME DE EDGILSON RONNI DE SOUZA REF AJ CUSTO MES DE MAIO/87 REC 7428	090 007	1.1.9.001.008	133876		351,71
IMP CHEQUE N 468532 C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE-BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DEELIEZER DE OLIVEIRA CARVA-LHOREF SALARIO DO MES DE MAIO/ 87 CONF RECIBO 7429	091 001	1.1.9.001.001	133809		6.893,54
IMP CHEQUE N 468535 C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE-BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVERALDO MARTINS DE SOUZA SOU SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7430	091 002	1.1.9.001.001	133809		6.674,48
IMP CHEQUE N 468534 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE POLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HA-MILTON LEITAO BATISTA REF SA-LARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7431	091 003	1.1.9.001.001	133809		22.579,06
IMP CUEQUE N 390238 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL A FAVOR DE HELBER CRISOSTMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/-	091 004	1.1.9.001.001	133809		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
87 CONF RECIBO 7438 IMP CHEQUE N 290239 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE JOSE CARLOS NOVELLI REF SALARIO DO MES DE MAIO/87CONF RECIBO 7439	091 005	1.1.9.001.001	133809		5.286,00
IMP CHEQUE N 468536C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87CONF RECIBO 7410	091 006	1.1.9.001.001	133809		25.953,98
IMP CHEQUE N 468521C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JOTA MARTINS SIQUEIRA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7441	092 001	1.1.9.001.001	133809		5.151,04
IMP CHEQUE N 468522 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAIOLINO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7442	092 002	1.1.9.001.001	133809		9.040,28
IMPCHEQUE N 468523 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A REF PAGTO A FAVOR JOSE MARTINS DE CARVALHO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7443	092 003	1.1.9.001.001	133809		18.693,52
IMPCHEQUE N 468525 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7445	092 004	1.1.9.001.001	133809		8.447,04
IMP CHEQUE N 468526 C/APOIO LOGISTICO GER DO DOPOLONOROES BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LEONARDO BARTHALO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7446	092 005	1.1.9.001.001	133809		17.008,28
IMP CHEQUE N 468527 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF A SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7447	092 006	1.1.9.001.001	133809		20.682,52
IMP CHEQUE N468530 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAESDE BARROS REF SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7448	093 001	1.1.9.001.001	133809		17.916,42
IMP CHEQUE N 390237 C/APOIO LOGISTI GERENCIA DO POLONOROESTE DO BANCO DO BRASIL A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7996	093 002	1.1.9.001.001	133809		17.468,68
IMP CHEQUE N 390236 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARIA CONCEICAC F BARRETO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7997	093 003	1.1.9.001.001	133809		4.907,10
IMPCHEQUE N 390231 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARIA DE L SANTOS PINHEIRO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF REC 7401	093 004	1.1.9.001.001	133809		3.403,00
IMP CHEQUE N 390234 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A	093 005	1.1.9.001.001	133809		3.222,87

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAVOR DE MARLEIDE CARVALHO ALBERINI REFSALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7402						
IMPCHEQUE N 390233 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE MARIZA HELENA DE MORAES REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7403	093 006	1.1.9.001.001	133809			14.000,14
IMP CHEQUE N 390232 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO REF AO SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7404	094 001	1.1.9.001.001	133809			7.459,48
IMP CHEQUE N 468531 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE VERONI TERCIA M GERCIA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7407	094 002	1.1.9.001.001	133809			17.924,24
			SALDO ATUAL		67.875,70	6.679,93
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	230487	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	475.717,64	
060587 IMPORDEM BANCARIA N 0246 C/ ADEMAT EM NOME DA CIA PARA ATENDER COMPROMISSO COM PAGTO A PREF MUNICIPAL PORTO ALEGRE DO NORTE CONF REC 1820	072 004	1.1.1.003.002	175			150.000,00
			SALDO		325.717,64	
210587 IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA ADEMAT RECIBO N 335195 335195PARA ATENDER PAGAMENTO DO DERMAT CONF CHEQUE N 261684BANCO DO BRASIL ESP PROD LEI N 3744/76 RECIBO N 7962	052 006	1.1.1.004.122	191299		1.250.000,00	
			SALDO		1.575.717,64	
260587 IMP ORDEM BANCARIA N 0296 DO BEMAT S/A C/ADEMAT UTILIZADA PARA DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A C/MOV REF PAGTO PARA PREF MUNIC DE COMODORO	028 004	1.1.1.003.002	175			150.000,00
			SALDO		1.425.717,64	
270587 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 028 DA C/COTAS PARA C/ADEMATREL A TRANSFERENCIA CONF CLC N 2046	038 003	1.1.1.004.106	169323		550.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0320 C/ ADEMAT REF AO PAGTO DO DERMATREFERE SE AO PAGTO DA 1 PARCEL A E 50 DO CONV 014/87 CONF REC N 712	039 004	1.1.5.061	167401			1.250.000,00
			SALDO		725.717,64	
290587 IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32310337 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 P/ ATENDER CONV 017/87 C/ A PREF MUN DE COMODORO CONF RECIBO N 1918	082 003	1.1.1.004.122	191299			400.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32310349 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE MT REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 005/87 CONF REC N 1931	082 005	1.1.5.012	166910			1.000.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REFERENTE TRANSFERENCIA DACTA ADEMAT P/ A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 CONF AR N 034	083 001	1.1.1.004.095	155357			1.000.000,00
IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSEDO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF TRANSFERENCIA DA CTA ADEMAT P/ CTA FGTS CF-	083 002	1.1.1.004.113	169390			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAR N 032 IMPORTE AUT DE REPASSE DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/-/ACTA COTAS PARA TRANSFERENCIACTA ADEMAT CONF AR N 031	084 001	1.1.1.004.106	169323			200.000,00
			SALDO ATUAL		5.000.000,00	
					3.125.717,64	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	130487	1.1.1.004.090	141259	S.ANT	6.680,69	
120587 IMP ORDEM DE PAGTO DO BANCO AMERICA DO SUL C/ ESP PROD PRO 3744/76 REF VALOR REC DE JANDIR PEDRO MENEGHETTI REL PAGTO EM SEU NOME QUE POSTERIORMENTE SERA REGULARIZADO CF GR N 5448	060 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.760,00	
			SALDO ATUAL		10.440,69	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	110287	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	29.421,40	
050587 IMP VALOR RECEBIDO DO SR LICINIO FONTES REF COMPLEMENTACAO DE VENDAS DE SUINOS CONFGUIA DE REC 7453 E REC DE DEDEPOSI DO BEMAT C/DEC 1138 N 80160	064 002	4.1.2.012	29238			
					4,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0246 C/ DECRETO 1138 BEMAT A FAVOR DEMOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR P/PO CONTA CONF REC N 1819	065 001	1.1.2.001.005.115	203742			12.000,00
			SALDO		17.425,40	
080587 IMPORTE ORDEM BANCARIAN 32 90 0258 BEMAT S/A CTA DECRETO LEI N 1138 PARA PAGAMENTO A FAVOR DA CEMAT CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ATENDER A CIA PROJ - SALTO DO CEU REF AO MESES DE - FEV MARCO E ABRIL/87 CONF PROC 1631 3030 E 2031/87 CONF REC N 1845	088 001	1.3.1.003.001	841			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32900260 BEMAT S/A CON DECRETO LEI N 1138 REFERENTE A REEMBOLSO A MOACIR GONCALVES DE ARAUJO CONF DOCUMENTO N 1850	096 006					607,16
			SALDO ATUAL		15.773,24	1.045,00
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	300487	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	1.193.392,90	
040587 IMP ORDEM BANC 32800240 BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE FRANCISCO MENDES DE MELO REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF DOC 1805	004 001	1.1.2.001.005.114	203734			
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF REAPRESENTACAO DO CH REL AO PAGTO DO LOTE EM JUINA DO SR OSMAR A QUEIROZ CF REC DE DEPOSITO N 89335	006 001	1.1.2.004.040.001	155667			50.000,00
					50.000,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF REAPRESENTACAO DE CH REL RECEBTO DE MARLENITA RODRIGUESPARREIRA CORRESPONDENTE A DIVERSAS N/PS NO PROJ JUINA CFREC DEP N 89336	011 001					
			SALDO		3.411,55	
					1.196.804,45	
050587 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 019 DA CONTA ESP PROD LEI 3744/76 PARA CONTA CEPPES REF-REEMBOLSO DO PGTO DO SERVI DOR JOAO LUIZ PINHEIRO REL A DIARIAS	065 002	1.1.1.004.107	169331			1.871,73
			SALDO		1.194.932,72	
060587 IMP REPASSE N 021 DE VERBA NO BEMAT DA ESP PROD LEI 3744/76 PARA C/ CEPPES REFERE-SE A - TRANSFERENCA	072 006	1.1.1.004.107	169331			1.100.000,00
			SALDO		94.932,72	
080587 IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32 80 0261 BEMAT S/A CONTA ESP PRO-	087 003	3.1.1.001.031	4170			

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
	DUTO LEI N 3744/76 EM FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DE DIARIA CONF DOCUMENTO N 1851						
	IMPORTE ORDEM BANCARIA 32 80 0264 BEMAT S/A CONTA ESP PRO-	087 005	3.1.3.001.008	7404			568,18
	DUTO LEI N 3744/76 EM FAVOR DE JOAO LUIZ DE MELLO REFERENTE A 07 DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1854						
	IMP ORDEM BANCARIA N 32 80 0256 BEMAT S/A CTA ESP P LEI N3744/76 A FAVOR DA CEMAT S/A- REF FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA P/ATENDER ESTA CIA NO ESCRITORIO DE JUINA REF AOS MESES DE FEV MARCO E ABRIL/87 CONF PROCN S 1631 3030 E 2 031/87 CONF RECIBO N 1841	088 002	3.1.3.001.026	7587			6.356,00
120587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3280 0269 BEMAT S/A CONTA ESP PRO-	056 003	3.1.3.001.020	SALDO 7528		87.291,67	716,87
	DUTO LEI N 3744/76 EM FAVOR DEFRANCISCO MENDES DE MELO RE- FERENTE A REEMBOLSO CONF DOCU- MENTO N 1866						
	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECDE ANTONIO BATISTA NUNES REL QUITACAO DA N/P 3/3 DC L 17 Q 99 NO PROJ JUINA CF GR N 5449 E REC N 19470	060 002	1.1.2.004.040.001	155667			5.616,00
	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECDE MANOEL INACIO VIGILATO REL QUITACAO DA N/P 3/3 DO L 95 NO PROJ JUINA CF GR N N545 E REC DEP 19473	062 001				1.955,10	
130587	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPAS- SEBCO DO ESTADO DE MATO GROS- SOS/A DA CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 PARA A CONTA CEPPES- SREF TRANSFERENCIA PARA EFE- TUAR REEMBOLSO DE DIARIAS AO SERVIDOR VAUDEVINO RAMOS DA - SILVA CONF AT N 022	068 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		152,53 83.783,30	2.178,00
140587	IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECDE ALFREDO MONTEIRO REL - QUITACAO DOS LOTES 10,08,09 E 11 DA Q 152 NO PROJ JUINA CF- FREC DEP 743174	063 001	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667		81.605,30	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800280 BCO DO ESTADO DE MA- TOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FV DE FRANCISCO - MENDES DE MELLO E MARCIO HER- MENEGILDO DE ALMEIDAREF DIA- RIAS CONF RECIBO N 1884	073 004	3.1.3.001.008	7404		6.300,00	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800286 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HER- MENEGILDO DE ALMEIDAREF 03 DIARIAS CONF RECIBO 1894	073 006	3.1.3.001.008	7404			9.082,00
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800283 BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE JOSE MOACIR WITCZAK E EDMIL- SONFORTES BARRETO REF DIARIAS CONF RECIBO N 1891	078 004					2.724,00
150587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800290 BCO DO ESTADO DE MA-	080 003	3.1.3.001.008	SALDO 7404		68.654,30	7.445,00

NCMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A 06DIARIAS CONF RECIBO 1897					5.448,00
				SALDO	63.206,30	
180587	IMP ORDEM BANC 32800301 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF PGTO DE 06 SEIS DIARIAS CF DOC 692	088 003	3.1.1.001.031	4170		5.448,00
	IMP ORDEM BANC 32800298 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 06 SEIS DIARIAS CF DOC 685	088 004	3.1.1.001.031	4170		5.448,00
				SALDO	52.310,30	
190587	IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT S/A REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL REEMBOLSO DA PARTE DA FL DE PGTO DE MARCO/87 CF AR 024	034 004	1.1.1.004.106	169323		
					1.100.000,00	
				SALDO	1.152.310,30	
200587	IMP ORDEM BANCARIA N 0304 C/ESP PROD LEI 3744/76 A AFAVO DE GUILHERME PINTO SOUZANETO REL A DIARIAS CONF REC N 689	038 001	3.1.3.001.008	7404		2.724,00
	IMP ORDEM BANCARIA N 0310 C/ESP PROD LEI 3744/76 EM NOME DE JOSE ALVES DA SILVA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO CONF PROC P 2486/86	040 001	2.1.1.004.003.023	170976		1.800,00
	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT N 0316 C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE FRANCISCO MENDES DE MELO CONF CON N 1916 A PROC N 3036/87/	049 002				20.465,00
				SALDO	1.127.321,30	
210587	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 DE MARLENITA RODRIGUES PAREIRA REF CH 462183 S/ ENDOSSO CF AVISO N 109983	059 001				3.411,55
				SALDO	1.123.909,75	
250587	IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSE DO BEMAT S/A REFERENTE TRANSFERENCIA DA CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 PARA CONTA CEPES CONF DOCUMENTO N 027	004 003	1.1.1.004.107	169331		1.000.000,00
				SALDO	123.909,75	
260587	IMPDEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76REF VALOR REC DE DORVALINO KANDRIOLLO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1830/87E RECIBO N 7312	033 001	1.1.2.001.005.088	161071		
					1.838,20	
				SALDO	125.747,95	
270587	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 030 DA C/COTAS PARA C/ESP PRODLEI 3744/76 REL AO REEMB DO RESTANTE DO PAGTO EFETUADA COM A FIRMA ARIEL LOCADORA	038 004	1.1.1.004.106	169323		
					1.000.000,00	
	IMP RECEBIMENTO DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 7326 E REC DE DEPOSITO N 188595 DO BEMAT S/A	039 002	1.1.2.001.005.036	33553		
					7.573,33	
	IMP ORDEM BANCARIA N 32 80 0343 BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DA ELEBRAS EL BRASIL LTDA REF PAGTO DO CONTRATO 10/87 PROC 1686/87 E DOC 1924	042 003	1.2.4.002.006.019	175641		
						82.000,00
	IMP VALOR REC DE HILTON DE CAMPOS REF PAGTO DO LOTE NA AREA REMANACENTE DO AEROPORTO DE JUINA N/P 3/3 NO PROJETO	047 001	1.1.2.004.040.001	155667		

NCMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A 06DIARIAS CONF RECIBO 1897					5.448,00
			SALDO	63.206,30	
180587 IMP ORDEM BANC 32800301 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF PGTO DE 06 SEIS DIARIAS CF DOC 692	088 003	3.1.1.001.031	4170		5.448,00
IMP ORDEM BANC 32800298 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 06 SEIS DIARIAS CF DOC 685	088 004	3.1.1.001.031	4170		5.448,00
			SALDO	52.310,30	
190587 IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT S/A REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL REEMBOLSO DA PARTE DA FL DE PGTO DE MARCO/87 CF AR 024	034 004	1.1.1.004.106	169323		
			SALDO	1.100.000,00 1.152.310,30	
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0304 C/ESP PROD LEI 3744/76 A AFAVO DE GUILHERME PINTO SOUZANETO REL A DIARIAS CONF REC N 689	038 001	3.1.3.001.008	7404		2.724,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0310 C/ESP PROD LEI 3744/76 EM NOME DE JOSE ALVES DA SILVA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO CONF PROC P 2486/86	040 001	2.1.1.004.003.023	170976		1.800,00
IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT N 0316 C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE FRANCISCO MENDES DE MELO CONF CON N 1916 A PROC N 3036/87/	049 002				20.465,00
			SALDO	1.127.321,30	
210587 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 DE MARLENITA RODRIGUES PAREIRA REF CH 462183 S/ ENDOSSO CF AVISO N 109983	059 001				3.411,55
			SALDO	1.123.909,75	
250587 IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSE DO BEMAT S/A REFERENTE TRANSFERENCIA DA CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 PARA CONTA CEPPES CONF DOCUMENTO N 027	004 003	1.1.1.004.107	169331		1.000.000,00
			SALDO	123.909,75	
260587 IMPDEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76REF VALOR REC DE DORVALINO KANDRIOLLO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1830/87E RECIBO N 7312	033 001	1.1.2.001.005.088	161071		1.838,20
			SALDO	125.747,95	
270587 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 030 DA C/COTAS PARA C/ESP PRODLEI 3744/76 REL AO REEMB DO RESTANTE DO PAGTO EFETUADA COM A FIRMA ARIEL LOCADORA	038 004	1.1.1.004.106	169323		
				1.000.000,00	
IMP RECEBIMENTO DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 7326 E REC DE DEPOSITO N 188595 DO BEMAT S/A	039 002	1.1.2.001.005.036	33553		
				7.573,33	
IMP ORDEM BANCARIA N 32 80 0343 BCO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DA ELEBRAS EL BRASIL LTDA REF PAGTO DO CONTRATO 10/87 PROC 1686/87 E DOC 1924	042 003	1.2.4.002.006.019	175641		
					82.000,00
IMP VALOR REC DE HILTON DE CAMPOS REF PAGTO DO LOTE NA AREA REMANACENTE DO AEROPORTO DE JUINA N/P 3/3 NO PROJETO	047 001	1.1.2.004.040.001	155667		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	JUINA CF GR N 7153 IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE JUSCELINO FERREIRA DE FARIAS REL QUITACAO DA N/P 3/3 L 68 SEC C 1 FASE NO PROJ JUINA CF-GR N 7111	048 001			4.125,77	
	IMP DEP NOBEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REL PAGTO DA 1 PRESTACAO DO L 25 E 26 Q 07 NO PROJ JUINA CF GRSNS 7151 E 7152 REC DEP N 416389	048 002			406,61	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 03280BEMAT S/A CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REFERENTE AREEMBOLSO A DIVERSOS FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTC N 1386	066 004			4.610,32	
290587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800357 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE MOACIRWITCZAK REF REEMBOLSO RELATIVO A 03 DIARIAS CONF RECIBO N 1944	081 001	3.1.1.001.062	SALDO 4480	1.053.925,98	6.538,00
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800346 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADA P/ P/DEPOSI NO BANCO DO BRASIL S/A P/ ATENDER CONVENIO ADEMATC/ PREF MUN DE SALTO DO CEU CONF RECIBO N 1928	082 001	1.1.1.004.122	191299		3.813,00
	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REFERENTE TRANSFERENCIA DACTA ADEMAT P/ A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 CONF AR N 034	083 001	1.1.1.004.073	87114		1.000.000,00
				SALDO ATUAL	1.000.000,00	
BCO BEMAT 270587	AG BOSQUE C/REC ADM IMP ORDEM BANCARIA N 0336 C/ REC ADM A FAVOR DO BEMAT REF A PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF DARF REF DESCONTO EFETUA DC DO SR ODENIR RAMOS MOURA REF A SERVICOS PRESTADOS REF AO MES DE ABRIL E DA SR MARTA M DA COSTA LIMA REL AO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 1388	150487 041 001	1.1.1.004.099 2.1.1.003.001	155390 S.ANT 3549	1.050.112,98 105.720,55	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32780333 BEMAT S/A CONTA REC-CADMINISTRATIVA REFERENTE A - PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVICOSPRESTADOS CONF DOCUMENTO N 1389	068 003				1.704,10
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32780338 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA RECEITA ADMINISTRATIVA UTILIZADA P/ P/PAG A TELMA PIMENTEL FIGUEIREDC DE OLIVEIRA REL SERV PRESTADOS CF DOC N 1919	071 001				44.893,44
				SALDO	43.288,26	15.834,75
280587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32780339 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A UTILIZADA PARA - PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REL DESCONTOS EFETUADOS S/ - SERVICOS PRESTADOS A CIA CONF DARF E RECIBO N 1920	079 001	2.1.1.003.001	3549		1.360,25
				SALDO	41.928,01	
290587	IMP CH 651684 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE -	097 006	3.1.6.001	7960		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL DEP EFET NO BEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA CORRESP REGISTRO DE CONTRATO DA FIRMA BLOCOPLAN CF GR 7305 E REC 7960					750,00	
			SALDO ATUAL		42.678,01	
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	300487	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	1.551.896,02	
290587 IMP CHN 248458 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA REL AO REAJUSTAMENTO DA1 2 3 E 4 MEDICAO DO CONTRATO N 104/85 E PROC NS 1665 1666 1667 1663 E 1664/87 E REC 7982	026 001					731.285,69
IMP CH N 651682 C/BCO DO BRASIL C/ ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA ABC AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA CORRESP A SERVICO EM VEICULO DESTA CIA CF NF NS 7058 5892 5893 11175 E 11176 CF REC 7884 CF PROC 1762/87	026 003					9.244,88
IMP.VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 796-0 P/ 16102-0, POR MOTIVO DE LANC INDEVIDO EM 31/05/87,QUE ORA REGU - LARIZAMOS.	046 001	3.1.6.001	7960			750,00
IMP CH 231742 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE MIRASSOL D OESTE PAGTO DA DA50 DO CONVENIO 008/87 CORRESP EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE MELHORAMENTOS EM ESTRADAS MUN NO TRECHOS LINHA 03/E04 ESTRADAS DA VEREDINHA CF REC 7415	095 001	1.1.8.001.002.004	170216			64.000,00
IMP CH 231741 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGAMENTO A FAVOR DA PREF MUNDE MIRASSOL D OESTE REL 50 DOCONVENIO 124/87 E PROC 3482/87	095 002	1.1.8.001.002.004	170216			20.704,80
IMP CH N 248460 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE ARAPUTANGA/MT PAGTO CORRESP 50 DO CONV 128/87 REL EXECUCAO DOS SERV DE COMPLEMENTACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUN NO TRECHO DE CACHOEIRINHA/NORTELANDIA CF PROC 3332/87 E REC 7414	095 003	1.1.8.001.002.004	170216			29.147,40
IMP CHN 248459 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU/MT PAGTO DE50 DO CONVENIO 023/87 EXECUCAO DOS SERV DE COMPLEMENTACAO EM MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUNICIPAIS CF PROC 3377/87 E REC 7413	095 004	1.1.8.001.002.004	170216			68.316,24
IMP CH N 248448 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGA A MENOR DO PERIODO DE 22/04 A 06/05 CF REC 7853	096 001	1.1.8.001.001.001	133663			5.169,00
IMP CH N 248453 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL PAGTO DA COMPLEMENTACAO DASIARIA PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 06/05 CF RECIBO N 7860	096 002	1.1.8.001.001.001	133663			2.925,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 248457 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DA DERMAT DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE MATO GROSSO REL A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 74/86 A CF PROC 3270/87 AUT EM 13/05/87	096 003	1.1.8.001.001.005	170224		802.127,00
IMP CH N 651683 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE UTIL P/DEP NO BEMAT C/CEPPES CORRESP REEMBOLSO DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NA COORDENADORIA DO POLONOROESTE REF AO MESES DE JULHO A FEV/87 CF REC 7953	096 004	1.1.1.004.107	169331		1.073.781,31
IMP CH 248456 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL PAGTO A FAVOR DE JOAQUIMMLUCAS DE JESUS REL SALDO DE - PRESTACAO DE CONTAS CF PROC - 2747/87 E REC 7869	097 001	1.1.2.001.001.076	169560		1.275,42
IMP CH 248455 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL ADIANT PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS CF REC 7868	097 002	1.1.2.001.001.076	169560		3.000,00
IMP CH N 651685 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL SALDO DE ADIANT CF PROC N 3328/87 E REC 7988	097 003	1.1.2.001.004.095	144029		2.246,00
IMP CH N 651681 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAPUTANGA/MT REL A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 092/87 REL EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMP EM ESTRADAS MUNICIPAIS CF PROC 3118/86 REC 7881	098 001	1.1.8.001.002.004	170216		33.196,50
IMPCH N 651686 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRANCO PAGTO REL 50 DO CONV 123/86 CF PROC 3336/87 E REC 7990	098 002	1.1.8.001.002.004	170216		138.896,48
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE RE RECBTO DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL SALDO DE ADIANT CF PROC N S/N E REC DA GR 7459	098 006	1.1.2.001.004.031	117439	901,50	
IMP CH 248445 C/BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POLONOROESTEPAGTO A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA CORRESP FORNECIMENTO DE COMB P/VEICULOS DO POLONOROESTE CF PROC 3274/87	098 007	1.1.8.001.001.002	133671		5.603,50
IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C-/ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL OF 019/87 GPC/SEFAZ DE 14/05/-87 EMITIDO EM CONJUNTO PELO GAB PLANEJAMENTO E PELA SEC DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	099 001	2.1.1.015.001	84646	3.457.065,00	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES REL RECBTO DE JULIO MILANEZ REF DEVOLUCAODE 12 DIARIAS E TRANSF P/C/ BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POLONOROESTE CF GR 7457	099 002	1.1.1.004.107	169331	1.920,00	
IMP CH 248444 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE	099 003	1.1.1.004.107	169331		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL DEP NO BEMAT C/CEPPES CORRESP AO REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS SERVIDORES DESTA CIAPOLONOROESTE CF REC 3996 IMP CH N 248449 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL PAGTO DE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/87 CF RES 05 DE 24/05/87 CF REC 7854	099 004	1.1.8.001.001.001	133663			12.960,00
IMP CH 248454 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL PAGTO A FAVOR DE GILMAR - GEMIN CIPRIANO REL COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/87 CF REC 7862	099 005	1.1.8.001.001.001	133663			1.680,00
IMP CH N 248451 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA DIARIA PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 03/05 CF REC 7856	099 006	1.1.8.001.001.001	133663			2.250,00
						4.080,00
			SALDO ATUAL		1.999.143,30	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	300487	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	2.827.927,52	
040587 IMP ORDEM BANCARIA 0242 DO BEMAT C/ COTTAS REF PAGTO DO IMP DE RENDA CF DARF E GUIA 5770 REC 1808	003 002	2.1.1.003.001	3549			2.851,56
IMP ORDEM BANCARIA 0239 DO BEMAT C/ COTAS A FAV DE ELIANE MUNHOES REF PAGTO DO SAL DO MES 12/86 PESSOAL TECNICO CF REC N 1803	003 005	3.1.1.001.046	4324			6.348,01
IMP ORDEM BANCARIA N 0243 REF PAGTO A FAVOR DE COMERCIAL RIO E IMPOSTO DE RENDA DESC DOSALARIO DO SERVIDOR JOAO BOSCODA SILVA CONF REC N 1810 CITO ORD BANC C/COTAS	015 001					1.332,01
IMP ORDEM BANCARIA N 0238 C/ COTAS REF PAGTO A FAVOR DE IMPDE RENDA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS CAPEMI SEGURO ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT DESCONTADO DO SALARIO DO SERVIDOR AIRTON JOSE DE OLIVEIRA CONF REC 1801	015 002					3.005,92
IMP ORDEM BANCARIA N0237 C/ COTAS REF PAGTO A FAVOR DE - AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF - SALARIO DO MES DE ABRIL/87 E - FERIAS REGULAMENTARES CONF RECN 1804	015 003					27.051,68
IMPORTE ORDEM ANCARIA N 0235 C/ COTTAS REF PAGTO AOS SERVIDORES BASILIO ALVES DA G FILHO ELIANE MUNHAO EUNICE ELENA IORIS EVANILDES MARIA D FERREIRA OST GLORIALICE S DA SGARCIA JOSE DA CRUZ AMORIM JAIR R DE CARVALHO MARGARETHE ROSE C DA COSTA MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA NIVALDO R DA SILVA OSVALDINO F DOS SANTOS PAULO J T JUNIOR WALTERDA SILVA WILLIAN R MOURA WILSON SABOARINI WILSON GARCIAZENILDA MARIA M R DERZE CONF REC 2550 REFERE SE A DIFERENCADE SALARIO FEV/87	015 004					98.000,88
			SALDO		2.689.337,4€	
060587 IMP ORDEM BANCARIA N 0242 C/ COTAS A FAVOR DE NELSON NELSO	076 002					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REFERENTE AO PAGTO DA 7/8/9 PARCELA DO CONT 120/87					71.635,00
				SALDO	2.617.702,46	
070587	IMP ORDEM BANCARIA N 0248 C/-COTAS BEMAT A FAVOR DE PAGTO DOS SENHORES JOAO B DA SILVA ROSA MARIA GARCIA VALDIR J DE MAGALHAES WALDIR DAL PONT HE-LIO EULALIO DOS SANTOS ADILTON NOGUEIRA TAVARES ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA ELSON JOSE DE OLIVEIRA EURIDES R DA COSTA CONF REC 1824	084 001				12.917,56
				SALDO	2.604.784,90	
110587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0265 BEMAT S/A CTA COTAS PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF DARF EM N/PODER -REC 1860	008 002	2.1.1.003.001	3549		6.365,00
				SALDO	2.598.419,90	
120587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0272 BEMAT S/A CONTA COTAS PA-RA PAGAMENTO A ALBA ELIZA A O-RIONE GIANE MERELICE GROSS-CHANK CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS ANA MI-RANDA LINS JOILCE GABRIELA FI-GUEIREDO ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS APARECIDA RIBEIRO COEN-GA LUCIA HELENA LEQUE DE AL-MEIDA GEISA MARIA L ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA FRA-GAMILVACI AUXILIADORA V PINTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA - CONF DOCUMENTO N 1869	056 001	2.1.1.003.005	3581		54.973,76
	IMPORTE ORDEM BANCARIAN 32550270 BEMAT S/A CONTA CCTA-SEM FAVOR DE OSVALDO ALVES CA-BRAL REFERENTE ANTECIPACAO SA-LARIO MES ABRIL/87 CONF DOCU-MENTO 1867	056 002	3.1.1.001.055	4413		10.000,00
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550273 BCO DO ESTADO DE MA-TOGROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF DESCONTOS EFETUADOEM FL DE PAGTO DO SERVIDOR REINALDO CELSO R DA SILVA P/DEPOSITO EM NOME DE LAURA TELES DA SILVA RECIBO N 1870	059 001	2.1.1.003.015	77844		500,00
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 550271 BEMAT S/A CONTA COTAS REFERENTE A ABONO PECUNIARIO AZELIA RODRIGUES SENA CONF DO-CUMENTO N 1868	066 001				3.081,91
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550267 BEMAT S/A CONTA COTA-SREFERENTE A PAGAMENTOS DIVER-SO CONF DOCUMENTO N 1865	066 002				91.912,40
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0275 BEMAT S/A CONTA COTAS RE-FERENTE A PAGAMENTO DE ADICIO-NAL DOS MESES DE FEV/ MARCO/87 A DULCE DE OLIVEIRA ALVES CON-FORME DOCUMENTO N 1876	066 003				9.305,95
				SALDO	2.428.645,88	
130587	IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ES-TADO P PARA NOSSA CONTA 169323BEMAT S/A CTA CONTAS C-FLIBERACAO DE COTA N 1913 P/-/ENTEDER DESPESAS DA CIA	068 002	4.1.1.001	8087		18.931,67
	IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ES-TADO P/NOSSA CONTA N 169323 169323BEMAT S/A CTA COTAS CF LIBERACAO DE COTA N 1910 P/ A-	068 003	2.2.1.007.003	157694		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TENDER DESPESAS DA CIA IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA N 169323BEMAT S/A CTA COTAS CF LIBERACAO DE COTA N 1909 P/ ATENDER DESPESAS DA CIA	068 004	2.2.1.007.003	157694	1.329.931,14	
			SALDO		2.200.000,00	
140587	IMPORTE ORDEMBANCARIA N 32550285 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA COTTAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF ADIANTAMENTO A SER DEDUZIDO DO CREDITO QUE POSSUI JUNTO A CIA CONF RECIBO N 1888	072 003	2.1.1.003.003	3565	5.977.508,69	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550276 BEMAT S/A A FAVOR DE- DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES E JAIR JOSE DA SILVA REF DIFERENCA DE SALARIO E ADICIONAL CONF RECIBO N 1877	078 001				40.896,00
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550285 BEMAT S/A A FAVOR DE- DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA MAGDA APARECIDA DE MELOROSA ALDA MARIA ALVES DA CUNHAE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF SALARIO E GRATIFICACOES DO MESDE MARCO/87 CF RECIBC N 1893	078 005				12.285,37
			SALDO		5.897.411,29	26.916,03
180587	IMP ORDEM BANC 32550297 BEMAT C/COTAS A FAVOR DA COMERCIALRIO REF DESC EFT DOS SERVIDORES DESTA CIA REL MES MARCO/87 CF DOC 684	088 002	2.1.1.003.024	162159		84.750,07
	IMP ORDEM BANC 32550301 BEMAT C/COTAS UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A REEMBOLSOP/ ATENDER FL PGTO DE MARCO/87 CF REC DE DEP N 335193 E DOC 690	088 006	1.1.1.004.107	169331		3.000.000,00
	IMP ORDEM BANC 32550300 BCO BEMAT C/COTAS REF PGTO SALARIOMES MARCO/87 REL FUNC A - DISPOSICAO CF DOC 687	089 002	2.1.1.003.009	26557		3.126.063,33
			SALDO			313.402,11
190587	IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/- CEPPES REF AO REEMBOLSO DA - PARTE DA FOLHA DE PAGTO MES - MARCO/87 CF AR 023	034 002	1.1.1.004.107	169331		1.346.277,39
	IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT S/ A REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/ FGTS NAO OPTANTE REL AO REEMBOLSO DA FL DE PAGTO DE MARCO/ 87 CF AR 025	034 003	1.1.1.004.113	169390		500.000,00
	IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT S/ A REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REL RE REEMBOLSO DA PARTE DA FL DE PGTO DE MARCO/87 CF AR 024	034 004	1.1.1.004.095	155357		1.100.000,00
	IMP VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3 BEMAT C/COTAS CONF LIBERACAO LI COTAS N 1994	035 001	4.1.1.001	8087	10.623.076,00	
			SALDO		7.363.396,50	
200587	IMP ORDEM BANCARIA N 0308 C/ COTAS A FAVOR DE ARMAZEM BOA VISTA CONF REC N 706	038 002	2.1.1.003.024	162159		110.860,50
	IMP ORDEM BANCARIA N 0305 C/ COTAS A FAVOR DA ASSOCIACAC - DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A DESC EFETUADO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/87 DO SR VAL-	038 003	2.1.1.003.003	3565		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MIR CARDOSO DE OLIVEIRA CONF REC N 699					238,30
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 55 0287 BEMAT S/A RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NO SALARIO DE MARCO/87 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTO N 1895	041 001	2.1.1.003.001	3549		964,12
	IMP ORDEM BANCARIA N 0315 C/ CONTAS REF PAGTO A FAVOR DE - JULIE BOUTIQUE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CONF REC1911	048 001				46.563,30
	IMP ORDEMBANCARIA N 0306 A FAVOR DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE SALARIO SA MES DE JAN/FEV/87 CONF REC N 700	048 003				13.062,30
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 55 0303 BCO DO E DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS UTILIZADAPARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE DEREN R FONTE CONF DARF EM N/ N/POD RECIBO 703	050 001				651,90
				SALDO	7.191.056,08	
210587	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEDO BEMAT S/A CONTA COTAS PARA CONTA CEPPES PARA ATENDER DESPESAS SALARIO MES DE ABRIL- CONF AR N 026	052 001	1.1.1.004.107	169331		3.000.000,00
				SALDO	4.191.056,08	
250587	IMP DEP NO BCOBEMAT C/ COTAS REF LIB DE VERBAS P/ ATENDER DESP C/ PREF DE COMODORO E PORTO ALEGRE DO NORTE CF CLC 2046	006 005	2.1.1.011.011	155608	550.000,00	
				SALDO	4.741.056,08	
270587	IMP ORDEM BANCARIA N 0335 C/ COTAS A FAVOR DA PROSOL REF - PAGTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF REC 1387	037 008	2.1.1.003.023	160881		3.420,00
	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 028 DA C/COTAS PARA C/ADEMATREL A TRANSFERENCIA CONF CLC N 2046	038 003	1.1.1.004.073	87114		550.000,00
	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 030 DA C/COTAS PARA C/ESP PRODLEI 3744/76 REL AO REEMB DO - RESTANTE DO PAGTO EFETUADA COM A FIRMA ARIEL LOCADORA	038 004	1.1.1.004.095	155357		1.000.000,00
	IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/CEPPES N 029 029REF REEMBOLSO DE PAGTO EFETUA DO EM JUIZO RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM A FIRMAARIEL LOCADORA	039 001	1.1.1.004.107	169331		2.071.586,51
	IMP ORDEM BANCARIA N 0293 C/ COTAS A FAVOR DO BEMAT REL A PAGTO DE IMP DE RENDA CONF - DARF E REC N 676	041 002	2.1.1.003.001	3549		132,32
	IMP DEP NO BCO BEMAT C/COTAS REF LIB DE VERBAS P/ATENDER - DESP C/ESTA CIA CF CLC 2048	045 001	4.1.1.002	157686	3.071.586,51	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32550292 BEMAT S/A CONTA CCTASREFERENTE A PAGAMENTO DE DENISE NIEDRAUER SILVEIRA D COSTA RELATIVO A 10 DIAS DE SALARIO DE MARCO/87 CONF DOCUMENTO N 682	066 005				5.609,13
	IMPORTEORDEM BANCARIA N 32550332 BEMAT S/A CONTA CCTASREFERENTE A PAGAMENTO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA DES CONFORME DOCUMENTO N 1385	067 003				13.162,44
				SALDO	4.168.732,19	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
290587	IMP ORDEM BANCARIA N 352 DO BEMAT S/A C/ COTAS UTILIZADA PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO E-GIDIO DE CAMPOS SOBRINHO REF - SAL DO MES DE ABRIL/87	028 001				12.101,32
	IMP ORDEM BANCARIA N 345 DO BEMAT S/A C/ COTAS UTILIZADA PARA PAGTO A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF 15 DIAS DE SAL DO MES DE MARCO/87 E DAL-VALUIZA DE FIGUEIREDO COUTO REF SUAS FERIAS REGULAMENTARES	028 002				22.196,63
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS VALOR REF AO REC DO IM S/REMESSA DE JUROS AO EXTE-RIORCONF EMPRESTIMOS DE RESP DA CODEMAT N 141/24985 E AVISO DEBANCO S/N DE 280187	048 001	3.1.4.009	101931		369.675,56
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS VALOR REF EMISSAO DE C ADM N 351274 N/DATA P/PAGTO AOBANCO ROYAL DO CANADA SP DOSJUROS REMITIDOS AO EXTERIOR CO EMPRESTIMOS DE RESPONSABI-LIDADDA CODEMAT N 24991 E AVI-SO DE BANCO S/N DE 280187	048 002	3.1.4.005	7846		796.425,69
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/COTAS VALOR REF A LIG - TOTAL N/OPER DE CAMBIO ABAIXO REL A REMESSA DE JUROS AO EXT PERIODO 0406 E 0409 A 041286 041286CONF EMPR DA CODEMAT NS 141/ 24985/24986 N/OT 005/87 VFS 000147/000157 E AVISO DE BANCOS/N DE 290187	048 003	3.1.4.005	7846		2.968.391,61
	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/COTAS VALOR REF AOS JUROS PAP/BANCO CENTRAL SOB DEP NA RES DE EMP RESP DA CODEMAT N 141/2REL PERIODO 04/06 E 04/09 A 04CONF AVISO DE BANCO S/N DE 290	048 004	3.1.4.005	7846	2.571.077,70	
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS, VALOR REF DESPESAS DE TELEX E COMISSAO PELA RE-MESSA JUROS AO EXTERIOR CF EM-PRESTIMDE RESPONSABILIDADE DA CODEMATNS 141/24985-86 E AVISO DE BANN 28.01.87	049 002	3.1.4.005	7846		2.708,55
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS,VALOR QUE LHE DEBITA-MO REF A LIQUIDACAO TOTAL DE N/ ORACAO DE CAMBIO ABAIXO RE-LATIVA REMESSA DE JUROS AO EX-TERIORREL OPERACAO DE 04.09 A 04.12.CONF EMPRESTIMO DE RES-PONSABILDADE DA CODEMAT NS 141/24985/8(N/OT/014/87) VF-- 000267 US 89093,55 A CZ 17,- 148 E VF-00027US 62.593,81 A 17.148 TOTAL US 151.687,36 CONF AVISO DO BAS/N DE 11/02/-87	050 001	3.1.4.005	7846		2.601.134,04
	IMPDEP EFETUADAS NO BEMAT S-/AC/ COTAS VALOR REF LIQUIDA-CAO TOTAL N/ OPERACAO CAMBIO VFS-00097 107 REL A REMESSA DE JUROCONTRATUAIS P/ PERIODO DE 04/004/09/86 10 DIAS CONF EMPR NS124985-86 DE RESP DA CODEMAT E ISO S/N DE 28.01.87	050 002	3.1.4.005	7846		1.109.029,48
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/ COTAS, VALOR QUE LHES DE-BIT MOS REF JD 6226 ORIUNDA DA AG PAULO, REF CH ADM N 326098 P/ GTO AO BANCO ROYAL CANADA	051 001	3.1.4.005	7846		

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SP RA REMESSA DE JUROS DO EMPRESTIN 141/24992 DE RESPONSABILIDADCODEMAT CONF AVISO S/N DE 07.0					2.192.498,89
IMPORTEORDEM BANCARIA N 032550358 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA COTAS UTILIZADOS P/ DEPOSITO NO BANCO CIDADE DE SAO PAULO CTA MOVIMENTO REL FGTS DE PARTE DOS SERVIDORES DA CIA REL AO AOPERIO DE MAIO/86 A ABRIL/87 CONF RECIBO N 1947	081 002	1.1.1.003.018	203998		6.820.000,00
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASEC DA FAZENDA DO TESOURO DOESTADO P/ NOSSA CONTA DO BEMAT S/A CTA COTAS P/ ATENDER A CIACONF LIBERACAO N 2111	083 005	4.1.1.001	8087	1.918.368,58	
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASEC DE FAZENDA DO TESOURO DOESTADO P/ NOSSA CONTA DO BEMAT S/A CTA COTAS P/ ATENDER A CIACONF LIBERACAO N 2104	083 006	4.1.1.001	8087	5.899.050,40	
IMPORTE AUT DE REPASSE DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/-/ACTA COTAS PARA TRANSFERENCIACTA ADEMAT CONF AR N 031	084 001	1.1.1.004.073	87114		5.000.000,00
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT C/ COTAS CONF CONFLIBER DE COTAS N 2095	084 002	4.1.1.002	157686	5.000.000,00	
IMP O BANCARIA NO351 DO BEMATS/A C/ COTAS UTILIZADA PARAPAGTO A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87	085 001	3.1.1.001.045	4316		15.805,72
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550353 BEMAT S/A PARA PAGAMENTO DE ALBA ALISA APARECIDA ORIONE GIANE MERELISE GROSSCHANK CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS JOILCE GABRIELA FIGUEIREDO FIGUEIRED RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA LEQUE GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVAFRAGA REFERENTE PENSAO ALIMENTICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/87 CONF DOCUMENTO N 1939	086 001	2.1.1.003.005	3581		52.076,26
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0354 BEMAT S/A A FAVOR DO UNIBANCO PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DA SR NADIA DA SILVA BATISTA CONF DOCUMENTO N 1940	087 001	2.1.1.003.005	3581		1.376,57
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	290487	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331 S.ANT	3.111.322,43	2.406.191,45
040587 IMP ORDEM BANCARIA 241 DO BEMAT C/ CEPPES P/ PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA CF DARF E GUIA 5772 R 1807	003 001	2.1.1.003.001	3549		461,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0236 DO BEMAT C/ CEPPES A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2808/87 REC 1751	003 004	3.1.1.001.064	4502		1.695,00
IMP OB N 0215 DO BEMAT C/ CEPPES A FAVOR DA EMBRATEL REF PREST DE SERVICOS TELEGRAMAS ENVIADOS ATRAVES DETELEX CF RECIBO N 2537	013 001				20.467,37
			SALDO	3.088.699,06	
050587 IMP DEPOSITO DOBEMAT C/ CEPPES REF VALOR RECEBIDO DA SRA ERO-	064 001	3.1.1.001.046	4324		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TIDES MARIA DA SILVA REL A PAGTO RECEBIDO A MAIOR NA FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE FEV/87 CONF GUIA DE REC 7454 E DEPOSITO N 716884					14.894,05
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE N 019 DA CONTA ESP PROD LEI 3744/76 PARA CONTA CEPPES REF-REEMBOLSO DO PGTO DO SERVIDOR JOAO LUIZ PINHEIRO REL A DIARIAS	065 002	1.1.1.004.095	155357	1.871,73	
IMP REPASSE DE VERBAS NO BEMATDA C/CONV 23/86 SAREM PARA C/ CEPPES REF A REEMB RELATIVOA 15 DIARIAS PARA SERVIDOR - CACILDO ANTERO DE CARVALHO N - 020	065 003	1.1.1.004.121	170860	4.680,00	
			SALDO	3.110.144,84	
060587 IMP REPASSE N 021 DE VERBA NO BEMAT DA ESP PROD LEI 3744/76 PARA C/ CEPPES REFERE-SE A - TRANSFERENCA	072 006	1.1.1.004.095	155357	1.100.000,00	
IMP REPASSE NO22 DE VERBA NO BEMAT REFERENTE A TRANS FERENCIA DA C/FGTS PARA CEPPES	072 007	1.1.1.004.113	169390	500.000,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0245 C/ CEPPES A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS-REF REEMB CONF PROC N 2281/87 E EM NOME DE ELIAS RACHID JAUDY REF PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO CONT 159/87 CONF PROC N 2251/87 CONF REC 1817	076 004				10.175,32
			SALDO	4.699.969,52	
070587 IMP ORDEM BANCARIA N 0247 C/-CEPPES EM NOME DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/ABE REF A PARTE DA FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL A MES DE MARCO/87 CONF REC N 1829	079 001	2.1.1.003.009	26557		5.946.277,39
IMP RECEBIMENTO DO SR MAURITSI RONALDO DE SA COSTA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF REC 266970 DO BEMAT	079 002	1.1.2.001.003.033	87165	178,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0250 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REFERENTE A DIARIAS CONF REC N 1827	079 003	3.1.1.001.030	4162		272,00
IMP CH N 261683 BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF DEPOSITO NA C/CEPPES BEMAT PARA POSTERIOR REEMBOLSOCF REC N 829904	080 001	1.1.1.004.122	191299	3.000.000,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390249 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DO BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PARA PAGAMENTO A EMBRATEL REF PAGTO PRESTACAO DE SERVICOS DO TELEX INSTALADON/CIA CONF RECIBO 1826	083 001				20.498,75
			SALDO	1.733.099,38	
080587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32390249 BEMAT S/A CTA CEPPES A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT REF PAGAMENTO REL A 50 DO CONVENIO N 005/87 ADEMAT CONSTRUCAO DE OBRAS DO ABRIGO DOS VELHOS EM VARZEA GRANDE-MT CONF RECIBO N 1855	086 004	1.1.5.012	166910		1.000.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 39 0252 BEMAT S/A CONTA CEPPES EM FAVOR DE ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REFERENTE COM-	087 001	3.1.1.001.062	4480		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PLEMENTACAO DE DIARIAS CONFDO-CUMENTO N 1835					761,20
IMPORTE DEPOSITO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 122497 RECIBIDO DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 7455	087 002	1.1.2.001.005.028	32395		
IMPORTE ORDEM BANCARIA 32 39 0263 BEMAT S/A CONTA CEPPES EM FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REFERENTE A 15 DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1853	087 004	3.1.1.001.030	4162	53,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390255 BEMAT S/A CTA CEPP-SA FAVOR DA CEMAT S/A REF FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ENERGIAE P/A CIA PREDIO DA DIRETORIA E OUTROS ORGAOS REF AOS MESES DE FEV MAR E ABRIL/87 CONF PROC 1631 3 030 E 2 031/87 E RECIBO N 1840	088 003	3.1.1.001.069	4553		4.080,00
VALOR DEPOSITO DO BEMAT C/ CEPPES CONF RECIBO DO BANCC - BEMAT N 89345 E ORD BANCARIA N 0254 E REC 1837	090 001				69.354,41
IMP ORDEM BANCARIA N 0254 C/ CEPPES REF DEPOSITO NO BEMAT PARA PAGTO DE ENERGIA ELETRICA A PAGTO A FAVOR DE OLIMAC E-QUIPAMENTOS PARA ESCRITORIC L-TDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA CIA CONF PROC N 3266 3263 3265 3264/87 E REC N 1837	095 001			10.116,42	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3239 0251 BEMAT S/A REFE RENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS A DIVERSOS FUNCIONA RIOS CONF DOCUMENTO N 1833 CONTA CEPPES	096 001				69.496,42
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 39 0259 BEMAT S/A CONTA CEPPES REFERENTE A DIVERSOS PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF DOCUMENTO N 1852	096 002				55.810,15
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 39 0262 BEMAT S/A CONTA CEPPES REFERENTE A DIVERSOS PAGTO A FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF DOCUMENTO N 1852	096 003				7.445,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 39 0253 BEMAT S/A CONTA CEPPES REFERENTE A PAGAMENTO DIVER-SOSCONFORME DOCUMENTO N 1846	096 004				4.993,00
SALDO					45.220,00
110587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N N323 0266-BEMAT S/A CTA CEPPES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DARF REC N 1859	008 001	2.1.1.003.001	3549	486.108,62	
IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A CTA CEPPES REL VR RECEBIDO DE JULIO MILANEZ REF DEVOLUCAO DE12 DIARIAS CF RECIBO DE DE-POSITO NO BEMAT N 80193 -GR 7457	009 001	3.1.1.001.030	4162		461,00
VR DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA CEPPES REF VR RECEBIDO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA CEP-PES REF VR RECEBIDO DE VAUDE-VINO RAMOSDA SILVA CORRESPON-DENTE DEVOLUCAO DE ADIANTAMEN-TO CF RECIBO DE DEPOSITO N 19469 E GR N 7462	009 002	1.1.2.001.005.103	191302	1.920,00	
IMPORTE BANCARIA N 32 39 0265 BEMAT S/A A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS REF AOS SERVICOS DE TE-LEXOGRAMAS EXPEDIDOS NO PERIO-	018 001			1.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE RECIBO DE DEPOSITO BEMAT S/A N 188597 CTA CEPPES-SREL VALOR RECEBIDO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 7359	080 004	1.1.2.001.004.081	8338		1.236,43
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3239 0291 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A AFAVO DE JOSE DA COSTA BARROS E DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORESDA CODEMAT CONF RECIBO N 1898	086 001				25.450,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32390289 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO CTA CEPPES P/PAGTO DOPOSTO FLAMBOYANT E TUIU TURRONDONOPOLIS TURISMO LTDA CONFPROC NS 3368 E 3428/87 RECIBON1901	086 002				66.761,34
			SALDO	222.263,09	
180587 IMP ORDEM BANC 32390299 BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS CF DOC 686	088 001	1.1.2.001.005.036	33553		15.000,00
IMP ORDEM BANC 32390294 BEMAT C/CEPPES PGTO CORRESP A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DO DARF CF DOC 679	088 005	3.1.5.006	7935		4.159,40
IMP ORDEM BANC 32550301 BEMAT C/COTAS UTILIZADO P/DEP NO BEMAT C/CEPPES REF A REEMBOLSOP/ ATENDER FL PGTO DE MARCO/87 CF REC DE DEP N 335193 E DOC 690	088 006	1.1.1.004.106	169323	3.000.000,00	
IMP ORDEM BANC 32390295 BEMAT S/A PGTO A FAVOR DE CENTRAIS-SELETRICAS MATOGROSSENSES MAT CEMAT REF FORN DE ENERGIA ELET NA REPETIDORA DE TV NA BR363 APOS SAO VICENTE CF PROC N 3257/87 E DOC 681	089 001	3.1.1.001.069	4553		10.116,42
			SALDO	3.192.987,27	
190587 IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/-CEPPES REF AO REEMBOLSO DA - PARTE DA FOLHA DE PAGTO MES - MARCO/87 CF AR 023	034 002	1.1.1.004.106	169323	1.346.277,39	
			SALDO	4.539.264,66	
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0307 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REFPAGTO DE DIARIAS CONF REC 704	039 002	3.1.1.001.062	4480		3.087,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0309C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE DECES GONCALO COSTA MARQUES REF PAGTO DE ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 708	039 003	1.1.2.001.005.117	203815		7.000,00
IMP ORDEM BANC 32 39 0314 BEMAT S/A C/CEPPES UTILIZADO P/-DEP NO BCO DO BRASIL S/A C/ - MOVIMENTO P/ATENDER DIARIAS CF REC DE DEP E DOC 1910	042 001	1.1.1.003.002	175		100.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0311 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DA PNEUARREF PAGTO DOS PROCESSOS NS 3315 3312/87 E A FAVOR DE O VIGILANTE SEGURANCA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RE A CONTRATO CONF PROC N 1734/87 E 3287/87 CONF REC N 1905	047 002				73.754,79
IMP ORDEM BANCARIA N 0302 C/ CEPPES BEMAT REF PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF DIARIAS E A FAVOR DE MOA-	048 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIR GONCALVES DE ARAUJO REF A DIARIAS CONF REC 694					1.543,00
			SALDO	4.353.879,87	
210587 IMPORTEAUTORIZACAO DE REPASSE-DO BEMAT S/A CONTA COTAS PARA CONTA CEPPES PARA ATENDER DES-PESAS SALARIO MES DE ABRIL - CONF AR N 026	052 001	1.1.1.004.106	169323		3.000.000,00
IMPORTE DEPOSITO CONTA CEPPES BEMAT S/A REF BRADESCO SEGURO-SREF AO CONTROLE APOLICE N 1952 RELATIVO APURACAO DOS LU-CROS CONF GUIA RECOLH 7487	052 002	4.2.2.001	8230	51.296,90	
IMPORTE DEPOSITO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 335194 PARA ATENDER SALARIO DO MES DEABRIL/87 CONF CHEQUE N 055640 BANCO DO BRASIL ESP PROD LEI N3744/76 RECIBO N 7954	053 001	1.1.1.004.122	191299		1.250.000,00
IMP ORDEM BANCARIA N 317 C/ CEPPES BEMAT REFERENTE PAGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DES-TA CIA RELATIVO AO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 1915	054 001	2.1.1.003.009	26557		7.235.680,99
			SALDO	1.419.495,78	
220587 IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 144187 RECEBIDO DE ANGELO LEMES DE MORAES RELATIVO A SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF GR N 7490	002 004	1.1.2.001.004.091	25810		1.180,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT BEM CONTA CEPPES RECIBO N 434029 RECEBIDO DE BENEDITO RODCLFO FALCAO RELATIVO A SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF GR N 7488	002 005	1.1.2.001.005.108	203076		3.315,00
			SALDO	1.423.990,78	
250587 IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT BEM CONTA CEPPES RECIBO N 416398 RECEBIDO DA DELEGACIA DE ADMI-NISTRACAO DO TESOURO DO ESTA-DOPARA ATENDER COMPROMISSO CO-MRECISAO CONTRATUAL CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7493	004 001	1.1.2.006.001.024	31267		200.000,00
IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSE DO BEMAT S/A REFERENTE TRANS-FERENCIA DA CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 PARA CONTA CEP-PES CONF DOCUMENTO N 027	004 003	1.1.1.004.095	155357	1.000.000,00	
IMPORDEM BANC 32390331 BEMAT S/A C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CUIABA CF DOC 1384	006 001	1.1.2.014.001	203912		3.071.586,51
IMP ORDEMBANC 32390341 BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE DO-MINGOS MARIO TENUTA REF A PAG-TO DE DESP JUDICIAIS CORRESP A REEMBOLSO CF DOC 1921	006 002	3.1.1.002.003	40690		5.278,50
IMP AVISO DO BEMAT S/A C/ CEP-PES REL VALOR RECDO DO IPEMAT REF DEP N 347147 CF GR 7313	006 003	3.1.6.001	7960	17.952,00	
			SALDO		434.922,23
270587 IMP ORDEM BANCARIA N 0319 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO BB PA-RA PAGTO A EDITORA TRES LTDA-CONF PROC N 3171/87 E PARA PG-TO DA GAZETA MERCANTIL S/A E-DITORA JORNALISTICA CONF CONF N 3171/87 CONF REC N 711	038 001	3.1.1.001.074	4600		6.280,00
IMP RECEBIMENTO DO SR HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF A ASALD DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC 7363 E REC DE DEPOSITO DO BEMAT N 367668 C/CEPPES BEMAT	038 005	1.1.2.001.002.016	53937	1.599,00	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF SALDO DE	038 006	1.1.2.001.001.046	50792		

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
ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 7360 E RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT N 367670 C/ CEPPES BEMAT IMP VALOR RECEBIDO DO SR MAURI EUDARCIO CORREA RELATIVO A DEVOLUCAO DE DIARIAS CONF GUIA DE REC N 7362 E REC DE DEPOSITO DO BEMAT N 367669 C/CEPPES BEMAT	038 007	1.1.2.001.001.046	50792	737,00	
IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA C/COTAS PARA C/CEPPES N 029 029REF REEMBOLSO DE PAGTO EFETUA DO EM JUIZO RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM A FIRMAARIEL LOCADORA	039 001	1.1.1.004.106	169323	3.840,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0203 C/ CEPPES BEMAT REF PAGTO A CAPEMI CONSIGNACAO REL A DESCONTOS EFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SR PEDRO C BASTOS LEITE CONF REC N 2520	039 003	2.1.1.003.021	160172	2.071.586,51	
IMP ORDEM BANCARIA N 0321 C/ CEPPES BEMAT EM NOME DA CIA - REF A REEMBOLSO DE PAGTO EFETUADO A COOPASUL CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE NABOREIRO CONF REC 713	039 005	1.1.1.004.122	191299		10.891,00
IMP ORDEMBANCARIA N 0330 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT ASC REF A DESCONTOS DAJULIE BOUTIQUE CONF REC N 1383	039 006	2.1.1.003.003	3565		67.950,00
IMP ORDEM BANCARIA N 32 39 0342 BCO BEMAT S/A CTA CEPPES REF PAGTO A FAVOR DE ARLETE - PINHEIRO F CARVALHO REL ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF DOC 1922	042 001	1.1.2.001.003.035	87220		3.345,44
IMP ORDEM BANCARIA N 32 39 0344 BANCO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA REF PAGTO DO CONVENIO 70/85 CONF PROC N 1215/86 E DOC 1925	042 002	3.1.1.002.024	165603		7.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 390318 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES UTILIZADA P/DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO CF RECIBO DE DEPOSITO S/N E DOC 709	044 001	1.1.1.003.002	175		4.250,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32390326 BEMAT S/A CONTA CEPPES REFERENTE PAGAMENTO CAPEMI CONSIGNACAO E SEGUROS RELATIVO DESCONTO DOS MESES DEZ/86 JAN/ FEV/MARCO/87 CONF DOCUMENTO N 724	066 001				20.000,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390322 BEMAT S/A CONTA CEPPES REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CONFORME DOCUMENTO N - 714	066 003				462.801,60
IMP ORDEM BANCARIA N 0324 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE JORNALDO DIA CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A - CONF PROC N 1179/1180/1182/ - 1281/2021/1022/87 E 1181/87 E A FAVOR DE DIARIO DE CUIABA - CONF PROC N 1302/2168/2297/ - 2296/2169/87 E A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO PROC N - 2140/87 A FAVOR DA OLIMAC EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA PROC 3359/3426/3408/3424/3435/	070 001				15.888,05

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3434/87 E A FAVOR DE ADF IN-FORMATICA COMERCIO E REP REPL PROC N 1382/1383/1384/ 3466/-1603/1604/1605/1606/3288/3290/ 3289/87					187.816,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0329 EM NOME DE SEGURO FEDERAL REF - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO - DOS SENHORES ZOROASTRO C TEI-XEIRA IRONE GALINO E MARGARETE ROSE C DA COSTA REF AOS MESES DE JAN/FEV/E MARCO/ 87	072 001				1.658,28
IMP ORDEM BANCARIA N 0323 A FAVOR DE JOSE H FURQUIM REF - DESCONTO DO MES DE DEZ/86 E - MARIA DA GLORIA GIRARDI DEN-TISTA REF DESC MES DE MARCO/87 DROGARIA GLOBO REF DESCONTO DO MES DE MARCO/87 EMNOME DE DRO-GARIA MEDEIROS REF DESCONTO AO DESC DO MES DE MARCO/87 EM NO-ME DE FARMACIA SUZUKI REFERE SE AO MES DE MARCO/87 EM NOME DA CASA BRANCA REF AOS MESES DE JANEIRO FEV/87 E EM NOME DERAINHA DOS ESPORTES REF AO MES DE DEZ/JAN/FEV/MARCO/87 E EM NOME DE OTICA CRISTAL REF AO MES DE DEZ/87 JAN/FEV/MARC/ 87 E EM NOME DE UNIMED REF A-OSMESES DE JAN/FEV/MARCO/87 E EM NOME DE FARMACIA HOMEOPATI-CA NOSSA SENHORA DE FATIMA REF AOS MESES DE DEZ/86E MARCC/87 E EM NOME DE ASPEMAT REF AO MES DE MARCO/87EM NOME DE SIN-DICATO DOS GRAFICOS REF MES DE DEZ/86 JAN/FEV/MARCO/87 EM NO-ME DA ASSOCIACAO DOS SERVIDO-RES DA CODEMAT REF A DESCONTOS E09 PAGO A MAIOR A RAINHA DO-SESPORTES REC N 718	073 001	2.1.1.006.001	161020		177.722,83
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390328 BEMAT S/A CONTA CEP-PES REFERENTE A PAGAMENTO DI-VERSOS CONFORME DOCUMENTO N - 1381	075 001				70.236,15
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390325 BEMAT S/A CONTA CEP-PES REFERENTE A PAGAMENTO DI-VERSOS CONFORME DOCUMENTO N - 722	075 002				88.898,30
IMP ORDEM BANCARIA N 0327 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE MIGUE-LALVES TEIXEIRA PROC 4256/87 EAFAVOR DE O VIGILANTE SEGU-RANCA VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA CONF PROC N 3369/87 E EM NOME DE EMAPE EM-PRESA MATOGROSSENSEDE ADM DE PROPIOS ESTADUAIS CONF PROC N 1825/87 EM NOME DELIVRARIA E PAPELARIA FORTALEZACOM E RE-PRESENTACAO CONF PROC PROC325 E EM NOME DE AUTO PECAS FIBRE-QUE LTDA CONF PROC N 1616/87 E EM NOME DE EMPRESADE TRANSPOR-TE AEREOS DO ESTADODE MATO GROSSO AEROMAT PROC N N1648/8 E EM NOME DE COMERCIALJABURU LTDA CONF PROC 1385/87 E EM NOME DE EMPRESA EDITORA DIARIO DA MANHA DA AMAZONIA LTDA DIA-RIO DA MANHA CONF PROCN 3189/-87 E EM NOME DE ARTES GRAFICAS MORAES LTDA CONF PROCESSOS E	076 001	1.1.1.004.100	161020	1.073.761,31	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	GRAFICA SAO BENEDITO M C DE FARIA PROC N 3411/87 E EM NOME DE TRESCINCODISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CONF PROC 1442/87 1601/87E EM NOME DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA PROC N 3461/87 E 3462/87 E EM NOME DO BANCO DO BRASIL REF UMA ORDEM DE PAGTO A FAVORDE LTR EDITORA LTDA CONF PROC 1313/87 3559/86						205.871,98
280587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390348 BEMAT S/A EM FAVOR DOBANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A PARA PAGAMENTO DA FIRMA SAO PAULO COMERCIAL DE ANTENASLTDA CONF DOCUMENTO N 1930	078 002	2.1.1.006.001.154	SALDO 175765		312.230,65	
				SALDO		303.539,65	8.691,00
290587	IMP ORDEM BANCARIA N 0356 DO BCO BEMAT C/CEPPES A FAVOR DOPOSTO FLAMBOYANT COMERCIAL = SANTA RITA DE PETROLEO LTDA - REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PECAS E ACESSORIOSE DESP COM CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3557/87 E DOC 1943	030 001					43.576,50
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390345 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A AFAVO DA XEROX DO BRASIL S/A REL PAGTO PROCESSOS NS 3433/87E 3432/87 E RECIBO N 1927	081 003	3.1.1.001.050	4367			17.265,54
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32390344 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A AFAVO DA ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT REL DES CASA BRANCARAINHA DOS ESPORTES OTICA CRISTAL E CAPEMI SEGUROS CONF RECIBO N 1926	082 004	2.1.1.003.003	3565			9.344,45
	IMP CHN 651683 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE UTIL P/DEP NO BEMAT C/CEPPES CORRESP REEMBOLSO DE SALARIO EENCARGOS SOCIAIS DOS SERV - DESTA CIA QUE PRESTAM SERVICOS NA COORDENADORIA DO POLONORO-ESTE REF AO MESES DE JULHO A FEV/87 CF REC 7953	096 004	1.1.1.004.100	161020		1.073.781,31	
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/CEPPES REL RECBTO DE JULIO MILANEZ REF DEVOLUCAODE 12 DIARIAS E TRANSF P/C/ BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POLONORO-ESTE CF GR 7457	099 002	1.1.1.004.100	161020			1.920,00
	IMP CH 248444 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL DEP NO BEMAT C/CEPPES CORRESP AO REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS SERVIDORES DESTA CIAPOLONOROESTE CF REC 3996	099 003	1.1.1.004.100	161020		12.960,00	
EMAT C/FIMAT AG BOSQUE		290487	1.1.1.004.111	SALDO ATUAL 169374	S.ANT	1.318.174,47 1.487.183,06	
40587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N - 32020282 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A A FAVOR DA PREF - MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI REFERENTE AO PAGTO DA 1 PARC PA CONVENIO N 09/87 RECIBO N 1890 PARA INICIO DA CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA	072 004	1.1.5.119	191035			300.000,00
0587	IMP DEBITOEFETUADO NO BEMAT	050 003	3.1.4.009	SALDO 101931		1.187.183,06	

NCM	ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	SC/ FIMAT, VALOR REF J.D. N 104 79 DA AG SAO PAULO SP REL AO RTO DO IMPOSTO DE RENDA S/N OPECAO DE CAMBIO ABAIXO CONFORME REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR PIODO DE 04.09 A 04.12.86, CONFEMPRESTIMO DE RESPONSABILIDADE141/24985,VF-000267 VALOR CZ 257,45 E VF-000277 VALOR CZ 3042,77 E AVISO S/N DE 26.02.87						867.042,77
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE		280487	1.1.1.004.113	SALDO ATUAL		320.140,29	
060587	IMP REPASSEN 022 DE VERBA NO BEMAT REFERENTE A TRANS FERENCIA DA C/FGTS PARA CEPPES	072 007	1.1.1.004.107	169390	S.ANT	779.823,97	
							500.000,00
190587	IMP AUT DE REPASSE DO BEMAT S/A REF TRANSF DA C/COTAS P/A C/FGTS NAO OPTANTE REL AO REEMBOLSO DA FL DE PAGTO DE MARCO/87 CF AR 025	034 003	1.1.1.004.106	SALDO 169323		279.823,97	
						500.000,00	
250587	IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA ESP RETORNO FGTS TRANS NAO OPTANTES RECIBO N 416400 RECEBIDO DA DELEGACIADE ADMINISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER COMPROMISSO COM FUNDO DE GARANTIA CONF GUIA DERECOLHIMENTO N 7492	004 002	1.1.2.006.001.024	SALDO 31267		779.823,97	
						200.000,00	
270587	IMP ORDEM BANCARIA N 0334 C/FGTS A FAVOR DO BEMAT REL PAGTO A IMPOSTO DE RENDA CONF DARF E REC N 1913	041 003	2.1.1.003.001	SALDO 3549		979.823,97	
							1.756,85
290587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32700347 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A UTILIZADO P/ DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 P/ ATENDER CONV ADEMAT C/ PREFMN SALTO DO CEU CONF RECIBO N 1929	082 002	1.1.1.004.122	SALDO 191299		978.067,12	
	IMPORTE AUTORIZACAO DE REPASSEDO BANCO DO ESTADO DE MATO - GROSSO S/A REF TRANSFERENCIA - DA CTA ADEMAT P/ CTA FGTS CFFAR N 032	083 002	1.1.1.004.073	87114		200.000,00	
							200.000,00
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE		300487	1.1.1.004.115	SALDO ATUAL		978.067,12	
110587	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM 05/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF OF N 338/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF OF N 338/87 E J D N 47586	011 002	1.2.1.024	169412 9920	S.ANT	3.095.301,06	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ FADEM REF AMORTIZACAO DE DIVERSAS - PREFEITURAS CF COMPROVANTE EM ANEXO	097 001					634.000,00
						689.067,57	
150587	IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA 3 PARCELA DOCONTRATO N FADEM 01/87 FIRMADOENTRE A CODEMAT E A PREF MUNALTO ARAGUAIA/MT CF OF 151/87EJUNCAO 47651	082 001	1.2.1.003	SALDO 9717		3.150.368,63	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA 2 PARCELA DOCONTRATO FADEM/05/87 FIRMADO - ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN - DE LIVRAMENTO CF OF 404/87 J	082 002	1.2.1.024	9920			300.000,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DN 47653						600.000,00
				SALDO		2.250.368,63	
250587	IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT S/A C/FADEM REF VALOR ARRECADADO DE DIVERSAS PREFEITURAS CORRESP AS PARCELAS VENCIDAS EM 250587 CF AVISO DE BANCO S/N	010 001					1.738.110,49
				SALDO ATUAL			3.988.479,12
BEMAT C/CONV 20/86 AG BOSQUE		100287	1.1.1.004.118	170836	S.ANT	2.892,00	
060587	IMP ORDEM BANCARIA N 0222 C/CONVENIO N 20/86 A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA SILVA E MOACIR DA SILVA REF PAGTO DE DIARIAS CONF REC 1811	072 003	3.1.1.001.031	4170			2.750,00
				SALDO		142,00	
200587	IMP ORDEMBANCARIA N 0312 C/CONV 20/86 A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REF PAGTO DO PROC N 3437/87	038 005	2.1.1.005.001.084	170062			142,00
				SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/CONV 21/86 AG BOSQUE		260187	1.1.1.004.119	170844	S.ANT	30.777,56	
060587	IMP ORDEMBANCARIA N 0197 C/CONVENIO 21/86 A FAVOR DE MOACIR DA SILVA-REF A DIARIAS CONF REC 1813	072 002	3.1.1.001.031	4170			5.400,00
				SALDO		25.377,56	
200587	IMP ORDEM BANCARIA N 0313 C/CONV 21/86 PARA PAGTO A GRAFICA ELITE LTDA REF PAGTO DE PROC N 3437/87 CONF REC N 1908	038 004	2.1.1.005.001.084	170062			5.693,56
	IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO BEMAT N 0311 C/CONVENIO N 21/86 REF PAGTO A FAVOR DA FUNDACAO CANDIDO RONDON FCR E A FAVOR DE COMERCIAL JANINA LTDA CONF DOC N 1906	049 001					19.684,00
				SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/CONV 22/86 AG BOSQUE		12.11.86	1.1.1.004.120	170852	S.ANT	6.720,00	
060587	IMP ORDEM BANCARIA N 0244 C/CONVENIO N 22/86 BEMAT A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF PAGTO DE DIARIAS CONF REC N 1814	072 005	3.1.1.001.031	4170			6.720,00
				SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/CONV 23/86 AG BOSQUE		240487	1.1.1.004.121	170860	S.ANT	15.570,00	
050587	IMP REPASSE DE VERBAS NO BEMATDA C/CONV 23/86 SAREM PARA C/ CEPPES REF A REEMB RELATIVOA 15 DIARIAS PARA SERVIDOR - CACILDO ANTERO DE CARVALHO N - 020	065 003	1.1.1.004.107	169331			4.680,00
				SALDO		10.890,00	
080587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 0257 BEMAT S/A CONTA CONTACON 23/86 REFERENTE A DIVERSOS PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS CONF DOCUMENTO N 1843	096 005					10.890,00
				SALDO ATUAL		0,00	
B BR C/ESP LEI 3744/76 AG CBA		290487	1.1.1.004.122	191299	S.ANT	2.993.460,09	
060587	IMP AVISO DE CREDITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO REL AO PERIODO 21 04 87 A 30 04 87 CF AVISO N 5299635	073 001	1.1.1.004.123	191310			1.943.504,31
	IMP DEPOSITOC/ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A REF REAPRESENTACAO DE DEPOSITO DO SR JORGE BONIFACIO REF QUITACAO DE LOTE DE JUINA	075 001					1.583,46
				SALDO			4.938.547,86
070587	IMP CH N 261683 BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF DEPOSITO NA C/CEPPES BEMAT PARA POSTERIOR REEMBOLSOCF REC N 829904	080 001	1.1.1.004.107	169331			3.000.000,00
				SALDO		1.938.547,86	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
110587	IMP AVISO DE DEBITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76REF ARRECADACAO REL AO PERIODO 04 05 87 A 08 05 87 DA AG JUINA MT CF SOLICITACAO SO 16 DE 09 01 87 E AVISO N 5299668	012 004	1.1.1.004.123	191310		722.241,37
				SALDO	2.660.789,23	
200587	IMP CHEQUE N 055639 C/ESPECIALPROD LEI N 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE NABOREIRO REF PAGTO DE 100 DO CONV 026/87 E REC N 7952	038 007	3.1.1.002.022	165581		55.000,00
	IMPCHEQUE N 055638 C/ESP PRODLEI N 3744/76 BANCO DO BRASILS/A A FAVOR DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO SUL DE MATO GROSSO LTDA REF PAGTO DO TOTAL DO CONV 027/87 CONF RECIBO N 7895	039 001	3.1.1.002.022	165581		12.950,00
				SALDO	2.592.839,23	
210587	IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA ADEMAT RECIBO N 335195 335195PARA ATENDER PAGAMENTO DO DERMAT CONF CHEQUE N 261684BANCO DO BRASIL ESP PROD LEI N 3744/76 RECIBO N 7962	052 006	1.1.1.004.073	87114		
	IMPORTE DEPOSITO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 335194 PARA ATENDER SALARIO DO MES DEABRIL/87 CONF CHEQUE N 055640 BANCO DO BRASIL ESP PROD LEI N3744/76 RECIBO N 7954	053 001	1.1.1.004.107	169331		1.250.000,00
	IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI 3744/76REF VALOR REC DE DIVERSOS REL ARRECADACOES NO PROJETO JUINA CF RE DEP EM NOSSO PODER	057 001				1.250.000,00
	IMP VR DEPOSITO BCO DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76REFERENTE ARRECADACAO DE VENDA DE TERRAS NO P JUINA CF RECIBODE DEPOSITO S/N	058 001			257.168,90	
				SALDO	200.320,94	
250587	IMP AVISO DE DEBITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF AO PERIODO DE 120587 A 150587 REL A TRANSF CF SOLICITACAO OF 00016 E AVISO DE BANCO N 5299680	008 001	1.1.1.004.123	191310	550.329,07	
				SALDO	476.338,71	
260587	IMP DEP NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECEBIMENTO DO SR OSMAR ALVES QUEIROZ REL REAPRESENTACAO DO CHEQUE CF REC DEP EM NOSSO PODER	032 001	1.1.2.004.040.001	155667	1.026.667,78	
				SALDO	50.000,00	
270587	IMP CHEQUE N 261685 C/ESPECIALPRODUTO LEI 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO PAGTO REF CONV N 017/87 CONF REC N 7989	037 001	1.1.5.130	191140	1.076.667,78	
	IMP ORDEM BANCARIA N 0321 C/CEPPES BEMAT EM NOME DA CIA REF A REEMBOLSO DE PAGTO EFETUADO A COOPASUL CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE NABOREIRO CONF REC 713	039 005	1.1.1.004.107	169331		400.000,00
				SALDO	67.950,00	
290587	IMP AVISODE DEBITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO EMSEU FAVOR NA	002 001	1.1.1.004.123	191310	744.617,78	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	AG JUINA MT REL AO PERIODO DE 18 05 87 A 22 0587 TRANSF CF SOLICITACAO OF 016 DE 09 01 87 E AVISO EM NOSS3PODER						
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800346 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 UTILIZADA P/ P/DEPOSI NO BANCO DO BRASIL S/A P/ A-TENDER CONVENIO ADEMATC/ PREF MUN DE SALTO DO CEU CONF RECI-BO N 1928	082 001	1.1.1.004.095	155357		683.643,35	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32700347 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A UTILIZADO P/ DEPO-SITO NO BANCO DO BRASIL S/A C-TA ESP PROD LEI 3744/76 P/ A-TENDER CONV ADEMAT C/ PREFMN SALTO DO CEU CONF RECIBO N 1929	082 002	1.1.1.004.113	169390		1.000.000,00	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32310337 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A UTILIZADO P/ DEPO-SITO NO BANCO DO BRASIL S/A C-TA ESP PROD LEI 3744/76 P/ A-TENDER CONV 017/87 C/ A PREF MUN DE COMODORO CONF RECIBO N 1918	082 003	1.1.1.004.073	87114		200.000,00	
	IMPORTE CHEQUE N 261686 BCO DOBRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA PREF MUN DESALTO DO CEU/ MT REF PAGTO TOTAL DO CONVENIO N 016/87 A-DEMAT P/RECUPERACAO DE ESTRA-DAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS CONF RECIBO 7995	083 003	1.1.5.044	167231		400.000,00	
							2.000.000,00
8R C/ESP P LEI 3744/76 AG JUINA		290487	1.1.1.004.123	SALDO ATUAL 191310	S.ANT	1.028.261,13 520.487,65	
40587	IMP AVISO DO BANCODO BRASIL S/A AG DE JUINA MT CTA ESP ESPP LEI N 3744/76 REL RELARRECADA REL AO RECEBIMENTODE VENDA DE TERRAS NO PROJETO JUINA CONF AVISO N 5299635	010 001				1.943.504,31 ✓	
50587	IMP AVISO DE CREDITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO REL AO PE-RIODO 21 04 87 A 30 04 87 CF AVISO N 5299635	073 001	1.1.1.004.122	SALDO 191299		2.463.991,96	1.943.504,31 ✓
10587	IMP AVISO DEDEBITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO REL AO PERIODO 04 05 87 A 08 05 87 DA AG JUI-NA MT CF SOLICITACAO OF 16 DE 09 01 87 E AVISO N 5299668	012 004	1.1.1.004.122	SALDO 191299		520.487,65	
	IMP DEPOSITO NO BANCO DO BRA-SIL C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/76 REF ARRECADACAO DEVEN-DAS DE TERRAS DO P JUINA JUIN DOC EM NOSSO PODER	015 001					722.241,37 ✓
0587	IMP CREDITO NO BCO DO BRASIL C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF-FARRECARDACAO DE VENDA DE TER-RAS NO PROJ JUINA REL AO MES 05 CF AVISO DE BCO N 529970 1	090 001		SALDO		476.338,71 ✓ 274.584,95	
0587	IMP AVISO DE DEBITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF AO PERIODO DE 120587 A 150587 REL A TRANSF CF SOLICI-TACAO OF 00016 E AVISO DE BAN-CO N 5299680	008 001	1.1.1.004.122	SALDO 191299		683.643,35 ✓ 958.228,34	
	IMP DEPOSITO NOBCO DO BRASIL	011 001					476.338,71 ✓

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	011 002			61,24	
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADA CAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	011 003			109.999,55	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	011 004			101.938,80	
C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BANCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	011 005			197.651,71	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA					
IMP DEPOSITO NO BCO DO DOBRAS	012 001			107,22	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADA CAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	012 002			612.413,87	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADA CAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	012 003			65,54	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	012 004			563.713,83	
C/ESP P LEI/744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	012 005			299,38	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA CONF AVISO DO BCO EM NOSSO PODER					
IMP DEPOSITO NO BCO DO DOBRAS	012 006			124.164,35	
C/ESP PROD LEI 3744/76 AG JUINA REF ARRECADACAO DE VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA					
				22.059,84	
			SALDO	2.214.364,96	
290587 IMP AVISO DE DEBITO NO BANCO DO BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF ARRECADACAO EMSEU FAVOR NA AG JUINA MT REL AO PERIODO DE 18 05 87 A 22 0587 TRANSF CF SOLICITACAO OF 016 DE 09 01 87 E AVISO EM NOSS3PODER	002 001	1.1.1.004.122	191299		683.643,35
			SALDO ATUAL	1.530.721,61	
BCO DO BRASIL CONV 42/87	00.00.00	1.1.1.004.124	203882 S.ANT	0,00	
190587 IMPCH 364631 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL S/A C/CONV N 42/87 CF REC 7873	034 001	1.1.1.004.028	34797	1.400.000,00	
IMP CH 364630 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A UTILIZADO P/DEP NO BCO DO BRASIL S/A C/CONV N 41787 CF FREC 7872	034 005	1.1.1.004.028	34797	490.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		1.890.000,00	
290587 IMP.VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 20388-2 BCO DO BRA SIL C/CONV.42/87 P/125 BAN CO DO BRASIL C/CONV.41/87 POR LANC. INDEVIDO EM 19/ 05/87, CONF. REC. DO BANCO OS/N	046 002	1.1.1.004.125	205672			490.000,00
			SALDO ATUAL		1.400.000,00	
BANCO DO BRASIL CONV. 41/87	00.00.00	1.1.1.004.125	205672	S.ANT	0,00	
290587 IMP.VALORQUE SE TRANSFERE DA CONTA 20388-2 BCO DO BRA SIL C/CONV.42/87 P/125 BAN CO DO BRASIL C/CONV.41/87 POR LANC. INDEVIDO EM 19/ 05/87, CONF. REC. DO BANCO OS/N	046 002	1.1.1.004.124	203882			
			SALDO ATUAL		490.000,00	
MAURI EUDACIO CORREA	230487	1.1.2.001.001.046	50792	S.ANT	490.000,00	
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF COM-BUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF PROC N 3481/87	037 005	3.1.1.001.064	4502		10.000,00	
IMP PRESTACAO DECONTA DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF PAG-TO DE SERVICOS PRESTADOS PRES PROC N 3481/87	037 006	3.1.1.001.050	4367			7.143,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF PAG-TO DE PECAS E ACESSORIOS ACES PROC N 3481/87	037 007	3.1.1.001.090	4766			805,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GUIA DE REC N 7360 E RECIBO DE DEPOSITO DO BEMAT N 367670 C/ CEPPES BEMAT	038 006	1.1.1.004.107	169331			1.315,00
IMP VALOR RECEBIDO DO SR MAURI EUDARCIO CORREA RELATIVO A DE-VOLUCAO DE DIARIAS CONF GUIA DE REC N 7362 E REC DE DEPOSI-TO DO BEMAT N 367669 C/CEPPES BEMAT	038 007	1.1.1.004.107	169331			737,00
						3.840,00
			SALDO			3.840,00
290587 UMP.QUE TRANF.DA 5079-2 P/-417-POR LANCAMENTO IND.EM 27/-35/87 REL.RECIBTO DE MAURI EU-DARCIO CORREA,REF.DEVOLUCAC DE DIARIACF.GUIA 7362 E REC.DEP.-DO BEMAN 367669 C/CEPPES QUE ORA REGURIZAMOS	047 001	3.1.1.001.031	4170			
					3.840,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAQUIM LUCAS DE JESUS	300487	1.1.2.001.001.076	169560	S.ANT	8.000,00	
290587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AQUIM LUCAS DE JESUS REF REFD EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 2747/87	001 001	1.1.8.001.001.003	133680			9.275,42
IMP CH 248456 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL PAGTO A FAVOR DE JOAQUIM-MLUCAS DE JESUS REL SALDO DE - PRESTACAO DE CONTAS CF PROC - 2747/87 E REC 7869	097 001	1.1.1.004.100	161020		1.275,42	
IMP CH 248455 C/BCODO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL ADIANT PARA POSTERIOR - PRESTACAO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DE TER-CEIROS CF REC 7868	097 002	1.1.1.004.100	161020		3.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AQUIM LUCAS DE JESUS REL DES-PESAS EFET COM MAT DE DECONSU COM ESTA CIA CF PROC 3455/87	098 003	1.1.8.001.001.002	133671			990,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO-AQUIM LUCAS DE JESUS REL DES-PESA EFET COM OUTROS OUTROSSE E ENCARGOS COM ESTA CIA CF PROC N 3455/87	098 004	1.1.8.001.001.003	133680			2.010,00

NOMENCLATURA · HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LICIC BORRALHO NETO	31.10.86	1.1.2.001.003.074	101648	S.ANT	0,00	
080587 IMPORTE PAGAMENTO LICIO BORRALHO NETO REFERENTE A REEMBOLSO CONF DOCUMENTO N 1846	092 006					3.000,00
			SALDO			3.000,00
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DE LICIO BORRALHO NETO REL CONS DE VEICULO CONF PROC N 3460/87	038 002	3.1.1.001.050	4367			3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EUNICE HELENA IORIS	280487	1.1.2.001.004.015	110973	S.ANT	20.000,00	
110587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA EUNICE ELENA ICRIS REF ADIANTAMENTO EFETUADAS CF RECIBO S/N DO SR HELSON RICARDO NASCIEMENTO P/ATENDER CONSERCAO DO CORPO DO EX-SERVIDOR D/CIA SR JORGE MATEUS DIAS CF PROC N 3285/87	007 001	3.1.1.001.004	101222			20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GILMAR GEMIN CIPRIANO	300487	1.1.2.001.004.031	117439	S.ANT	8.000,00	
290587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DESPESAS EFET COM MAT DE DECONSU COM ESTA CIA CF PROC 3384/87	098 005	1.1.8.001.001.002	133671			7.098,50
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE RE RECBTO DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL SALDO DE ADIANT CF PROC N S/N E REC DA GR 7459	098 006	1.1.1.004.100	161020			901,50
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES	300487	1.1.2.001.004.081	8338	S.ANT	6.200,50	
150587 IMPORTE RECIBO DE DEPOSITO BEMAT S/A N 188597 CTA CEPPES-SREL VALOR RECEBIDO DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 7359	080 004	1.1.1.004.107	169331			1.236,43
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/A CIA CONF PROC N 3392/87	080 005	3.1.1.001.064	4502			4.313,57
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF PROC N 3392/87	080 006	3.1.1.001.090	4766			450,00
			SALDO ATUAL		200,50	
ANGELO LEMES DE MORAES	170287	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	6.000,00	
220587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE CONSERTO DE VEICULO DESTA CIA CONF PROCESSO N 1765/87	001 004	3.1.1.001.073	4596			345,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 1765/87	001 005	3.1.1.001.090	4766			1.997,00
IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 1765/87	001 006	3.1.1.001.064	4502			2.428,85
IMPORTE SALDO DEVEDOR DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROCESSO N 1765/87 RECOLHIDO A MENOR NA PREST CONTAS	002 001	1.1.2.006.001.037	203890			49,95
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 144187 RECEBIDO DE ANGELO LEMES DE MORAES RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 7490	002 004	1.1.1.004.107	169331			1.180,00
PAGO AO SR ANGELO LEMES DE MO-	099 003	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RAES REF ADIANT P/POST PRESTDE CONTAS CF REC 7978 EM N/ PODER					8.000,00	
			SALDO ATUAL		7.999,20	
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	300487	1.1.2.001.004.095	144029	S.ANT	8.000,00	
290587 IMP CH N 651685 C/BCO DO BRA- SIL C/ESTRADAS MUN POLONORCES- TE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAU- RO A FERNANDES REL SALDO DE A- DIANT CF PROC N 3328/87 E REC 7988	097 003	1.1.1.004.100	161020			
					2.246,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REL DESP EFET COM MAT DE CONSUMO COM ESTA CIA CF PROC 3328/87	097 004	1.1.8.001.001.002	133671			8.766,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE VI- TOR MAURO A FERNANDES REL DESP EFET COM OUTROS SERVICOS E EN- CARGOS COM ESTA CIA CF PROC N 3328/87	097 005	1.1.8.001.001.003	133680			1.480,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	19.12.86	1.1.2.001.005.002	26506	S.ANT	0,00	
200587 PAGO AOSR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANT P/POST P/POS DE CONTAS CF REC 7955 EM NOSSO PODER	037 003	1.1.1.001.001	60			
					2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	300487	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	1.200,00	
080587 PAGO AOSR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A UM ADIANT PARA POST PREST DE CONTAS CF REC N 7942 EM NOSSO PODER	085 001	1.1.1.001.001	60			
					1.500,00	
			SALDO		2.700,00	
140587 PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTA- MENTO P/ POST PREST DE DECONT CF COMPR EM NOSSO PODER	071 001	1.1.1.001.001	60			
					4.050,00	
			SALDO		6.750,00	
180587 PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF CFCOM EM NOSSO PODER	087 002	1.1.1.001.001	60			
					1.500,00	
			SALDO		8.250,00	
210587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEANTONIO P S FARIA REFERENTE- SERVICOS DE MANUTENCAO CONF - PROCESSO N 3453/87 PARA ATEN- DER ESTA CIA	052 003	3.1.1.001.050	4367			6.750,00
			SALDO		1.500,00	
250587 IMP PRESTACAODE CONTA EM NOME DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF PAGTO DE DESPESAS COM OFICINA MECANICA CONF PROC N 3479/87	005 001	3.1.1.001.070	4561			1.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	31.12.86	1.1.2.001.005.028	32395	S.ANT	0,00	
070587 PAGO A SR CELESTE MARTINS NU- NES OLIVEIRA REF ADIANT CF REC N 7940 EM NOSSO PODER	078 002	1.1.1.001.001	60			
					500,00	
			SALDO		500,00	
080587 IMPORTE DEPOSITO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 122497 RECIBIDO DE CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF SALDC DE ADIANTAMENTO CONF GR N 7455	087 002	1.1.1.004.107	169331			53,00
IMPORTE PAGAMENTO A CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA RE- FER A ADIANTAMENTO P/ CONTAS CONF DOCUMENTO N 1846	092 007					
					10.000,00	
			SALDO		10.447,00	
140587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA CELESTE MARTINS NU- NES DE OLIVEIRA REF ADIANTA- MENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC N 3339/87	073 003	3.1.1.001.066	4529			447,00
			SALDO ATUAL		10.000,00	
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	05.12.86	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
180587	IMP ORDEM BANC 32390299 BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A-DIANT P/POST PREST DE CONTAS CF DOC 686	088 001	1.1.1.004.107	169331			
						15.000,00	
				SALDO		15.000,00	
270587	IMP RECEBIMENTO DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A - SALDO DE ADIANTAMENTO CONF - GUIA DE REC N 7326 E REC DE - DEPOSITO N 188595 DO BEMAT S/A	039 002	1.1.1.004.095	155357			7.573,33
	IMP PRESTACAO DE CONTA DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA - REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NO VEI-CULO DESTA CIA CONF PROC 3541/87	040 005	3.1.1.001.064	4502			5.481,00
	IMPPRESTACAO DE CONTA DA SRA TEREZA N DE OLIVEIRA REF AQUI-SICAO C/PECAS PARA SER UTILI-ZADO EM VEICULO DESTA CIACONF PROC 3541/87	040 006	3.1.1.001.090	4766			771,67
	IMP PRESTACAODE CONTA DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A PAGTO A FOTOCOLOR QUEI-ROZ CORRESPON DENTE AQUISICAO DE FILMES PA RA ESTA CIA CONF N/F N 403 E PROC N 3541/87	043 001	3.1.1.001.089	4758			455,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE-REZA NORMANDO DE OLIVEIRA OLI DESPESAS EFETUADAS COM COMVIA REALIZADA A JUINA A SERVICC DA CIA CONF PROC 3541/87	043 002	3.1.1.001.050	4367			719,00
				SALDO ATUAL		0,00	
DORVALINO 260587	KOSMAN ANDRIOLLO	170287	1.1.2.001.005.088	161071	S.ANT	272.938,69	
	IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/PECAS E ACESSORIOS CONFPROC N 1830/87	027 001	3.1.3.001.045	7773			25.559,80
	IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET C/SERVICOS PRESTADOSCONF PROC N 1830/87	027 002	3.1.3.001.019	7510			46.233,40
	IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET C/ CONSERV DE VEICULO CONF PROC N 1830/87	027 003	3.1.3.001.029	7617			70,00
	IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/HOSPEDAGEM CONF PROC N 1830/87	027 004	3.1.3.001.037	7692			5.625,00
	IMPPREST DE CONTAS DE DORVALI-NO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF PROC N 1830/87	027 005	3.1.3.001.023	7552			251,50
	IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/ALIMENTACAO CONF PROC N 1830	027 006	3.1.3.001.004	7366			1.700,00
	IMP VALOR DESCONTADO DE DIVER-SAS PESSOAS REL IRRF REF PRES-TACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO CONF PROC N 1830/87	027 007	2.1.1.003.002	3557		983,40	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADCOM COM-BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 1830/87	028 006	3.1.3.001.021	7536			9.035,50
	IMP PRESTACAO DECONTAS DO SR DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADAS COM MA-TERIAL DE CONSTRUCAO CONF PROC N 1830/87	028 007	3.1.3.001.057	28681			17.346,60
	IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESP C/-VIAGEM E ESTADIA CONF PROCESSO	030 001	3.1.3.001.020	7528			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 1830/87 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET C/IRRF CONF PROCESSON 1830/87	030 002	2.1.1.003.002	3557			340,00
IMP DEPOSITO NO BANCO BEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3744/-76REF VALOR REC DE DORVALINO K ANDRIOLLO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 1830/87E RECIBO N 7312	033 001	1.1.1.004.095	155357			983,40
						1.838,20
VALDEVINO RAMOS DA SILVA	150487	1.1.2.001.005.103	SALDO ATUAL 191302	S.ANT	164.938,69	
110587 VR DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A CTA CEPPES REF VR RECEBIDO	009 002	1.1.1.004.107	169331		1.000,00	
EFETUADO NO BEMAT S/A CTA CEPPES REF VR RECEBIDO DE VAUDEVINO RAMOSDA SILVA CORRESPONDENTE DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CF RECIBO DE DEPOSITO N 19469 E GR N 7462						1.000,00
TABAJARA PEREIRA MACIEL	280487	1.1.2.001.005.106	SALDO ATUAL 203050	S.ANT	0,00 19.240,00	
050587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR TABAJARA P MACIEL REF PAGTO OFICINA MECANICA SAO JOSE REL A CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CONF PROC N 3181/87	064 003	3.1.1.001.073	4596			1.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR TABAJARA P MACIEL REF A COMPRAEFETUADA NA DISPAUTO LTDA PARA ATENDER ALMOXARIFADO DA CIA CONF N/F 161224	064 004	2.1.1.005.002.030	103241			6.140,00
IMP PREST DE CONTA DO SR TABAJARA P MACIEL REF A COMPRAEFETUADA NA DISOPEL PARA PARAATE ALMOXARIFADO DA CIA CONF N/-FISCAL N 30220	064 005	2.1.1.005.001.040	159972			2.100,00
			SALDO		10.000,00	
110587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS EFETUADAS NA COMERCIAL RIO MARQUES & SIQUEIRA P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 3251/87 N F N 229	007 002	2.1.1.005.001.103	202525			2.898,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS NA COPAGAS P/ ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 3251/87 E NF N 176296	007 003	2.1.1.005.003.099	38059			132,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS EFETUADAS NA AGUA CRISTALINA LTDA P/ATENDER ESTA CIACONF N F N 6997 PROC N - 3251/87	007 004	2.1.1.005.001.078	169129			4.120,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS EFETUADAS NA IND COM DE CAFE SAO ROQUE P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 3251/87 E N F N 8124	007 005	2.1.1.005.001.066	168890			2.850,00
			SALDO		0,00	
140587 IMPORTEORDEM BANCARIA N 32390279 BCO DO E DE MATO - GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAODE CONTAS P/ ATENDER DESPESAS DE CIA CONF RECIBO N 1881	072 002	1.1.1.004.107	169331		5.535,00 5.535,00	
			SALDO			
210587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DETABAJARA PEREIRA MACIEL REFERENTE COMPRAS EFETUADA NA - CUIABA VEICULOS CONF PROCESSO N 2440/87 PARA ESTA CIA	052 004	2.1.1.005.001.009	72796			1.855,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS	052 005	3.1.1.001.073	4596			

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.	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
DETABAJARA PEREIRA MACIEL RE- FERENTE SERVICOS DE CONSERVA- CAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 2440/87						3.680,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO RODOLFO FALCAO	230487	1.1.2.001.005.108	203076	S.ANT	8.000,00	
220587 IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REFE- RENTE COMPRAS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 3395/87	001 001	3.1.1.001.064	4502			4.214,12
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REFE- RENTE COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA CIA CONFCRME PROCESSO N 3395/87	001 002	3.1.1.001.090	4766			450,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REFE- RENTE ADIANTAMENTO PARA ATEN- DER DESPESAS COM VALMOCAR PE- CAS VEICULOS E SERVICOS LTDA CONF PROCESSO N 3395/87	001 003	3.1.1.001.073	4596			20,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 434029 RECEBIDO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO RELATIVO A SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF GR N 7488	002 005	1.1.1.004.107	169331			3.315,00
			SALDO ATUAL		0,88	
NEIDE LEITE DE B CARVALHO	240487	1.1.2.001.005.110	203114	S.ANT	5.980,00	
120587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTASDE- NEIDE LEITE DE BARROS CARVA - LHO REFERENTE ADIANTAMENTO PA RA ATENDER DESPESAS COM ARTES GRAFICA TROPICAL LTDA CONF - PROCESSO N 3399/87	057 003	3.1.1.001.050	4367			5.980,00
			SALDO ATUAL		0,00	
EDGAR DO ESPIRITO SANTO	280487	1.1.2.001.005.113	203149	S.ANT	80.000,00	
080587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEEDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEI- RA REL ADIANTAMENTO EFETUADO PARA ATENDER DESPESAS COM TA- XAS E EMOLUMENTOS DA ASSESSO- RIA JURIDICA D/ CIA CONF PRO- CESSO N 3293/87	086 002	3.1.1.001.092	4782			80.000,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A EDGAR ESPIRITO SANTOS OLIVEIRA REFERENTE A ADIANTAMENTO P/ CONTAS CONF DOCUMENTO N 1846	093 001				600,00 600,00	
140587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE EDGAR ESPIRITO SANTO SANTCOLI REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS JUDICIAIS D/CIA CONF PROC N 3410/87	073 002	3.1.1.002.003	SALDO 40690			600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
FRANCISCO MENDES DE MELO	00.00.00	1.1.2.001.005.114	203734	S.ANT	0,00	
040587 IMP ORDEM BANC 32800240 BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FA- VOR DE FRANCISCO MENDES DE ME- LO REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF DOC 1805	004 001	1.1.1.004.095	155357			50.000,00
						50.000,00
			SALDO ATUAL			0,00
MOACIR GONCALVES DE ARAJJO	00.00.00	1.1.2.001.005.115	203742	S.ANT		
050587 IMP ORDEMBANCARIA N 0246 C/ DECRETO 1138 BEMAT A FAVOR DE- MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR P/PO CONTA CONF REC N 1819	065 001	1.1.1.004.094	155349			12.000,00
						12.000,00
			SALDO ATUAL			0,00
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	00.00.00	1.1.2.001.005.116	203807	S.ANT		
220587 PAGO AO SR OSVALDINO FRANCIS- CODOS SANTOS REF ADIANT P/POS- TPREST DE CONTAS CF REC 7977 EM NOSSO PODER	099 004	1.1.1.001.001	60			2.000,00
						2.000,00
			SALDO ATUAL			0,00
CESAR GONCALO COSTA MARQUES	00.00.00	1.1.2.001.005.117	203815	S.ANT		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0309 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE DECES GONCALO COSTA MARQUES REF PAG-TO DE ADIANTAMENTO P/ POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTA CONF REC N 708	039 003	1.1.1.004.107	169331		7.000,00	
			SALDO		7.000,00	
260587 PAGTO AO SRCESAR GONCALO COSTA MARQUES REF ADIANTAMENTOP/POS-TERIOR PRESTACAO DE CONTACONF REC N 7985 EM NOSSO PODER	026 002	1.1.1.001.001	60		7.535,76	
			SALDO		14.535,76	
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DOSR CESAR GONCALO COSTA MARQUES-SREF PAGTO A COPAGAZ CORRES-PONDENTE AQUISICAO DE 03 BCTI-JAO DE GAS PARA ESTA CIA CONF N/F 179032 E PROC N 3522/87	040 001	2.1.1.005.003.099	38059			252,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR CESAR GONCALO C MARQUES REF - PAGTO A IND E COM DE CAFE E A-LIMENTOS SAO ROQUE CORRESPON-DENTE MATERIAS DE CONSUMO P/ - SUPRIR O ALMOXARIFADO DA CIA - CONF N/F 8549 E PROC N 3522/87	040 002	2.1.1.005.001.066	168890			1.948,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO CE-SAR G C MARQUES REF PAGTO A A-GUA CRISTALINA LTDA CORRESPON-DENTEA 80 CARNES DE 54 A 63 PARA CONSUMO NESTA CIA CONF N/F 7063 E PROC 3522/87	040 003	2.1.1.005.001.078	169129			4.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR CESAR G C MARQUES REF PAGAMEN-TO A CASA DO GUARANA CORRESP-PAQUISICAO DE 04 BASTAO DE - GUARANA PARA SUPRIR O ALMOXA - RIFADO DA CIA CONF N/F 33258 E PROC N 3522/87	040 004	2.1.1.005.004.023	53643			800,00
			SALDO		7.535,76	
290587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DOSERVIDOR CESAR GONCALO COS-TAMARQUES REF DESPESAS EFETUA-DAS P/ A CIA NA JABUR PNEUS C-FPROC N 3568/87	081 004	2.1.1.005.004.057	155551			7.535,76
			SALDO ATUAL		0,00	
TOMAS SANDOR GRUNWALD	00.00.00	1.1.2.001.005.118	203823	S.ANT	0,00	
260587 IMP CH 460744 C/MOV BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE - TOMAS SANDOR GRUNWALD REF A A-DIANT PARA POST PREST DE CON-TAS CF REC 7981	029 002	1.1.1.003.002	175		8.000,00	
			SALDO ATUAL		8.000,00	
ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	00.00.00	1.1.2.001.005.119	203920	S.ANT	0,00	
250587 IMP CH 460740 C/MOV BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE A-RANTES RODRIGUES DE ARRUDA REF ADIANT P/ POST PREST DE CONTAS CF REC 7973	006 004	1.1.1.003.002	175		10.000,00	
			SALDO ATUAL		10.000,00	
ARCLDO C ALVARENGA	00.00.00	1.1.2.001.005.120	203955	S.ANT	0,00	
270587 IMPORTE PAGAMENTO A ARCLDO CORREA ALVARENGA REFERENTE A ADIANTAMENTO CONF DOCUMENTO N-714	050 005				2.000,00	
			SALDO ATUAL		2.000,00	
MILSON JOSE LOPES	240487	1.1.2.001.005.970	78832	S.ANT	10.000,00	
120587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MILSON JOSE LOPES REFERENTEA-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO NA OLIMAC CONF NOTAS FIS-CAIS 2666 2691 PARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 3398/87	057 001	2.1.1.005.004.034	55689			8.376,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEMILSON JOSE LOPES REFERENTE-AQUISICAO COMBUSTIVEL E LU-BRIFPARA ESTA CIA CONF PROCES-	057 002	3.1.1.001.064	4502			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SO N 3398/87						1.624,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PERFURACAO POCOS TUBULAR PROFUNDO 290587 IMP QUE TRANSF DA 20102 2 P/- 205419 POR LANC INDEVIDO EM - 10/03/87 REF PAGTO A FAV DA - NOPAR REL A EXECUCAO E PERF DO POCOS TUBULAR PROF NA LOCALI- DADE DE MIMOSO MUN DE BARAC DE MELGACO CONF PROC 1735/87	100387 087 002	1.1.2.002.024.001 1.2.4.002.024.001	201022 205419	S.ANT	473.392,31	
						473.392,31
			SALDO ATUAL		0,00	
DEVEDORES 040587 COMPRA DE TERRA IMP VR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 2PREST LOTE RES 20 QD 159 SE- TOR I JUINA CF CONTR 7020 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	300487 001 001	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT	2.821.487,65	339.210,16
						886,08
IMP VR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 3PREST DO LOTE RES 20 QD 159 SETOR I JUINA CF CONTRATO 7020E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	001 002					886,08
IMP VR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 4PREST DO LOTE RES 20 QD 159 SETOR I JUINA CF CONTRATO N - 7020 E CARNE PAGO NO BCO DO - BRASIL S/A	001 003					886,08
IMP VR REC DE DYONISIO PAGLIA- RI REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 13 QD 143 SETOR H JUINA CONF CONTRATO 7303 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	001 004					849,63
IMP VR REC DE AIRTON LOPES E SILVA REF PAGTO DA 1 PRESTACA- ODO LOTE RES 09 QD 99 SETOR F JUINA CF CONTRATO 9026 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	001 005					2.293,20
IMP VR REC DE AIRTON LOPES E- SILVA REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES 09 QD 99 SETOR F JUI- NA CF CONTRATO 9026 E CARNEPA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	001 006					1.852,20
IMP VR REC DE AIRTON LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES 18 QD 102 SETOR F - JUINA CF CONTRATO N 9027 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	002 001					2.293,20
IMP VR REC DE AIRTON LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PRESTACA- ODO LOTE RES N 18 QD 102 SE- TORFJUINA CF CONTRATO 9027 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	002 002					1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO FIGUERO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO - LOTE RES 14 QD 03 SETOR D JUI- NA CF CONTRATO 7547 E CARNEPA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	002 003					1.852,20
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO - LOTE RES 24 QD 48 SETOR G JUI- NA CF CONTRATO 6927 E CARNEPA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	002 004					857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES N 24 QD 48 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6927 E CARNE PAGO- NO BCO DO BRASIL S/A	002 005					857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 24 QD 48 SETOR G JUINA CF-	002 006					

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	CONTA 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
CONTRATO 6927 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A					857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DC - LOTE RES 24 QD 48 SETOR G JUI- NA CF CONTRATO 6927 E CARNEPA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	003 001				857,50
IMP VR REC DE CERLEI MARIA ZO- CH REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 57 SETOR G JUI- NA CF CONTRATO 7920 E CARNEPA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	003 002				2.293,20
IMP VR REC DE CERLEI MARIA ZO- CH REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 57 SETOR G JUI- NA CONF CONTRATO 7920 E ECARN PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	003 003				1.852,20
IMP VR REC DE CERLEI MARIA ZO- CH REF PAGTO DA 3 PREST DO LO- TE RES 05 QD 57 SETOR G GJUIN CF CONTRATO 7920 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	003 004				1.852,20
IMP VR REC DE CERLEI MARIA ZO- CH REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 57 SETOR G JUI- NA CF CONTRATO 7920 E CARNEPA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	003 005				1.852,20
IMP VR REC DE FRANCISCO REBOU- CAS LEITE REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 10 QD 42 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8233E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	003 006				2.833,87
IMP VR REC DE EDSON DE AQUINO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DC - LOTE RES 16 QD 104 SETOR F - JUINA CF CONTRATO 9406 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	004 001				2.293,20
IMP VR REC DE EDSON DE AQUINO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DC - LOTE RES 16 QD 104 SETOR F - JUINA CF CONTRATO 9406 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	004 002				1.852,20
IMP VR REC DE JACY BARBOSA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 1 PREST - DO LOTE COM 06 QD 20 SETOR E - JUINA CF CONTRATO N 7199 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	004 003				3.402,00
IMP VR REC DE CLAUDIO FASSINE REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DC - LOTE COMERCIAL SETOR E JUIN- NACF CONTRATO 7183 E CARNE PA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	004 004				2.522,52
IMP VR REC DE CLAUDIO FASSINE REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DC - LOTE N 16 QD 88 SETOR E ESETO SERVICO JUINA CF CONTRATO 7184 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	004 005				2.522,52
IMP VR REC DE CLAUDIO FASSINE REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DC - LOTE COMERCIAL N 17 QD 88 SE- TOR E S SERVICO CF CONTRAT- TO7188 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	004 006				2.522,52
IMP VR REC DE LEDI JUSTINO DE MORAES REF PAGTO DA 2 PRESTA- CAO DO LOTE N 16 QD 43 SETOR E COM JUINA CF CONTRATO N 8064 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	005 001				3.402,00
IMP VR CONVERSAO DA MOEDA REL VENDA DE TERRAS NO PROJETO JUINA REL AO MES DE MAIO/87	005 001	3.1.4.012	191329		61.689,35
IMP VR REC DE ROSIMAR ALMEIDA DE MORAES REF PAGTO DA 2 PRES-	005 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
TDO LOTE COM N C1 QD 93 SETOR F JUINA CF CONTRATO 8068 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A					2.018,71
IMP VR REC DE LEDI JUSTINO DE MORAES REF PAGTO DA 2 PREST DOLOTE RES 10 QD 93 SETOR F - JUINA CF CONTRATO N 8071 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	005 003				1.852,20
IMP VR REC DE BENTO JOAQUIM DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES 03 QD 115 SETOR F JUINA CONF CONTRATO N 9520 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	005 004				1.852,20
IMP VR REC DE BENTO JOAQUIM DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 1 1PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 115 SETOR F JUINA CF CFCONTRA 9522 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	005 005				857,50
IMP VR REC DE BENTO JOAQUIM DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 1 1PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 115 SETOR F JUINA CF CFCONTRA 9521 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	005 006				1.852,20
IMP VR REC DE BENTO JOAQUIM DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PREST LOTE COM 38 QD 115 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9524 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	006 001				4.956,84
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF REAPRE- SENTACAO DO CH REL AO PAGTC DO LOTE EM JUINA DO SR OSMAR A QUEIROZ CF REC DE DEPOSITC N 89335	006 001	1.1.1.004.095	155357		50.000,00
IMP VR REC DE DELSON ALVES PE- REIRA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE COM 11 QD 27SETOR E JUINA CONF CONTRATO N 6806 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	006 002				1.715,00
IMP VR REC DE DELSON ALVES PE- REIRA REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE COM N 11 QD 27 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6806 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	006 003				1.715,00
IMP VR REC DE DELSON ALVES PE- REIRA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE COM N 10 QD 27 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6810 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	006 004				1.715,00
IMP VR REC DE INEZ LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 4 PRESTACA- ODO LOTE RES N 20 QD 42 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7524 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	006 005				3.329,99
IMP VR REC DE INEZ LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACA- ODO LOTE RES N 20 QD 42 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7524 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	006 006				3.329,99
IMP VR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REF PAGTO DA 3 PREST- TLOTE RES 10 QD 29 SETOR D - JUINA CF CONTRATO 7550 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	007 001				1.852,20
IMP VR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REF PAGTO DA 3 PREST - DO LOTE RES 09 QD 29 SETOR D - JUINA CF CONTRATO N 7549 E -	007 002				

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
CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A					1.852,20
IMP VR REC DE JOSE FERNANDES RIBEIRO REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE COM N 02 QD 27 SETOR COM JUINA CONF CONTRATO N 7609E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	007 003				3.402,00
IMP VR REC DE JOSE FERNANDES RIBEIRO REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE COM N 27 QD 139 JUI- NACF CONTRATO 7608 E CARNE PA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	007 004				3.402,00
IMP VR REC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF PAGTO DA 2 2PREST DO LOTE COM N 06 QD 43SETOR E JUINA CF CONTRATO 8612 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	007 005				3.402,00
IMP VR REC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF PAGTO DA 2 2PRESTACAO DO LOTE COM 05 QD 43 SETOR EIXO COM JUINA CF CONTRATO 8611 E CARNE PAGO NOBCO DO BRASIL S/A	007 006				3.402,00
IMP VR REC DE EDGAR TRZICIOL- KOSKI REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES 18 QD 76 SETOR E JUI- NA CF CONTRATO 9208E CARNE PA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	008 001				371,58
IMP VR REC DE EDGAR TRZICIOL- KOSKI REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES 18 QD 76 SETOR E JUI- NA CF CONTRATO 9208E CARNE PA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	008 002				371,58
IMP VR REC DE EDGAR TRZICIOL- KOSKI REF PGTO DA 3 3PRESTACA DO LOTE COM N 18 QD 76 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9208 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	008 003				371,58
IMP VR REC DE EDSON ROSAFA RO- MASZKO REF PAGTO DA 5 PRESTA- CAO DO LOTE COM 16 QD 118 SE- TOR E JUINA CF CONTRATO 7709 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	008 004				3.402,00
IMP VR REC DE EDSON ROSAFA RO- MASZKO REF PAGTO DA 5 PRESTA- CAO DO LOTE COM 15 QD 118 SE- TOR E JUINA CF CONTRATO N 7705 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	008 005				3.402,00
IMP VR REC DE DARCIZO GONCAL- VES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES 01 QD 101 SETOR F JUINA CF CONTRATO 8768 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	008 006				2.272,14
IMP VR REC DE DARCIZO GONCAL- VES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES 01 QD 101 SETOR F JUINA CF CONTRATO 8768 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	009 001				1.835,19
IMP VR REC DE DARCIZO GONCAL- VES DA SILVA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 01 QD 101 SETOR F JUINA CF CFCONTRA 8768 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	009 002				1.835,19
IMP VR REC DE DARCIZO GONCAL- VES DA SILVA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 01 QD 101 SETOR F JUINA CF CFCONTRA 8768 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	009 003				1.835,19

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE DARCY PEREIRA MARTINS REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE COM 04 QD 140 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 8052 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	009 004				3.402,00
IMP VR REC DE JOSE ROQUE MANHARELLO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 10 QD 61SETOR D JUINA CF CONTRATO 7210E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	009 005				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE ROQUE MANHARELLO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES 10 QD 61SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7210 E CARNE PAGO NO BCO DO DOBRAS S/A	009 006				1.852,20
IMP VR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 19 QD 115 SETOR F JUINA CF CONTRATO 8368 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	010 001				1.852,20
IMP VR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF PAGTO DA 4 4PRESTACAO DO LOTE RES 19 QD 115 SETOR F JUINA CF CFCONTRA 8368 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	010 002				1.852,20
IMP VR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF PAGTO DA 5 5PREST DO LOTE RES 19 QD 115 SETOR F JUINA CF CONTRATC N 8368 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	010 003				1.852,20
IMP VR REC JOSE ARTUR DA SILVAREF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES 19 QD 158 SETOR I - JUINA CF CONTRATO 8591 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	010 004				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO ANDRADE DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 17 QD 76 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 7356 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	010 005				795,25
IMP VR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE COM 16 QD 94 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7117 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	010 006				3.704,40
IMP VR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE COM 16 QD 94 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7117 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	011 001				3.704,40
IMP VR REC DE PORSIDONIO FORTUNATO SARMENTO REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 05 QD 86 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7749 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	011 002				802,62
IMP VR REC DE PORSIDONIO FORTUNATO SARMENTO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 86 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7749 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	011 003				802,62
IMP VR REC PORSIDONIO FORTUNATO SARMENTO REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 05 QD 86 SETOR E JUINA CF CONTRATO N7749 E CARNE PAGO NO BCO DO DOBRAS S/A	011 004				802,62

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE JAIME MEDEIROS REF PAGTO DA N/P 2/2 DO LOTE URB N 14 QD 28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6250 E GUIA DE RECOLHIMENTO N 7143	011 005				513,94
IMP REAPRESENTACAODO CH REL AO RECEBIMENTO DO LOTE EM JUINA DA SRA MARLENITA RODRIGUES PARREIRA DEP B BRASIL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF N/P 3/4 NO PROJ JUINA	012 001				394,22
IMP VR REC DE ARTUR KNUPP REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 27 QD 27 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7575 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	012 001				1.852,20
IMP REAPRESENTACAO DO CH REL AO RECEBIMENTO DA SRA MARLENITA RODRIGUES PARREIRA REF N/P 2/4 NO PROJ JUINA	012 002				900,60
IMP VR REC DE ARTUR KNUPP REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 27 QD 27 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7575 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	012 002				1.852,20
IMP REAPRESENTACAO DO CH REL AO RECEBIMENTO DA SRA MARLENITA RODRIGUES PARREIRA REF N/P 1/4 NO PROJ JUINA	012 003				1.600,00
IMP VR REC DE ARTUR KNUPP REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 27 QD 27 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7575 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	012 003				2.293,20
IMP VR RECDE ARTUR KNUPP REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES 27 QD 27 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7575 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	012 004				1.852,20
IMP VR RECDE JOSE DE SOUZA NEVES REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 18 QD 73 SETOR E JUINA CF CONTRA TO 6804 E CARNE PAGO NO BCO DOBRASIL S/A	012 005				371,58
IMP VR REC DE MARIA DE ALMEIDABREVES REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 16 QD 124 SETOR H JUINA CF CONTRATO 7314 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	012 006				857,50
IMP VALOR REC DE OLAVO INACIO HENZ REF 1 PRESTACAO DO L 21 Q 120 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8193	013 001				9.408,00
IMP VALOR REC DE OLAVO INACIO HENZ REF 1 PRESTACAO DO L 20 Q 120 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 8197	013 002				9.408,00
IMP VALOR REC DE JAIR MACALOSSI REF 2 PRESTACAO DO L 11 Q 52 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6854	013 003				1.575,00
IMP VALOR REC DE JAIR MACALOSSI REF 1 PRESTACAO DO L 11 Q 52 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6854	013 004				1.575,00
IMP VALOR REC DE NATAL SANDRO VARGAS REF 4 PRESTACAO DO L 16 Q 106 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6780	013 005				860,40
IMP VALOR REC DE ESPEDITO JOSE DA SILVA REF 2 PRESTACAO DO L 04 Q 167 NO PROJ JUINA C F CONTRATO N 8498	013 006				3.402,00
IMP VALOR REC DE ESPEDITO JOSEDA SILVA REF 2 PRESTACAO PR	013 007				

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
L 05 Q 167 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8497					3.402,00
IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF 3 PRESTACAO DO L 07 Q 144 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6872	013 008				1.543,50
IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF 2 PRESTACAO DO L 07 Q 144 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6872	013 009				1.543,50
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF 2 PRESTACAO DO L 07 Q 119 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7384	014 001				1.575,00
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF 1 PRESTACAO DO L 07 0 119 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7384	014 002				1.575,00
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF 3 PRESTACAO DO L 17 1 119 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7382	014 003				1.575,00
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF 2 PRESTACAO DO L 17 1 119 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7382	014 004				1.575,00
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF 1 PRESTACAO DO L 17 Q 119 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7382	014 005				1.575,00
IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF 1 PRESTACAO DO L 07 Q 144 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6872	014 006				1.543,50
IMP VALOR REC DE LAURO PRATES SILVEIRA REF 2 PRESTACAO DO L 09 Q 139 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9402	014 007				1.835,19
IMP VALOR RECDE LAURO PRATES SILVEIRA REF 1 PRESTACAO DO L 09 Q 139 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9402	014 008				2.272,14
IMP VALOR REC DE MARLENE DA COSTA LIMA REF 3 PRESTACAO DO L 09 Q 23 NO PROJJUINA CF CONTRATO N 7741	014 009				2.222,64
IMP VALOR RECDE ROMEU JOSE VERONESE REF 2 PRESTACAO DO L 12 Q 60 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7856	015 001				1.852,20
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF 3 PRESTACAO DO L 12 Q 60 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7856	015 002				1.852,20
IMP VALOR RECDE HELIO MANOEL DE PAULA REF 5 PRESTACAO DO L 20 Q 82 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7049	015 003				802,62
IMP VALOR RECDE LOURENCO CARLOS MATIEIRO REF 5 5PRESTACA DO L 08 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6745	015 004				1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CARLOS MATIEIRO REF 4 4PRESTACA DO L 08 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6745	015 005				1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CARLOS MATIEIRO REF 3 3PRESTACA DO L 08 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTR 8745	015 006				1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CARLOS CARLOS MATIEIRO REF 2 2PRESTACAO DO L 08 Q 112 NO - PROJ JUINA CF CONTRATO N 8745	015 007				1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CARLOS MATIEIRO REF 5 5PRESTACA	015 008				

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 CONTA 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
DO L 07 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8744				1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 5 5PRESTACA DO L 13 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8747	015 009			1.852,20
IMP VR REC DE ELISIA XAVIER DUTRA REF PAGTO DA 5 PREST DO- LOTE URB RES N 18 QD 3 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6820 E COM- PROV EM N/PODER	016 001			1.852,20
IMP VALOR REC DELOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 2 2PRESTACA DO L 07 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8744	016 001			1.852,20
IMP VR REC DE ELISIA XAVIER DUTRA REF PAGTO DA 5 PREST DO- LOTE URB RES N 17 QD 03 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6818 E - COMPROV EM N/PODER	016 002			1.835,19
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 3 3PRESTACA DO L 07 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8744	016 002			1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 4 4PRESTACA DO L 07 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8744	016 003			1.852,20
IMP VR REC DE JOSE CARLOS A- LEIXO DA FONSECA REF PAGTO PA 4 PREST DO LOTE URB RES 03 03 23 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 6944 E COMPROV EM N/PODER	016 004			1.029,00
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 3 3PRESTACA DO L 13 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8747	016 004			1.852,20
IMP VR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE URB RES N 08 QD 102 102SETOR F JUINA CF CONTRATO 6834 E COMPROV EM N/PODER	016 005			1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 4 4PRESTACA DO L 13 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8747	016 005			1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO DE CLI- VEIRA COSTA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 09 QD 159 SETOR I JUINA CF CON- TRATO 8680 E COMPROV EM N/PO- DER	016 006			1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 2 2PRESTACA DO L 13 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8747	016 006			1.852,20
IMP VR REC SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF PAGTO DA 1 PREST DO - LOTE URB RES N 10 QD 107 107S F JUINA CONT 7714 COMPROVN/PO- DER	016 007			2.293,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 5 5PRESTACA DO L 14 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8746	016 007			1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 4 4PRESTACA DO L 14 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8746	016 008			1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 3 3PRESTACA DO L 14 Q 112 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8746	016 009			1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURENCO CA- RLOS MATIEIRO REF 2 2PRESTACA DO L 14 Q 112 NO PROJ JUINA CF	017 001			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
CONTRATO N 8746				1.852,20
IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF 4 PRESTACAO DO L 23 Q 167 NO PROJ JUINA CF	017 002			
CONTRATO N 6871				1.543,50
IMP VR REC DE GERSON DE OLIVEIRA LIMA REF PAGTO DA 5 5PREST DO LOTE URB RES N 07 QD 37 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 8034 E COMPROV EM N/PODER	017 003			1.587,60
IMP VALOR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF 2 PRESTACAO DC L 19 Q 37 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7148	017 003			1.587,60
IMP VALOR RECDE MARIA APARECIDA DIAS SALES REF 5 5PRESTACA DO L 25 Q 117 NO PROJ JUINA CF	017 004			
CONTRATO N 8021				1.417,50
IMP VR REC DE ANTONIO TOKUNAGAREF PAGTO DA 3 PREST DO LOTEURB RES N 29 QD 04 SETOR D - JUINA CF CONT 8963 E COMPROVVEM N/PODER	017 005			1.852,20
IMP VALOR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF 1 PRESTACAO DO L 02 Q 26 NO PROJ JUINA CF	017 005			
CONTRATO N 8009				1.575,00
IMP VR REC DE AGOSTINHO JOSE VITOR REF PAGTO DA 4 PREST DOLOTE URB RES N 27 QD 76 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6824 COMPROV EM N/PODER	017 006			802,62
IMP VALOR REC DEMARIA APARECIDA DIAS SALES REF 1 1PRESTACA DO L 24 Q 117 NO PROJ JUINA CF	017 006			
CONTRATO N 8024				1.575,00
IMP VR REC DE AGOSTINHO JOSE VITOR REF PAGTO DA 5 PREST DOLOTE URB RES 27 QD 76 SETOR E JUINA CONTR 6824 COMPROV N/PODER	017 007			802,62
IMP VALOR REC DE MARIA APARECIDA DIAS SALES REF 2 PRESTACAO DO L 24 Q 117 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8024	017 007			1.575,00
IMP VALOR REC DE MARIAAPARECIDA DIAS SALES REF 3 3PRESTACA DO L 24 Q 117 NO PROJ JUINA CF	017 008			
CONTRATO N 8024				1.575,00
IMP VALOR REC DE MARIA APARECIDA DIAS SALES REF 4 PRESTACAO DO L 24 Q 117 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8024	017 009			1.575,00
IMP VALOR REC DE MARIAAPARECIDA DIAS SALES REF 5 PRESTACAO DO L 24 Q 117 NO PROJ JUINA CF	018 001			
CONTRATO N 8024				1.575,00
IMP VALOR REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF 2 PRESTACAO DO L 15 Q 30 NO PROJ JUINA CF	018 002			
CONTRATO N 7907				1.029,00
IMP VALOR REC DEOLINDA SERAFIM REF 1 PRESTACAO DO L 59 Q 68 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8471	018 003			4.586,40
IMP VALOR REC DE OLINDA SERAFIM REF 2 PRESTACAO DO L 59 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8471	018 004			3.704,40
IMP VR REC DE HELIO MANOEL DE PAULA REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES N 20 QD 82 SETOR E - JUINA CF CONTRATO N 7049 E - COMPROV EM N/PODER	018 005			802,62
IMP VALOR REC DE MARIA DA PENHA SILVA SANTOS REF 1 PRESTACAO DO L 8 Q 35 NO PROJ JUINA	018 005			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CF CONTRATO N 6808					857,50
IMP VR REC DE HELIOMANOEL DE PAULA REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE URB RES N 20 QD 82 SETOR E JUINA CF CONTR N 7049 E COMPROV EM N/PODER	018 006				802,62
IMP VALOR REC DEMARIA DA PENHA SILVA SANTOS REF 3 PRESTACAO DO L 8 Q 35 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6808	018 006				857,50
IMP VR REC DE HELIO MANOEL DE PAULA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE URB RES N 20 QD 82 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7049 COMPROV EM N/PODER	018 007				802,62
IMP VALOR REC DEMARIA DA PENHA SILVA SANTOS REF 2 PRESTACAO DO L 8 Q 35 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6808	018 007				857,50
IMP VALOR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF 2 PRESTACAO DO L 18 Q 115 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8367	018 008				1.852,20
IMP VALOR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF 3 3PRESTACA DO L 18 Q 115 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8367	018 009				1.852,20
IMP VALOR REC DE LOURIVALDO CHILES DA ROCHA REF 4 PRESTACAO DO L 7 Q 144 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8448	019 001				3.402,00
IMP VALOR REC DE LEONARDO TEODORO LABAIG REF 2 PRESTACAO DO L 52 Q 68 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9301	019 002				3.704,40
IMP VR REC DE RENATO KINOPP REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE URB RES N 11 QD 66 SETOR G - JUINA CF CONTRATO 7301 E COMPROV EM N/PODER	019 003				971,83
IMP VALOR REC DEHELIO MANOEL DE PAULA REF 4 PRESTACAO DO L 20 Q 82 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7049	019 003				802,62
IMP VR REC DESALVADOR FORESTINETO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 12 QD 135 135SETOR H JUINA CF CONTRATO 8057 E COMPROV EM N/PODER	019 004				1.852,20
IMP VALOR REC DE LEONARDO TEODORO LABAIG REF 1 PRESTACAO DO L 52 Q 68 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9301	019 004				4.586,40
IMP VALOR REC DE NEY PAZ REF 4 PRESTACAO DO L 16 Q 178 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7327	019 005				1.852,20
IMP VR REC DE MARIA DA GLORIA PECIM REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES N 17 QD 124 SETOR H - JUINA CF CONTRATO 6815 E COMPROV EM N/PODER	019 006				857,50
IMP VALOR REC DENATAL SANDRO VARGAS REF 5 PRESTACAO DO L 16 Q 106 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6780	019 006				860,40
IMP VALOR REC DE LEONARDO TEODORO LABAIG REF 3 PRESTACAO DO L 52 Q 68 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9301	019 007				3.704,40
IMP VALOR REC DE NEY PAZ REF 5 PRESTACAO DO L 16 Q 178 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7327	019 008				1.852,20
IMP VALOR REC DE JOAQUIM DELFINO NETO REF QUITACAO DA N/P 3/3 CONTRATO N 4812 L RU 53 NO PROJ JUINA CF GR N 7144	019 009				300,93

N C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
IMP VALOR REC DE NELSON BASSI REF QUITACAO DA N/P 3/3 CONTRATO 4825 L RU 200 NO PROJ JUINA CF GR N 7145	020 002			305,86
IMP VALOR REC DE JOSE IONILSONSIMPLICIO REF QUITACAO DA DAN/P 2/2 CONTRATO N 6293 L 01 Q 76 NO PROJ JUINA CF GR N 7146	020 003			736,88
IMP VRREC DE JOEL OLIVEIRA DE-SOUZA REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES N 01 QD 82 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 9006 E COMPROV EM N/PODER	020 004			795,25
IMP VALOR REC DEVALCIR ANTONIO CONCEICAO REF 3 PRESTACAO DO L 06 Q 23 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7577	020 004			2.222,64
IMP VR REC DEJOSE DE SOUZA NEVES REF PAGTO DA 4 PREST DO - LOTE RES N 18 QD 73 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 6804 E COMPROV EM N/PODER	020 005			371,58
IMP VALOR REC DEJOSE APARECIDO DE MELO REF 2 PRESTACAO DO L 09 Q 13 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7220	020 005			857,50
IMP VALOR RECDE JOSE APARECIDO DE MELO REF 1 PRESTACAO DO L 09 Q 13 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7220	020 006			857,50
IMP VR REC DE CLARICE LERMEN FUHR REF PAGTO DA 2 PRESTACAO-DO LOTE URB COM N 11 QD 182 182SETOR E JUINA CF CONTRATO 6800 E COMPROV N/PODER	020 007			3.402,00
IMP VALOR REC DE CARLOS FERREIRA REIS REF 1 PRESTACAO PR L 12 Q 06 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9424	020 007			1.852,20
IMP VALOR REC DE VALDECIR LEANDRO REF 5 PRESTACAO DO L 08 Q 29 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7311	020 008			1.852,20
IMP VR REC DE MARIA DOS SANTOSSANTANA REF PAGTO DA 3 3PRESTACAO DO LOTE RES N 06 Q-D187 SETOR I JUINA CF CONTRATO7785 E COMPROV EM N/PODER	021 001			818,19
IMP VALOR REC DE MARIA JANDIRADE CARVALHO OLIVEIRA REF 1 1PRESTACAO DO L 22 Q 14 NO - PROJ JUINA CF CONTRATO N 7275	021 001			857,50
IMP VR REC DE MILTON CAMARGO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO - LOTE RES N 05 QD 38 SETOR D - JUINA CF CONTRATO 7647	021 002			1.852,20
IMP VALOR REC DE MARIA JANDIRADE CARVALHO OLIVEIRA REF 2 2PRESTACAO DO L 22 Q 14 NO - PROJ JUINA CF CONTRATO N 7275	021 002			857,50
IMP VR REC DE MARIA DOS SANTOSSANTANA REF PAGTO DA 2 2PRESTACAO DO LOTE RES N 06 Q-D187 SETOR I JUINA CF CONTRATO7785 E COMPROV EM N/PODER	021 003			818,19
IMP VALOR REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF 4 PRESTACAO DO L 09 Q 13 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7220	021 003			857,50
IMP VR REC DE LUCIA APARECIDA BURIOLA DE ARAUJO REF PAGAMENTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES N 10 QD 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8044 E COMPROV N/PODER	021 004			1.852,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DE JOSE APARECI-DO DE MELO REF 3 PRESTACAO PR L 09 Q 13 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7220	021 004				857,50
IMP VR REC DE LUCIA APARECIDA BURIOLA DE ARAUJO REF PAGAMEN-TO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES N 10 QD 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8044 E COMPROV EM N/-PODER	021 005				1.852,20
IMP VALOR REC DE JOSE PEREIRA DE SOUZA REF 4 PRESTACAO DO L 06 Q 30 NO PROJ JUINA CF CON-TRATO N 7495	021 005				1.029,00
IMP VR REC DE ABILIO MAIA LI-NOREF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 08 QD 101 SE-TORF JUINA CF COMPROV	021 006				1.852,20
IMP VALOR REC DE JOSE JOSEPER DE SOUZA REF 3 PRESTACAO DO L 06 Q 30 NO PROJ JUINA CF CON-TRATO N 7495	021 006				1.029,00
IMP VALOR RECDE JOSE APARECIDO DE MELO REF 5 PRESTACAO DO L 09 Q 13 NO PROJ JUINA CF CON-TRATO N 7220	021 007				857,50
IMP VALOR RECDE SIDNEI MARCOS-DE OLIVEIRA REF 3 PRESTACAO DO L 18 Q 36 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7509	021 008				857,50
IMP VR REC DE ARIOVALDO GA-BRIEL DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES N 20 QD 30 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7917 E COMPROV EM N/PODER	022 001				1.029,00
IMP VALOR REC DE SIDNEI MAR-COSDE OLIVEIRA REF 4 PRESTACA-ODO L 18 Q 36 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7509	022 001				857,50
IMP VR REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 1 PRES-TACAO DO LOTE RES N 15 QD 30 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7907 E COMPROV EM N/PODER	022 002				1.029,00
IMP VALOR REC DE SIDNEI MAR-COSDE OLIVEIRA REF 5 PRESTACA-ODO L 18 Q 36 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7509	022 002				857,50
IMP VR REC DE MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SILVA REF PAGTO DA COMPLEM DA ENTRADA DO LOTE RES N 04 QD 121 SETOR H JUINA CONF COMPROV EM N/PODER	022 003				3.510,00
IMP VALOR REC DE CLOVIS BUZZI-NI REF 1 PRESTACAO DO L 11 Q 38 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8771	022 003				2.293,20
IMP VRREC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF PAGTO DA 4 PRES-TACAO DO LOTE RES N 23 QD 56 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7930 E COMPROV EM N/PODER	022 004				1.122,37
IMP VALOR REC DE CLOVIS BUZZI-NI REF 2 PRESTACAO DO L 11 Q 38 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8771	022 004				1.852,20
IMP VALOR REC DE CLOVIS BUZZI-NI REF 3 PRESTACAO DO L 11 Q 38 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8771	022 005				1.852,20
IMP VRREC DE JOAO RIBEIRO DA COSTA REF PAGTO DA 4 PRESTACA-ODO LOTE RES N 12 QD SETOR E - JUINA CF CONTRATO 7574 CONF - COMPROV EM N/PODER	022 006				802,70
IMP VALOR REC DE ARIOVALDO GA-	022 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRIEL DE SOUZA REF 2 PRESTACAO DO L 20 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7917					1.029,00
IMP VALOR REC DECARLOS IVAN MACHADO REF 1 PRESTACAO DO L 2 Q 15 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9358	022 007				1.852,20
IMP VALOR REC DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF 5 PRESTACAO DO L 24 Q 15 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7676	022 008				1.852,20
IMP VALORREC DE ANTONIO PAULO SAVICZKI REF 5 PRESTACAO DO L 12 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7572	022 009				2.205,63
IMP VR REC DELUIZ ANTONIO GRASSANA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES N 22 QD 56 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7930 E COMPROV EM N/PODER	023 001				1.122,37
IMP VALOR REC DE ANTONIO PAULOSAVICKI REF 4 PRESTACAO DO L 12 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7572	023 001				2.205,63
IMP VR REC DELUIZ ANTONIO GRASSANA REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 23QD56 SETOR G JUINA CF CONTRATON 7930 E COMPROV EM N/PODER	023 002				1.122,37
IMP VALOR REC DE ANTONIO PAULO SAVICKI REF 3 PRESTACAO DO L 12 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7572	023 002				2.205,63
IMP VR REC DELUIZ ANTONIO GRASSANA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES N 23 QD 56 SETOR G JUINA CF CONTRATO N 7930 E COMPROV EM N/PODER	023 003				1.122,37
IMP VALOR REC DE ANTONIO PAULOSAVISZKI REF 5 PRESTACAO DO L 23 Q 32 NO PROJ JUINA CF - CONTRATO N 7571	023 003				1.852,20
IMP VALOR REC DEANTONIO PAULOSAVIZKI REF 4 PRESTACAO DO L - 23 Q 32 NO PROJ JUINA CONTR - 7571	023 004				1.852,20
IMP VR REC DE MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN REF PAGTO DA3 PRESTACAO DO LOTE RES N 09 09 31 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7124 E COMPROV EM N/PODER	023 005				1.852,20
IMP VALOR REC DE ANTONIO PAULOSAVIZSKI REF 3 PRESTACAO PR L 23 Q 32 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7571	023 005				1.852,20
IMP VR REC DE MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN REF PAGTO DA2 PRESTACAO DO LOTE RES N 09 QD 31 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7124 E COMPROV EM N/PODER	023 006				1.852,20
IMP VALOR REC DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF 2 PRESTACAO DO L 16 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7902	023 006				1.029,00
IMP VALOR REC DE GIRNEI ALENCAR DE SOUZA REF 4 PRESTACAO DO L 03 Q 33 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7496	023 007				857,50
IMP VALOR REC DEGIRNEI ALENCAR DE SOUZA REF 3 PRESTA CAO DO L 03 Q 33 NO PROJ JUINACF CONTRATO N 7496	023 008				857,50
IMP VALOR RECDE GIRNEI ALENCAR DE SOUZA REF 2 PRESTACAO DO L 03 Q 33 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7496	023 009				857,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC ELZA DO CARMO DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES N 12 QD 181 SETOR I JUINA CF CONTRATO N 7546 E COMPROV EM N/PODER	024 001				1.852,20
IMP VALOR REC DE GIRNEI ALENCAR DE SOUZA REF 1 PRESTACAO DO L 03 Q 33 NO PROJJUINA CF CONTRATO N 7496	024 001				857,50
IMP VR REC DE JOAO OSVALDO ZIMPEL REF PAGTO DA J PRESTACAO DO LOTE RES N 01 QD 28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7834 E COMPROV EM N/PODER	024 002				1.852,20
IMP VALOR REC DE ANTONIO DE ANDRADE REF 4 PRESTACAO DC L 14 Q 23 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7996	024 002				2.222,70
IMP VALOR RECDE ANTONIO DE ANDRADE REF 3 PRESTACAO DO L 14 Q 23 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7996	024 003				2.222,70
IMP VR REC DE JOSE IONILSON SIMPLICIO REF QUITACAO DA N/P2/2 DO LOTE RES N 04 QD 37 37SEOTOR D JUINA CF CONTRATO N6218 E GUIA DE RECOLHIMENTO N7179	024 004				408,14
IMP VALOR REC DE ANTONIO DE ANDRADE REF 2 PRESTACAO DC L 14 Q 23 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7996	024 004				2.222,70
IMP VR REC DEEDSON ALVES REF QUITACAO DA N/P 3/3 DO LOTE - RURAL N 207 SECCAO F 1 F JUINACONF CONTRATO 4886 E GR 7180	024 005				504,95
IMP VALOR REC DE DIONISIO DAMIANI REF 1 PRESTACAO DO L 06 Q 15 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8836	024 005				1.852,20
IMP VR REC DE MARILENE MISSIO REF QUITACAO DA N/P 4/4 DO LOTE URB N 01 QD 05 SETOR A JUINA CF CONTRATO 5421 E GR M - 7181	024 006				20,82
IMP VALOR REC DE DIONISIO DAMIANI REF 1 PRESTACAO DO L LO Q 15 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8835	024 006				1.852,20
IMP VALOR REC DE JOSE PEREIRA DE SOUZA REF 2 PRESTACAO DC D 06 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7495	024 007				1.029,00
IMP VALOR RECDE JOSE PEREIRA DE SOUZA REF 1 PRESTACAO DC D 06 Q 30 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7495	024 008				1.029,00
IMP VALOR RECDE OSVALDO DA LUZ REF 3 PRESTACAO DO L 26 Q 42 NO PROJ JUINA CF CONTRATC N 7506	024 009				1.835,19
IMP VALOR REC DE OSVALDO DA LUZ REF 4 PRESTACAO DO L 26 2 42 NO PROJ JUINA CF CONTRATON 7506	025 001				1.835,19
IMP VR REC DE FLORENI QUIRINO DA SILVA REF PAGTO DA 1 1PRES DO LOTE RES N 14 QD 37 SETOR D JUINA CONTRATO 6811 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	025 002				735,00
IMP VALOR REC DE GENI ALVES CARDOSO REF 4 PRESTACAO DC L 20 Q 171 NO PROJ JUINA C F CONTRATO N 9030	025 002				1.835,19
IMP VR REC DEFLORENI QUIRINO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PRES-	025 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TACAO DO LOTE RES N 14 QD 37 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6811 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A					735,00
IMP VALOR REC DE IVANES CORRENT DAMIANI REF 1 PRESTA PRE DO L 44 Q 158 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8115	025 003				2.293,20
IMP VR REC DE FLORENI QUIRINO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 14 QD 37SETOR D JUINA CF CONTRATO 6811E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	025 004				735,00
IMP VALOR REC DE OSCVLDO DALUZ REF 4 PRESTACAO DO L 11 Q 187 NO PROJ JUINA CF CONTRATC N 7501	025 004				2.071,46
IMP REC DE FLORENI QUIRINO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES N 14 QD 37 SETOR D - JUINA CF CONTRATO N 6811 E - CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	025 005				735,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO DALUZ REF 3 PRESTACAO DO L 11 Q 187 NO PROJ JUINA CF CONTRA TO N 7501	025 005				2.071,46
IMP VRREC DE FLORENCI QUIRINO-DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 14 QD 37SETOR D JUINA CF CONTRATO 6811E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	025 006				735,00
IMP VALOR REC DE OSVALDO DALUZ REF 4 PRESTACAO DO L 07 Q 187 NO PROJ JUINA CF CONTRATC N 7502	025 006				1.054,72
IMP VALOR REC DE JOAO BERTOCO REF 2 PRESTACAO DO L 15 Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATC N 9477	025 007				1.852,20
IMP VALOR REC DE OSVALDO SANTOLIN REF 2 PRESTACAO DO L LO Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9481	025 008				1.852,20
IMP VALOR REC DE VALDEVINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO - REF 3 PRESTACAO DO L 21 Q 165 NO PROJ JUINA CF CONTRATC N 7933	025 009				1.852,20
IMP VRREC DE FLORENI QUIRINO DA SILVA REF PAGTO 6 PRESTACAOLOTE RES 14 QD 37 SETOR D - JUINA CF CONTRATO 6811 E CARNEPG BCO DO BRASIL	026 001				735,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF 5 PRESTACAO DO L 29 Q 35 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7605	026 001				849,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF 1 PRESTACAO DO L 29 Q 35 NO PROJJUINA CF A CONTRATO N 7605	026 002				848,10
IMP VR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF PAGTO 2 PREST LOTE RES N 01 QD 77 SETOR E JUINACF CONTRATO 7101 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	026 003				368,17
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF 1 PRESTA CAO DO L 28 Q 35 NO PROJ JUINACF CONTRATO N 7665	026 003				848,10
IMP VR REC DEMARIA ALVES DOS SANTOS REF PAGTO 1 PRESTACAO DO LOTE RES N 01 QD 77 SETOR EJUINA CF CONTRATO 7101 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	026 004				368,17
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVESMAIA FILHO REF 2 PRESTACAO	026 004				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DO L 28 Q 35 NO PROJ JUINA JU CONTRATO N 7665				849,00
IMP VR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES N 01 QD 77 SETOR E J CF CONTR N 7101 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	026 005			368,17
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF 3 PRESTA CAC DO L 28 Q 35 NO PROJ JUINA CF A CONTRATO N 7665	026 005			849,00
IMP VR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES N 01 QD 77 SETOR E-JUINA CF CONTRATO 7101 E CARNEPG BCO BRASIL S/A	026 006			368,17
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF 4 PRESTA CAC DO L 29 Q 35 NO PROJ JUINACF A CONTRATO N 7605	026 006			849,00
IMP VR REC DE SINESIO PAULO CAETANO REF PAGTO 2 PREST LOTERES 28 QD 49 SETOR G JUINA - CONTRATO 7904 CARNE PG BCO - BRASIL	026 007			1.835,19
IMP VALOR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF 4 PRESTA CAO DO L 28 Q 35 NO PROJ JUINACF CONTRATO N 7665	026 007			849,00
IMP VALOR RECDE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF A 1 1PRESTACA DO L 10 Q 14 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7510	026 008			857,50
IMP VALOR REC DE SIDNEI MARCOSDE OLIVEIRA REF 2 PRESTACAODO L 20 Q 14 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7510	026 009			857,50
IMP VR REC DE JOSE ANIZZIO RIZZO REF PAGTO DA 2 PRESTACAODO LOTE RES 01 QD 112 SETOR FJUINA CF CONTRATO 6930 E CARNE BCO DO BRASIL S/A	027 001			1.835,19
IMP VALOR REC DE SIDNEI MARCOSDE OLIVEIRA REF 3 PRESTACAODO L 20 Q 14 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7510	027 001			857,50
IMP VR REC DE JOSE ANIZIO RIZZO REF PAGTO DA 1 PRESTACAODO LOTE RES 01 QD 112 SETOR F - JUINA CF CONTRATO 6930 E CARNEBCO BRASIL S/A	027 002			1.835,19
IMP VALOR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF 4 PRESTACAO DO L 20 Q 14 NO PROJJUINA CF CONTRATO N 7510	027 002			857,50
IMP VALOR RECDE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF 5 PRESTACAO DO L 14 L 20 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7510	027 003			857,50
IMP VR REC DE GERALDO FRANCA MACIEL REF PAGTO 5 PRESTACAO DO LOTE RES N 24 QD 23 SETOR DJUINA CF CONTRATO 7062 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	027 004			2.205,30
IMP VALOR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF 1 PRESTACAC DO L 18 Q 36 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7509	027 004			857,50
IMP VALOR REC DE SIDNEI MARCOSDE OLIVEIRA REF 2 PRESTACAODO L 18 Q 36 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7509	027 005			857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE COM 13 QD 48 SETOR S JUINA CF-CONTRATO 6919 E CARNE PG BCO -	027 006			857,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
BRASIL S/A				943,25
IMP VALOR REC DE OSVALDO SAN- TOLIN REF 2 PRESTACAO DO L LO Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRA- TO N 9473	027 006			1.852,20
IMP VR RECDE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE COM N 13 SETOR D JUINA CFCONT 6919 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	027 007			943,25
IMP VALOR REC DE OSVALDO SAN- TOLIN REF 1 PRESTACAO DO L LO Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRA- TO N 9474	027 007			2.293,20
IMP VALOR REC DE OSVALDO SAN- TOLIN REF 2 PRESTACAO DO L LO Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRA- TO N 9474	027 008			1.852,20
IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF 1 PRESTA- CAO DO L 09 Q 171 NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 9472	027 009			2.293,20
IMP VRREC DE GENUINO STUANI REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO - LOTE RES N 15 QD 56 SETOR G - JUINA CF CONTRATO 6992 E CAR- NEBCO BRASIL S/A	028 001			1.080,20
IMP VALOR REC DE JOAO BERTOCO REF 2 PRESTACAO DO L 16 Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N - 9476	028 001			1.852,20
IMP VR REC DE TEREZINHA LIBE- RAAMPESE STUANI REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 12 QD - 127 SETOR H CF CONTRATO 6991 ECARNE BCO DO BRASIL S/A	028 002			1.852,20
IMP VALOR REC DE JOAO BERTOCO REF 1 PRESTACAO DO L 13 Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9479	028 002			2.293,20
IMP VRREC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 5 PRESTA- CAO DO LOTE RES 16 QD 48 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7129 E CARNE BCO BRASIL S/A	028 003			857,50
IMP VALOR REC DE JOAO JOACBER REF 2 PRESTACAO DO L 13 Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9479	028 003			1.852,20
IMP VRREC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 4 PRESTA- CAO DO LOTE RES N 16 QD 48 SE- TOR G JUINA CF CONTRATO N 7129 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	028 004			857,50
IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF 1 PRESTA- CAO DO L 10 Q 171 NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 9470	028 004			2.293,20
IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF 2 PRESTA- CAO DO L 10 Q 171 NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 9470	028 005			1.852,20
IMP VRREC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES N 02 QD 126 SETOR H HJUIN CF CONTRATO 6928 E CARNEBCO BRASIL S/A	028 006			857,50
IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF 1 PRESTA- CAO DO L 12 Q 171 NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 9480	028 006			2.293,20
IMP VALOR REC DE SERGIO RUBEN- SPEREIRA PICANCO REF 2 PRESTA CAO DO L 12 Q 171 NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 9480	028 007			1.852,20
IMP VALOR REC DE JOAO JOACBER REF 1 PRESTACAO DO L 15 Q 171	028 008			

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9477				2.293,20
IMP VRREC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 5 PREST LOTE - COM 14 QD 154 SETOR E JUINA C- FCONTR 7743 E CARNE PG BANCO - BRSIL S/A	029 001			3.670,38
IMP VALOR REC DE ALBINO TOMAZI REF 4 PRESTACAO DO L 02 Q 158 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9184	029 001			1.852,20
IMP VRREC MARCOS ARROYO REF PAGTO 2 PREST LOTE RES 05 QD 89 SETOR E JUINA CF CONTR 6840E CARNE PG BCO BRASIL S/A	029 002			371,58
IMP VALOR REC DE ALBINO TOMA- ZIREF 3 PRESTACAO DO L 02 Q 150 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9184	029 002			1.852,20
IMP VR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO 2 PRESTACAO - LOTE RES 10 QD 115 SETOR F - JUINA CF CONTR E CARNE PG BAN- CO BRASIL S/A	029 003			1.852,20
IMP VALOR REC DE ALBINO TOMAZI REF 2 PRESTACAO DO L 02 Q 158 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9184	029 003			1.852,20
IMP VRREC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PRESTACA- OLOTE RES 10 QD 115 SETOR F - JUINA CARNE PG BCO BRASIL S/A	029 004			1.852,20
IMP VALORREC DE BRAZ MARTINS REF 1 PRESTACAO DO L 16 Q 175NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7819	029 004			1.852,20
IMP VALOR REC DE GENI ALVES CARDOSO REF 3 PRESTACAO DO L 20 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9030	029 005			1.835,19
IMP VR REC DE ILDO JOSE BAN- DEIRA REF PAGTO 2 PREST LOTE COM N 15 QD 27 SETOR E JUINA CF CONTR 6931 E CARNE PGBCO BRASIL S/A	029 006			3.704,40
IMP VALOR REC DE GENI ALVES CARDOSO REF 2 PRESTACAO DO L 20 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9030	029 006			1.835,19
IMP VALOR RECDE GENI ALVES CARDOSO REF 1 PRESTACAO DO L 20 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9030	029 007			2.235,69
IMP VR REC DEARLENE BISPO BE- ZERRA REF PAGTO DA 4 PREST LO- TE RES 14 QD 76 SETOR E EJUIN CF CONTR 7380 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	029 008			802,70
IMP VALOR REC DE GENI ALVES CARDOSO REF 3 PRESTACAO DO L 17 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9031	029 008			1.852,20
IMP VALOR RECDE GENI ALVES CARDOSO REF 4 PRESTACAO DO L 17 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9031	029 009			1.852,20
IMP VALOR RECDE GENI ALVES CARDOSO REF 2 PRESTACAO DO L 17 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9031	030 001			1.852,20
IMP VALOR RECDE GENI ALVES CARDOSO REF 1 PRESTACAO DO L 17 Q 171 NO PROJ JUINA C F CON- TRATO N 9031	030 002			2.293,20
IMP VR REC DEJOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 4 PRESTACAO LO-	030 003			

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC 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
TE COM N 14 QD 154 SETOR E - JUINA CF CONTR 7743 E CARNE P- GBCO BRASIL S/A					3.670,38
IMP VALOR REC DECLEIDE BEATRIZ IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 19 Q 54 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7486	030 003				1.288,53
IMP VR REC JOAQUIM FIRMINO PA- ES REF PAGTO 5 PREST LOTE LCT N 13 QD 154 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7745 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	030 004				3.704,40
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMIN- GOS IORIS REF 2 PRESTACAODO L 18 Q 54 NO PROJ JUINA CF CON- TRATO N 7453	030 004				1.159,69
IMP VR REC DEJOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 5 PREST LOTE - LOTE COM N 03 QD 120 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 7752 E CAR- NEPG BCO BRASIL S/A	030 005				3.704,40
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMIN- GOS IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 17 Q 54 NO PROJ JUINA CF CON- TRATO N 7452	030 005				1.276,70
IMP VR REC DEJOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 4 PRESTACAO LO- TE COM N 03 QD 120 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 7752 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	030 006				3.704,40
IMP VALOR REC DE SERGIO LUIS IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 20- 105 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7412	030 006				1.288,53
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 3 PRESTACAO LO- TE COM N 03 QD 120 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 7752 E CAR- NEPG BCO BRASIL S/A	030 007				3.704,40
IMP VALOR REC DE ALBINO TOMA- ZIREF 1 PRESTACAO DO L 02 Q 158 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9184	030 007				2.293,20
IMP VALOR REC DE ALCINDO LEME- SREF 1 PRESTACAO DO L 18 Q 155NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7411	030 008				857,50
IMP VALOR REC DE ALCINDO LEME- SREF 5 PRESTACAO DO L 18 Q 155NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7411	030 009				857,50
IMP VRREC DE EDSON JOSE DE O- LIVEIRA REF PAGTO 1 PRESTACAO- LOTE RES 03 QD 61 SETOR G JUI- NA CF CONTRATO N 8176 E ECARN PG BCO BRASIL S/A	031 001				2.293,20
IMP VALOR REC DE LEMOS REF 4 PRESTACAO DO L 18 Q 155 NO - PROJ JUINA CF CONTRATO N 7411 E CARNE PAGO NO BB E CONTRATO N 7411	031 001				857,50
IMP VALOR REC DE ALCINDO LEME- SREF 3 PRESTACAO DO L 18 Q 155NO PROJ JUINA CF CONTRATO N7411 E CARNE PAGO NO BB	031 002				857,50
IMP VALOR REC DE ALCINDO LEME- SREF 2 PRESTACAO DO L 18 Q 155NO PROJ JUINA CF CONTRATO N7411 E CARNE PAGO NO BB	031 003				857,50
IMP VALOR REC DE ANCELMO FER- REIRA MATUCHAKE REF 1 PRESTA- CAO DO L 26 Q 165 NO PROJ JUI- NA CF CARNE PAGO NO BBE CON- TRATO N 6981	031 004				849,62
IMP VALOR RECDE ANCELMO FER- REIRA MATUCHAKE REF 2 PRESTA-	031 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CAO DO L 26 Q 165 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6981					849,62
IMP VALOR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF 2 PRESTACAO DO L 11 Q 171 NO PROJ JUINA CF CARNE PAGO NO BB E CONTRATO N 9471	031 006				1.852,20
IMP VALOR RECDE OSVALDO SANTOLIN REF 1 PRESTACAO DO L 5 Q 171 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 9481	031 007				2.293,20
IMP VALOR REC DE OSVALDO SANTOLIN REF 1 PRESTACAO DO L 06 Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9475 E CARNE PAGO NO BB	032 001				2.293,20
IMP VALOR REC DE OSVALDO SANTOLIN REF 2 PRESTACAO DO L LO Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9475	032 002				1.852,20
IMP VR RECDE CAMILO MARQUES DE ALMEIDA REF PAGTO 5 PREST LOTE COM 13 QD 117 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7330 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	032 003				1.876,88
IMP VALOR REC DE OSVALDO SANTOLIN REF 1 PRESTACAO DO L LO Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 9473	032 003				2.293,20
IMP VR RECDE OSMAR BENVINDO TOMAZ REF PAGTO 3 PREST LOTE RES 15 QD 50 SETOR G JUINA CF-CONTR 8251 E CARNE PAGO NO - BANCO BRASIL S/A	032 004				1.852,20
IMP VALOR REC DE CLOVIS ANTONIO IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 23 Q 54 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7472	032 004				1.159,68
IMP VALOR RECDE HUMBERTO MENDES SOBRINHO REF 1 PRESTACAO DO L 19 Q 58 NO PROJJUINA CF CONTRATO N 8417	032 005				857,50
IMP VR REC DE ALFEU ALVES DE JESUS REF PAGTO 8 PREST LOTE RES 01 QD 80 SETOR E JUINA CF-CONTRATO 7992 E CARNE PAGO NO NO BCO DO BRASIL S/A	032 006				356,84
IMP VALOR REC DE CECILIO ALEXANDRE REF 2 PRESTACAO DO L 01 Q 64 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7193	032 006				849,62
IMP VR REC DE ALFEU ALVES DE JESUS REF PAGTO DA 9 PREST LOTE RES 01 QD 80 SETOR E EJUIN CF CONTRATO 7992 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL SA	032 007				356,84
IMP VALOR REC DE FERNANDO JOSEDANSIERI REF 3 PRESTACAO DO L20 Q 61 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8069	032 007				1.157,63
IMP VALOR RECDE FERNANDO JCSEDANSIERI REF 2 PRESTACAO DC D 20 Q 61 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8069	032 008				1.157,63
IMP VALOR RECDE FERNANDO JCSEDANSIERI REF 1 PRESTACAO DC L 20 Q 61 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8069	032 009				1.157,57
IMP VR REC DEEDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES N 19 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO N 8141 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	033 001				1.852,20
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 30-60 NO PROJ JUINA CF CONTRATON	033 001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
7443 IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES N 19 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8141 E CARNE PAGO NO BCO DO DOBRAS S/A	033 002				1.663,82
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF 2 PRESTACAODO L 14 Q 63 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7442	033 002				1.852,20
IMP VR REC DEHORACI DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 32 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7313 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	033 003				1.859,87
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 33-60 NO PROJ JUINA CF CONTRATON 7444	033 003				857,50
IMP VR REC DE HORACI DE CLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 32 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7313 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	033 004				1.031,57
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 32-60 NO PROJ JUINA CF CONTRATON 7491	033 004				857,50
IMP VR REC DE DERLI SECCHI REFPAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES N 14 QD 49 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7231 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	033 005				1.346,28
IMP VALOR REC LUIS CARLOS IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 31 3 60 NO PROJ JUINA CF CONTRATON 7490	033 005				886,09
IMP VALOR REC DE SERGIO LUIZ IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 24-54 NO PROJ JUINA CF CONTRATON 7484	033 006				1.632,11
IMP VALOR REC DE SERGIO LUIZ IORIS REF 2 PRESTACAO DO L 19-56 NO PROJ JUINA CF CONTRATON 7410	033 007				1.288,54
IMP VALOR REC DE EMILIO DOMINGOS IORIS REF 2 PRESTACAODO L 13 Q 63 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7456	033 008				1.520,95
IMP VALOR RECDE LIDIO ICRIS REF 2 PRESTACAO DO L 25 Q 54 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N - 7471	033 009				1.635,02
IMP VLR REC DE MAURICIO SERAFIM REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 16 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA REL CONT 7361	034 001				1.159,68
IMP VLR REC DE AFONSOPEREIRA DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 20 Q 66 SETOR G DO PROJ JUINA-REL AO CONT 7018	034 002				1.852,20
IMP VR REC DE DANILO ALVES DE ARAUJO REF PAGTO 1 PREST LOTE RES 08 QD 106 SETOR F JUINA C-FCARNE PAGO BCO BRASIL S/A E - CONTRATO 8433	034 003				849,62
IMP VLR REC DEAFONSO FERREIRA-DA SILVA REF 1 PARC DO L RES - 20 Q 66 SETOR G DO PROJ JUINA REL CONT 7018	034 003				2.293,20
IMP VR REC DE MILTON BERNACZ REF PAGTO 3 PREST LOTE RES 07QD 141 SETOR H JUINA C F CONTRATO 8432 E CARNE BCO BRASIL	034 004				849,62
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEI-	034 004				1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RA REF 3 PARC DO L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7092					857,50
IMP VR REC DE DANILO ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 106 SETOR F JUINA CF CONTRATO 8433 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	034 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 2 PARC DC L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7092	034 005				857,50
IMP VR REC DE DANILO ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 07 QD 106 SETOR F JUINA CF CONTRATO N 8434 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	034 006				2.293,20
IMP VLR REC DE VALDIR SECCHI REF 3 PARC DO L RES 01 Q 49 49SETOR G DO PROJ JUINA REL AOCONT N 7232	034 006				911,93
IMP VLR REC DE VALDIR SECCHI REF 4 PARC DO L RES 01 Q 49 49SETOR G DO PROJ JUINA REL AOCONT 7232	035 001				911,93
IMP VR REC DE OLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DA2 PREST DO LOTE RES 23 QD 49 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7431E CARNE PAGO NO BANCO DO DOBRAS S/A	035 002				1.852,20
IMP VLR REC DE VALDIR SECCHI REF 3 PARC DO L RES 22 Q 61 61SETOR G DO PROJ JUINA REL AOCONTRATO 7233	035 002				921,21
IMP VR REC DE OLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES N 24 QD 49 SETOR G JUINA CF CONTRATO N 7430 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	035 003				1.852,20
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF 4 PARC DO L RES 22 Q 61 61SETOR G DO PROJ JUINA REL AOCONT N 7233	035 003				921,21
IMP VLR REC DE MARCIA ALMEIDA FONSECA REF 1 PARC DO L RES 11 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7957	035 004				1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATTO REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 03 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8358 E CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	035 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 1 PARC DO L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7092	035 005				857,50
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATTO REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 03 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8358E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	035 006				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE OLIVEIRA REF 5 PARC DO L RES 05 Q 60 60SETOR G DO PROJ JUINA REL AOCONT 7095	035 006				857,50
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 02 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8357 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	036 001				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 4 PARC DC L RES 05 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO	036 001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONT 7095					857,50
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 02 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8357 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	036 002				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 3 PARCELA DO L RES 05 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7095	036 002				857,50
IMP VLR REC DEMARCIA DE ALMEIDA FONSECA REF 2 PARC DO 1 RES 1 RES 11 Q 45 SETOR GDO PROJ JUINA REL AO CONT 7957	036 003				1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO ANDRE REF2 PARC DO L RES 15 Q 61 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7863	036 004				1.040,43
IMP VR REC DE IRNES GUTH BENDER REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE COM N 28 QD 117 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7420 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	036 005				1.575,00
IMP VLR REC D HUMBERTO MENDES SOBRINHO REF 3 PARC DO L RES - 20 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA- REL AO CONT 8418	036 005				857,50
IMP VLR REC DE HUMBERTO MENDESSOBRINHO REF 4 PARC DO L RES 26 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8418	036 006				857,50
IMP VR REC DE JOSE ARTUR DA SILVA REF PAGTO DA 2 PREST DO- LOTE RES 15 QD 155 SETOR I - JUINA CF CONTRATO 8590 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	037 001				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 2 PARC DO 1 RES 05 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7095	037 001				857,50
IMP VR REC DE JOSE ARTUR DA SILVA REF PAGTO DA 2 PREST DO- LOTE RES 14 QD 155 SETOR I - JUINA CF CONTRATO N 8589 E - CARNE PAGO NO BCO D BRASIL S/A	037 002				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 1 PARC DO L RES 05 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7095	037 002				857,50
IMP VLR RECDE HUMBERTO MENDES- SOBRINHO REF 2 PARC DO L RES - 19 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8417	037 003				857,50
IMP VR REC DE IVONE PEREIRA REF PAGTO 4 PRESTACAO DO DOLO RES 12 QD 79 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7077 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	037 004				802,62
IMP VLR REC DE HUMBERTO MENDESSOBRINHO REF 3 PARC DO L RES 19 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8417	037 004				857,50
IMP VR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF PAGTO DA 2 2PRESTACAO DO LOTE RES 19 QD 115 SETOR F JUINA CF CONTRATO8368 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	037 005				1.852,20
IMP VLR RECDE HUMBERTO MENDES- SOBRINHO REF 4 PARC DO L RES - 19 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8417	037 005				857,50
IMP VR REC DE VERA LUCIA CARDOSO SALES REF PAGTO 1 PRESTACAO DO LOTE RES 19 QD 115 SE-	037 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TOR F JUINA CF CONTRATO 8368 E CARNE PAGO NO BANCO DO DOBRAS S/A					2.293,20
IMP VLR REC DE HUMBERTO MENDESSOBRINHO REF 1 PARC DO L RES 20 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8418	037 006				857,50
IMP VALOR REC DE LAZARO FERRAZREF 5 PRESTACAO DO L 20 Q 112NO PROJ JUINA CF CONTRATO N7736	038 001				1.835,19
IMP VLRREC DE HUMBERTO MENDESSOBRINHO REF 2 PARC DO L RES 20 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8418	038 001				857,50
IMP VALOR REC DE JANIR CAMARGODE BRUM REF 4 PRESTACAO DO L1/ Q 178 NO PROJ JUINA CONTRATO 7568	038 002				1.852,20
IMP VLR RECDE JOSE VIEIRA REF3 PARC DO L RES 07 Q 65 SETOR S DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7366	038 002				857,50
IMP VALOR REC DE VALDEMAR CORACINI REF 2 PRESTACAO DO L 19 Q 120 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7631	038 003				3.704,40
IMP VLR REC DE JOSE VIEIRA REF2 PARC DO L RES 07 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7366	038 003				857,50
IMP VALOR REC DEVALDEMAR CORACINI REF 1 PRESTACAO DO L 19 Q 120 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7631	038 004				4.586,40
IMP VLRREC DE JOSE VIEIRA REF1 PARC DO L RES Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7366	038 004				857,50
IMP VALOR REC DE ADELSO RIBEIRO DA COSTA REF 4 PRESTACAO DO L 08 Q 82 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7493	038 005				375,87
IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO MISSIO REF 3 PARC DO L RES 02 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7980	038 005				1.852,20
IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO MISSIO REF 3 PARC DO L RES 01 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA RELAO CONT 7896	038 006				1.835,19
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAL REF 4 PRESTACAO DO L 07 O 119 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7384	038 007				1.575,00
IMP VALOR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF 4 PRESTACAO DO L 07 Q 144 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 6872	038 008				1.543,50
IMP VALOR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF 3 PRESTACAO DO L 07 O 119 NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7384	038 009				1.575,00
IMP VALOR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF 2 PRESTACAO DO L 18 Q 37 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7147	039 001				1.587,60
IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO MISSIO REF 3 PARC DO L RES RE Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7901	039 001				1.852,20
IMP VLR REC DEANTONIO ALVES DA SILVA REF 3 PARC DO L RES 11 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8102	039 002				1.852,20
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF 1 PRESTACAO DO D	039 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
07 Q 27 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7854					1.728,72
IMP VLR REC DE VERA LUCIA IORIS REF 2 PARC DO L RES 30 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA RELAO CONT 7468	039 003				1.852,20
IMP VALOR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF 2 PRESTACAO DC D 17 Q 37 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7146	039 004				1.587,60
IMP VLR REC DE VERA LUCIA IORIS REF 2 PARC DO L RES 31 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA RELAO CONT 7463	039 004				1.852,20
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF 4 PRESTACAO DC D 12 Q 60 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7856	039 005				1.852,20
IMP VLR REC DE VERA LUCIA IORIS REF 2 PARC DO L RES 32 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA RELAO CONT 7467	039 005				1.852,20
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF 3 PRESTACAO DC D 07 Q 27 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7854	039 006				1.728,72
IMP VLR REC DE CLOVIS ANTONIO IORIS REF 2 PARC DO L RES 21 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA RELAO CONT 7478	039 006				1.159,68
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF 2 PRESTACAO DC D 07 Q 27 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7854	039 007				1.728,72
IMP VALOR RECDE ROMEU JOSE VERONESE REF 4 PRESTACAO DO L 07 Q 27 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7854	039 008				1.728,72
IMP VALOR REC DE ROMEU JOSE VERONESE REF 1 PRESTACAO DC D 12 Q 60 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7856	039 009				2.293,20
IMP VALOR RECDE VALDEVINO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO REF 2 PRESTACAO DO L 21 Q 165 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7933	040 001				1.852,20
IMP VLR REC DE POLI ENG COM LTDA REF 2 PARC DO L 24 Q 155 155NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7432	040 001				1.907,80
IMP VLR REC DA POLI ENG COM LTDA REF 2 PARC DO L 23 Q 155 155NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7416	040 002				1.907,71
IMP VALOR REC DE JOAO JOSE MARQUES REF 2 PRESTACAO DC L 09 Q 34 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7877	040 003				1.297,19
IMP VLR REC DA POLI ENG COM LTDA REF 2 PARC DO L 06 Q 139 139NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7429	040 003				1.780,62
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF 1 PRESTACAO DC D 24 Q 21 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8554	040 004				2.293,20
IMP VLR REC DE PEDRO VIANA ROSSI REF 3 PARC DO L RES 18 Q82 SETOR E DO PROJ JUINA RELAO CONT 6976	040 004				802,62
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF 2 PRESTACAO DC L 24 Q 21 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8554	040 005				1.852,20
IMP VLR REC DE RAIMUNDO NONATOVITOR DE CARVALHO REF 2 PAR-	040 005				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTA 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
CDO L RES 23 Q 76 SETOR E DO - PROJ JUINA REL AO CONT 7335				802,62
IMP VALOR REC DE ANTONIO AL- VESMAIA FILHO REF 2 PRESTACAO DO L 29 Q 35 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7605	040 006			849,00
IMP VLR REC DE RAIMUNDO NONA- TOVITOR DE CARVALHO REF 2 PAR- CDO L RES 26 Q 76 SETOR E DO - PROJ JUINA REL AO CONT 7379	040 006			802,62
IMP VALOR REC DE ANTONIO AL- VESMAIA FILHO REF 3 PRESTACAO DO L 29 Q 35 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7605	040 007			849,00
IMP VALOR REC DEANTONIO ALVES- MAIA FILHO REF 5 PRESTACAO DO L 28 Q 35 NO PROJ JUINA CF - CONTRATO N 7665	040 008			849,00
IMP VALOR REC DESERGIO RUBENS- PEREIRA PICANCO REF 1 PRESTA- CAO DO L 11 Q 171 NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 9471	041 001			2.293,20
IMP VLR REC DE VALMIR JOSE KUNZLER REF 5 PARC DO L RES 29 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 7650	041 001			993,72
IMP VALOR REC DE JOAO BERTOCO REF 1 PRESTACAO DO L 16 Q 171 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N - 9476	041 002			2.293,20
IMP VLR REC DE JAURINA MENESES CABRERA REF 6 PARC DO L 16 Q 90 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7194	041 002			943,25
IMP VLR REC DE JAURINA MENE- SESCABRERA REF 1 PARC DO L COM 16 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA	041 003			943,25
IMP VALOR REC DE GASPAR JOQUIM DORNELES REF 3 PRESTACAO DO L 16 Q 164 NO PROJ JUINA CF CON- TRATO N 9237	041 004			1.852,20
IMP VLR REC DE JAURINA MENESES CABRERA REF 5 PARC DO L COM 16Q 90 SETOR E 2 DO PROJ JUINA	041 004			943,25
IMP VALOR REC DE FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO REF R PRESTACAO DO L 02 Q 163 NO - PROJ JUINA	041 005			1.852,20
IMP VLR RECDE JAURINA MENESES CABRERA REF 2 PARC DO L COM 16 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA	041 005			943,25
IMP VALOR REC DE FRANCISCO AN- TONIO EVANGELISTA REF 4 PRES- TACAO DO L 10 Q 164 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8211	041 006			1.835,19
IMP VLR REC DE JAURINA MENESES CABRERA REF 3 PARC DO L COM 16 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA	041 006			943,25
IMP VALOR REC DE FRANCISCO AN- TONIO EVANGELISTA REF 3 PRES- TACAO DO L 10 Q 164 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8211	041 007			1.835,19
IMP VLR REC DE JAURINA MENESES CABRERA REF 4 PARC DO L COM 16 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA	041 007			943,25
IMP VALOR REC DE FRANCISCO AN- TONIO EVANGELISTA REF 2 PRES- TACAO DO L 10 Q 164 NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8211	041 008			1.835,19
IMP VLR REC DE PAULO CESARBA- TISTA SOARES REF 5 PARC DO L RES 07 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 8598	041 008			802,62
IMP VALOR REC DE FRANCISCO AN- TONIO EVANGELISTA REF 1 PRES- TACAO DO L 10 Q 164 NO PROJ	041 009			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CF CONTR N 8211 IMP VLR REC DE CLOVIS ANTONIO IORIS REF 2 PARC DO L RES 22 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7473	042 001				2.272,14
IMP VLR REC DEMARCOS BARROS REF 2 PARC DO L RES 02 Q 54 54SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT N 8076	042 001				1.159,68
IMP VLR REC DE MARCOS BARROS REF 1 PARC DO L RES 02 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT N 8076	042 002				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF 4 PARC DO L 04 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8006	042 003				1.852,20
IMP VLR REC DE MARCOS BARROS REF 1 PARC DO L RES 03 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8077	042 003				1.575,00
IMP VLR RECDE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF 5 PARC DO L 04 Q 118 NO EIXO COM DO PROJJUINA REL AO CONT 8006	042 004				1.852,20
IMP VLR REC DE MARCOS BARROS REF 2 PARC DO L RES 03 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	042 004				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF 3 PARC DO L 04 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8006	042 005				1.852,20
IMP VLR REC DE MARCOS BARROS REF 2 PARC DO L RES 04 Q 54 54SETOR G DO PROJ JUINA REL AOCONT N 8075	042 005				1.575,00
IMP VLR REC DE POLI ENG E COM LTDA REF 2 PARC DO L 10 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7424	042 006				1.852,20
IMP VLR REC DE MARCOS BARROS REF 1 PARC DO L RES 04 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT N 8075	042 006				3.993,62
IMP VLR REC DE POLI ENG E COM LTDA REF 1 PARC DO L 10 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	042 007				1.852,20
IMP VLR REC DE ATAIDE FERREIRA DA COSTA REF 5 PARC DO L RES 26 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7840	042 007				3.993,62
IMP VLR REC DE ELDO PEREIRA RODRIGUES REF 2 PARC DO L RES 12 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	043 001				1.852,20
IMP VLR REC DE IVANIO JOSE OSS EMER REF 2 PARC DO L RES 04 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7974	043 001				1.835,19
IMP VLR REC DEELDO PEREIRA RODRIGUES REF 3 PARC DO L RES 12 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	043 002				1.923,53
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF 1 PARC DO L RES 28 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7385	043 002				1.835,19
IMP VLR REC DEELDO PEREIRA RODRIGUES REF 4 PARC DO L RES 12 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	043 003				3.517,39
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF 2 PARC DO L RES 28 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7385	043 003				1.835,19
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF 5 PARC DO L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7092	043 004				3.517,36
					857,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECDE ESMERALDO SOARES REF 3 PARC DO L RES 28 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7385	043 004			3.517,36
IMP VLR RECDE JOSE DE OLIVEIRA REF 4 PARC DO L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	043 005			857,50
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF 4 PARC DO L RES 28 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	043 005			3.517,36
IMPVLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF 1 PARC DO L COM 26 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7849	043 006			1.715,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SOARES REF 5 PARC DO L RES 28 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	043 006			3.517,36
IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIEIRO REF 3 PARC DO L RES 05 Q 67 SETOR G DO PROJ PROJJ REL AO CONT 7536	043 007			2.531,34
IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF 2 PARC DO L COM 26 Q 115 NO PROJ JUINA	043 008			1.715,00
IMP VLRREC DE IDALENCIO DECLINO DA SILVA REF 1 PARC DOL RES 15 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8128	044 001			886,08
IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIERO REF 3 PARC DO L U R 16 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7537	044 001			1.057,58
IMP VLR REC DEIDALENCIO DECLINO DA SILVA REF 1 PARC DOL RES 14 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	044 002			886,13
IMP VLR REC DE ROSA DE LIMA MAGALHAES REF 2 PARC DO L U RES 01 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 6912	044 002			2.015,20
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEOLINO DA SILVA REF 1 PARC DC L RES 16 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8130	044 003			886,08
IMP VLR REC DE ELTO PARREIRA RODRIGUES REF 1 PARC DO L RES 01 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8569	044 003			2.272,14
IMP VLR RECDE IDALENCIO DECLINO DA SILVA REF 2 PARC DOL RES 16 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	044 004			886,08
IMP VLR REC DE ELTO PARREIRA RODRIGUES REF 2 PARC DO L RES 01 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	044 004			1.835,19
IMP VLR REC DE ELTO PARREIRA RODRIGUES REF 3 PARC DO L RES 01 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	044 005			1.835,19
IMP VLR REC DE ALVARO KUABARA REF 1 PARC DO L 16 Q 382 SETOR IND DO PROJ JUINA REL AO CONT 9016	044 006			3.071,25
IMP VLR REC DE ELTO PARREIRA RODRIGUES REF 4 PARC DO L RES 01 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	044 006			1.835,19
IMP VLR REC DE NEUCIR JOSE PARAVISI REF 1 PARCELA DO L RES 07 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 6993	044 007			857,50
IMP VLR REC DE ELTO PARREIRA RODRIGUES REF 1 PARC DO L RES 12 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 8568	044 007			2.272,14
IMP VLR RECDE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF 1 PARC DO L 25 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7848	045 001			1.715,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ODILIO TORESAN TARBONE REF 4 PARC DO L RES 03Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA- REL AO CONT 8679	045 002			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF 2 PARC DO L 25 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	045 002			1.715,00
IMP VLR REC DE NEUCIR LUIZ PARAVISI REF 1 PARC DO L RES 06 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA - REL AO CONT 6994	045 003			857,50
IMP VLR REC DE BALDOINO RODRIGUES SANTANA FILHO REF 2 PARC DO L 35 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8969	045 003			3.528,00
IMP VLR REC DE ODILIO TORE SAN TARBONE REF 3 PARC DO L RES 3 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	045 004			1.852,20
IMP VLR REC DE BALDOINO RODRIGUES SANTANA FILHO REF 3 PARC DO L 35 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CONTR 8969	045 004			3.528,00
IMP VLR REC DE ODILIO TORESAN TARBONE REF 3 PARC DO L RES 02Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA- REL AO CONT 8678	045 005			1.852,20
IMP VLR REC DE BALDOINO RODRIGUES SANTANA FILHO REF 1 PARC DO L 35 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	045 005			3.528,00
IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGABARBO REF 4 PARC DO L RES 05Q135 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7120	045 006			1.850,20
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF 1 PARC DO L 03 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8010	045 006			1.575,00
IMP VLR REC DE ODILIO TORESAN TARBONE REF 4 PARC DO L RES 02Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	045 007			1.852,20
IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF 4 PARC DO L 08 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7505	045 007			3.704,40
IMP VLR RECDE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 3 PARC DO L RES 01 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	046 001			849,63
IMP VLRREC DE OSVALDO DA LUZ REF 2 PARC DO L 08 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CONTR 7505	046 001			3.704,40
IMP VLR REC DE ALMIR DE CLIVEIRA BATISTA REF 5 PARC DO L URES 02 Q 111 SETOR F DO PROJ- JUINA	046 002			857,50
IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF 3 PARC DO L 08 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	046 002			3.704,40
IMP VLRREC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 1 PARC DO L RES01 Q 111 SETOR F DO PROJ - JUINA	046 003			849,63
IMP VLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI EMER REF 2 PARC DO L 23 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7953	046 003			2.255,29
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 3 PARC DO L URES 02 Q 111 SETOR F DO PROJ- JUINA	046 004			857,50
IMP VLR REC DE TERTULIANO NERES DIAS REF 5 PARC DO L 19 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	046 004			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL AO CONT 7962					3.704,40
IMP VLR RECDE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 4 PARC DO L U RES 02 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	046 005				857,50
IMP VLRREC DE GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ REF 1 PARC DO L 05 Q 02 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 9446	046 005				4.586,40
IMP VLR REC DE VILMAR DAMIANI REF 1 PARC DO L 13 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7924	046 006				3.402,00
IMP VLR RC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 2 PARC DO L U RES 02 Q 111 SETOR F DO PRCJ - JUINA CONTR 6722	046 007				857,50
IMP VLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI EMER REF 2 PARC DO L 16 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7951	046 007				3.381,68
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA IORIS REF 4 PARC DO L RES 15 Q113 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 7449	047 002				983,26
IMP VLR REC DELEONILDO PANISSON REF 5 PARC DO L 01 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7753	047 002				3.367,98
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA IORIS REF 2 PARC DO L RES 17 Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA	047 003				983,26
IMP VLR REC DE GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ REF 2 PARC DO L 05 Q 02 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 9446	047 003				3.704,40
IMP VLR REC DE GERALDO F DE QUEIROZ REF 3 PARC DO L 05 Q 02 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	047 004				3.704,40
IMP VLR REC DE LIDIO IORIS REF 2 PARC DO L RES 18 Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7446	047 005				884,94
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO REF 1 PARC DO L 03 Q 10 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	047 005				3.402,00
IMP VLRREC DE ELDOM ECHER REF 4 PARC DO L 27 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7788	047 006				3.704,40
IMP VLRREC DE VALDECI ALVES COELHO REL 5 PARC DO L RES RE Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	047 007				1.587,60
IMP VLR REC DE GASPAR GASPARJ DORNELES REF 3 PARC DO L 06 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 9239	047 007				3.704,40
IMP VLR RECDE ELDON ECHER REF 4 PARC DO L 28 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7789	048 001				3.704,40
IMP VLRREC DE ELDON ECHER REF 4 PARC DO L 30 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7791	048 002				3.704,40
IMPORTEVR REC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF PAGTO P PRESTACAO DO LOTE URB RES N 11 QD 181 SETOR I JUINA CF CONTRATO N 8271 E COMPROV EM N/- PODER	048 002				1.835,19
IMP VLR REC DE ELDON ECHER REF 4 PARC DO L 29 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT N 7790	048 003				3.704,40

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMPORTEVR REC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE URB RES N 11 QD 181 SETOR I JUINA CF CONTRATO N 8271 E COMPROV EM N/PODER	048 003			1.835,19
IMPORTE VR REC DE ISRAEL ALVESDOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE URB RES N 14 14 80 SETOR E JUINA CF CONTR 7699 E COMPROV EM N/PODER	048 004			371,58
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 12 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 8126	048 005			797,42
IMPORTE VR REC DE ISRAEL ALVESDOS SANTOS REF PAGTO DA 3 3PREST DO LOTE URB RES N 14 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7699 E COMPROV EM N/PODER	048 005			371,58
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES 12 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8126	048 006			797,48
IMPORTE VR REC DE ISRAEL ALVESDOS SANTOS REF PAGTO DA 4 4PREST DO LOTE URB RES N 14 QD80 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7699 E COMPROV EM N/PODER	048 006			371,58
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 02 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 81	048 007			886,08
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 03 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8140	049 001			886,08
IMP VR REC DE ISRAEL ALVES DOSSANTOS REF PAGTO DA 1 PRESTDO LOTE URB RES N 14 QD 80 80SETOR E JUINA CF CONTRATO C 7699 E COMPROV EM N/PODER	049 001			371,58
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 04 Q 145 SETOR H DO PROJJUINA REL AO CONT 8135	049 002			886,08
IMP VR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF PAGTO DA 1 PREST LOTE URB RES N 15 QD 54 SETOR S JUINA CF CONTR 7319 E COMPROVANTE EM N/PODER	049 002			1.000,38
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 02 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	049 003			886,08
IMPORTE VR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 15 QD 54 SETOR G JUINA CF CONTRATO N 7319 E COMPROV EM N/PODER	049 003			1.000,42
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 11 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	049 004			790,17
IMPORTE VR REC DE BIANOR ROQUEMORETTI REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 15 QD 54 SETOR G JUINA CF CONTRATO N 7319 E COMPROV EM N/PODER	049 004			1.000,42
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES 04 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	049 005			886,08
IMPORTE VR REC DE BIANOR ROQUEMORETTI REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 15 QD 54 SETOR G JUINA CF CONTRATO N 7319 E COMPROV EM N/PODER	049 005			1.000,42

N C 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
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 01 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8142	049 006				877,94
IMPORTE VR REC DE BIANOR RCQUE MORETTI REF PAGTO DA 1 PRESTA-CAO DO LOTE URB RES N 16 QD 54 SETOR G JUINA CF CONTRATO N 7320 E COMPROV EM N/PODER	049 006				1.019,55
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 10 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA JUI AO CONT 8124	049 007				790,17
IMPORTE VR REC DE BIANOR RCQUE MORETTI REF PAGTO DA 3 PREST LOTE URB RES 16 QD 54 SETOR G JUINA CONTR 7320	049 007				1.019,55
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES 11 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA JUI AO CONT 8125	050 001				790,15
IMP VR REC DEBIANOR ROQUE MO-RETTI REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 16 QD 54 SE-TOR G JUINA CF CONTRATO N 7320 E COMPROV EM N/PODER	050 001				1.019,55
IMP VLRREC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES 10 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	050 002				790,15
IMP VR REC DE BIANOR ROQUE MO-RETTI REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 16 QD 54 SE-TOR G JUINA CF CONTRATO N 7320 E COMPROV EM N/PODER	050 002				1.019,55
IMP VLRREC DE JOAO PEREIRA BARBOSA REF 2 PARC DO L COM 19 Q 20 NO PROJ JUINA REL AO CONT 9432	050 003				3.402,00
IMPORTE VR REC DE GONCALO RI-BEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB RESN 26 QD 78 SETOR E JUINA CF CONTRA-TO N 7125 E COMPROV EM N/PODER	050 003				802,62
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF 2 PARC DO L 24 Q 119 NO - EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8278	050 004				5.569,00
IMP VR RECDE EPAMINONDAS PE-REIRA SOBRINHO REF PAGTO DA D PRESTACAO DO LOTE URB COM N 22 QD 114 SETOR E JUINA CF CON-TRATO N 6926 E COMPROV EM N/-PODER	050 004				1.715,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF 3 PARC DO L 24 Q 119 NO - EIXO COM DO PROJ JUINA	050 005				5.569,00
IMP VR REC DE GONCALO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PRES-TACAO DO LOTE URB RES 26 QD 78 SETOR E JUINA CF CF CONTRATO N 7125 COMPROV EM N/PODER	050 005				802,62
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF 4 PARC DO L 24 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	050 006				5.569,00
IMP VR REC DE NILDO BUSNELO REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE URB RES N 28 QD 42 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7034 E COM-PROV EM N/PODER	050 006				1.852,20
IMP VLR REC DE IVANIO ALBERTO HERMES REF 1 PARC DO L 12 Q - 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 6984	050 007				11.241,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF 1 PARC DO L 24 Q 119 NO - EIXO COM DO PROJ JUINA	050 008				6.894,95

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF 5 PARC DOL 02 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8009	051 001			1.575,00
IMP VR REC DE AURELIANO ANTONIO DE MACEDO REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE URB COM 17 QD 182 SETOR E JUINA CF CFCONTRA 8692 E COMPROV EM N/PODER	051 001			3.762,69
IMP VLR REC DE FRANCISCO A DE SALES REF 4 PARC DO L 02 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 002			1.575,00
IMP VR REC DE JULIO DORINIREF PAGTO DA I PREST DO LOTE URB RES N 03 QD 174 SETOR I JUINA CF CONTR 7457 E COMPROV N/PODER	051 002			1.852,20
IMP VLR REC DE FRANCISCO A DE SALES REF 2 PARC DO L 02 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 003			1.575,00
IMP VR REC DE FRANCISCO LCTEK REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTEURB RES N 02 QD 79 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9415 E COMPROV EM N/PODER	051 003			802,62
IMP VLR REC DE FRANCISCO A DE SALES REF 3 PARC DO L 02 Q Q2 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 004			1.575,00
IMP VR REC DE FERNANDES REZENDE MONTALVAO REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE URB RES N 16 QD 112 SETOR F JUINA CF CFCONTRA N 9226 E COMPROV EM N/PODER	051 004			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF 1 PARC DO L04 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ PROJJ REL AO CONT 8006	051 005			1.575,00
IMP VR REC DE FERNANDES REZENDE MONTALVAO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RESN 16 QD 112 SETOR F JUINA CF CONTRATO N 9226 E COMPROV EM N/PODER	051 005			1.852,20
IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF 1 PARC DO L 03 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7875	051 006			6.386,40
IMP VR REC DE FERNANDES REZENDE MONTALVAO REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE URB RES N 16 QD 112 SETOR F JUINA CF CFCONTRA N 9226 E COMPROV EM N/PODER	051 006			2.293,20
IMP VLR REC DE ATAIDES FERREIRA COSTA REF 5 PARC DO L 24 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7843	051 007			1.771,88
IMP VLR RECDE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF 2 PARC DO L04 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 8006	052 001			1.575,00
IMP VR REC DEOSVALDO ALVES GONCALVES REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 03 QD 147 SETOR H JUINA CF CFCONTRA N 7552 E COMPROV EM N/PODER	052 001			1.852,20
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPARINI REF 4 PARC DO L RES 03 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8038	052 002			1.852,20
IMP VR REC DEFLORA CASTELLI ZANELLA REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE URB RES N 17 QD 89 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 8924 E COMPROV EM N/PODER	052 002			571,66
IMP VLRREC DE OSVALDO GASPARINI REF 2 PARC DO L RES 23 Q	052 003			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
143 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8035					1.963,29
IMP VR REC DECONSTANTINO TORRES DE LARA REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE URB RES N 14 QD 128 SETOR H JUINA CF CF CONTRA N 7641 E COMPROV EM N/PODER	052 003				1.617,00
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPARINI REF 4 PARC DO L 23 Q 143 NO PROJ JUINA	052 004				1.963,29
IMP VR REC DE JOSE CARLOS ALEIXXO DA FONSECA REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RESN 03 QD 23 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 6944 E COMPROV EM N/PODER	052 004				1.029,00
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPARINI REF 3 PARC DO L RES 23 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	052 005				1.963,29
IMP VR REC DE JOSE CARLOS ALEIXO DA FONSECA REF PAGTO PA 3 PREST DO LOTE URB RES N 03 QD 23 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 6944 E COMPROV EM N/PODER	052 005				1.029,00
IMP VLR REC DE ASTROGILDO MACHADO DE ARAUJO REF 2 PARC PA L RES 11 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 9346	052 006				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE CARLOS ALEIXO DA FONSECA REF PAGTO PA 1 PREST DO LOTE URB RES N 03 QD 23 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 6944 E COMPROV EM N/PODER	052 006				1.029,00
IMP VLR REC DE ASTROGILDO MACHADO REF 1 PARC DO L RES 11 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	052 007				1.852,20
IMP VLR REC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES 09 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8123	053 001				797,48
IMP VR REC DENILCE TEREZINHA SCHMITT REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE URB RES N 01 QD 88 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 6813 E COMPROV EM N/PODER	053 001				795,30
IMP VLRREC DE ELCI PERES DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 09 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	053 002				797,42
IMP VR REC DE CLAUDIO BARBOSA DE ASSIS REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE URB N 23 QD 42 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7626 E COMPROV EM N/PODER	053 002				1.852,20
IMP VLR REC DE ROMASDEOLINO DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 01 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8142	053 003				877,94
IMP VR REC DESEBASTIAO JOAQUIM DO NASCIMENTO REF PAGTO 3 PREST DO LOTE URB RES N 25 QD 04 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8235 E COMPROV EM N/PODER	053 003				1.852,20
IMP VLR REC DE ROMAS DEOLINO DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 03 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	053 004				886,08
IMPORTE VR REC DE JOAO BATISTADA SILVA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 09 QD 77 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7401 E COMPROV EM N/PODER	053 004				371,58
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 19 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8121	053 005				886,12
IMP VR REC DEANTONIO RODRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DA 3 3PRES	053 005				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE URB RES N 11 QD 73 SE= TOR E JUINA CF CONTRATO N 7088 E COMPROV EM N/PODER				525,95
IMP VLRREC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 19 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	053 006			886,08
IMP VR REC DE ANTONIO RODRI= GUES DE SOUZA REF PAGTO DA 2 2PRESTACAO DO LOTE URB RES N 11 QD 73 SETOR E JUINA CF CON= TRATO N 7088 E COMPROV EM N/= PODER	053 006			525,95
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 18 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	053 007			886,12
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 18 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	053 008			886,08
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 20 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	054 001			877,90
IMP VR REC DE ANTONIO RODRI= GUES DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE URB RES 11 QD 73 SETOR E JUINA CF CONTRA TO 7088 E COMPROV EM N/PODER	054 001			525,95
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 20 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	054 002			877,95
IMP VR REC DE CARMELITA HENRI QUE MACIEL REF PAGTO DA 5 5PREST DO LOTE URB COM N 07 QD 123 SETOR E COM JUINA CF CON= TRATO N 7086 E COMPROV EM N/= PODER	054 002			3.402,00
IMP VLR REC DE LUIZ SANTOS DA SILVA REF 1 PARC DO L RES 17 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA JUI AO CONT 8122	054 003			886,12
IMP VR REC DEJOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 3 PREST DO= LOTE URB RES N 09 QD 77 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7401 E = COMPROV EM N/PODER	054 003			371,58
IMP VLR REC DE LUIZSANTOS DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 17 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	054 004			886,08
IMP VR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE URB RES N 09 QD 77 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7401 E = COMPROV EM N/PODER	054 004			371,58
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEO= LINO DA SILVA REF 1 PARC DC L RES 13 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8129	054 005			886,17
IMP VR REC DE CELIA SIQUEIRA PEDROSO REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE URB RES N 06 QD 141 141SETOR H JUINA CF CONTRATO N8975 E COMPROV EM N/PODER	054 005			1.852,20
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEO= LINO DA SILVA REF 2 PARC DOL RES 13 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	054 006			886,17
IMP VR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 4 PREST PR LOTE URB RES N 09 QD 77 77SET E JUINA CF CONTRATO 7401E COM= PROV EM N/PODER	054 006			371,58
IMP VLR REC DE IDALENCIO DEO= LINO DA SILVA REF 2 PARC DOL RES 15 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA	054 007			886,08
IMP VLRREC DE IDALENCIO DECLI= NO DA SILVA REF 2 PARC DC L	054 008			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES 14 Q 145 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8127					886,17
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF 3 PARC DO L RES-06 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7350	055 001				1.852,20
IMP VR REC DE JOELOLIVEIRA DE-SOUZA REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 04 QD 82 SETOR E JUI-NA CF CONTRATO 9006 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	055 001				802,62
IMP VLR REC DE ANTONIO GONZA-GABARRO REF 5 PARC DO L RES 05 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7120	055 002				1.850,20
IMP VR REC DE ANTONIO INACIO DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PRES TACAO DO LOTE RES N 03 QD 82 SETOR E JUINA CF CONTRATO N - 8966 E CARNE PAGO NO BCO DO - BRASIL S/A	055 002				802,62
IMP VLR RECDE JOAO ANTONIO GONCALVES REF 1 PARC DO L LRE 06 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	055 003				1.852,20
IMP VR REC DE GILSON DE SOUZA NUNES REF PAGTO DA 2 PRESTA - CAO DO LOTE URB RES N 11 QD 132 SETOR H JUINA CF CONTRATO N 8532 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	055 003				1.852,20
IMP VLR RECDE JOAO ANTONIO GONCALVES REF 2 PARC DO L RES-06 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	055 004				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF PAGTO DA3 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 99 SETOR F JUINA CF CONTRA-TO 7476 E CARNE PAGO NO BCO DOBRASIL S/A	055 004				1.852,20
IMP VLR REC DEJOANA MARIA DOS SANTOS REF 1 PARC DO L RES10 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	055 005				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF PAGTO PA 2 PRESTACAO DO LOTE RES 08 08 99 SETOR F JUINA CF CONTRA CO N 7476 E CARNE PAGO NO BCO BC BRASIL S/A	055 005				1.852,20
IMP VLR RECDE VERA LUCIA DO NASCIMENTO REF 5 PARC DO L RES15 Q 137 SETOR H DO PROJ - JUINA REL AO CONT 7675	055 006				1.852,20
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOSSANTOS REF 1 PARC DO L RES 12 Q 137 SETOR H DO PROJ JUI-NAREL AO CONT	055 007				1.852,20
IMP VLR REC DEJOANA MARIA DOS-SANTOS REF 2 PARC DO L RES RE Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 001				1.852,20
IMP VR REC DE CLARICE LERMEN FUHR REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE COM N 10 QD 182 SETOR E JUINA CF CONT 6799	056 001				3.402,00
IMP VLR REC DE JOANAMARIA DOS-SANTOS REF 3 PARC DO L RES 12 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 002				1.852,20
IMP VR REC DE MILTON RODRI-GUESDOS SANTOS REF PAGTO DA N/ P 2/2 DO LOTE URB N 24 QD 57 SETOR G JUINA CONTRATO N 6412E GR N 7173	056 002				3.058,65
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOS SANTOS REF 3 PARC DO L RES 10 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 003				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO GOMES MATEUS NETO REF QUITACAO DA N/	056 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P 3/3 DO LOTE RURAL N 50 SEC-CAO G 2 F JUINA CONF CONTRATO 4582 E GR N 5650					192,30
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOSSANTOS REF 2 PARC DO L RES 11 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOSSANTOS REF 1 PARC DO L RES 11 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOSSANTOS REF 2 PARC DO L RES-12 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 006				1.852,20
IMP VR REC DE CLAUDINES LAZA-RO REF PAGTO DA 5 PREST DO LO-TE RES N 05 QD 88 SETOR F JUI-NA CF CONTRATO 7619	056 006				371,58
IMP VLR REC DE JOANA MARIA DOSSANTOS REF 3 PARC DO L RES-11 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	056 007				1.852,20
IMP VR REC DE OSMAR BENVINDO TOMAZ REF PAGTO DA 2 PREST PR LOTE RES N 15 QD 50 SETOR G JUINA CF CONTRATO 8251	056 007				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF 1 PARC DO L LRE 02 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	056 008				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON ALVES REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE COM NO3 QD 144 JUINA CONF CONTRA-TON 7661	056 008				3.402,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF 2 PARC DO L RES-02 Q 142 SETOR H DO PROJ JUI-NAREL AO CONT 7353	056 009				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAOANTONIO GONCALVES REF 1 PARC DO L RES-01 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7351	057 001				1.835,19
IMP VR REC DE EDSON ALVES REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE - COM N 04 QD 144 SETOR E JUINA CONF CONTRATO 7662	057 001				3.402,00
IMP VLR REC DE JOAOANTONIO GONCALVES REF 2 PARC DO L RES-01 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7351	057 002				1.835,19
IMP VR REC DE EDSON ALVES REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES N 07 QD 40 SETOR D JUINA CONF CONTRATO COMPROV	057 002				2.374,78
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA-RINI REF 3 PARC DO L RES 22 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA JUI AO CONT 8036	057 003				1.859,91
IMP VR REC DEEDSON ALVES REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 06 QD 40 SETOR D - JUINA CF COMPROV	057 003				2.374,78
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA-RINI REF 2 PARC DO L RES 22 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA JUI AO CONT 8036	057 004				1.859,91
IMP VR REC DENILTON JUSTINO DE MORAES REF PAGTO DA 3 PRESTA-CAO DO LOTE RES N 01 QD 34 SE-TOR D JUINA CF CONTRATO 7396	057 004				2.205,63
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA-RINI REF 2 PARC DO L RES 02 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8037	057 005				1.852,20
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA-RINI REF 4 PARC DO L RES 22 2 143 SETOR H DO PROJ JUINA	057 006				1.859,91
IMP VR REC DE CLAUDINES LAZA-RO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES N 05 QD 88 SETOR E -	057 006				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
JUINA CF CONTRATO 7619				371,58
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA- RINI REF 3 PARC DO L RES 02 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	057 007			1.852,20
IMP VR REC DE CLAUDINES LAZA- RO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 05 QD 88 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7619	057 007			371,58
IMP VR REC DE CLAUDINES LAZA RO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DOLOTE RES N 05 QD 88 SETOR E- JUINA CF CONTRATO 7619	057 008			371,58
IMP VR REC DE CLAUDINESLAZARO- REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO - LOTE RES N 05 QD 88 SETOR E - JUINA CONTRATO 7619	057 009			371,58
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA- RINI REF 4 PARC DO L RES 02 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	058 001			1.852,20
IMP VR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF PAGAMENTO DA 5 5PREST DO LOTE RES N 21 QD QD SETOR E JUINA CF CONTR 6831	058 001			802,62
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA- RINI REF 2 PARC DO L RES 03 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA JUI AO CONT N 8038	058 002			1.852,20
IMP VR REC DE OSVALDO LUCIO DACOSTA REF PAGTO DA 4 PRESTA- CAO DO LOTE URB RES N 30 QD 27SETOR D JUINA CF CONTRATO 7601 E COMPROV EM N/PODER	058 002			1.852,20
IMP VLR REC DE OSVALDO GASPA- RINI REF 3 PARC DO L RES 03 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	058 003			1.852,20
IMP VR REC DE PAULO CESAR BA- TISTA SOARES REF PAGTO DA 5 5PREST DO LOTE URB RES N 08 Q- D72 SETOR E JUINA CF CONTRATO 8599 COMPROV EM N/PODER	058 003			802,62
IMP VLR REC DE MARIA IVANILDA DE OLIVEIRA REF 4 PARC DO L LRES 04 Q 94 SETOR F DO PROJ JUINA	058 004			1.852,20
IMP VR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PRESTA - CAO DO LOTE RES N 17 QD 155 SETOR I JUINA CF CONTRATO 6907E COMPROV EM N/PODER	058 004			857,50
IMP VLR REC DE MARIA IVANILDA DIAS DE OLIVEIRA REF 5 PARC DO L RES 04 Q 94 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 7690	058 005			1.852,20
IMP VR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PRESTA - CAO DO LOTE RES N 16 QD 155 155SETOR I JUINA CF CONTRATO 6908 E COMPROV EM N/PODER	058 005			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA IVANILDA DIAS DE OLIVEIRA REF 2 PARC DO L RES 04 Q 94 SETOR F DO DOPR JUINA	058 006			1.852,20
IMP VRREC DE NILTON JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DA 3 PRESTA- CAO DO LOTE URB RES N 02QD 34 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7395 E COMPROV EM N/PODER	058 006			2.222,70
IMP VLR REC DE MARIA IVANILDA DIAS DE OLIVEIRA REF 3 PARC DOL RES 04 Q 96 SETOR F DO - PROJ JUINA REL AO CONT 7690	058 007			1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO JOSE DOSSANTOS REF PAGTO DA 3 PREST DO DO LOTE RES N 06 QD 28 SE- TOR D JUINA CF CONTR 7465	058 007			1.852,20
IMP VLR REC DE WALMIR JOSE	059 001			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
KUNZER REF 5 PARC DO L RES 20-98 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 7639					1.835,19
IMP VR REC DE ABILIO MAIA LI-NOREF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES N 08 QD 101 SETOR F - JUINA CF COMPROV EM N/PODER	059 001				1.852,20
IMP VLR REC DE EDIVALDO BEZER-RA PEREIRA REF 1 PARC DO L U RES 03 Q 94 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 9042	059 002				2.293,20
IMP VR REC DE ANTONIO JOSE DOSSANTOS REF PAGTO DA 1 PRES-TA CAO DO LOTE URB RES N 06 Q-D28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7 465 E COMPROV EM N/PODER	059 002				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO JOSE DOSSANTOS REF PAGTO DA 2 PRES-TA CAO DO LOTE URB RES N 06 Q-D28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7465 E COMPROV EM N/PODER	059 003				1.852,20
IMP VLR REC DE TERTULIANO NE-RES DIAS REF 5 PARC DO L RES 05 Q 94 SETOR F DO PROJ PROJJ REL AO CONT 7691	059 004				1.852,20
IMP VR REC DE MILTON CAMARGO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO - LOTE RES N 06 QD 38 SETOR D - JUINA CF CONTRATO 7648	059 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE VITOR MEN-DONCA REF 1 PARC DO L RES 10 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 8065	059 005				2.293,20
IMP VR REC DEWALDOMIRO COELHO-DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PRES-TACAO DO LOTE RES N 17 QD 65 SET TOR G JUINA CF CONTRATO 9365 ECOMPROV EM N/PODER	059 005				914,66
IMPVLR REC DE JOSE VITOR MEN-DONCA REF 2 PARC DO L RES 10 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 8065	059 006				1.852,20
IMP VR REC DERICARDO ALVES DE-JESUS REF PAGTO DA 4 PRESTACA-ODO LOTE URB RES 17 QD 80 SE-TOR C JUINA CF CONTRATO 7674 ECOMPROV EM N/PODER	059 006				360,15
IMP VR REC DE ARIOVALDO GA-BRIEL DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PRES TACAO DO LOTE RES N 16 QD 30 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7902E COMPROV EM N/PODER	059 007				1.029,00
IMPVLR REC DE LIDIO IORIS REF2 PARC DO L RES 19 Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 7445	060 001				884,94
IMP VR REC DE JULIO ALMEIDA DESOUZA REF PAGTO DA 3 DO LOTE R ES N 22 QD 76 SETOR E JUINA CFCONTRATO 6893 E COMPROVANTE EM N/PODER	060 001				371,58
IMP VLR RECDE VERA LUCIA CAR-DOSO SALES REF 4 PARC DO L RES 18 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 8367	060 002				1.852,20
IMP VR REC DE VALDENOR CRIS-PIMDOS SANTOS REF PAGTO DA 2 2PRESTACAO DO LOTE RES N 11 Q-D65 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7201 E COMPROV EM N/PODER	060 002				1.852,20
IMP VLR REC DE ELAINE GANZER REF 2 PARC DO L RES 03 Q 99 99SETOR F DO PROJ JUINA REL A-OCONT 8049	060 003				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE LUIZ PEREI-RA DE JESUS REF PAGTO DA 5 5PRESTACAO DO LOTE RES N 09 Q-	060 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
D137 SETOR H JUINA CF CONTRATO7397 E COMPROV EM N/PODER					857,50
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 1 PARC DOL U RES 02 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 6722	060 004				857,50
IMP VR REC DE FLAVIO FARESIN REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOT E RES N 12 QD 61 SETOR G JUINACF CONTRATO 7929 E COMPROV EM N/PODER	060 004				1.314,83
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 4 PARC DOL RES 01 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	060 005				849,63
IMP VR REC DE FLAVIO FARESIN REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO - LOTE RES N 12 QD 61 SETOR G - JUINA CF CONTRATO 7929 E COMPROV EM N/PODER	060 005				1.314,87
IMP VLR REC DE ELAINE GANZER REF 1 PARC DO L RES 03 Q 99 99SETOR F DO PROJ JUINA	060 006				2.293,20
IMP VR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE URB RES N 23 23 56 SETOR G JUINA CF CONTRA CO 7930 E COMPROV EM N/PODER	060 006				1.122,37
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 2 PARC DOL RES 01 Q 111 SETOR F DO PROJ-JUINA REL AO CONT 6721	060 007				849,63
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA CARVALHO OLIVEIRA REF 3 PARC DO L RES 22 Q 14 SETOR D DO - PROJ JUINA REL AO CONT 7275	061 001				857,50
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRADE CARVALHO OLIVEIRA REF 4 PARC DO L RES 22 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	061 002				857,50
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO L 16 Q 164 SETOR I - CONF CONTRATO N 9237	061 002				2.293,20
IMP VLR REC DE JOAO DE SCUZA REF 4 PARC DO L RES 22 Q 42 42SETOR D DO PROJ JUINA REL AOCONT 8496	061 003				1.852,20
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO L 16 Q 164 SETOR I CONF CONTRATO N 9237	061 003				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF 5 PARC DO L RES 22 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	061 004				857,50
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO L 06 Q 155 SETOR E E-COM CONF CONTRATO N 9239	061 004				4.586,40
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF 5 PARC DOL RES 01 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	061 005				849,63
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO L 06 Q 155 SETOR E COM CONF CONTRATO N 9239	061 005				3.704,40
IMP VLR REC DE ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO PA N/P 2/2 DO L 19 Q 51 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 7147	061 006				1.398,71
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO L 17 Q 164 SETOR I CONF CONTRATO N 9236	061 006				2.293,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 2 PRES-TACAO DO L 17 Q 164 SETOR I CONF CONTRATO N 9236	061 007				1.852,20
IMP VR REC DE GASPAR JOAQUIM DORNELES REF PAGTO DA 1 PRES-TACAO DO L 18 Q 164 SETOR I CONF CONTRATO N 9238	061 008				2.293,20
IMP VR REC DE GASPAR JAOQUIM DORNELES REF PAGTO DA 2 PRES-TACAO DO L 18 Q 164 SETOR I CONF CONTRATO N 9238	061 009				1.852,20
IMP VLR REC DE ERNANI GOMES PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DAN/P 2/2 DO L 20 Q 51 SETOR GDO PROJ JUINA CF GR 7149	062 001				1.398,71
IMP VR REC DE MARIA DE LOUR-DESDA CRUZ NASCIMENTO REF PAG-TO 3 PREST DO LOTE RES 18 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTRATO N6905 E COMPROV EM N/PODER	062 001				802,70
IMP VLR REC DE ERNANI GOMES - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 19 Q 66 SETOR G - DO PROJ JUINA CF GR 7150	062 002				764,02
IMP VR REC DE MARIA DE LOUR-DESDA CRUZ NASCIMENTO REF PAG-TO DA 4 PREST DO LOTE RES N 18 QD80 SETOR E JUINA CF CONTRA-TO6905 E COMPROV EM N/PODER	062 002				802,70
IMP VLR REC DE ERNANI GOMES - PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 18 Q 66 SETOR G - DO PROJ JUINA CF GR 7154	062 003				806,31
IMP VR REC DE MARIA DE LOUR-DESDA CRUZ NASCIMENTO REF PAG-TO 5 PREST LOTE RES N 18 QD 80SETOR E JUINA CF CONTRATO N-6905 E COMPROV EM N/PODER	062 003				802,70
IMP VLR REC DE IDAIR ANTONIO ARMILIATTO REF PAGTO DA N/P 2/ 2 DO L 19 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 7155	062 004				459,37
IMP VR REC DE CLEUZA DA SILVA BATISTI REF PAGTO 4 PREST LO-TERES N 20 QD 37 SETOR D JUINA C F CONTRATO 8592 E COMPROV EM N/PODER	062 004				1.852,20
IMP VLR REC DE MIRLEY ALARCAO MORAIS GOMES REF PAGTO DA DAN 2/2 DO L 08 Q 51 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 7156	062 005				1.398,71
IMP VR REC DE IEDA APARECIDA DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES N 15 QD 15 SETOR D JUINA CF CONTRA TC N 6988 E COMPROV EM N/PODER	062 005				848,75
IMP VLR REC DE MIRLEY ALARCAO MORAIS GOMES REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 03 Q 66 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 7157	062 006				806,31
IMP VR REC DE JOAO SILVEIRA DA SILVA REF PAGTO 4 PREST DO LO-TE RES N 14 QD 15 SETOR D JUI-NA CF CONTRATO 6987 E COMPRO-VANTE N/PODER	062 006				857,50
IMP VLR REC DEJOAO BERTOCO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L AREADESM DA RES TECNICA DO PROJ JUINA CF GR 7158	063 001				2.771,80
IMP VR REC DE JOAO SILVEIRA DASILVA REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 14 QD 15 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6987 E COM-PROVANTE EM N/PODER	063 001				857,50
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO	063 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L AREADESM DA RES TECNICA DO PROJ - JUINA					2.771,81
IMP VRREC DE JOAQUIM ALVES FEITOSA REF PAGTO 5 PREST DO LOTE RES N 08 QD 80 SETOR E - JUINA CF CONTR 7065 E CARNE PG BCO BRASIL	063 002				371,58
IMP VLR REC DE MARLEY ALARCAO MORAES GOMES REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 07 Q 51 SETOR G DO - PROJ JUINA CF GR 7160	063 003				1.398,71
IMP VR REC DE ANDERSONLUIZ PRONI REF PAGTO DA 3 PREST DO-LOTE RES N 19 QD 49 SETOR G - JUINA CF CONTR 8513 E CARNE P-GBCO BRASIL	063 003				1.852,20
IMP VLR REC DE MIRILEY ALARCA-OMORAIS GOMES REF PAGTO DA N/-P2/2 DO L 02 Q 66 SETOR G DO - PROJ JUINA CF GR 7161	063 004				806,31
IMP VR REC DE ANDERSONLUIZ PRONI REF PAGTO DA 4 PREST DO-LOTE RES N 19 QD 49 SETOR G - JUINA CF CONTR 8513 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	063 004				1.852,20
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE - COM N 17 QD 119 SETOR E EJUIN CF CONTRATO 7382 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	063 005				1.575,00
IMP VR REC DE ILDO ANTONIO BARTOCZ REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE COM N 13 QD 120 JUI-NACF CONTR 9460 E CARNE PG B-CODO BRASIL S/A	063 005				3.704,40
IMP VLR REC DE ANTONIO DE AN-DRADE REF PAGTO DA 1 PREST PR LOTE RES 14 QD 23 SETOR D JUI-NA CF CONTRATO 7996 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	063 006				2.222,70
IMP VR REC DE ILDO ANTONIO BARTOCZ REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE COM N 13 QD 120 JUI-NACF CONTRATO 9460 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	063 006				3.704,40
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF PAGTO 2 2PREST LOTE 09 QD 171 SETOR S JUINA CF CONTR 9473 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	063 007				1.852,20
IMP VR REC DE IVANI CARDOSO DADALLA VALE REF PAGTO DA 2 2PRESTACAO LOTE COM 15 QD 31 JUINA CF CONTRATO 7152 CARNE PG BCO BRASIL S/A	064 001				1.126,80
IMP VR REC DE IVANICARDOSO DALLA VALE REF PAGTO DA 3 3PRESTACAO DO LOTE COM N 15 QD 31 JUINA CF CONTRATO 7152 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	064 002				1.126,80
IMP VR REC DE AGEMIRO PEREIRA NUNES REF PAGTO DA 2 PRESTACA-ODO LOTE RES 34 QD 48 SETOR S JUINA CF CONTRATO 8322 E CARNE BCO BRASIL S/A	064 003				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO FIGUEI-RAREF PAGTO DA 2 PRESTACAO LO-TE RES N 34 QD 65 SETOR G JUI-NA CF CONTRATO 8073 E CAR NE BCO BRASIL S/A	064 004				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO FIGUEI-RAREF PAGTO DA 2 PRESTACAO DO LOTE RES N 35 QD 65 SETOR G JUINA CONF CONTRATO 8074 E - CARNE PG BCO BRASIL S/A	064 005				1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC HELENA CONCEICAO DOBROVOLSQUI REF PAGTO DA 3 3PRESTACAO LOTE RES N 04 QD 28SETOR D JUINA CF CONTRATO N-7464 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	064 006			875,50
IMP VR REC DE HELENA CONCEICA-ODOBROVOLSQUI REF PAGTO 2 2PRESTACAO DO LOTE RES N 04 Q-D28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7464 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	065 001			875,50
IMP VR REC DE LUIZ ANTONIO MASCHIO REF PAGTO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 158 SECAO F 1 FA-SE JUINA CF CONTRATO 5375 E GR 7142	065 002			535,38
IMP VRREC DE JOSE ANIZIO RIZZO REF PAGTO DA 5 PRESTACAODOLOTE RES N 01 QD 112 SF JUINA CF CONTRATO 6930 E CARNEPG BCO BRASIL S/A	065 004			1.835,69
IMP VR REC DE JOSE ANIZIO RIZ-ZO REF PAGTO DA 4 PRESTACAODO LOTE RES N 01 QD 112 SETOR F JUINA CF CONTRATO 6930 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	065 005			1.835,19
IMP VR REC DE JOSE ANIZIO RIZ-ZO REF PAGTO DA 3 PRESTACAODO LOTE RES 01 QD 112 SETOR F - JUINA CF CONTRATO 6930 E COM-PROV CARNE BCO BRASIL S/A	065 006			1.835,19
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO - LOTE RES 02 QD 126 SETOR H - JUINA CF CONTRATO 6928 E CAR-NEBCO BRASIL S/A	066 001			857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES N 02 QD 126 SETOR H JUINA CF CONTRATO 6928 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	066 002			857,50
IMP VR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 2 PRESTA-CAO DO LOTE RES N 16 QD 48 SE-TOR G JUINA CF CONTRATO N 7129 E CARNE BCO BRASIL S/A	066 003			857,50
IMP VR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 1 PRESTA-CAO DO LOTE RES N 16 QD 48 SE-TOR G JUINA CF CONTRATO N 7129 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	066 004			857,50
IMP VR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES 06 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTRATO 6792 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	066 005			857,50
IMP VR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 4 PRES-TACAO DO LOTE RES 06 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTRATO 6792 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	066 006			857,50
IMP VR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 3 PRES-TACAO DO LOTE RES 06 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTRATO 6792 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 001			857,50
IMP VR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 2 PRES-TACAO LOTE RES 06 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTRATO N 6792 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 002			857,50
IMP VR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 1 PRES-TACAO DO LOTE RES 06 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTRATO 6792 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 003			857,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE PEDRO BOIKO REF PAGTO DA 2 PREST LOTE COM N 06 QD 140 JUINA CF CONTRATO CONT E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 004				3.402,00
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES 03 QD 76SE-TOR E JUINA CF CONTRATO N 7337 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 005				371,58
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DA 4 PRES-TACAO DO LOTE RES 03 QD 76SE-TOR E JUINA CF CONTRATO 7337E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 006				371,58
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO 3 PRESTA CAO DO LOTE RES 03 QD 76 SETOR E JUINA CF CONTR 7337 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	067 007				371,58
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DC - LOTE RES 02 QD 126 SETOR H - JUINA CF CONTRATO 6928 E CAR-NEPG BCO BRASIL S/A	068 001				857,50
IMP VR REC DE ODELIOFAVARO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 02 QD 126 SETOR H JUINA CF CONTRATO 6928 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	068 002				857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PGTO DA 5 PRESTACAO LOTE COM 13 QD 48 SETOR S JUINA JU CONTRATO 6919 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	068 003				943,25
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO LOTE-COM 13 QD 48 SETOR S JUINA CF CONTRATO 6919 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	068 004				943,25
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO LOTE-COM 13 QD 48 SETOR S JUINA CF CONTR 6919 CARNE BCO BRASIL	068 005				943,25
IMP VR REC DE MARCOS ARROYO - REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DC - LOTE RES 01 QD 89 SETOR E JUI NA CF CONTRATO 6832 E CARNE P-GBANCO BRASIL S/A	068 006				368,17
IMP VR REC DE MARCOS ARROYO REF PAGTO DA 2 PRESTACAO DC - LOTE RES 01 QD 89 SETOR E JUI NA CF CONTR 6832 E CARNE BCO - BRASIL S/A	068 007				368,17
IMP VR REC DE MARCOS ARROYO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 01 QD 89 SETOR E JUI-NA CF CONTR 6832 CARNE PG BCO BRASIL S/A	069 001				368,17
IMP VR REC DE MARCOS ARROYO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO LOTE-RES 05 QD 89 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6840 E CARNE PG BCO - BRASIL S/A	069 002				371,62
IMP VR REC DE MARCOS ARROYO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO PRES RES 05 QD 89 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6840 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	069 003				371,58
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO 2 PRESTA CAO LOTE RES 03 QD 76 SETOR E-JUINA CF CONTRATO 7337 E CARNE BCO BRASIL S/A	069 004				371,58
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DA 1 PRES-TACAO LOTE RES 03 QD 76 76SET	069 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E JUINA CF CONTRATO 7337E CARNE BCO BRASIL S/A					371,58
IMP VR REC DE JOAOBATISTA DA SILVA VEIGA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO LOTE RES 16 QD 04 04SETOR D JUINA CF CONTRATO7884 E CARNE PG BCO BRASSILS/A	069 006				1.852,20
IMP VR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA VEIGA REF PAGTO DA 3 PREST LOTE RES 16 QD 04 SETOR DJ UINA CF CONTR 7884 E CARNEBCO BRASIL S/A	070 001				1.852,20
IMP VR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO 4 PREST LOTE RES 02 QD 30 SETOR D JUINA CF CONTR 7746 E CARNE BCO BRASIL S/A	070 002				1.029,00
IMP VR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO 3 PREST LOTE RES 02 QD 30 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7746 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	070 003				1.029,00
IMP VR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 02 QD 30 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7746 E CARNEBCO BRASIL S/A	070 004				1.029,00
IMP VR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO DA 1 PREST LOTE RES 02 QD 30 SETOR D JUINA CONF CONTR 7746 E CARNE BCO BRASIL S/A	070 005				1.029,00
IMP VR REC DE BERLIM RODRIGUESCASTRO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 16 QD 14 SETORD JUINA CF CONTRATO 7011 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	070 006				1.835,19
IMP VR REC DE BERLIM RODRIGUESCASTRO REF PAGTO 02 PRESTACAO LOTE RES 16 QD 14 SETOR DJUINA CF CONTRATO 7011 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	071 001				1.835,19
IMP VR REC DE HELIO HENZ REF PAGTO DA 1 PREST LOTE SETOR SERVICO 07 QD 151 JUINA CF CONTRATO 8276 E CARNE PG BCO BRASIL	071 002				5.425,00
IMP VR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 3 PRESTACAO LOTE RES 16 QD 48 SETOR S JUINA CF CONTRATO 7129 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	071 003				857,50
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO DA 4 PREST LOTE COM 02 QD 120 JUINA CF CONTR 7751 E CARNE PG BCO BRASIL	071 004				3.704,40
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO DA 5 PREST LOTERES 12 QD 57 SETOR G JUINA CONTR 7756 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	071 005				2.077,11
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO DA 4 PREST LOTERES 12 QD 57 SETOR G JUINA CON TR 7756 CARNE PG BCO ERASIL	071 006				2.077,11
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO DA 3 PREST LOTE RES 12 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTR 7756 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	071 007				2.077,11
IMP VR REC DE PEDRO JOSE HENDGES REF PAGTO DA 4 PREST PRES RES 24 QD 166 SETOR I JUINA CF CONTRATO 7026 CARNE PG BCO	072 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL S/A IMP VR REC DE PEDRO JOSE HEND- GES REF PAGTO DA 4 PRESTA PRE LOTE RES N 25 QD 166 SETORI JUINA CF CONTRATO 7028 E CARNE BCO BRASIL S/A	072 002				1.852,20
IMP VR REC DE DARCI PAULO HEN- DGES REF PAGTO DA 5 PRESTA CAO LOTE RES 23 QD 166 SETOR I JUINA CF CONTRATO 7031 E CARNE BCO BRASIL S/A	072 003				1.852,20
IMP VR REC DE DARCI PAULO HEN- DGES REF PAGTO DA 5 PREST LOTE RES N 22 QD 166 SETOR I IJUIN CF CONTRATO 7030 E CARNEBCO BRASIL S/A	072 004				857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO 5 PREST LOTE COM N 33 QD 155 SETOR E JUINA CONTR- 6939 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	072 005				857,50
IMP VR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO 4 PREST LOTE COM N 33 QD 155 SETOR E JUINA CF CONTR 6939 E CARNE PG BCO BRA- SIL S/A	072 006				1.601,25
IMP VR REC DE EUGENIO SANTO CASTALDI REF PAGTO 1 PREST LO- TE RES 19 QD 172 SETOR I JUINA CF CONTR 7076 E CARNE PG BANCO BRASIL S/A	072 007				1.601,25
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 2 PREST LOTE - COM 03 QD 120 SETOR E JUINA C- FCONTRATO 7752 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	073 001				2.293,20
IMP VR REC DE JOSE DE OLIVEI- RAREF PAGTO DA 5 PRESTACAO LO- TE RES 04 QD 60 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7089 E CARNE PG B- CO BRASIL S/A	073 002				3.704,40
IMP VR REC DE LUIZ MARQUES REFPAGTO 4 PREST DO LOTE RES 04 Q D 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO6924 E CARNE PG BANCO BRASIL S/A	073 003				857,50
IMP VR REC DE PAULO BIACHINI CRISPI REF PAGTO DA 2 PRESTA CAO LOTE RES 08 QD 86 SETOR E- JUINA CF CONTR 7706 E CARNE P- GBCO BRASIL S/A	073 004				857,50
IMP VR REC DE ASSIS LIMA REF PAGTO 4 PRESTACAO LOTE COM 06QD 93 SETOR F JUINA CF CON- TRA TO 6989 E CARNE BCO BRASIL	073 005				802,62
IMP VR REC DE ASSIS LIMA REF PAGTO 3 PREST LOTE COM 06 QD 93 SETOR F JUINA CF CONTR 6989 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	073 006				943,25
IMP VR REC JOAO OLIVEIRA ROCH A REF PAGTO 2 PREST LOTE RES - 13 QD 102 SETOR F JUINA CF - CONTR 8642 E CARNE PG BCO BRA- SIL	073 007				943,25
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO 5 PREST LOTE - RES 11 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7755 E CARNE PAGO PA BCO BRASIL S/A	074 001				1.852,20
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO DA 4 PRESTACAO LOTE RES 11 QD 57 SETOR G JUI- NA CF CONTR 7755 E CARNE PG DOBCO BRASIL S/A	074 002				2.077,11
IMP VR REC DE JOAQUIM FIRMINO PAES REF PAGTO DA 5 PRESTACAO LOTE COM 02 QD 120 JUINA CF -	074 003				2.077,11

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTR 7751 E CARNE PG BCO BRA-SIL					3.704,40
IMP VR REC DE ASSIS LIMA REF PAGTO DA 1 PREST LOTE COM 06 QD 93 SETOR F JUINA CF CONTR 6989 E CARNE PG BCO BRASIL	074 004				943,25
IMP VR REC DE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF PAGTO P PREST LOTE RES 24 QD 76 76SET E JUINA CF CONTRATO 7377E CAR-NE PG BCO BRASIL S/A	074 005				802,62
IMP VR REC DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO REF PAGTO 2 2PRESTACAO LOTE RES 29 QD 76 SETOR E JUINA CONF CONTRAT-TO7613 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	074 006				802,70
IMP VR REC DE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF PAGTO P PREST LOTE RES 25 QD 76 SE TOR E JUINA CF CONTRATO 7378 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	074 007				802,62
IMP VR REC DE WEIMAR ZAPRONHA REF PAGTO 2 PRESTACAO LOTE RES N 10 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7737 E CARNE PG NO B-CO BRASIL S/A	075 001				2.077,11
IMPORTE VR RECDE GILMAR NILTO-CARDOSO REF PAGTO 1 PREST LO-TERES 40 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7162 E CARNE PG B-CO BRASIL S/A	075 002				1.852,20
IMP VR REC DE GILMAR NILTO CARDOSO REF PAGTO 2 PREST LO-TERES 40 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTR 7162 E CARNE PG BAN-COBRASIL S/A	075 003				1.852,20
IMP VR REC DEGILMAR NILTO CAR-DOSO REF PAGTO 1 PREST LOTE - RES 10 QD 148 SETOR H JUINA C-FCONTR 8968 E CARNE PG BCC - BRASIL S/A	075 004				2.293,20
IMP VR REC DE EUGENIO SANTOL CASTOLDI REF PAGTO 1 PREST LO-TE RES N 18 QD 172 SETOR I JUIN A CF CONTR 7075 E CARNE PG BANCO BRASIL S/A	075 005				2.293,20
IMP VR REC DE ASSIS LIMA REF PAGTO DA 2 PREST LOTE COM 06 QD 93 SETOR F JUINA CF CONTRA-TO 6989 E CARNE BCO BRASIL S/A	075 006				943,25
IMP VR REC DE ERIVALDO FERREI-RAPEREIRA REF PAGTO 4 PREST-TLOTE RES 01 QD 173 SETOR I - JUINA CF CONTR 8654 E CARNE P-GBCO BRASIL S/A	075 007				1.835,19
IMP VR REC DE HELIO LOURENCO ALCARAS REF PAGTO 3 PRESTACAO-LOTE COM 03 QD 119 SETOR E JUINA CF CONTR 7328 E CARNE P-GBANCO BRASIL S/A	076 001				1.575,00
IMP VR REC DE ADEMIR LUIZ PE-REIRA REF PAGTO 4 PRESTACAO LOTE RES 30 QD 15 SETOR D JUI-NA CF CONTRATO 8221 E CARNE PG BANCOBRASIL S/A	076 002				1.835,19
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO 1 PRESTACAO LOTE RES10 QD 130 SETOR H JUINA CF-CONTRATO 6837 E CARNE PG BANCO BRASIL S/A	076 003				809,12
IMP VR REC DE VARDOLINO TEI-XEIRA BASTOS REF PAGTO 3 PRES-TA CAO LOTE COM 14 QD 90 SETOR EJUINA CF CONTRATO 7237 E CAR-NE PG BCO BRASIL S/A	076 004				2.037,42

NCM ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF PAGTO 2 PRESTA CAO LOTE COM 14 QD 90 SETORE JUINA CF CONTRATO 7237 E - CARNE PG BCO BRASIL S/A	076 005			2.037,42
IMP VR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO 2 PREST LOTE COM 09 QD 92 SETOR S JUINA CF CONTRATO 7539 E CARNE PG BCO BRASIL	076 006			943,32
IMP VR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO 1 PREST LOTE COM 09 QD 92 SETOR S JUINA CF CONTRATO 7539 E CARNE PG BCO BRASIL	076 007			943,32
IMP VR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO 3 PRESTACAO LOTE COM 09 QD 92 SETOR S JUINA CF CONTRATO 7539 E CARNE BCO BRASIL	077 001			943,32
IMP VR REC DE GILMAR BISPO REFPAGTO 4 PRESTACAO LOTE COM-09 QD 92 SETOR S JUINA CF CONTRATO 7539 E CARNE PG BANCO BRASIL S/A	077 002			943,32
IMP VR REC DE DEMARICI GOMES DE MELO REF PAGTO 3 PRESTACAO-LOTE RES 09 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7051 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	077 003			802,62
IMP VR REC DE GILMAR BISPO REFPAGTO 5 PRESTACAO LOTE COM 09 QD 92 SETOR S JUINA CF CONTRATO 7539 E CARNE PG BANCO BRASILS/A	077 004			943,32
IMP VR REC DE DEMARICI GOMES DE MELO REF PAGTO 5 PREST LOTERES 09 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7051 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	077 005			802,62
IMP VR REC DE DEMARICI GOMES DE MELO REF PAGTO 4 PREST DO LOTE RES 09 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7051 E CARNEPG NO BANCO BRASIL S/A	077 006			802,62
IMP VR REC DE ADEMIRVANOR DE MELO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO-LOTE 05 QD 119 SETOR E EIXC - COM JUINA CONTR 7056 E CARNEPG NO BCO BRASIL S/A	077 007			3.402,00
IMP VR REC DE ADEMIR VANOR DE MELO REF PAGTO 3 PRESTACAO LOTE COM N 09 QD 119 SETOR E EIXO COM JUINA CF CONTRATO N 7056 E CARNE BCO BRASIL S/A	078 001			3.402,00
IMP VR REC DE ADEMIR VANOR DE MELO REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 35 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7054 E CARNEBCO BRASIL PG	078 002			2.527,61
IMP VR REC DE ADEMIR VANOR DE MELO REF PAGTO 5 PRESTACAO LOTE 05 QD 119 SETOR E EIXO EIX JUINA CF CONTRATO 7056 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	078 003			3.402,00
IMP VR REC DE ADEMIR VANOR DE MELO REF PAGTO 4 PRESTACAO LOTE RES 03 QD 129 SETOR H JUINACF CONTRATO 7052 E CARNE PG NO BANCO BRASIL S/A	078 004			1.852,20
IMP VR REC DE ADEMIRVANOR DE MELO REF PAGTO 5 PREST DO LOTERES 35 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7054 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	078 005			2.527,61
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 3 PREST LOTE 29 QDI23 SETOR E EIXO COM JUINA CFCONTRATO 7321 E CARNE PG NO -	078 006			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
BANCO BRASIL S/A IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO 1 PREST LOTE RES 18 QD 159 SETOR I JUINA CF CON- TRATO 7296 E CARNE PG BCO BRA- SIL S/A	079 001			1.575,00
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 2 PREST LOTE LOT N 18 QD 159 SETOR I JUINA CF CONTRATO 7296 E CARNE PG NO BANCO BRASIL S/A	079 002			857,50
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 3 PREST LOTE RES 18 QD 159 SETOR I JUINA CF - CONTRATO 7296 E CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	079 003			857,50
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 2 PRESTACAO DO LO- TE R ES 17 QD 159 SETOR I JUI- NA CF CONTRATO 6538 E CARNE PG NO BANCO DO BRASIL S/A	079 004			857,50
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO 1 PREST DO LOTE RES 17 QD 159 SETOR I JUINA CF CONTRATO 6538 E CARNE PG NO B- CO BRASIL S/A	079 005			857,50
IMP VR REC DE MIGUEL FRANCIS- CODE SOUZA NETO REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 03 QD 88 88SET E JUINA CF CARNE PG NO BANCO DO BRASIL S/A	079 006			371,59
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 17 QD 159 SETOR I JUINA CF CONTRATO 6538 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	080 001			857,50
IMP VR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PRES- TLOTE COM 23 QD 167 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 6871 E CAR- NEPAGO NO BANCO BRASIL S/A	080 002			1.543,50
IMP VR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PRES- TACAO DO LOTE COM N 23 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO N - 6871 E CARNE PAGO NO BANCO BA BRASIL S/A	080 003			1.543,50
IMP VR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 3 PRES- TACAO LOTE COM 23 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6871 E CARNE PAGO NO BANCO DO DOBRAS S/A	080 004			1.543,50
IMP VR REC DE ANTONIO GERALDO DELCICO REF PAGTO DA 4 PRESTA CAO DO LOTE RES 01 QD 166 SE- TOR I JUINA CF CONTRATO 8234 ECARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	080 005			1.835,19
IMP VR REC DE JURANDI INACIO DE FREITAS REF PAGTO DA 1 1PRESTACAO DO LOTE RES 14 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6918 E CARNE PAGO NO BANCO DO- BRASIL S/A	080 006			1.852,20
IMP VR REC DE CARLOS BITEN- COURT REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES N 10 QD 53 SETOR G JUINA CF CONTR 7527 E CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	081 001			1.852,20
IMP VR REC DE JURANDI INACIO DE FREITAS REF PAGTO DA 3 3PRESTACAO DO LOTE RES 14 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6918 E CARNE PAGO NO BCO BRA- SIL S/A	081 002			1.852,20

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE JURANDI INACIO DE FREITAS REF PAGTO DA 2 2PREST LOTE RES 14 QD 14 SE- TORD JUINA CF CONTRATO 6918 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	081 003				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO ANDRADE- DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PRES- TACAO DO LOTE RES 17 QD 76 SE- TOR E JUINA CF CONTRATO N 7356 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	081 004				795,24
IMP VR REC DE JURANDI INACIO DE FREITAS REF PAGTO DA 4 4PRESTACAO DO LOTE RES 14 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 6918 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	081 005				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO ANDRADE DE SOUZA REF PAGTO 2 PRESTACA- ODO LOTE RES 17 QD 76 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7356 E CAR - NE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	082 001				795,24
IMP VR REC DE ROSANGELA MARIA- DALMOLIN DOS SANTOS REF PAGTO 3 PREST LOTE RES 08 QD 53 SE- TOR G JUINA CF CONTRATO 8089E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	082 002				1.852,20
IMP VR REC DE CAMILO MARQUES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 PREST LOTE COM 13 QD 117 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7330 E CARNEPAGO NO BCO BRASIL S/A	082 003				1.876,88
IMP VR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO REF PAGTO DA 5 PRESTA - CAO DO LOTE RES 12 QD 125 SE- TOR H JUINA CF CONTR 7013 E - CARNE PG NO BANCO DO BRASIL S/ A	082 004				1.835,19
IMP VR REC DE ROSANGELA MARIA DALMOLIN DOS SANTOS REF PAGTO 4 PREST LOTE RES 08 QD 53 SE- TOR G JUINA CF CONTRATO 8089E CARNE PAGO BCO BRASIL S/A	082 005				1.852,20
IMP VR REC DE CAMILO MARQUES DE ALMEIDA REF PAGTO DA 4 4PREST LOTE COM 13 QD 117 SE- TOR E JUINA CF CONTR 7330 E CARNE PAGO NO BANCO DO DOBRAS S/A	082 006				1.876,88
IMP VR REC DE DANILO ALVES DE ARAUJO REF PAGTO 2 PRESTACAO - LOTE RES 07 QD 106 SETOR F - JUINA CF CONTRATO N 8434 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	083 001				1.852,20
IMP VR REC DE DEONIR DALMASO REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 04 QD 103 SETOR F JUINA C- FCONTRATO 7733 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	083 002				1.852,20
IMP VR REC DE ANTONIO LOPES DASILVA NETO REF PAGTO DA 1 1PREST LOTE COM 18 QD 167 SE- TOR E JUINA CF CONTRATO 9142 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	083 003				4.212,00
IMP VR REC DE ANTONIO LOPES DASILVA NETO REF PAGTO DA 2 PRES T DO LOTE COM 18 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9142 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	083 004				3.402,00
IMP VR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA NETO REF PAGTO DA 3 3PREST LOTE COM 18 QD 167 SE- TOR E JUINA CF CONTRATO 9142 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/	083 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A IMP VR REC DE ANTONIO LOPES DASILVA NETO REF PAGTO DA 1 PREST LOTE COM 19 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9140 ECARNE BCO DO BRASIL S/A	083 006				3.402,00
IMP VR REC DE ANTONIO LOPES DASILVA NETO REF PAGTO DA 2 2PREST LOTE COM 19 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9140 ECARNE BCO BRASIL S/A	084 001				4.212,00
IMP VR REC DE ANTONIO LOPES DASILVA NETO REF PAGTO DA 3 3PREST LOTE COM 19 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO 9140 ECARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	084 002				3.402,00
IMP VR REC DE LEVINO TORRES REF PAGTO DA I PRESTACAO DO LOTE COM 08 QD 167 SETOR E JUINA CF CONTRATO 73333 E CARNE BCO BRASIL S/A	084 003				3.402,00
IMP VR REC DE MANOEL CICERO DASILVA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO LOTE RES 04 QD 29 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8430 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	084 004				4.212,00
IMP VR REC DE MANOEL CICERO DASILVA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 29 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8430 E CARNEPAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	084 005				1.852,20
IMP VR REC DE MANOEL CICERO DASILVA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 02 QD 28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 8427 E CARNEPAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	084 006				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACAODO LOTE RES 15 QD 66 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7340 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	085 001				1.852,20
IMP VR REC DE ASSIS LIMA REFPAGTO DA 5 PREST LOTE COM 06 06QD 93 SETOR F JUINA CF CONTRATO 6989 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	085 002				914,66
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 09 QD 130 SETOR H JUINA CF CONTR 6839 E CARNE PAGO NO BCODO BRASIL S/A	085 003				943,25
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DA 1 PREST LOTE RES 09 QD 130 SETOR H JUINA CF CONTRATO 6839 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	085 004				849,62
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 10 QD 130 SETOR H JUINA CF CONTRATO 6837 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	085 005				809,12
IMP VR REC DE KAZUYUKI KAWAZOEREF PAGTO 1 PREST LOTE COM 02QD 119 SETOR E JUINA CF CONTR 6833 E CARNE PAGO NO BCO DOBRASIL S/A	085 006				849,62
IMP VR REC DE KAZUYUKI KAWAZOEREF PAGTO DA 2 PREST LOTE COM02 QD 119 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6833 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	086 001				1.575,00
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE	086 002				1.575,00

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
RES 12 QD 130 H JUINA CF CON- TRATO 6835 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A					857,50
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO 2 PREST LOTE RES 12QD 130 SETOR H JUINA CF CON- TRATO 6835 E CARNE PG BCO BRA- SIL	086 003				857,50
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES N 11 QD 130 SETOR H JUI- NACF CONTRATO 6836 E CARNE PA- GO NO BCO DO BRASIL S/A	086 004				857,50
IMP VR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES 11 QD 130 SETOR H JUINA C- FCONTR 6836 E CARNE PAGO NO B- CO DO BRASIL S/A	086 005				857,50
IMP VR REC DE KAZUYUKI KAWAZO- EREF PAGTO DA 1 PREST LOTE RES08 QD 130 SETOR H JUINA CF- CONTR 6842 E CARNE PAGO NO B- CODO BRASIL S/A	086 006				857,50
IMP VR REC DE KAZUYUKI KAWAZO- EREF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES08 QD 130 SETOR H JUINA CF- CONTRATO 6842 E CARNE PG BCO - BRASIL S/A	086 007				857,50
IMP VR REC DE KAZUYUKI KAWAZO- EREF PAGTO DA 1 PREST LOTE RES07 QD 130 SETOR H JUINA CF- CONTR 6843 E CARNE PAGO NO B- COBRASIL S/A	087 001				857,50
IMP VR REC DEKAZUYUKI KAWAZOE- REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 07 QD 130 SETOR H JUINA CF - CONTR 6843 E CARNE PG BCO BRA- SIL	087 002				857,50
IMP VR REC DE GABRIEL VICENTE DE MELO REF PAGTO 4 PREST LO- TERES 02 QD 131 SETOR H JUINA CF CONTR 8238 E CARNE PAGO NO BCOBRASIL S/A	087 003				1.852,20
IMP VR REC DE JULIO DORINI REFPAGTO DA 3 PREST LOTE RES 03 QD 174 SETOR I JUINA CF CONTR 7457 E CARNE PAGO NO B- COBRASIL S/A	087 004				1.852,20
IMP VR REC DEWILSON HENICKA REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE COM 12 QD 44 SETOR G JUINA CF- CONTRATO 6866 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	087 005				2.313,53
IMP VR REC DE WILSON HENICKA REF PAGTO DA 5 PREST LOTE RES- 32 QD 43 SETOR G JUINA CF CON- TR 6861 E CARNE PG BCO BRASIL	087 006				1.291,43
IMP VR REC DE VILMAR ANTONIO MISSIO REF PAGTO DA 3 PREST- TLOTE RES 03 QD 53 SETOR G - JUINA CF CONTR 7900 E CARNE - PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	087 007				1.852,20
IMP VR REC DE JOSE SOARES DE MELO REF PAGTO 1 PREST LOTE - RES 18 QD 104 SETOR F JUINA CF CONTR 9467 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	088 001				2.293,20
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE - COM 03 QD 128 SETOR E JUINA CF CONTR 7295 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	088 002				1.575,00
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 2 PREST LOTE COM 03 QD 128 SETOR E JUINA CF - CONTRATO 7295 E CARNE PAGO NO	088 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BCO DO BRASIL S/A IMP VR REC DE NARAL MATUCHAKE	088 004				1.575,00
REF PAGTO DA 3 PREST LOTE COM 03 QD 128 SETOR E JUINA CF - CONTRATO 7295 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A					1.575,00
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 1 PREST LOTE COM 27 QD 123 SETOR E JUINA CF - CONTRATO 7293 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	088 005				1.575,00
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 2 PREST LOTE COM N 27 QD 123 SETOR E JUINA CF - CONTR 7293 E CARNE PAGO NO B- CODO BRASIL S/A	088 006				1.575,00
IMP VR REC DE NATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 3 PREST LOTE COM N 27 QD 123 SETOR E JUINA CF - CONTRATO 7293 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	089 001				1.575,00
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 1 PREST LOTE COM N 10 QD 123 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7322 E CARNE PAGO NOBCO DO BRASIL S/A	089 002				1.575,00
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 2 PREST LOTE COM N 10 QD 123 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7322 E CARNE PAGO NOBCO DO BRASIL S/A	089 003				1.575,00
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 3 PREST LOTE COM N 10 QD 123 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7322 E CARNE PAGO NOBCO DO BRASIL S/A	089 004				1.575,00
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 1 PREST LOTE N 29QD 123 SETOR E JUINA EIXO COM CONF CONTRATO 7321 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	089 005				1.575,00
IMP VR REC DE OSCAR DA LUZ REFPAGTO DA 2 PREST LOTE COM N 29 QD 123 SETOR E EIXO COM JUINA CF CONTRATO N 7321 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	089 006				1.575,00
IMP VR REC ADEMIR VANOR DE DE MELO REF PAGTO 4 PREST LOTE04 QD 119 SETOR E EIXO COM COMJU CF CONTRATO 7055 E CARNEPAGTO BCO BRASIL S/A	090 001				3.402,00
IMP VR REC ADEMIR VANOR DE ME- LO REF PAGTO 5 PREST LOTE LOT 05 QD 129 SETOR H JUINA CFCON- TRATO 7052 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	090 002				1.852,20
IMP VR REC DE GILSON ESPOSITO REF PAGTO 4 PREST LOTE RES N - 01 QD 103 SETOR F JUINA CF - CONTR 7166 E CARNE PAGO NO B- COBRASIL S/A	090 003				1.835,20
IMP VR REC ADEMIR VANOR DE ME- LO REF PAGTO 5 PREST LOTE LOT 04 QD 119 SETOR E EIXO COMJUI- NA CF CONTRATO 7055 E CARNEPA- GO NO BCO BRASIL S/A	090 004				3.402,00
IMP VR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO REF PAGTO 5 PREST LOTE RES 11 QD 125 SETOR H JUINA C- FCONTRATO 7014 E CARNE PAGO NOBANCO DO BRASIL S/A	090 005				1.852,20
IMP VR REC DE GILSON ESPOSITO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO LOTE RES 01 QD 103 SETOR F JUINA C- FCONTRATO 7166 E CARNE PAGO	090 006				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
NOBCO DO BRASIL S/A IMP VR REC DE JOSE DOMINGOS SEGUNDO REF PAGTO 5 PREST LOTERES 17 QD 28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6950 E CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	091 001			1.835,20
IMP VR REC DE JOSE DOMINGOS SEGUNDO REF PAGTO 5 PREST LOTERES 16 QD 28 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6948 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	091 002			1.852,20
IMP VR REC DE AQUIDELINO ALVESMOREIRA REF PAGTO 5 PREST DO LOTE RES 03 QD 35 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7272 E CARNEPAGO NO BCO BRASIL S/A	091 003			857,50
IMP VR REC DE CELIO ALEXANDRE REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DC - LOTE RES 02 QD 64 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7189 E CARNEPAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	091 004			914,67
IMP VR REC DE CELIO ALEXANDRE REF PAGTO DA 3 PRESTACAO LOTE RES 02 QD 64 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7189 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	091 005			1.852,20
IMP VR REC DE CELIO ALEXANDRE REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 02 QD 64 SETOR G JUINA CF CONTR 7189 E CARNE PAGO BCO BRASIL S/A	091 006			1.852,20
IMP VR REC DE CLAUDINA VALEGUZKI CORREA REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 15 QD 45 45SET G JUINA CONF CONTRATO 6853 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	092 001			1.852,20
IMP VR REC DE CLAUDINA VALEGUZKI CORREA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 15 QD 45 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6853 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	092 002			1.000,42
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 2 PRESTACAO LOTE RES 05 QD 125 SETCR H JUINA CF CONTRATO 8144E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	092 003			1.000,42
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8144 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	092 004			1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8144 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	092 005			2.293,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8144 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	092 006			1.852,20
IMP VR REC DE ALFEU ALVES DE JESUS REF PAGTO DA 6 PREST LOTE RES 01 QD 80 SETOR E EJUIN CF CONTRATO 7992 E CARNEPAGO NO BCO BRASIL S/A	093 001			1.852,20
IMP VR REC DE ALFEUALVES DE JESUS REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 01 QD 80 SETOR E EJUIN CF CONTRATO 7992 E CARNEPAGO NO BCO BRASIL S/A	093 002			356,84
IMP VR REC DE ALFEUALVES DE JESUS REF PAGTO 4 PREST LOTE RES 01 QD 80 SETOR E JUINA CF-CONTRATO 7992 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	093 003			356,84
				356,84

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE ALFEU ALVES DE JESUS REF PAGTO DA 5 PREST DO- LOTE RES 01 QD 80 SETOR E JUI- NA CF CONTRATO 7992 E CARNEPA- GO NO BCO BRASIL S/A	093 004				356,84
IMP VR REC DE MANOEL CICERO DASILVA REF PAGTO DA 4 PRESTA- CAO DO LOTE RES 02 QD 28 SETOR DJUINA CF CONTRATO 8427 E CAR- NE PAGO NO BCO BRASIL S/A	093 005				1.852,20
IMP VR REC DE ALFEU ALVES DE JESUS REF PAGTO DA 3 PREST DO- LOTE RES 01 QD 80 SETOR E JUI- NA CF CONTRATO 7992 E CARNEPA- GO N/ BCO DO BRASIL S/A	093 006				356,84
IMP VR REC DE JOSIAS VICTOR DECARVALHO REF PAGTO DA 5 5PRESTACAO DO LOTE RES 28 QD 76 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7317E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	094 001				371,58
IMP VR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF PAGTO DA 3 PRES- TACAO DO LOTE COM N 19 QD 41 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 7373 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	094 002				1.664,09
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 2 PRESTA- CAO DO LOTE RES 06 QD 125 SE- TOR H JUINA CF CONTRATO 8139 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	094 003				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 1 PRESTA- CAO DO LOTE RES 06 QD 125 SE- TOR H JUINA CF CONTRATO 8139 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	094 004				2.293,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 4 PRESTA- CAO DO LOTE RES 06 QD 125 SE- TOR H JUINA CF CONTRATO 8139 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	094 005				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 3 PRESTA- CAO DO LOTE RES 06 QD 125 SE- TOR H JUINA CF CONTRATO N 8139 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	094 006				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 1 PREST DOLOTE RES N 20 QD 125 SETOR HJUINA CF CONTRATO N 8145 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	095 001				2.293,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 2 PREST DOLOTE RES N 20 QD 125 SETOR HJUINA CF CONTRATO 8145 E CAR- NE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	095 002				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 4 PRESTA- CAO DO LOTE RES N 20 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8145 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	095 003				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 3 PREST- TLOTE RES N 20 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8145 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	095 004				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO 2 PREST DO - LOTE RES N 19 QD 125 SETOR H -	095 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
JUINA CF CONTRATO 8141 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A				1.852,20
IMP VR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REF PAGTO DA 1 PRESTTLOTE RES N 19 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 8141 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	095 006			2.293,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 03 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8358 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	096 001			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE COM N 19 QD 43 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 8353 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	096 002			3.402,00
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 5 PRESTDO LOTE COM N 19 QD 43 SETOR E- JUINA CF CONTRATO N 8353 E - CARNE DO BCO DO BRASIL S/A	096 003			3.402,00
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE COM N 20 QD 43 SETOR E JUINA CF CONTRATO 8252 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	096 004			3.402,00
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE COM N 20 QD 43 SETOR E JUINA CF CONTRATO 8252 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	096 005			3.402,00
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8347 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	096 006			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8347 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	097 001			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8347 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	097 002			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8356 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	097 003			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8356 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	097 004			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 05 QD 164 SETOR I JUINA CF CONTRATO 8356 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	097 005			1.852,20
IMP VR REC DE ELOI SEZA ARMILIATO REF PAGTO DA 3 PRESTDO LOTE RES 02 QD 164 SETOR I - JUINA CF CONTRATO 8357 E CAR-NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	097 006			1.852,20
IMP VR REC DE IRNES GUTH BENDER REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE COM N 27 QD 117 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7419 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	098 001			1.575,00
IMP VR REC DE PLINIO AUGUSTO BENDER REF PAGTO DA 5 PRESTA-	098 002			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
CAO DO LOTE COM 26 QD 117 SE-TOR E JUINA CF CONTRATO 7421 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A					3.402,00
IMP VR REC DE PLINIO AUGUSTO BENDER REF PAGTO DA 5 PREST DOLOTE COM 03 QD 117 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7418 E CAR-NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	098 003				3.406,84
IMP VR REC DE DEONIR DALMASO- REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE - RES 05 QD 103 SETOR F JUINA CF CONTRATO 7734 E CARNE PAGO PA BCO DO BRASIL S/A	098 004				1.852,20
IMP VR REC DE ERVINO EINIK REFPAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES 20 QD 170 SETOR I JUINA C-FCARNE PAGO NO BCO DO BRASIL	098 005				1.852,20
IMP VR REC DE ERVINO EINIK REFPAGTO DA 2 PREST LOTE RES N 20 QD 170 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL	098 006				1.852,20
IMP VR REC DE ERVINO EINIK REFPAGTO DA 1 PRESTACAO DO LO-TE RES 19 QD 170 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	098 007				1.852,20
IMP VR REC DE ERVINO EINIK REFPAGTO DA 2 PREST LOTE RES 19 QD 170 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	099 001				1.852,20
IMP VR REC DE COSME SEBASTIAO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES 18 QD 04SE-TOR D JUINA CF CONTRATO 7820E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	099 002				1.835,19
IMP VR REC DE ADELICIO MARCIA-NO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 1 PREST DO LOTE RES 01 QD 183 SETOR I JUINA CF CONTRATO 9490 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	099 003				2.272,14
IMP VR REC DE ADELICIO MARCIA-NO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 01 QD 183 SETOR I JUINA CF CONTRATO N 9490 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	099 004				1.835,19
IMP VR REC DE ADELICIO MARCIA-NO DE ALMEIDA REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE RES 01 QD 183 SETOR I JUINA CF CONTRATO 9490 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	099 005				1.835,19
IMP VR REC DE OSMILDO CRUZ REFPAGTO DA 1 PRESTACAO DO LO-TE RES 33 QD 21 SETOR D JUINA CF CONTRATO 9362 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	099 006				1.852,20
IMP VR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 1PREST LOTE RES 20 QD 159 SE-TOR I JUINA CONTR 7020 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	099 007				1.033,08
			SALDO		2.051.630,32
060587 IMP REC DEJORGE BONIFACIO REF QUITACAO DE N/P N 4/4 DC P JUINA	077 001				1.552,42
			SALDO		2.053.182,74
110587 IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO /87 REL VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	012 001	3.1.4.012	191329		940,43
IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRES-	012 002	3.1.4.012	191329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PONDENTE AO MES DE MAIO/87 REL VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA					1.000,19
IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO/87 REL VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	012 003	3.1.4.012	191329		980,07
IMP CONVERSAO DA MOEDA REL AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	013 001	3.1.4.012	191329		8.234,08
IMP VALOR REC DEDALCIR ANTONIO VACARO REF QUITACAO DA N/P 3/3 L R N 92 SEC C CONTR 4623 NO PROJ JUINA CF GR 5445	017 001				1.170,69
IMP VALOR REC DE ELZA FRANCES- CHI REF QUITACAO DA N/P 3/3 L R 90 SEC C CONTR 4750 NO PROJ JUINA CF GR N 5443	017 003				1.242,08
IMP VALORREC DE JAQUELINE BIACCHI VACARO REF QUITACAO DA N/P 3/3 L R 91 SEC NO PROJ JUINA CF GR N 5446	017 005				1.217,18
IMP REC DE LILI SCHOENBERGER REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VENC EM 02 01 87 CONT N 5685 LOTE N 17 QUADRA 03 S C 1 FASE CONF GUIA DE REC N 7174	019 001				24,30
IMP REC DE LUIZ PEREIRA DA COSTA REF QUITACAO DE N/P N 4/ 4 VENC 31 05 87 CONT N 5814 C N 21 QUADRA 04 S C 1 FASE P JUINA CONF GUIA DA REC N 7175	019 002				44,50
IMP REC DE LILI SCHOENBERGER REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC 02 07 86 CONT N 5685 LOTEN 17 QUADRA 03 SETOR C 1 FASE CONF GUIA DE REC N 7176	019 003				130,69
IMP REC DE JOSE RAIMUNDO RO- DRIGUES REF QUITACAO DE N/P N 4/4 VENC 13 11 87 CONT N 6166 LOTE N 11 QUADRA 04 S C 1 FASE P JUINA CONF GUIA DE REC N 7177	019 004				44,50
IMP REC DE JOSE RAIMUNDO RO- DRIGUES REF QUITACAO DE N/P N 3/4 VENC 13 05 87 CONT N 6166 LOTE N 11 QUADRA 04 S C CONF GUIA DE REC N 7178	019 005				44,50
IMP REC DE JANDIRA CARDOSO QUEIROZ REF PAGTO DA 05 PARCE- LA DO LOTE RES N 17 QUADRA 73 SETOR E CONF CONT N 6975 DC P JUINA	020 001				371,58
IMP REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 09 QUADRA 150 SETOR H CONF CONT N 7135 DC P JUINA	020 002				2.116,80
IMP REC DE JOAO BATISTA RODRI- GUES REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 35 QUADRA 03 SETOR D D CONF CONT N 9328	020 003				2.861,82
IMP RECDE JOAO BATISTA RODRI- GUES REF A 2 PARCELA DO LOTE RES N 35 QUADRA 03 SETOR D CONF CONT N 9328 DO P JUINA	020 004				2.311,47
IMP REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE URB RES N 10 QUADRA 115 SETOR F CONT N DO P JUINA	020 005				1.852,20
IMP REC DE MIGUEL GENSIO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PAR CELA DO LOTE URB N 06 QUADRA 172 SETOR I DO P JUINA	020 006				1.852,20
IMP REC DE ALCEU ELSNER REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE COM N32 QUADRA 152 SETOR COM CONT-	020 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7657 DO P JUINA				
IMP REC DE ALCEUELSNER REF	021 001			1.417,50
PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE COM N 33 QUADRA 152 SETOR E C CONF CONT N 7658 DO P JUINA				
IMP REC DE ALCEU ELSNER REF	021 002			3.402,00
PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 33 QUADRA 152 SETOR E C CONF CONT N 7658 DO P JUINA				
IMP REC DE ALCEU ELSNER REF	021 003			3.402,00
PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE COM N 32 QUADRA 152 SETOR COM CONF CONT N 7657 DO P JUINA				
IMP REC DE HUMBERTO MENDES SO-	021 004			1.417,50
BRINHO REF PAGTO DA 5 5PARCEL DO LOTE RES N 20 QUADRA 58 SE- TOR G CONF CONT 8418 DE P JUI- NA				857,50
IMPREC DE HUNBERTO MENDES SO-	021 005			
BRINHO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 19 QUADRA 58 SE- TOR G CONT N 8417 DO P JUINA				857,50
IMP REC DE ALCEU GRAVIEZ REF	021 006			
PAGTO DA 3 PARCELA DO L COMER- CIAL N 29 QUADRA 114 SETOR E C CONF CONT N 8216				3.704,40
IMP REC DE ALCEU GRAVIESZ REF	021 007			
PAGTO DA 3 PARCELA DO L COM N 28 QUADRA 114 SETOR E C CONT N 8215 DO P JUINA				3.704,40
IMP REC DE ALCEU GRAVIESZ REF	022 001			
PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 05 QUADRA 114 SETOR F CONF CONT N 8214 DO P JUINA				1.852,20
IMP REC DE EPAMINONDAS PEREIRA	022 002			
SOBRINHO REF PAGTO DA 6 PARCE- LA DO LOTE COM N 22 QUADRA 114SETOR E C CONF CONT N 6926				1.715,00
IMP REC DE ALCEU GRAVIESZ REF	022 003			
PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 04 QUADRA 114 SETOR F CONF CONT N 8213 DO P JUINA				1.850,00
IMP REC DE IRACI CELSO PELOSO	022 005			
REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 16 QUADRA 148 SETOR H CONF CONT N 8955 DO P JUINA				1.852,20
IMP REC DE IRACI CELSO PELOSO	022 006			
REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 16 QUADRA 148 SETOR H CONF CONT N 8955 DO P JUINA				2.293,20
IMP REC DE IRACI CELSO PELOSO	022 007			
REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 16 QUADRA 148 SETOR H CONF CONT N 8955 DO P JUINA				1.852,20
IMP REC DE CRAIDES TERRES	023 001			
BROCCO REF PAGTO DA 4 PARCELA- DO LOTE RES N 27 QUADRA 03 SE- TOR D CONF CONT 9361 DO P JUI- NA				1.852,20
IMPREC DE JOVELINO FOIATTO	023 002			
BROCCO REF PAGTO DA 5 PARCELA- DO LOTE RES N 27 QUADRA 58 SE- TOR G P JUINA CONT N 8202				1.852,20
IMP REC DE IRACI CELSO PELOSO	023 003			
REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LO- TERES N 16 QUADRA 148 SETOR H CONF CONT N 8955 DO P JUINA				1.852,20
IMP REC DE IRACI CELSO PELOSO	023 004			
REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LO- TERES N 16 QUADRA 148 SETOR H DO P JUINA CONF CONT N 8955				1.852,20
IMP REC DE GILMAR SOUZA BATIS-	024 003			
TA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES N 07 QUADRA 181 SETOR I DO P JUINA				1.852,20
IMP REC DE CARMEN GIMENES CAS-	024 004			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SI REF PAGTO DA 05 PARCELA PA LOTE RES N 05 QUADRA 132 SETOR H DO P JUINA CONT N 8494DC P JUINA				1.852,20
IMP RECDE NADIR APARECIDA RODRIGUES NOVAIS REF A 3 PARCELA DO LOTE RES N 03 QUADRA 81 SETOR E CONF CONT N 7594 DO P JUINA	024 005			802,62
IMP RECDE IVANI CARDOSO DALLAVALLE REF A 1 PARCELA DO LOTE RES N 08 QUADRA 150 SETOR H DOP JUINA CONT N 7132	024 006			2.099,60
IMP REC DE IVANI CARDOSO DALLAVALLE REF PAGTO DA 2 PARCELADO LOTE RES N 08 QUADRA 150 SETOR H DO P JUINA CONF CONT N 7132	024 007			2.099,80
IMP REC DE CELSO DALLA VALLE REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTERES N 11 QUADRA 118 SETOR COM CONT 7151 DO P JUINA	024 008			5.810,60
IMPREC DE IVANI CARDOSO DALLAVALLE REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE D SERV N 04 QUADRA 190SETOR B CONF CONT N 7156 DO P JUINA	025 001			4.473,00
IMP REC DE IRIO PANZENHAGEM REF A 5 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 106 SETOR F CONF CONT N 8217 DO P JUINA	025 002			1.852,20
IMP REC DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF A PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE URB RES N 16 QUADRA 30 SETOR D CONF CONT N 7902	025 003			1.029,00
IMP REC DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF A 3 PARCELA DO LOTE RES N 20 QUADRA 30 SETOR D CONF CONT N 7917 DO P JUINA	025 004			1.029,00
IMP REC DE EDUARDO LOTEK REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RESN 03 QUADRA 79 SETOR E CONFCONT N 9416 DO P JUINA	025 005			802,62
IMP REC DE EDUARDO LOTEKREF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RESN 03 QUADRA 79 SETOR E CONFCONT N 9416	025 006			802,62
IMP REC DE NOEMIA LOCH REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RESN 09 QUADRA 143 SETOR H CONF CONT N 8474 DO P JUINA	025 007			1.852,20
IMP REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTERES N 11 QUADRA 74 SETOR E CONF CONT N 7640 DO P JUINA	026 001			509,78
IMP REC DE GERALDO FERNANDESDA SILVA REF A 4 PARCELA DO DOLOCOM N 34 QUADRA 152 SETORE C DO P JUINA CONF CONT N 7784	026 002			3.402,00
IMP REC DE IVES ORTOLAN REF A 5 PARCELA DO LOTE RES N 12 12QUADRA 66 SETOR G CONF CONT N 8877 DO P JUINA	026 003			888,94
IMP REC DEJOSE TARCISIO GRUNENVALDI REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE COMERCIAL N 19QUADRA 88 SETOR COMERCIAL CONTN 7257	026 004			4.977,50
IMP REC DE MARIO JORGE MAGALHAES REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE RES N 12 QUADRA 16 SETOR D DO P JUINA CONT N 8455	026 005			1.570,59
IMP REC DE ANATALHA RIBEIRO DEARAUJO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE COM N 20 QUADRA	026 006			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
118SETOR E C DO P JUINA CONF CONT N 8943				3.402,00
IMP REC DE OLINDA SERAFIM REF A 5 PARCELA DO LOTE RES N 18 18QUADRA 130 SETOR H DO P JUINA CONT 8472	026 007			1.835,19
IMP REC DE EDIVALDO ANGELO DOSSANTOS REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 03 QUADRA 106 SETOR F CONF CONT N 8458 DO P JUINA	027 001			1.852,20
IMP REC DE ALTAMIRO AFONSO BOTELHO REF PAGTO DA 2 PARCELADO LOTE RES N 21 QUADRA 185 SETOR I DO P JUINA	027 002			1.852,20
IMP REC DE ALTAMIRO AFONSO BOTELHO REF PAGTO DA 3 PARCELADO LOTE URB RES N 21 QUADRA 185 SETOR I DO P JUINA	027 003			1.852,20
IMP REC DE ALTAMIRO AFONSO BOTELHO REF PAGTO DA 1 PARCELADO LOTE URB RES N 21 QUADRA 185 S I DO P JUINA	027 004			1.852,20
IMP RECEBIMENTO DE JOAO LAZARODE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 3PARCELA DO LOTE RES N 08 QUADRA 159 SETOR I DO P JUINA - CONTR 8687	027 005			1.852,20
IMP REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 4 PARCELA - DO LOTE URB RES N 15 QUADRA 30SETOR D DO P JUINA CONT 7907	027 006			1.029,00
IMP REC DE JOSE GONCALVES DO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE COM N 03 QUADRA 10 SETOR E C DO P JUINA	027 007			3.402,00
IMP REC DE FRANCISCO GONCALVESDO NASCIMENTO REF PAGTO DA 2PARCELA DO LOTE RES N 02 QUADRA 163 DO S I DO P JUINA	028 001			1.852,20
IMP REC DE MARIA APARECIDADA SILVA BETRAL REF PAGTO DA 3 3PARCELA DO LOTE 06 QUADRA 77SETOR E DO P JUINA CONF CONTN 7059	028 002			802,70
IMP REC DE LAZARO TREVISANUTO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTERES N 17 QUADRA 186 SETOR I CONF CONT N 8441	028 003			1.852,20
IMP REC DE SEBASTIAO JOAQUIM DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE RES N 25 QUADRA 4 SETOR D DO P JUINA	028 004			1.852,20
IMP REC DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF PAGTO DA 5 PARCELADO LOTE RES N 07 QUADRA 89 SETOR G DO P JUINA CONT N 7874	028 005			802,62
IMP REC DE OSMAR BENVIDO TOMAZREF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE RES N 15 QUADRA 50 SETOR G CONT N 8251 DO P JUINA	028 006			1.852,20
IMP REC DE VERA HELENA GUASTALLA REF QUITACAO DE N/P N 2/ 3 VENC 01 03 87 CONF CONT N 5628 L RURAL N 01 SECAO G 1 1FASE P JUINA GUIA DE REC N - 7122	028 007			421,53
IMP REC DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA REF QUITACAO DE N/P N 7/ 7 6/6 CONT N 2127 L RURAL N 19 SECAO D 2 FASE P JUINA CONF GUIA DE REC N 7121	029 001			5,70
IMP REC DE FRANCISCODEODATO COSTA REF QUITACAO DE N/P N 4/ 4 VENC N 17/04/87 CONT N N589 LOTE 11 QUADRA 01 SETOR C 1	029 002			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FASE CONF GUIA DE REC N 7120					59,50
IMP REC DE LEO MEZZOMO REF QUITACAO DA N/P N 2/2 VENC 12/05/87 CONT N 6385 LOTE N 25 Q 36 SETOR D P JUINA CONF GUIA DE REC N 7119	029 003				2.050,00
IMP REC DE VICTOR GONCALVES REF QUITACAO DE N/PROMISSORIA-3/3 VENC 16/04/87 CONT N 4668 CONF GUIA DE REC N 7118	029 004				392,00
IMP REC DE JOSE LUIZ GONCALVES-REF QUITACAO DE N/P N 3/3-3VENC EM 16/04/87 CONT N 4730 LOTE RURAL 123 SECAO F 1 FASE P JUINA CONF GUIA DE REC N 7117	029 005				421,31
IMP REC DE EUCLIDES VIANA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URB RES N 24 QUADRA 154 SETOR I DO P JUINA CONF CONT 8527	029 007				2.293,20
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DASILVA REF PAGTO DA 1 PARCE-LADO LOTE RES N 09 QUADRA 135 SETOR E CONF CONT N 7618 DO D JUINA	030 001				857,50
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DASILVA REF PAGTO DA 2 PARCE-LADO LOTE RES N 09 QUADRA 135 SETOR E CONF CONT N 7618 DO D JUINA	030 002				857,50
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DASILVA REF PAGTO DA 3 PARCE-LADO LOTE RES N 09 QUADRA 135 SETOR E P JUINA CONF CONTRATO N 7618	030 003				857,50
IMP RECDE MARIA DE LOURDES DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE RES N 09 QUADRA 135 SETOR E DO P JUINA CONF CONT N 7618	030 004				857,50
IMP REC DE CLAUDINES LAZARO REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE URB RES N 05 QUADRA 88 SETOR H DO P JUINA CONF CONT N 7619	030 005				371,58
IMP REC DE CLAUDINES LAZARO REF PAGTO DA 7 PARCELA DO LOTE RES N 05 QUADRA 88 SETOR E CONF CONT N 7619 DO P JUINA	030 006				371,58
IMP REC DE CLUDINES LAZARO REFPAGTO DA 8 PARCELA DO LOTE-RES N 05 QUADRA 88 SETOR E - CONF CONT N 7619 DO P JUINA	031 001				371,58
IMP REC DE CLAUDINES LAZARO - REF PAGTO DA 9 PARCELA DO LO-TEURB RES N 05 QUADRA 88 SETO-RECONF CONT N 7619 DO P JUINA	031 002				371,58
IMP REC DE CLAUDINES LAZARO REF PAGTO DA 10 PARCELA DO LO-TE URB RES N 05 QUADRA 88 SE-TOR E CONT N 7619 DO P JUINA	031 003				371,58
IMP REC DE CLAUDINES LAZARO - REF PAGTO DE LOTE URB N 05 05QUADRA 88 SETOR E CONF CONF N 7619 DO P JUINA	031 004				371,58
IMP REC DE CLAUDINES LAZARO REF 12 PARCELA DO LOTE URB RES N 05 QUADRA 88 SETOR E DO P JUINA CONF CONT N 7619 DO P JUINA	031 005				371,58
IMP RECDE MIDEO SAKUNO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 16 QUADRA 141 SETOR H DO P JUINA CONT N 8542	031 006				1.852,20
IMP REC DE HIDEO SAKUNO REF PAGTO DO LOTE RES N 15 QUA-DRA141 SETOR H DO P JUINA CON-	031 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TN8270 IMP RECDE FERNANDO MIRANDA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 01 QUADRA 174 SETOR I CONF CONT N 8329 DO P JUINA	032 001				1.852,20
IMP REC DE FERNANDO MIRANDA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTECOM N 12 QUADRA 140 S COM - CONF CONT N 8328 DO P JUINA	032 002				1.835,19
IMP REC DE FERNANDO MIRANDA - REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE COM N 05 QUADRA 182 SETOR COM CONF CONT N 8331 DO P JUINA	032 003				3.333,96
IMP REC DE EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 07 QUADRA 3 SETOR D CONF CONT N 9434 DO P JUINA	032 004				3.402,00
IMP RECDE SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO REF PAGTO DO DOLO RES N 14 QUADRA 58 SETOR G DO P JUINA CONF CONT N 7695	032 005				1.852,20
IMP REC DE ELIZEU JOVINO DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARCELA-DO LOTE RES N 13 QUADRA 93 SETOR F CONF CONT N 8171	032 006				2.126,06
IMP REC DE JOSE SIMIONEREF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 107 SETOR F DOP JUINA CONF CONT N 9495	033 001				1.852,20
IMP REC DE JOSE SIMIONE REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 107 SETOR F CONF CONT N 9495 DO P JUINA	033 002				1.852,20
IMP REC DE GERALDO FERNANDES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARCE-LA DO LOTE COM N 34 QUADRA 152 SETOR EC DO P JUINACONF CONT N 7784	033 003				2.293,20
IMP REC DE CLEUZA DA SILVA BATTISTI REF PAGTO DA 5 PARCE-LA DO LOTE RES N 20 QUADRA 38 SETOR D CONF CONT N 8592	033 004				3.402,00
IMPREC DE IVONE PEREIRA SANTOS REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 12 QUADRA 79 SETOR E CONF CONT N 7077 DO P JUINA	033 005				1.852,20
IMP REC DE DICELSO FIRMINO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARCELA - DO LOTE RES N 07 QUADRA 38 SE-TOR D DO P JUINA CONF CONT N 7678	033 006				802,62
IMP REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URB N 22 QUADRA 159 159SETOR I DO P JUINA CONF - CONT N 7073	033 007				1.852,20
IMP REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE URB N 22 QUADRA 159 159SETOR I DO P JUINA CONF - CONT N 7073	034 001				849,62
IMP REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE URB N 22 QUADRA 159 159SETOR I CONF N 7073 DO P JUINA	034 002				849,62
IMP REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE URB N 22 QUADRA 159 159SETOR I DO P JUINA CONF CONT N 7073	034 003				849,62
IMP REC DE JOSE ALTAIR BUCHER REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LO-TEV OP N 02 QUADRA 25 SETOR V OP DO P JUINA	034 004				849,62
					409,50

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA 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
IMP REC DE JOSE ALTAIR BUCHER REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE V OP N 02 QUADRA 25 SETORV OP DO P JUINA	034 005			409,50
IMP REC DE JOSE ALTAIR BUCHER REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE V OP N 02 QUADRA 25 SETOR V OP DA P JUINA	034 006			409,50
IMP REC DE VALMIR CORDEIRO RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URB RES N 06 QUADRA 33 SETOR D CONF CONT N 7270 DO P JUINA	034 007			849,62
IMP REC DE LAZARO MIRANDA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RESN 08 QUADRA 115 SETOR F DO-JUINA	035 001			1.852,20
IMP RECDE LAZARO MIRANDA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTERES N 08 QUADRA 115 SETOR F DO P JUINA	035 002			1.852,20
IMP RECDE LAZARO MIRANDA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 08 QUADRA 115 SETORF DC P JUINA	035 003			1.852,20
IMP RECDE ORIOSVALDO OLIVEIRA-DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URB N 02 QUADRA 149 SETOR E COM DO P JUINA CONTR 9291	035 004			4.958,99
IMP REC DE SEBASTIAO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARCELA - DO LOTE RES N 14 QUADRA 17 SETOR D CONF CONT N 8610	035 005			2.262,14
IMP REC DE LUIZ KORB REF PAGTODA 2 PARCELA DO LOTE COM N 07 QUADRA 48 SETOR G CONT N 6724 DO P JUINA	035 006			943,25
IMP REC DE LUIZ KORB REF PAGTODA 3 PARCELA DO LOTE COM N 07 QUADRA 48 SETOR G DO P JUINA CONT 6724	035 007			943,25
IMP REC DE LUIZPEREIRA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RESN 15 QUADRA 17 SETOR D CONFCONT N 9428 DO P JUINA	035 008			2.272,14
IMP REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA N/P N 2/3 VENC 01/03/87 CONF CONT N 5782 L RURAL N 60 SECAO C 2 FASE PROJETO JUINA GR 7171	036 001			223,83
IMP REC DE JORACI LEONEL LEME REF PAGTO DA DIFERENCA COBRADA A MENOR DA N/P 3/3 VENC 11/10/85 CONT N 3255 L RURAL N 40 PROJETO JUINA CONF GUIA DE REC N 7170	036 002			25,15
IMP REC DE NEUCIR LUIZ PARAVISSI REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 07 QUADRA 129 SETORH DO P JUINA CONF CONT N 6993	036 003			857,50
IMP REC DE NEUCIR LUIZ PARAVISI REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 6 QUADRA120 CONF CONT N 6994 DO P JUINA	036 004			857,50
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DASILVA REF PAGTO DA 5 PARCELALOTE N 09 QUADRA 135 SETOR ECONF CONT N 7618	036 005			857,50
IMP REC DE ALDEMIR BOCO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO L RES R 23 QUADRA 124 SETOR H CONF - CONT N 6995 DO P JUINA	036 006			1.852,20
IMP REC DE ADEMIR BOCO REF PAGTO DO LOTE RES N 04 Q 124	036 007			

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
SETOR H DO P JUINA CONF CONT N6996					1.852,20
IMP RECDE OSMAR ANTONIO JAQUES REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URB N 11 QUADRA 06 SETOR D CONF CONT N 9436 DO P JUINA	037 001				2.293,20
IMP REC DE OSMAR ANTONIO JAQUES REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE URB N 11 QUADRA 06 06SET D DO P JUINA CONF CONT 9436 DO P JUINA	037 002				1.852,20
IMP REC DE OSMAR ANTONIO JAQUES REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE URB N 11 QUADRA 06 06SET D CONF CONT N 9436 DO P JUINA	037 003				1.852,20
IMP REC DE CELSC BERNARDI REF PAGTO DA 5 PARCELA DO L RES N 20 QUADRA 111 SETOR F CONF CONT N 8520 DO P JUINA	037 004				1.835,19
IMP REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URB N 16 QUADRA 114 114SETOR F CONT N 6876 DC P JUINA	037 005				849,62
IMP REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF A 3 PARCELA DO DOLO URB N 16 QUADRA 114 SETORF CONT N 6876 DO P JUINA	037 006				849,62
IMP REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE URB N 16 QUADRA 114 114SETOR F DO P JUINA CONF CONT N 6876	038 001				849,62
IMP REC DE ANTONIO ANJO DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 07 QUADRA 169 169SETOR I DO P JUINA	038 002				1.852,20
IMP REC DE ANTONIO ANJODE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE N 07 QUADRA 169 SETOR I DO P JUINA	038 003				1.852,20
IMP REC DE CLAUDIO PRATES MARTINS REF PAGTO DA 2 PARCELADO LOTE RES N 03 QUADRA 166 SETOR I DO P JUINA CONF CONT N 8986	038 004				1.852,20
IMP REC DE CLAUDIO PRATES MARTINS REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 02 QUADRA 166 CONT N 8985 DO P JUINA	038 005				1.852,20
IMP REC DECLAUDIO PRATES MARTINS REF PAGTO DA 2 PARCELADO LOTE RES N 07 QUADRA 128 SETOR COM CONF CONT N 8988 DO P JUINA	038 006				3.402,00
IMPREC DE CLAUDIO PRATES MARTINS REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE COM N 06 QUADRA 128 SETOR COM N 8987 DOP JUINA	038 007				3.402,00
IMP RECDE LIBERATO ZABOTTO REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 14 QUADRA 185 SETOR I DC P JUINA	039 001				1.852,20
IMP RECDE LIBERATO ZABOTTO REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 07 QUADRA 156 SETORI DC P JUINA	039 002				1.852,20
IMP RECDE LUCIA APARECIDA BURIOLA DE ARAUJO REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE RES N 10 QUADRA 36 SETOR D CONF CONT N - 8044 DO P JUINA	039 003				1.852,20
IMP REC DE LUCIAAPARECIDA BURIOLA DE ARAUJO REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 10 QUADRA 36 SETOR D CONF CONTN 8044 DO P JUINA	039 004				1.852,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF PAGTO DA 2 PARCELA DOLOTE RES N 02 QUADRA 96 SETOR F DO P JUINA	039 005			1.852,20
IMP REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF PAGTO DA 6 PARCELA DO LOTE RES N 09 QUADRA 13 13SET D CONF CONT N 7220 DO P JUINA	039 006			857,50
IMP REC DE CARLOS ANTCNIO QUEIROZ REF PAGTO DA 5 PARCELADO LOTE RES N 02 QUADRA 88 88SETOR E DO P JUINA CONF CONTN 8228	039 007			802,62
IMP REC DE ADELAR DIAS REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE URB N 24 QUADRA 03 SETOR D DC P JUINA	040 003			1.852,20
IMP RECDE ADELAR DIAS REF PAGTO DA 1 PARCELA DC LOTE URB N 24 QUADRA 03 SETOR D DO P JUINA	040 004			1.852,20
IMPREC DE ADELAR DIAS REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 23 QUADRA 03 SETOR D DO P JUINA	040 005			1.852,20
IMPREC DE ADELAR DIAS REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 23 QUADRA 03 SETOR D DO P JUINA	040 006			1.852,20
IM REC DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE URB RES N 16 QUADRA 30 SETOR D CONF CONT N 7902	040 007			1.029,00
IMPREC DE JOSE CARLOS MEDEIROS REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 03 QUADRA 13 S D DC P JUINA	040 008			1.852,20
IMP RECDE PEDRO MIGUEL PEREIRA REF PAGTO DA 3 PARCELADO L RES N 14 QUADRA 102 S F CONT 8240 DO P JUINA	040 009			1.852,20
IMP REC DE OSMILDO CRUZ REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE URBRES N 20 QUADRA 96 SETOR E - CONF CONT N 9418 DO P JUINA	041 001			2.293,20
IMP REC DE OSMILDO CRUZ REF - PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RESN 20 QUADRA 96 SETOR F DO PJUINA	041 002			1.852,20
IMP REC DE OSMILDO CRUZ REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE URBRES N 20 QUADRA 96 SETOR F DOPJUINA	041 003			1.852,20
IMP REC DEOLIDIC TORESAN TARBONE REF PAGTO DA 5 PARCELADO LOTE RES N 03 QUADRA 130 SETOR H DO P JUINA CONT 8679	041 004			1.852,20
IMP REC DE OLIDIO TORESAN TARBONE REF PAGTO DA 5 PARCELADO LOTE RES N 02 QUADRA 130 SETOR H CONF CONT N 8678	041 005			1.852,20
IMP REC DE PAULO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE COM N 30 QUADRA 115 115SETOR EC DO P JUINA	041 006			3.704,40
IMP REC DE ARCIDIO ANTONIO FELIX DA SILVA REF PAGTO DA 5 5PARCELA DO LOTE RES N 15 QUADRA 16 SETOR D DO P JUINA	041 007			1.587,60
IMP REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE URB N 16 QUADRA 114 114SETOR F CONF CONT 6876 DO PJUINA	041 008			849,62
IMP REC DE ANTONIO FERNANDES REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LO-	042 001			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TERES N 02 QUADRA 97 SETOR F - CONF CONT N 9165 DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE ANTONIO FERNANDE- SREF PAGTO DA 3 PARCELA DO LO- TE RES N 02 QUADRA 97 SETOR F CONF CONT N 9165 DO P JUINA	042 002				1.852,20
IMP REC DE ANTONIO FERNANDE- SREF PAGTO DA 2 PARCELA DO LO- TE RES N 02 QUADRA 97 SETOR F DO P JUINA CONF CONT N 9165	042 003				1.852,20
IMP REC DE ANTONIO FERNANDES REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LO- TERES N 02 QUADRA 97 SETOR F - CONF CONT N 9165	042 004				2.293,20
IMP REC DE VALTERFRANCISCO ROHDE REF PAGTO DO LOTE RES N- 13 QUADRA 174 SETOR I DO P - JUINA 1 PARC	042 005				1.852,20
IMP REC DE VALTER FRANCISCO ROHDE REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 14 QUADRA 174 174SETOR I DO P JUINA	042 006				1.835,19
IMP REC DE INEZ LOPES DA SIL- VAREF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 22 QUADRA 38 SETOR D CONT N 8645 DC P JUINA	042 007				1.852,20
IMPREC DE WALDOMIRO COELHO DE- SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO - LOTE RES N 17 QUADRA 65 SETOR G CONF CONT N 9365	043 001				914,66
IMP REC DE MARLENE BERTI M DE SIQUEIRA REF PAGTO DA 1 PARCE- LA DO LOTE RES N 27 QUADRA 170 SETOR I DO P JUINA	043 002				1.835,19
IMP REC DE MARLENE BERTI M DE SIQUEIRA REF PAGTO DA 1 PARCE- LA DO LOTE RES N 26 QUADRA 170 SETOR I DO P JUINA	043 003				1.852,20
IMP REC DE PEDRO BRAZ DE LIMA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LO- TERES N 08 QUADRA 65 SETOR G DO P JUINA CONF CONT N 7365 DO P JUINA	043 004				1.852,20
IMP REC DE JOVINO JOSE DE CLI- VEIRA REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 30 QUADRA 21 SE- TOR D DO P JUINA CONT 8951	043 005				857,50
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE RES N 30 QUADRA 21 SE- TOR D DO P JUINA CONF CONT N 8951	043 006				857,50
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 30 QUADRA 21 S D CONF CONT N 8951DO P JUINA	043 007				857,50
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 30 QUADRA 21 SE- TOR D CONF CONT N 8951	044 001				857,50
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE O- LIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 30 QUADRA 21 SE- TOR D CONF CONT N 8951 DC P JUINA	044 002				857,50
IMP RECDE MARIA MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 3 PARCELA DOLOTE RES N 07 QUADRA 36 SE- TOR D CONF CONT N 6900	044 003				1.852,20
IMP REC DE MARIA MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 4 PARCELA DOLOTE RES N 07 QUADRA 36 SE- TOR D CONF CONT N 6900 DC P JUINA	044 004				1.852,20
IMP RECDE MARIA MOREIRA DA CRUZ REF QUITACAO DA 5 PARCE-	044 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
LADO LOTE RES N 07 QUADRA 36 36SETOR D CONF CONT N 6900 DO P JUINA				1.852,20
IMP REC DE MARIA DASGRACAS ANGOLA PEREIRA REF PAGTO DA 3 3PARCELA DO LOTE COM N 09 QUADRA 140 SETOR EC CONF CONT N 7399 DO P JUINA	044 006			3.402,00
IMP REC DE ANTONIO FIGUEIRO REF PAGTO DA 2 PARCELA DC LOTERES N 11 Q 03 SETOR D DO P JUINA CONT 8517	044 007			1.852,20
IMP REC DE CLODOALDO VIEIRA DASILVA REF PAGTO DA 5 PARCELADO LOTE RES N 09 QUADRA 16 16SETOR D DO P JUINA CONF CONTN 8627	045 002			1.587,60
IMP REC DE GENUIR DE LARA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RESN 15 QUADRA 107 SETOR F DO P JUINA	045 004			1.852,20
IMP REC DE GENUIR DELARA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RESN 15 QUADRA 107 SETOR F DO P JUINA	045 005			1.852,20
IMP REC DE GENUIR DELARA REF PAGTO DO LOTE RES N 16 QUADRA107 SETOR I DO P JUINA	045 006			1.852,20
IMP REC DE GENUIR DE LARA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RESN 16 QUADRA 107 SETOR I DO P JUINA	045 007			1.852,20
IMP REC DE ADAO AGUSTINHO TEIXEIRA REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE E COM N 53 QUADRA 68 SETOR E COM CONT N 8789 DC P JUINA	045 008			3.704,40
IMP RECDE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARBALHO REF PAGTO DA3 PARCELA DO LOTE RES N 25 QUADRA 76 SETOR E CONF CONT N - 7378 DO P JUINA	046 001			882,62
IMP REC DE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF PAGTO DA4 PARCELA DO LOTE RES N 26 QUADRA 76 SETOR E CONF CONT N - 7379	046 002			802,62
IMP REC DE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF PAGTO DA3 PARCELA DO LOTE RES N 26 QUADRA 76 SETOR E CONF CONT N - 7379	046 003			802,62
IMP REC DE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF PAGTO DA3 PARCELA DO LOTE RES N 23 QUADRA 76 SETOR E DO P JUINA CONF CONT N 7335	046 004			802,62
IMP REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 22 QUADRA 56 SETOR G DO P JUINA CONF CONT N 7930	046 005			1.122,37
IMP REC DE NERIO ITERALTO GOMES REF PAGTO DA 3 PARCELA PA LOTE RES N 29 QUADRA 54 54SETG CONF CONT N 7700 DO P JUINA	046 006			1.852,20
IMP REC DE NERIO ITERALTO GOMES REF PAGTO DA 2 PARCELA PA LOTE RES N 29 QUADRA 54 54SETG CONF CONT N 7700 DO P JUINA	047 001			1.852,20
IMP REC DE NERIO ITERALTO GOMES REF PAGTO DA 1 PARCELA PA LOTE RES N 29 QUADRA 54 54SETG CONF CONT N 7700 DO P JUINA	047 002			1.852,20
IMP REC DE NERIO ITERALTC GOMES REF PAGTO DA 3 PARCELA PA LOTE RES N 30 QUADRA 54 54SET	047 003			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
G CONF CONT N 7701					1.852,20
IMP REC DE NERIO ITERALDO GO-	047 004				
MES REF PAGTO DA 1 PARCELA PA LOTE RES N 30 QUADRA 54 54SET G DO P JUINA CONF CONT N 7701					1.852,20
IMP REC DE NERIO ITERALDO GO-	047 005				
MES REF PAGTO DA 2 PARCELA PA LOTE RES N 30 QUADRA 54 54SET G CONF CONT N 7701 DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE FRANCISCO GONCAL-	047 006				
VESDO NASCIMENTO REF PAGTO DA 2PARCELA DO LOTE RES N 04 QUA- DRA 19 SETOR D DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE GENI ALVES DE QUEI-	047 007				
ROZ REF PAGTO DA 5 PARCELADO LOTE RES N 19 QUADRA 2 SETOR D CONF CONT N 8498 DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE FRANCISCO GONCAL-	048 001				
VESDO NASCIMENTO REF PAGTO DA 1PARCELA DO LOTE RES N 04 QUA- DRA 19 SETOR D DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE PAULO RUBENS MATIE-	048 002				
RO REF PAGTO DA 4 PARCELADO LOTE RES N 05 QUADRA 67 LOTE G DO P JUINA					2.531,34
IMP REC DE PAULO RUBENS MATIE-	048 003				
RO REF PAGTO DA 4 PARCELADO LOTE RES N 16 QUADRA 67 67SET G CONF CONT N 7537 DO P JUINA					1.057,58
IMP REC DE ANTONIO CARLOS BA-	048 004				
TISTA REF PAGTO DA 1 PARCELADO LOTE COM N 17 QUADRA 116 SETOR F CONF CONT N 8390					4.586,40
IMP REC DE ANTONIO CARLOS BA-	048 005				
TISTA REF PAGTO DA 2 PARCELADO LOTE COM N 17 QUADRA 116 SETOR F CONF CONT N 8390					3.704,40
IMP REC DE DELZIA MARIA APARE-	048 006				
CIDA DOS SANTOS REF PAGTODA 5 PARCELA DO LOTE E COM N 5QUA- DRA 155 SETOR EC CONF CONT					3.704,40
IMP REC DE RUBENS DOS SANTOS	048 007				
NAVARRO REF PAGTO DA 4 PARCE- LADO LOTE RES N 12 QUADRA 45 45SETOR G CONF CONT N 6904					1.852,20
IMP REC DE EUCLIDES VIANA REF	049 001				
PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE UR- BRES N 24 QUADRA 154 SETOR I - CONF CONT N 8527 DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE EUCLIDES VIANA REF	049 002				
PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE UR- BRES N 24 QUADRA 154 SETOR I - CONG CONT N 8527 DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE EUCLIDES VIANA REF	049 003				
PAGTO DA 4 PARCELA DO LOTE N - 24 QUADRA 154 SETOR I CONT N - 8527 DO P JUINA					1.852,20
IMP REC DE EUCLIDES VIANA REF	049 004				
PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE N - 24 QUADRA 154 SETOR I DO P - JUINA CONF CONT N 8527					1.852,20
IMP REC DE MARIA DOS SANTOS	049 005				
SANTANA REF PAGTO DA 4 PARCE- LADO LOTE 06 RES QUADRA 187 187SETOR I CONT N 7785 DC P JUINA					818,19
IMP REC DE MARIA DOS SANTOS	049 006				
SANTANA REF PAGTO DA 5 PARCE- LADO LOTE RES N 06 QUADRA 187 SETOR I CONF CONT N 7785					818,19
IMP REC DE EPIFANIO GOMESDOS	050 001				
SANTOS REF PAGTO DA 1 PARCELA- DO LOTE RES N 01 QUADRA 16 SE- TOR D DO P JUINA					1.495,80
IMP REC DE RAIMUNDO NONATO VI-	050 006				
TOR DE CARVALHO REF PAGTO DA3					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARCELA DO LOTE RES N 24 QUADRA 76 SETOR E CONF CONT CONT DO P JUINA					802,62
IMP REC DE LUIZ KORB REF PAGTODA 1 PARCELA DO LOTE COM N 07 QUADRA 48 SETOR G CONF CONT N 6724 DO P JUINA	051 001				943,25
IMP REC DEEDSON FRANCISCO DOSSANTOS REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 91 SETOR F DO P JUINA	051 002				1.852,20
IMP REC DE JOSE NILSO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARCELA PA LOTE RES N 16 QUADRA 161 SETOR I DO P JUINA	051 003				1.852,20
IMP REC DE LINDA IZUI SAKUNO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTERES N 8543 DO P JUINA L 18 Q 187	051 004				1.852,20
IMP REC DE MARIO JORGE MAGALHAES REF PAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 16 SETOR D CONF CONT N 8454 DC P JUINA	051 005				1.587,60
IMP RECDE FRANCISCO VIEIRA REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTERES N 10 QUADRA 184 SETOR I DOP JUINA CONT 8346	051 006				1.835,19
IMP REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF QUITACAO DE N/P N 3/3 VENC 01/03/88 CONF CONT N = 5782 L R N 60 CONF GUIA DE RECN 7172	051 009				236,30
IMP REC DE ADAO AGUSTINHO TEIXEIRA REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE 18 QUADRA 139 SETOR E COM CONF CONT N 8790	052 001				3.402,00
IMP REC DE OSMAR RODRIGUES DOSREIS REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LOTE RES N 19 QUADRA 57 SETOR G CONF CONT N 7459 DC P JUINAS	052 003				1.852,20
IMP RECDE CARLOS HUMBERTO ARAUJO REF PAGTO DA 3 PARCELA = DO LOTE RES N 14 QUADRA 93X = SETOR F CONF CONT N 7941 DC P JUINA	052 004				1.852,20
IMP REC DE LAUDEMIRES FERNANDES DIAS REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RES N 01 QUADRA 131 SETOR H CONF CONT N 8640	052 005				1.835,19
IMPREC DE CLOVIS BUZZINI REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RESN 10 QUADRA 38 SETOR D CONFCONT N 8772 DO P JUINA	052 006				1.852,20
IMP REC DE RAIMUNDO NONATO VITOR DE CARVALHO REF PAGTO DA4 PARCELA DO LOTE RES N 25 QUADRA 76 SETOR E DO P JUINA	052 007				882,62
IMP VALOR REC DE ELIZEU JCVINODOS SANTOS REF PAGTO DA 3 3PARCELA DO LOTE RES N 03 QUADRA 103 SETOR F CONF CONT 8169	053 001				1.852,20
IMP VALOR REC DE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS REF PAGTO DA D PARCELA DO LOTE RES N 15 QUADRA 09 SETOR D DO P JUINA	053 002				1.852,20
IMP REC DE MARIA DA PENHA SILVA SANTOS REF 4 PARCELA DO LOTE RES N 8 QUADRA 35 SETOR D DO P JUINA CONF CONT N 6808	053 003				857,50
IMP VALOR REC DE AMANDIO OIDELLA REF PAGTO DA 4 PARCELADO LOTE RES N 07 QUADRA 116 SETOR F CONF CONT N 6942 DO P JUINA	053 004				1.852,20
IMP REC DE JOSE APARECIDO DE	053 005				

NCMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MELO REF PAGTO DA 1 PARCELA DOLOTE RES N 02 QUADRA 96 SE-TOR F DO P JUINA					1.852,20
	IMP REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF PAGTO DA 1 PARCELA DOLOTE RES N 01 QUADRA 96 SE-TOR F DO P JUINA	053 006				1.835,19
	IMP REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF PAGTO DA 2 PARCELA DOLOTE RES N 01 QUADRA 96 SE-TOR F DO P JUINA	053 007				1.835,19
	IMP REC DE HIDEO SAKUNO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE RESN 05 QUADRA 141 SETOR H DO P JUINA CONF CONT N 8540	054 001				1.852,20
	IMPREC DE HIDEO SAKUNO REF PAGTO DA 5 PARCELA DO LOTE COMN 05 QUADRA 128 SETOR EC CONF CONT N 8539 DO P JUINA	054 002				3.402,00
	IMP REC DE TOMAS RIBEIRO DE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE COM N 04 QUADRA 10 SE-TOR EC DO P JUINA	054 003				3.402,00
	IMP REC DE TOMAS RIBEIRO DE O-LIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 11 QUADRA 91 SE-TOR F DO P JUINA	054 004				1.852,20
	IMP REC DE ODAIR FERNANDES REFPAGTO DA 1 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 176 SETOR I DO P JUINA	054 005				1.835,19
	IMP REC DE ODAIR FERNANDES REFPAGTO DA 2 PARCELA DO LOTE RES N 13 QUADRA 176 SETOR I DO P JUINA	054 006				1.835,19
	IMP REC DE FERNANDO MIRANDA REF PAGTO DA 3 PARCELA DO LO-TERES N 02 QUADRA 174 SETOR I CONF CONT N 8330 DO P JUINA	054 007				1.852,20
120587	IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/87 REF	060 001	3.1.4.012	SALDO 191329		2.464.441,49
	VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR RECDE ANTONIO BATISTA NUNES	060 002	1.1.1.004.095	155357		606,69
	REL QUITACAO DA N/P 3/3 DC L 17 Q 99 NO PROJ JUINA CF GR N 5449 E REC N 19470					1.955,10
	IMP ORDEM DE PAGTO DO BANCO A-MERICA DO SUL C/ ESP PROD PRO 3744/76 REF VALOR REC DE JAN-DIR PEDRO MENEGHETTI REL PAGTO EM SEU NOME QUE POSTERIORMENTE SERA REGULARIZADO CF GR N 5448	060 003	1.1.1.004.090	141259		
	IMP VALOR REC DE MANOEL INA-CIOVIGILATO REF QUITACAO DA N/ P 3/3 L 95 2 FASE NO PROJ JUI-NA CF GR N 5450	065 001				3.760,00
140587	IMP DEPOSITONO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VALOR	063 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357		149,53 2.470.912,81
	RECDE ALFREDO MONTEIRO REL - QUITACAO DOS LOTES 10,08,09 E 11 DA Q 152 NO PROJ JUINA CF-FREC DEP 743174					6.300,00
180587	IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 3 PARC DO L RES 13 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	001 001		SALDO		2.477.212,81
	IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEI-RA DE SOUZA REF 2 PARC DC L RES 02 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	001 002				1.835,19
	IMP VLRREC DE AILTON SANTIAGO-REF 1 PARC DO L U RES 10 Q	001 003				802,62

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
142SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF 2 PARC DO L RES 17 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	001 004				1.835,19
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF 3 PARC DO L RES 17 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	001 005				857,50
IMP VLR REC DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REF 5 PARC DO L RES 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA	001 006				857,50
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF 1 PARC DO L RES 17 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	001 007				371,59
IMP VLR REC DE LEVINO TORRES REF 2 PARC DO L U 12 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA CONTR 8923	001 008				857,50
IMP VLR REC DE OLINDA SERAFIM REF 3 PARC DO L 59 Q 68 NO EIXO CCM DO PROJ JUINA CONTR - 8471	001 009				1.587,60
IMP VLR REC DE ALMO INGO FRIES REF 3 PARC DO L RES 08 Q 68 SETOR F2 DO PROJ JUINA CONTR 9396	002 001				3.704,40
IMP VLR REC DE LEVINO TORRES REF 1 PARC DO L U 12 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA CONTR 8923	002 002				1.852,20
IMP VLR REC DE OSMILDO CRUZ REF 4 PARC DO L U RES 20 Q 96SETOR F DO PROJ JUINA	002 003				1.965,60
IMP VLR REC DE JOSE ALVESPEREIRA REF 1 PARC DO L 18 Q 77 NO EICO COM DO PROJ JUINA CONTR 9420	002 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE FRANCISCO MONTEIRO REF 3 PARC DO L RES - 06 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	002 005				4.586,40
IMP VLR REC DE LUIZ MAESTER NETO REF 1 PARC DO L RES 01 Q-100 SETOR F DO PROJ JUINA	002 006				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE FRANCISCO MOREIRA REF 1 PARC DO L RES 06Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	002 007				1.835,19
IMP VLR REC DE JOSE FRANCISCO MOREIRA REF 2 PARC DO L RES 06 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	002 008				2.293,20
IMP VLR REC DE OZIANO ALVES DE MERCES REF 1 PARC DO L U 18 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	002 009				1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 2 PARC DO L RES 13 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	003 001				1.943,36
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 1 PARC DO L RES 13 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	003 002				1.835,19
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWAZOEREF 3 PARC DO L 02 Q 119 NOEIXO COM DO PROJ JUINA	003 003				2.272,19
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF 3 PARC DO L RES 11 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA CONT 6836	003 004				1.575,00
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF 3 PARC DO L RES 12 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	003 005				857,50
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF 3 PARC DO L RES 09 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	003 006				857,50
IMP VLR REC DE KAZUYUKIKAWAZOE REF 3 PARC DO L U RES 07 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	003 007				849,62
IMP VLR REC DE KAZUYUKIKAWAZOE REF 3 PARC DO L U RES 08 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	003 008				857,50
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU-	003 009				857,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
TERRES REF 3 PARC DO L 09 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA				1.575,00
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF 3 PARC DO L RES 10 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	004 001			849,62
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 7 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 002			371,58
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 8 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 003			371,58
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 1 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 004			371,62
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 6 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 005			371,58
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 2 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 006			371,58
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 3 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 007			371,58
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 4 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 008			371,58
IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF 5 PARC DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	004 009			371,58
IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF 5 PARC DO L RES 16 Q155 SETOR I DO PROJ JUINA	005 001			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA REF 3 PARC DO L RES 02 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	005 002			802,62
IMP VLRREC DE JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 02 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	005 003			1.104,52
IMP VLR REC DE FRANCISCO ASSIS PEREIRA DE SOUZA REF 3 PARC DO L RES 19 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 6897	005 004			371,58
IMP VLR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA REF 3 PARC DO L RES 20 Q 76 SETOR S DO PROJ JUINA REL AO CONT 6896	005 005			371,58
IMP VLR REC DE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA REF 3 PARC DO L RES 21 Q 76 SETOR S DO PROJ JUINA	005 006			371,58
IMP VLR REC DELUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REF 2 PARC DO L RES 28 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	005 007			1.852,20
IMP VLR REC DE BALDOINO RODRIGUES SANTANA FILHO REF 4 4PAR DO L COM 35 Q 115 NO PROJ JUINA	005 008			3.528,00
IMPVLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REF 4 PARC DO L RES 28 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	006 001			1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REF 3 PARC DO L RES - 28 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	006 002			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE VIEIRA REF5 PARC DO L RES 07 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	006 003			857,50
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REF 5 PARC DO L RES - 28 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	006 004			1.852,20
IMP VLR REC DE OSMAR ANTONIO JAQUES REF 4 PARC DO L U 11 1 06 SETOR D DO PROJ JUINA	006 005			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE VIEIRA REF 4 PARC DO L RES 07 Q 65 65SET G DO PROJ JUINA	006 006			857,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES 06 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	006 007				802,62
IMP VLRREC DE JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA REF 3 PARC DO L RES 06 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	006 008				802,62
IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO REF 4 PARC DO L RES 20 Q 81 81SETOR E DO PROJ JUINA	006 009				368,17
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 06 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	007 001				1.009,52
IMP VLRREC DE MARCOS ARROYO REF 2 PARC DO L RES 20 Q 81 81SETOR E DO PROJ JUINA	007 002				368,17
IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO REF 3 PARC DO L RES 20 Q 81 81SETOR E DO PROJ JUINA	007 003				368,17
IMP VLR REC DE NELSON NELSONM RODRIGUES REF 3 PARC DO L RES 36 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	007 004				849,63
IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO REF 1 PARC DO L RES 20 Q 81 81SETOR E DO PROJ JUINA	007 005				368,17
IMP VLR REC DE NELSON NELSONM RODRIGUES REF 1 PARC DO 1 RES 36 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	007 006				849,57
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF 2 PARC DO 1 RES 36 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	007 007				849,63
IMP VLR REC DE ASTOR PEDRO GELLER REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RURAL 176 SEC C DO PROJ JUINA CF GR 7133	007 008				328,86
IMP VLR REC DENAIR GELLER REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 73 SEC C-1 DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 7132	008 001				338,61
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 72 SEC C DO PROJ JUINA CF GR 7131	008 003				337,93
IMP VLR REC DE REGINA CELIA D GELLER REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 74 SEC C-1 DO PROJ JUINA E CF GR 7130	008 004				331,24
IMP VLR REC DEROSI APARECIDA PILATI EMER REF 3 PARC DO L COM 16 Q 27 NO PROJ JUINA CONT 7951	008 005				3.381,68
IMP VLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI EMER REF 4 PARC DO L COM 16 Q 27 NO PROJ JUINA	008 006				3.381,68
IMP VLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI EMER REF 4 PARC DO L 23 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	008 007				2.253,29
IMPVLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI EMER REF 3 PARC DO L 23 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	008 008				2.255,29
IMPVLR REC DE IVANIO JOSE OSSEMER REF 4 PARC DO L 04 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	009 001				1.923,53
IMP VLR REC DE IVANIO JOSE OSS EMER REF 3 PARC DO L RES 04 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	009 002				1.923,53
IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE MOITIM REF 5 PARC DO L 38 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	009 003				1.575,53
IMP VLR REC DE JOSE AUGUSTO PEREIRA REF 1 PARC DO L RES 04 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	009 005				2.293,20
IMP VLR REC DE ASSIS LIMA LIM	009 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6 PARC DO L COM 06 Q 93 93SET F DO PROJ JUINA				943,25
IMP VLR REC DE ENIVALDO NOR- BERTO REF 3 PARC DO L 04 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	009 007			1.575,00
IMP VLR REC DE EDIVALDO NOR- BERTO REF 4 PARC DO L 04 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	009 008			1.575,00
IMP VLR REC DE EVANGELIO COSTA DA SILVA REF 3 PARC DO L COM 07 Q 39 SETOR D2 DO PROJ JUINA	010 001			1.513,26
IMP VLR REC DE EVANGELIO COSTA DA SILVA REF 4 PARC DO L COM 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	010 002			1.513,26
IMP VLR REC DE EVANGELIO COSTA DA SILVA REF 5 PARC DO L COM 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	010 003			1.513,26
IMP VLR REC DE EVANGELIO COSTA DA SILVA REF 1 PARC DO L COM 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	010 004			1.513,26
IMP VLR REC DE NEUZA CAMARGO CIGERCE REF 1 PARC DO L COM 16 Q 20 NO PROJ JUINA	010 005			4.169,98
IMP VLR REC DE NEUZACAMARGO CIGERCE REF 2 PARC DO L COM 16 Q 20 NO PROJ JUINA	010 006			3.367,98
IMP VLR REC DE NEUZACAMARGO CIGERCE REF 4 PARC DO L COM 16 Q 20 NO PROJ JUINA	010 007			3.367,98
IMP VLR REC DE NEUZACAMARGO CIGERCE REF 5 PARC DO L COM 16 Q 20 NO PROJ JUINA	010 008			3.367,98
IMP VLR REC DE JOAO DOS REIS OLIVEIRA REF 1 PARC DO L RES 09 Q 91 SETOR F DO PROJ JUINA	010 009			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO DOS REIS OLIVEIRA REF 2 PARC DO L RES 09 Q 91 SETOR F DO PROJ JUINA	011 001			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO DOS REIS OLIVEIRA REF 3 PARC DO L RES 09 Q 91 SETOR F 2 DO PROJ JUI- NA	011 002			1.852,20
IMPVLR REC DE EUDICEIA CRISTI- NA BELMAR REF 2 PARC DO L 03 Q 08 SETOR D DO PROJ JUINA	011 003			1.746,36
IMPVLR REC DE EUDICEIA CRISTI- NA BELMAR REF 3 PARC DO L COM 03 Q 09 SETOR D2 DO PROJ JUINA	011 004			1.746,36
IMP VLR REC DE EUDICEIA CRIS- TINA BELMAR REF 1 PARC DC L COM 03 Q 08 SETOR D DO PROJ JUINA	011 005			2.124,36
IMP VLRREC DE PEDRO EUGENIO PILLO REF 1 PARC DO L U 07 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	011 006			1.852,20
IMP VLR REC DE PEDRO EUGENIO PILLON REF 2 PARC DO L U 07 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	011 007			1.852,20
IMPVLR REC DE PEDRO BOIKO REF 3 PARC DO L COM 06 Q 140 NO PROJ JUINA REL AO CONT 7814	011 008			3.402,00
IMP VLR REC DE MARIA ROSA BOI- KO REF 1 PARC DO L RES 04 Q 146 SETOR H DO PROJ JUINA	011 009			2.293,20
IMP VLR REC DE MARIA ROSA BOI- KO REF 1 PARC DO L RES 05 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	012 001			2.293,20
IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- DES SANTANDER REF 5 PARC DC L RES 11 Q 181 SETOR I DO PRCJ - JUINA	012 002			1.835,19
IMP VLR REC DE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS REF 2 PARC DO L RES 15 Q 09 SETOR D DO PROJ JUINA	012 003			1.852,20
IMP VLR REC DE RENATO RIBEIRO DE GOUVEA REF PAGTO DA N/P 3/3	012 004			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO L RUR 54 CEC C DO PROJ JUINA					689,56
IMPVLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 4 PARC DO L RES 13 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	012 006				1.835,19
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 1 PARC DO L RES 12 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	012 007				2.211,30
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 2 PARC DO L RES 12 Q 96 SETOR G DO PROJ JUINA	012 008				1.786,05
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 3 PARC DO L RES 12 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	012 009				1.786,05
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 4 PARC DO L RES 12 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	013 001				1.786,05
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF 5 PARC DO L RES 23 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	013 002				1.122,37
IMP VLR REC DE LAURENTINA VARELA DA SILVA REF 3 PARC DO L RES 10 Q 19 SETOR D DO PROJ JUINA	013 003				1.852,20
IMP VLRREC DE LAURENTINA VARELA DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 10 Q 19 SETOR D DO PROJ JUINA	013 004				1.852,20
IMP VLRREC DE LAURENTINA VARELA DA SILVA REF 1 PARC DOL RES 10 Q 19 SETOR D DO PROJ JUINA	013 005				1.852,20
IMP VLR REC DE ARISTINO RODRIGUES CAMPOS REF 1 PARC DOL U 18 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	013 006				1.852,20
IMP VLR REC DE ARISTINO RODRIGUES CAMPOS REF 2 PARC DO L U 18 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	013 007				1.852,20
IMP VLR REC DE ARISTINO RODRIGUES DE CAMPOS REF 3 PARC DO L U 18 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	013 008				1.852,20
IMP VLRREC DE JULIO KIYOMI SHIMIZU REF 2 PARC DO L U 01 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	013 009				1.835,19
IMP VLR REC DE JULIO KIYOMI SHIMIZU REF 1 PARC DO L U 01 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	014 001				2.272,14
IMP VLR REC DE JULIO KIYOMI SHIMIZU REF 2 PARC DO L U 02 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	014 002				1.852,20
IMP VLR REC DE JULIO KIYOMI SHIMIZU REF 1 PARC DO L U 02 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	014 003				2.293,20
IMP VLR REC DE NERIO ITERALDO GOMES REF 5 PARC DO L RES 30 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	014 004				1.852,20
IMPVLR REC DE NERIO ITERALDO GOMES REF 4 PARC DO L RES 29 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	014 005				1.852,20
IMP VLR REC DE NERIO ITERALDO GOMES REF 5 PARC DO L RES 29 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	014 006				1.852,20
IMPVLR REC DE NERIO ITERALDO GOMES REF 4 PARC DO L RES 30 Q54 SETOR G DO PROJ JUINA	014 007				1.852,20
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF 5 PARC DO L RES 20 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	014 008				886,08
IMP VLR REC DE NELCINDO JOSE DARIVA REF 3 PARC DO L RES RE Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	014 009				1.835,19
IMP VLR REC DE NILCE BARBOSA DE SOUZA REF 1 PARC DO L RES 19 Q 96 SETOR F DO PROJ JUINA	015 001				1.852,20
IMP VLR REC DE NILCE BARBOSA DE SOUZA REF 2 PARC DO L RES	015 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
19 Q 96 SETOR F DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE NILCE BARBOSA DE SOUZA REF 3 PARC DO L RES	015 003				1.852,20
19 Q 96 SETOR F2 DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CONSTANTINO TORRES DE LARA REF 3 PARC DO L	015 004				1.852,20
RES 14 Q 128 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLRREC DE CONSTANTINO TOR-	015 005				1.617,00
RES DE LARA REF 3 PARC DO L RES 16 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA REL AO CONT 7642					959,60
IMP VLR REC DE GENUINO STUANI REF 6 PARC DO L RES 15 Q 56	015 006				1.080,20
56SETOR G DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CICERO PROCO-	015 007				1.852,20
PIODOS SANTOS REF 1 PARC DO L U 05 Q 170 SETOR I DO PROJ JUINA					1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES REF 5 PARC DO L RES 04 Q 36	015 008				857,50
36SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES	015 009				857,50
REF 6 PARC DO L RES 04 Q 36 36SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE CARLOS GE-	016 001				3.402,00
RLACH REF 5 PARC DO L 05 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MARIA DA GLO-	016 002				857,50
RIAPECIM REF 6 PARC DO L RES 17 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ETCAR DE SCUZA	016 003				1.852,20
REF 2 PARC DO L RES 14 Q 111 111SETOR F DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE EUGENIO SANTOS	016 004				1.852,20
CASTROLDI REF 2 PARC DO L RES 18 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE EUGENIO SANTOS	016 005				1.852,20
CASTALDI REF 2 PARC DO L RES 19 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE SERAFIM DA	016 006				1.852,20
PAIXAO REF 3 PARC DO L RES RE Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOAO BATISTADA	016 007				1.852,20
SILVA VEIGA REF 5 PARC DO LRES 16 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE NIVALDO COSTA	016 008				1.852,20
PAIVA REF 1 PARC DO L RES 06 Q 170 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE NIVALDO COSTA	016 009				1.852,20
PAIVA REF 2 PARC DO L RES 06 Q 170 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOAQUIM ALVES	017 001				1.852,20
FEITOSA REF 6 PARC DO L RES 08 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO GERAL-	017 002				371,58
DODELCIO REF 5 PARC DO L RES 01 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MANOEL RIBEIRO	017 004				1.835,19
LOPES REF 2 PARC DO L RES 28 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MANOEL RIBEIRO	017 005				1.835,19
LOPES REF 3 PARC DO L RES 28 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ROSALVO ECLL-	017 006				1.835,19
MANN REF 6 PARC DO L U 06 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MANOEL RIBEIRO	017 007				857,50
LOPES REF 1 PARC DO L RES 28 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MARIA ALVESDOS	017 008				2.272,14
SANTOS REF 5 PARC DO L U RES 01 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE WILSON APA DE	017 009				368,17
SOUZA REF 1 PARC DO L U 21 Q 183 SETOR I DO PROJ JUINA					1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE PAULO ITIRONO-MAKA REF 1 PARC DO L COM 08 Q 11 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	018 001			3.704,40
IMP VLR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF 6 PARC DO L U RES 01 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA	018 002			368,17
IMP VLR REC DE PAULO ITIRO NO-MAKA REF 3 PARC DO L COM 08 Q 11 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	018 003			3.704,40
IMP VLR REC DE PAULO ITIRO NO-MAKA REF 2 PARC DO L COM 08 Q 11 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	018 004			3.704,40
IMP VLR REC DE PAULO ITIRO NO-MAKA REF 2 PARC DO L 07 Q 11NO EIXO COM DO PROJ JUINA	018 005			3.704,40
IMP VLR REC DE PAULO ITIRO NO-MAKA REF 1 PARC DO L 07 Q 11 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	018 006			3.704,40
IMP VLR REC DE ARIOVALDO AP SANTOS REF 3 PARC DO L COM CO Q 155 NO PROJ JUINA	018 007			3.402,00
IMP VLR REC DE PAULOITIRO NO-MAKA REF 3 PARC DO L 07 Q 11NO EIXO COM DO PROJ JUINA	018 008			3.704,40
IMP VLR REC DE ARIOVALDOAP SANTOS REF 1 PARC DO L COM CO Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUI-NA	018 009			4.212,00
IMPVLR REC DE ARIOVALDO AP SANTOS REF 2 PARC DO L COM CO Q 155 SETOR COM DO PROJ JUINA	019 001			3.402,00
IMP VLR REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF 3 PARC DO L RES 03 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	019 002			1.852,20
IMP VLRREC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF 3 PARC DO L RES 02 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	019 003			1.852,20
IMP VLRREC DE CSMAR BENVINDO TOMAZ REF 5 PARC DO L U 06 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	019 004			1.835,14
IMP VLR REC DE CSMAR BENVINDO TOMAZ REF 1 PARC DO L U 06 Q - 13 SETOR D DO PROJ JUINA	019 005			2.272,19
IMP VLR REC DE CSMAR BENVINDO TOMAZ REF 3 PARC DO L U 06 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	019 006			1.835,14
IMP VLR REC DE CSMAR BENVINDO TOMAZ REF 4 PARC DO L U 06 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	019 007			1.835,14
IMP VLR REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF 4 PARC DO L U RES 07 Q 76 SETOR E DO PROJ - JUINA	019 008			371,58
IMP VLR REC DE CSMAR BENVINDO TOMAZ REF 2 PARC DO L U 06 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	020 001			1.835,14
IMP VLR REC DE MARIA E DOSSAN-TOS RODRIGUES REF 2 PARC DO L 19 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	020 002			1.721,07
IMP VLR REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF 3 PARC DO L U RES 07 Q 76 SETOR E DO PROJ - JUINA	020 003			371,58
IMP VLR REC DE MANOEL CICERO DA SILVA REF 5 PARC DO L RES 04 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	020 004			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA E DE SAN-TANA RODRIGUES REF 1 PARC DO L 19 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	020 005			1.721,08
IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF 3 PARC DO L RES 23 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA	020 006			1.852,20
IMP VLR REC DE MANOEL CICERO DA SILVA REF 5 PARC DO L RES	020 007			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
02 Q 28 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	020 008				1.852,20
2PARC DO L RES 24 Q 09 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	020 009				1.852,20
1 PARC DO L RES 24 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 001				1.852,20
1 PARC DO L RES 25 Q 09 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 002				1.852,20
3 PARC DO L RES 24 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 003				1.852,20
3 PARC DO L RES 25 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 004				1.852,20
2 PARC DO L RES 25 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA REL AO CONT S/ N IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 005				1.852,20
2 PARC DO L RES 22 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 006				1.852,20
1 PARC DO L RES 22 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MANOEL RIBEIRO	021 007				1.852,20
LOPES REF 4 PARC DO 1 FES 28 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN DEZ	021 008				1.835,19
3 PARC DO L RES 22 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	021 009				1.852,20
2 PARC DO L RES 23 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ DEZAN REF	022 001				1.852,20
1 PARC DO L RES 23 Q 09 OSSET D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO FERREI-	022 002				1.852,20
RA VIANA REF 3 PARC DO 1 RES 03 Q 07 SETOR D2 DO PROJJUINA IMP VLR REC DE MARIA SALETE	022 003				1.587,60
PIPINO REF 1 PARC DO L RES RE Q 96 SETOR F DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO FERREI-	022 004				1.852,20
RA VIANA REF 1 PARC DO L RES 03 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO FERREI-	022 005				1.587,60
RA VIANA REF 2 PARC DO 1 RES 03 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	022 006				1.587,60
KAREF 2 PARC DO L IND 10 Q 369SETOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	022 007				12.852,97
KAREF 1 PARC DO L 10 Q 369 SE- TOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	022 008				12.856,90
KAREF 2 PARC DO 1 IND 11 Q 369SETOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	022 009				11.241,59
KAREF 1 PARC DO 1 11 Q 369 SE- TOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	023 001				11.241,61
KAREF 2 PARC DO L 14 Q 369 SE- TOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	023 002				6.274,36
KAREF 1 PARC DO L 14 Q 369 SE- TOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	023 003				6.274,36
KAREF 2 PARC DO L 09 Q 369 SE- TOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE YASUYUKI TANA-	023 004				8.190,00
KAREF 1 PARC DO L 09 Q 369 SE- TOR IND DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIOCARLOS	023 005				8.190,00
DE ABREU DEOTI REF 2 PARC DO L					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RES 36 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA				857,50
IMP VLRREC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTI REF 1 PARC DO L RES 35 Q 158 SETOR I DO PROJ- JUINA REL AO CONT 7307	023 006			857,50
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTI REF 2 PARC DO L RES 35 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	023 007			857,50
IMP VLRREC DE ANTONIO C DE A DEOTI REF 1 PARC DO L RES 36 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	023 008			857,50
IMP VLR REC DE JOVELINO CIGER- ZE REF 3 PARC DC L U RES 33 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	024 001			2.328,48
IMPVLR REC DE JOVELINO CIGERZE REF 2 PARC DO L U RES 33 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	024 002			2.328,48
IMP VLR REC DE JOVELINO CIGER- ZE REF 2 PARC DO L RES 34 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	024 003			2.328,48
IMP VLR REC DE JOVELINOCIGERZE REF 1 PARC DO L RES 34 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	024 004			2.328,48
IMP VLR REC DE GILSON SNUNES REF 3 PARC DO L RES 11 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA	024 005			1.852,20
IMP VLR REC DE JOVELINOCIGERZE REF 3 PARC DO L RES 34 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	024 006			2.328,48
IMP VLR REC DE WILSON HENICKA REF 6 PARC DO L COM 12 Q 44 44SETOR G DO PROJ JUINA	024 007			2.313,53
IMP VLR REC DE JOVELINO CIGER- ZE REF 1 PARC DO L U RES 33 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	024 008			2.328,48
IMP VLR REC DE ARNO GRAEBIN REF PARC DO L U RES 25 Q 38 38SETOR D DO PROJ JUINA	024 009			1.852,20
IMP VLR REC DE WILSON WILSONH REF 6 PARC DO L RES 32Q 53 SE- TOR G DO PROJ JUINA	025 001			1.291,43
IMP VLR REC DE ARNO GREABIN REF PARC DO L U RES 25 Q 38 38SETOR D DO PROJ JUINA	025 002			1.852,20
IMP VLR REC DE ARNO GREABIN REF PARC DO L U RES 25 Q 38 38SETOR D DO PROJ JUINA	025 003			1.852,20
IMP VLR REC DE GENI ALVESCAR- DOSO REF 5 PARC DO L RES 15 Q 173 SETOR I DO PROJ JUINA	025 004			1.852,20
IMP VLR REC DA IGREJA PRESBE- TERIANA DE JUINA REF 1 PARC DO L U 15 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	025 005			4.110,85
IMP VLRREC DE ANTONIO JOSE DA SILVA REF 2 PARC DO L RES 10 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA	025 006			1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE DA SILVA REF 4 PARC DO L RES 09 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	025 007			1.852,20
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF 5 PARC DO L RES 18Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	025 008			1.852,20
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF 5 PARC DO L RES 17 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	025 009			1.852,20
IMP VLR REC DE VALMIR CHIQUITO REF 2 PARC DO L 47 Q 68 NO EI- XO COM DO PROJ JUINA	026 001			3.704,40
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF 5 PARC DO L RES 20 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	026 002			1.835,19
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS PINTO REF 1 PARC DO L RES 07 Q	026 003			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
162 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS PINTO REF 2 PARC DO L RES 07 Q	026 004			1.852,20
162 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO DIAMANTE REF 1 PARC DO L RES -	026 005			1.852,20
32 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE VALDIR CHIQUITO REF 1 PARC DO L 47 Q 58 NO EI-	026 006			2.272,14
XO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 1 PARC DO L RES -	026 007			3.704,40
20 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 3 PARC DO L RES -	026 008			2.272,14
32 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 1 PARC DO L RES -	026 009			1.835,19
19 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 2 PARC DO L RES -	027 001			2.293,20
20 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 2 PARC DO L RES -	027 002			1.835,19
19 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 3 PARC DO L RES -	027 003			1.852,20
20 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE IVO ALVES RE- ZENDE REF 5 PARC DO L RES 07 Q	027 004			1.835,19
164 SETOR I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE VICENTE CARLOS RESENDE REF PARC DO L RES 05	027 005			1.852,20
Q14 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 2 PARC DO L RES -	027 006			2.293,20
17 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 1 PARC DO L RES -	027 007			2.186,28
17 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF 4 PARC DO L 19 1	027 008			2.186,28
103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF 5 PARC DO L 19 Q	027 009			3.704,40
103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 2 PARC DO L RES -	028 001			3.704,40
32 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF 3 PARC DO L 19 Q	028 002			1.835,19
103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF 2 PARC DO L 19 1	028 003			3.704,40
103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA- NHARELLO REF 1 PARC DO L 19 1	028 004			3.704,40
103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 4 PARC DO L RES -	028 005			3.704,40
17 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 3 PARC DO L RES -	028 006			2.186,28
17 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE VICENTE CARLOS RESENDE REF 2 PARC DO L RES 05	028 007			2.186,28
Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REF 3 PARC DO L RES -	028 008			1.852,20
19 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE VICENTE CARLOS RESENDE REF 4 PARC DO L RES 05	028 009			1.852,20
Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE OZIANO ALVES DAS MERCES REF 2 PARC DO L U	029 001			1.852,20
18 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA				1.943,33

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE NEUZA CAMARGO CIGERZE REF 3 PARC DO L COM 16 Q 20 NO PROJ JUINA	029 002			3.367,98
IMP VLR REC DE VICENTE CARLOS RESENDE REF 3 PARC DO L RES 05 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	030 001			1.852,20
IMP VLR REC DE RONAN ALVES RESENDE REF 3 PARC DO L RES 25 Q 153 SETOR I DO PROJ JUINA	030 002			1.852,20
IMP VLR REC DE RONAN ALVESRESENDE REF 2 PARC DO L RES 25 Q 135 SETOR I DO PROJ JUINA	030 003			1.852,20
IMP VLR REC DE VICENTE CARLOS RESENDE REF 5 PARC DO L RES 05Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	030 004			1.852,20
IMP VLR REC DE RONAN ALVES RESENDE REF 1 PARC DO L RES 25 Q 153 SETOR I DO PROJ JUINA	030 005			1.852,20
IMP VLR REC DE NILZA HELENA DA CUNHA BARBOSA REF 2 PARC DOL RES 24 Q 56 SETOR H DO PROJ - JUINA	030 006			1.852,20
IMP VLR REC DE NILZA HELENA DA CUNHA BARBOSA REF 1 PARC DO L RES 24 Q 56 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7016	030 007			1.852,20
IMP VLR REC DE OLDIMAR IDERCIODATSCH REF 5 PARC DO L RES 34 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	030 008			2.882,88
IMP VLR REC DE NELSON CIGERZA REF 1 PARC DO L RES 28 Q 03 03SETOR D DO PROJ JUINA	030 009			2.293,20
IMP VLR REC DE ASSIS LIMAREF 1 PARC DO L RES 06 Q 100 SETORF DO PROJ JUINA	031 001			1.852,20
IMP VLR REC DEJOEL OLIVEIRA DE SOUZA REF 4 PARC DO L RES 01 Q 82 NO PROJ JUINA	031 002			795,25
IMP VLR REC DE IVOANACLETO DA SILVA REF 2 PARC DO L 06 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	031 003			3.402,00
IMP VLR REC DE GERALDO MOTTA RIBEIRO REF 3 PARC DO L 15 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	031 004			3.402,00
IMP VLR REC DE GERALDO MOTTA RIBEIRO REF 2 PARC DO L 16 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	031 005			3.402,00
IMP VLR REC DE IDAILIO DE SOUZAREF 1 PARC DO L U 03 Q 185 185SETOR I DO PROJ JUINA	031 006			1.852,20
IMP VLR REC DE ELZIRA SALETE BERGAMIM LIMA REF 3 PARC DO L-17 Q 117 NO EIXO COM DO PRCJ - JUINA	031 007			1.995,00
IMP VLR REC DE ELZIRA SALETE BERGAMIM LIMA REF 4 PARC DO L 17 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	031 008			1.995,00
IMP VLRREC DE VELCI SILVEIRA DE AVILA REF 1 PARC DO L RES 10 Q 108 SETOR F2 DO PROJ JUINA	032 001			1.835,19
IMPVLR REC DE VELCI SILVEIRA DE AVILA REF 2 PARC DO L RES 10 Q 108 SETR F2 DO PROJ JUINA	032 002			1.835,19
IMP VLR REC DE VELCI SILVEIRA DE AVILA REF 1 PARC DO L RES - 11 Q 108 SETOR F DO PROJ JUINA	032 003			1.835,19
IMP VLR REC DE VELCI SILVEIRA DE AVILA REF 2 PARC DO L RES - 11 Q 108 SETR F2 DO PROJ JUINA	032 004			1.835,19
IMP VLR REC DE JULIO PEREIRA DE MELO REF 1 PARC DO L RES 10Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	032 005			1.852,20
IMP VLR REC DE VALDEMIR PRATESDE OLIVEIRA REF 1 PARC DO	032 006			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
LRES 01 Q 115 SETOR F DO PROJ- JUINA				1.835,19
IMP VLR REC DE VALDEMIR PRA- TESDE OLIVEIRA REF 2 PARC DO L RES 01 Q 115 SETOR F2 DO DOPR JUINA	032 007			1.835,19
IMP VLR REC DE EVANGELIO COSTA DA SILVA REF 2 PARC DO L 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	032 009			1.513,26
IMPVLR REC DE OLIVEIRA GOMES NOGUEIRA REF PAGTO DA N/P 5/- 5DO L RUR 88 SEC G NO PROJ - JUINA CF GR N 7129	091 001			63,06
IMP VLR REC DE FELICIANO JOSE RODRIGUES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 18 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR 7128	091 002			23,97
IMP VLR REC DE JOSE SOARES DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 3/3 3/ L RUR 70 SEC C NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 7127	091 003			331,61
IMP VLR REC DE OLDIMAR IDER- CIODATSCH REF 4 PARC DO L RES 34 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA REL AO CONT 8838	091 006			2.328,48
IMP VLR REC DE NELSON CIGERZA REF 2 PARC DO L RES 28 Q 03 03SETOR D DO PROJ JUINA REL A- OCONT 9216	091 007			1.852,20
IMP VLR RECDE VALDEMAR PEREIRA MIRANDA REF 1 PARC DO 1 RES 13 Q77 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 6999	092 001			1.783,60
IMP VLR REC DE VALDEMAR PEREI- RA MIRANDA REF 1 PARC DO L RES 13 Q 77 SETOR F DO PROJ JUINA REL AO CONT 6999	092 002			2.165,80
IMP VLR REC DE HELENA ROSA DA SILVA REF 4 PARC DO L RES 03 Q 131 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 8406	092 003			1.852,20
IMP VLR REC DE HELENA ROSA DA SILVA REF 4 PARC DO L RES 04 Q 131 SETOR H DO PROJ JUINAREL AO CONT 8407	092 004			1.852,20
IMP VLR REC DEJOSE APARECIDO DE MELO REF 3 PARC DO L RES 02 Q 96 SETOR F DO PROJ JUINA	092 005			1.852,20
IMP VLR REC DE ITACIR ZANELA- REF 4 PARC DO L RES 21 Q 07 07SETOR D DO PROJ JUINA	092 006			1.852,20
IMP VLR REC DE ITACIR ZANELA REF 3 PARC DO L RES 21 Q 07 07SETOR D DO PROJ JUINA	092 007			1.852,20
IMP VLR REC DE ITACIR ZANELA REF 2 PARC DO L RES 21 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	093 001			1.852,20
IMP VLR REC DE ITACIR ZANELA REF 1 PARC DO L RES 21 Q 07 07SETOR D DO PROJ JUINA	093 002			2.293,20
IMP VLR REC DE VALDEMAR DE SOUZA REF 4 PARC DO L RES 15 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA REL AO CONT 7393	093 003			1.587,60
IMP VLR REC DEISRAEL ALVES DOS SANTOS REF 1 PARC DO L U RES 07 Q 76 SETOR E DO PROJ PROJJ REL AO CONT 7968	093 004			371,58
IMP VLR REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF 2 PARC DO L U RES 07 Q 76 SETOR E DO PROJ - JUINA REL AO CONT 7968	093 005			371,58
IMP VLR REC DE NELSON DIAS REF 1 PARC DO L U RES 25 Q 03 SE- TOR D2 DO PROJ JUINA	093 006			1.852,20
IMP VLR REC DE NELSONDIAS REF2	093 007			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PARC DO L U RES 25 Q 03 03SET D DO PROJ JUINA					1.852,20
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF 1 PARC DO L COM 04 Q 182 NO PROJ JUINA CONTR 7313	093 008				1.575,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF 2 PARC DO L U COM 04 Q 182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA REL AO CONT 7313	094 001				1.575,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF 1 PARC DO L U RES 10 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7304	094 002				980,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF 2 PARC DO L U RES 10 Q 150SETOR H DO PROJ JUINA	094 003				980,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF 2 PARCDO L RES 11 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA CONTR 7312	094 004				980,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF 1 PARC DO L RES 11 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA REL AO CONT 7312	094 005				980,00
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 3 PARC DO 1 U 07 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6951	094 006				857,50
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 4 PARC DO 1 U 07 Q 111 SETOR F2 DO PROJ JUINA REL AO CONT 6951	094 007				857,50
IMP VLR REC DEROSALVO FOLLMANN REF 5 PARC DO L U 07 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6951	095 001				857,50
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 6 PARC DO L U 07 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6951	095 002				857,50
IMP VLR REC DE JOAO LINOS STOINHEUSER REF 4 PARC DO L U 17 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	095 003				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STOINHEUSER REF 3 PARC DO L U 17 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	095 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF 2 PARC DO L U 17 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	095 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF 1 PARC DO L U 17 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	095 006				2.293,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STOINHEUSER REF 4 PARC DO L U 16 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	095 007				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF 3 PARC DO L U 16 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	095 008				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF 2 PARC DO L U 16 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA REL AO CONT 9132	095 009				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF 1 PARC DO L U 16 Q 172 SETOR I DO PROJ JUINA	096 001				2.293,20
IMP VLR REC DE CALISTO BATISTA SOARES REF 3 DO L RES 06 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 7588	096 002				802,62
IMP VLR RECDE ANTONIO VITORINO DA SILVA REF 5 PARC DO L RES 07 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 8048	096 003				802,62
IMP VLR REC DE GONCALO RIBEIRODA SILVA REF 3 PARC DO L	096 004				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES26 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA REL AO CONT 7125					802,62
IMP VLR REC DE GONCALO RIBEIRO DA SILVA REF 4 PARC DO L RES 26 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA	096 005				802,62
IMP VLR REC DE ANTONIO DE CLI-VEIRA COSTA REF 5 PARC DO L RES 09 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	096 006				1.852,20
IMP VLRREC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF 2 PARC DO L RES 02 Q 09 SETOR D DO PROJ JUINA	096 007				1.852,20
IMP VLR REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF 1 PARC DO L RES 02 Q 09 SETOR D DO PROJ JUINA	096 008				1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF 3 PARC DO L RES 07 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA	097 001				802,60
IMP VLR REC DE ALMERINDA BAR-BOSA DE ARAUJO REF 3 PARC DO L RES 29 Q 53 SETOR G2 DO PROJ JUINA	097 002				1.852,20
IMP VLRREC DE ALMERINDA BARBO-SA DE ARAUJO REF 2 PARC DO L RES 29 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	097 003				1.852,20
IMP VLRREC DE ALMERINDO BARBO-SA DE ARAUJO REF 3 PARC DO L RES 26 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	097 004				1.852,20
IMP VLRREC DE ALMERINDO BARBO-SA DE ARAUJO REF 2 PARC DO L RES 26 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	097 005				1.852,20
IMP VLRREC DE MARIANO GIMENE-SREF 1 PARC DO L RES 02 Q 46 46SETOR G DO PROJ JUINA	097 006				1.852,20
IMP VLR REC DE FLORA CASTELLI ZANELLA REF 5 PARC DO L U URE 17 Q 89 SETOR E DO PROJ JUINA	097 007				571,66
IMP VLR REC DE MARIA JOSE DA SILVA REF 1 PARC DO L 37 Q 22NA VILA OP NO PROJ JUINA	097 008				409,50
IMP VLR REC DE MARIA JOSE DA-SILVA REF 2 PARC DO L 37 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA	097 009				409,50
IMP VLR REC DE MARIA DE LCUR-DES SANTANDER REF 1 PARC DO L U COM 06 Q 26 NO EIXO COMDO PROJ JUINA REL AO CONT 9194	098 001				4.212,00
IMP VLR REC DE GILSON CEZAR DONASCIMENTO REF 3 PARC DO L RES 01 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	098 002				1.835,19
IMP VLR REC DE GILSON CESAR DONASCIMENTO REF 3 PARC DO L RES 19 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	098 003				1.852,20
IMP VLRREC DE GILSON CESAR DO NASCIMENTO REF 3 PARC DO L RES 02 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	098 004				1.852,20
IMP VLR REC DE GILSON CESAR DO NASCIMENTO REF 2 PARC DO L RES 19 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	098 005				1.852,20
IMP VLR REC DE GILSON CESAR DONASCIMENTO REF 2 PARC DO L RES 02 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	098 006				1.852,20
IMP VLRREC DE GILSON CESAR DO-NASCIMENTO REF 2 PARC DO L RES 01 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	098 007				1.835,19
IMP VLR REC DE VALDIR MACHADO REF 5 PARC DO L RES 28 Q 57 57SETOR G DO PROJ JUINA	098 008				812,91
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLL-MANN REF 1 PARC DO L U 05 Q	098 009				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6952					857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 2 PARC DO L U 05 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6952	099 001				857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 3 PARC DO L U 05 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINACONTR 6952	099 002				857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 4 PARC DO L U 05 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6952	099 003				857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLAMANN REF 5 PARC DO L U 05 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6952	099 004				857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 6 PARC DO L U 05 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6952	099 005				857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 1 PARC DO L U 07 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6951	099 006				857,50
	IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF 2 PARC DO L U 07 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CONTR 6951	099 007				857,50
	IMP VLR REC DE AILTON SANTIAGO REF 2 PARC DO L U RES 10 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	099 009				857,50
			SALDO			1.835,19 3.130.657,57
200587	IMP VALOR REC DE WALDOMIRO BARBI REF QUITACAO DO N/P 3/3DO L 80 SEC E NO PROJ JUINACF GR N 7107	085 001				357,51
			SALDO			3.131.015,08
210587	IMP DEV DO CH N462183 DE MARLENITA RODRIGUES PAREIRA PAR EST DO PAGTO DA N/P 3/4 NOPROJ JUINA	056 001			394,22	
	IMP DEVOLUCAO DO CH N 462183 DE MARLENITA RODRIGUES PAREIRAREF EST DO PAGTO DA N/P 2/4 NO PROJ JUINA	056 002			900,60	
	IMP DEVOLUCAO DO CH N 462183 DE MARLENITA RODRIGUES PAREIRAREF EST DO PAGTO DA N/P 1/4 NO PROJ JUINA	056 003			1.600,00	
	IMP VR REC DE DERLI MARQUES DEMOURA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE COM 31 QD 114 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7114 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	060 001				3.704,40
	IMP VR REC DE ELIAS ALVES DE ARAUJO REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 03 QD 114 SETOR F JUINA CF CONTR 7111 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	060 002				857,50
	IMP VR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE RES 08 QD 49 SETOR G JUINA CF CONTRATO 7116 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	060 003				857,50
	IMP VR REC DE SINESIO CONCEICAO DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 15 QD 112 SETOR F JUINA CF CONTRATO N 7245 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	060 004				1.852,20
	IMP VR REC DE MANOEL RODRIGUESDANTAS REF PAGTO DA 4 4PRESTACAO DO LOTE COM N 30 QD	060 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
20 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7278 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A					3.367,98
IMP VR REC DE JOSE CARLOS GERLACH REF PAGTO DA 5 PREST PR LOTE RES 29 QD 158 SETOR I - JUINA CF CONTRATO 7024 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	061 002				899,54
IMP VR REC DE RENATO ZACARKIM REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE - RES N 14 QD 148 SETOR H JUINA CF CONTRATO 7265 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	061 003				1.852,20
IMP VR REC DE GEOVANI DE MATOSLINS REF PAGTO DA 5 PRESTACAODO LOTE RES 20 QD 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7045 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	061 004				886,08
IMP VR REC DE GEOVANI DE MATOSLINS REF PAGTO DA 4 PRESTACAODO LOTE RES 20 QD 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7045 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	061 005				886,08
IMP VR REC DE JOAO DONIZETE DACOSTA REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 18 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6935 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	061 006				857,50
IMP VR REC DE JOAO DONIZETE DACOSTA REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 17 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTR 6934 E CARNE CARN NO BCO BRASIL S/A	061 007				857,50
IMP VR REC DE ISACSOBRINHO DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PREST LOTE RES 06 QD 60 SETOR G JUINA CF CONTR 7097 E CARNE CARN NO BCO BRASIL S/A	062 001				857,50
IMP VR REC DE ISACSOBRINHO DEOLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 06 QD 60 SETOR G - JUINA CF CONTRATO 7097 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	062 002				857,50
IMP VR REC DE TRANQUILINO SABINO SILVA REF PAGTO 5 PRESTLOTE RES 01 QD 106 SETOR F - JUINA CF CONTRATO 7091 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	062 003				1.835,19
IMP VR REC DE ROSINEIDE BICIONE REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 13 QD 76 SETOR E EJUIN CF CONTRATO 7271 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	062 004				802,62
IMP VR REC DE JOSE PEREIRA DIAS REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES N 13 QD 73 SETOR E - JUINA CF CONTRATO 6970 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	062 005				371,58
IMP VR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACAODO LOTE RES 26 QD 82 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6851 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	062 006				371,58
IMP VR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACAODO LOTE RES 25 QD 82 SETOR E JUINA CF CONTRATO E CARNE PAGONO BCO DO BRASIL S/A	063 001				802,70
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 76S E JUINA CF CONTRATO 7338 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	063 002				371,58
IMP VR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DA 5 PRESTDO LOTE RES 08 QD 74 SETOR E	063 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CF CONTRATO 7339 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A					385,88
IMP VR REC DE EMILIANO ALVES-BATISTA REF PAGTO DA 6 PRESTACAO DO LOTE RES 04 QD 187 SETOR I JUINA CF CONTRATO 6941 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	063 004				857,50
IMP VR REC DE MARIA MOREIRA DACRUZ REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6891 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	063 005				1.852,20
IMP VR REC DE MARIA MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 36 S D JUINA CF CONTRATO 6891 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	063 007				1.852,20
IMP VR REC DE MARIA MOREIRA DACRUZ REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 36 SETOR D JUINA CF CONTRATO 6891 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	064 001				1.852,20
IMP VR REC DE EURICO DA COSTA SILVA REF PAGTO DA 6 PREST DO LOTE RES 30 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6785 E CARNEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	064 002				857,50
IMP VR REC DE ANTONIO CARLOS CHIQUITO REF PAGTO DA 4 PREST-DO LOTE RES 03 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO N 6723 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	064 004				1.648,11
IMP VR REC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF PAGTO DA 6 PRESTACAO DO LOTE RES N 15 QD 135 SETOR H JUINA CF CONTRATO N 6783 E CARNE PAGO NO BCO DO DO BRASIL S/A	064 006				914,66
IMP VR REC DE EDMILSON CARLOS FARIA REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE COM 17 QD 90 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 6781 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	064 007				1.777,88
IMP VR REC DE EDMILSON CARLOS FARIA REF PAGTO DA 6 PREST PR LOTE COM 17 QD 90 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 6781 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	065 001				1.777,88
IMP VR REC DE ARTUR MAGNO MALDONADO REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES N 15 QD 135 SETOR H JUINA CF CONTRATO 6783E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	065 002				914,66
IMP VR REC DE DEVANIRA ZANIBONI REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES N 04 QD 125 SETOR H JUINA CF CONTRATO 7168 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	065 003				857,50
IMP VR REC DE OLIVIO BASSI REF PAGTO DA 4 PRESTACAO DO LOTE RES N 46 QD 57 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6985 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	065 004				1.835,19
IMP VR RECDE VERA LUCIA ICRIS REF PAGTO DA 6 PRESTACAO DO LOTE RES 29 QD 65 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6774 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	065 005				1.017,48
IMP VR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 5 5PREST DO LOTE RES 11 QD 79 SETOR E JUINA CF CONTRATO N 7079 E CARNE PAGO NO BCO DO	065 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL S/A IMP VR REC DE JOSE MARIA TAVA- RES REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 22 QD 82 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6751 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	066 001				368,17
IMP VR REC DE CELSO CELSOMAND REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE COM 01 QD 118 EIXO COM JUINA CF CONTRATO 6763 E CAR- NEPAGO NO BCO DO BRASIL S/A	066 003				864,36
IMP VR REC DE GERALDA APARECI- DA SANTANA REF PAGTO DA 7 PRESTACAO DO LOTE RES 16 QD 66 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6726 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	066 004				2.027,02
IMP VR REC DE EPAMINONDAS PE- REIRA SOBRINHO REF PAGTO DA D PRESTACAO DO LOTE COM N 12 12 182 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6911 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	066 005				875,50
IMP VR REC DE EPAMINONDAS PE- REIRA SOBRINHO REF PAGTO DA D PRESTACAO DO LOTE COM N 13 13 42 SETOR D JUINA CF CONTRATO N 6913 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	066 006				1.575,00
IMP VR REC DE JOEMES SCUZA SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACA- OPREST DO LOTE RES 21 QD 56 56SETOR G JUINA CF CONTR 6786 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	066 007				1.108,00
IMP VR REC DE JOEMES SCUZA SILVA REF PAGTO DA 4 PRESTACA- ODO LOTE RES 21 QD 56 SETOR G JUINA CF CONTRATO 6786 E CAR - NE PAGO NO BCO DO BRASIL	067 001				857,50
IMP VR REC DE HUMBERTO CARLOS DE SOUZA REF PAGTO DA 2 2PRES DO LOTE RES 15 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTR 8393 CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	067 003				857,50
IMP VR REC DE HUMBERTO CARLOS DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PRES- TACAO DO LOTE RES 16 QD 102 102SETOR F JUINA CF CONTR 8394 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	067 004				1.852,20
IMP VR REC DE HUMBERTO CARLOS DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PRES- TACAO LOTE RES 16 QD 102 SETOR F JUINA CF CONTRATO 8394 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	067 005				1.852,20
IMP VR REC DE JOAO JUAREZ MO- LINA REF PAGTO DA 5 PREST DO- LOTE RES 14 QD 45 SETOR G JUI- NA CF CONTRATO 6857 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	067 006				1.852,20
IMP VR REC DE HELIO PAULO DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO LOTE RES 04 QD 38 SETOR D JUI- NA CF CONTR 6809 CARNE P G BCO BRASIL S/A	067 007				857,50
IMP VR REC DE JOAO JUAREZ MO- LINA REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 14 QD 45 SETOR G - JUINA CF CONTRATO 6857 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	068 001				1.852,20
IMP VR REC DE JOAO JUAREZ MO- LINA REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 14 QD 45 SETOR G JUI- NA CF CONTR 6857 E CARNE CARN	068 002				857,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NO BCO DO BRASIL S/A					857,50
IMP VR REC DE JOAO JUAREZ MO-	068 003				
LINA REF PAGTO DA 1 PRESTACAO					
DO LOTE RES 14 QD 45 SETOR G					
JUINA CF CONTR 6857 E CARNE -					857,50
PAGO NO BCO DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE JOAO JUAREZ MO-	068 004				
LINA REF PAGTO DA 2 PREST DO					
LOTE RES 14 QD 45 SETOR G JUI-					
NA CF CONTR 6857 E CARNE CARN					857,50
NO BCO DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE RUDINEYMARCHIOR-	068 005				
REF PAGTO DA 6 PREST DO LOTE					
RES 04 QD 68 SETOR G JUINA CF					
CONTR 6756 E CARNE PAGO NO BCO					1.132,44
DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE RUDINEY MARCHIC-	068 006				
RO REF PAGTO DA 6 PREST DO LO-					
TE COM 58 QD 68 SETOR E JUINA					
CF CONTRATO 6755 E CARNE PAGO					2.477,22
NO BCO DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE NEY PAZ REF PAG-	069 001				
TO DA 6 PRESTACAO LOTE COM CO					
QD 167 SETOR E JUINA CF CFCON					1.588,13
6733 E CARNE PG BCO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE NEY PAZ REF PAG-	069 002				
TO DA 6 PREST LCTE RES 11QD 68					
SETOR G JUINA CF CONTR6731 E					1.000,42
CARNE PG BCO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE NEY PAZ REF PAG-	069 003				
TO DA 6 PREST LCTE COM 22 QD					
119 SETOR E JUINA CF CONTR -					1.636,87
6732 E CARNE PG BCO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE NEY PAZ REF PAG-	069 004				
TO DA 6 PREST LOTE COM 51 QD					
68 SETOR E JUINA CF CONTR 6730					2.000,83
E CARNE PAGO BCO BRASIL					
IMP VR REC DE JOSE ALVES CAR-	069 005				
DOSO REF PAGTO 1 PREST LOTE					
RES 12 QD 109 SETOR F JUINA CF					
CONTR 7612 E CARNE PG BCO BRA-					1.852,20
SIL S/A					
IMP VR REC DE JOSE ALVES CAR-	069 006				
DOSO REF PAGTO DA 2 PREST LOTE					
RES 12 QD 109 SETOR F JUINA CF					
CONTR 7612 E CARNE PAGO BCO					1.852,20
BRASIL S/A					
IMP VR REC DE JOSE ALVES CAR-	069 007				
DOSO REF PAGTO DA 3 PREST LOTE					
RES 12 QD 109 SETOR F JUINA CF					
CONTR 7612 E CARNE PAGO BCO					1.852,20
BRASIL S/A					
IMP VR REC DE LUIZ CARLOS DA	069 008				
SILVA REF PAGTO DA 5 PRESTACA-					
OLOTE RES 09 QD 84 SETOR E -					
JUINA CF CONTR 7205 E CARNE PG					890,90
BCO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE JOSE CARLOS MO-	070 002				
REIRA REF QUITACAO DA 6 PRES-					
TACAO DO LOTE RES 20 QD 46 SE-					
TOR G JUINA CF CONTR 6710 E					888,94
CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE JOAO CARLOS AN-	070 003				
GOLA REF QUITACAO DA 3 PREST					
DO LOTE RES 15 QD 165 SETOR I					
JUINA CF CONTR 7136 E CARNE					857,50
PAGO NO BCO DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE JOAO CARLOS AN-	070 004				
GOLA REF QUITACAO DA 5 PREST					
DO LOTE RES 15 QD 165 SETOR I					
JUINA CF CONTR 7136 E CARNE PG					857,50
NO BCO DO BRASIL S/A					
IMP VR REC DE JOAO CARLOS AN-	070 005				
GOLA REF QUITACAO DA 3 PREST					
DO LOTE RES 14 QD 165 SETOR I					
JUINA CF CONTR 7134 E CARNE					

N C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA C O N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
PAGO NO BCO DO BRASIL S/A IMP VR REC DE JOAO CARLOS AN- GOLA REF QUITACAO DA 5 PREST DO LOTE RES 14 QD 165 SETOR I JUINA CF CONTR 7134 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	070 006			849,62
IMP VR REC DE JOAO CARLOS AN- GOLA REF QUITACAO PREST 04 DO LOTE 14 QD 165 SETOR I JUINA CF CONTR 7134 E CARNE PG NC B- CO BRASIL S/A	070 007			849,62
IMP VR REC DE JOAO CARLOS AN- GOLA REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 15 QD 165 SETOR I JUINA CF CONTR 7136 E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	071 001			857,50
IMP VR REC DE JANDIRA MARIA RODRIGUES REF PAGTO DA 5 PRES- TACAO DO LOTE RES 09 QD 73 SE- TOR E JUINA CF CONTR 6713E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	071 002			371,58
IMP VR REC DE ANTONIO ROZENDO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PRES- TACAO DO LOTE COM 13 QD 32 SE- TOR D JUINA CF CONTR 6743 E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	071 003			1.737,87
IMP VR REC DE HENRIQUE WURR REF PAGTO PREST 06 DO LOTE RES 07 QD 45 SETOR G JUINA CF CON- TR 7062 E CARNE PG BCO BRASIL	071 004			857,50
IMP VR REC DE HENRIQUE WURR REF PAGTO DA 6 PREST LOTE RES N 06 QD 45 SETOR G JUINA CF CONTR 7061 E CARNE PGNO BCO BRASIL S/A	071 005			857,50
IMP VR REC DE VERCIANO JOSE FREITAS REF PAGTO DA 6 PREST DO LOTE RES 08 QD 85 SETOR E JUINA CF CONTR 6712 E CARNE - PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	071 006			437,32
IMP VR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF QUITACAO DA 2 PRES- TACAO DO LOTE COM 23 QD 52 SE- TOR E JUINA CF CONTR 6719 E CARNE PG NO BCO BRASIL S/A	072 001			3.657,15
IMP VR REC DE LIDIO IORIS REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 35 QD 60 SETOR G JUINA CF CONTR 7461 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	072 002			3.409,50
IMP VR REC DE JUSCELINO SCARA- BELLI DINIZ REF PAGTO DA 5 PREST LOTE RES 12 QD 99 99SET F JUINA CF CONTR 7145 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	072 003			857,50
IMP VR REC DE JOAOANDRADE MAR- TINS REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 05 QD 124 JUINA CF CONTR 7759 E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	072 004			823,20
IMP VR REC DE LUIZ MARQUES REF PAGTO DA 3 PREST DO LOTE COM 49 QD 68 SETOR E JUINA CF CON- TR 6933 E CARNE PG BCO DO BRA- SIL S/A	072 005			1.715,00
IMP VR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PREST LO- TE COM 07 QD 155 SETOR E JUINA CF CONTR 6906 E CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	072 006			1.715,00
IMP VR REC DE PEDRO GREGORIO REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 08 QD 46 SETOR G JUINA CF CON- TR 7291 E CARNE PG BCO BRASIL	072 007			1.852,20
IMP VR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 5 5PRES DO LOTE COM 37 QD 68 SETOR E	073 001			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
JUINA CF CONTR 6725 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A				2.003,69
IMP VR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DA 6 PRESTACAO DO LOTE COM 37 QD 68 SETOR E JUINA CF CONTR 6725 E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	073 002			2.003,69
IMP VR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTODA 4 PREST DO LOTE RES 21 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTR 7273 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	073 004			857,50
IMP VR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTC DA 5 PREST LOTE RES 21 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTRATO 7273 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	073 005			857,50
IMP VR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTODA 3 PREST LOTE RES 21 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTR N 7273 7 CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	073 006			857,50
IMP VR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTODA 2 PREST LOTE RES 21 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTR 7273 E CARNE PG NO BCO BRASIL S/A	073 007			857,50
IMP VR REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF PAGTO DA 2 PREST DO LOTE N 13 QD 90 SOEI COM SETOR C JUINA CF CFCONTRA 7238 E CARNE PG NO BCO BRASIL S/A	074 001			2.037,42
IMP VR REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF PAGTO DA 2 2PREST LOTE 12 QD 90 EIXO COM SETOR E JUINA CF CONTR 7236 7 CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	074 002			2.018,71
IMP VR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTC 1 PREST LOTE RES 21 QD 14 SETOR D JUINA CF CONTR 7273 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	074 003			857,50
IMP VR REC DE ROMILDO MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 4 PREST LOTE RES 19 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTR 6909 E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	074 004			802,62
IMP VR REC DE ROMILDO MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 2 PREST LOTE RES 19 QD 80 SETOR E JUINA CF CONTR 6909 E CARNE PG NOBCO BRASIL S/A	074 005			802,62
IMP VR REC DE ROMILDO MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 3 PRESTLOTE RES 19 QD 80 SETOR E JUIN A CF CONTR 6909 E CARNE PG NO BCO BRASIL S/A	074 006			802,62
IMP VR REC DE EDUARDO VOLITZKIREF PAGTO DA 5 PREST LOTE RES 08 QD 116 SETOR F JUINA CF CONTR 6964 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	075 001			1.852,20
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 5 5PRESTACAO DO LOTE RES 09 QD 116 SETOR F JUINA CF CFCONTRA N 7240 E CARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	075 002			857,50
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPARROTTO REF PAGTO DA 5 5PREST DO LOTE COM 20 QD 116 SETOR E JUINA CF CONTR 7239 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	075 003			3.704,40

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 4 4PRESTACAO DO LOTE RES 09 QD 11 6 SETOR F JUINA CF CONTRA-TON 7240 E CARNE PAGO NO BCO - DO BRASIL S/A	075 004			857,50
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 3 3PRESTACAO DO LOTE RES 09 QD 116 SETOR F JUINA CF CFCONTRA 7240 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	075 005			857,50
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 2 2PREST LOTE RES 09 QD 116 SE-TOR F JUINA CF CONTR 7240 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	075 006			857,50
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 09 QD 116 SETOR F JUINA CF CONTR 7240 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	076 001			857,50
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 4 4PREST LOTE COM N 20 QD 116 116SETOR E JUINA CF CONTR 7239 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	076 002			3.704,40
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 3 3PRESTACAO DO LOTE COM 20 QD 116 SETOR E JUINA CF CONTR - 7239 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	076 003			3.704,40
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 2 2PREST DO LOTE COM 20 QD 116 SETOR E JUINA CF CONTR 7239 E-CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	076 004			3.704,40
IMP VR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DA 1 1PREST DO LOTE COM N 20 QD 116 SETOR E JUINA CF CONTR 7239 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/ A	076 005			3.704,40
IMP VR REC DE EDUARDO VOLITZ-KIREF PAGTO DA 4 PREST LOTE - RES 08 QD 116 SETOR F JUINA C-FCONTR 6964 E CARNE PAGO NO B-CO DO BRASIL S/A	076 006			1.852,20
IMP VR REC DE MANOEL RODRI-GUESDANTAS REF PAGTO DA 5 PRESTA CAO DO LOTE COM N 29 QD 20 SETOR E JUINA CF CONTR 7292E CARNE PAGO NO BCO BRA-SILS/A	077 001			3.402,00
IMP VR REC DE MANOEL RODRI-GUESDANTAS REF PAGTO DA 4 PRESTA CAO DO LOTE COM N 29 QD 20 SETOR E JUINA CF CONTR 7292 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	077 002			3.402,00
IMP VR REC DE DAMIL DA LUZ REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 18 QD 81 SETOR E JUINA CF CON-TR 6932 E CARNE PG BCO DO BRA-SIL	077 003			691,14
IMP VR REC DE DAMIL DA LUZ REF PAGTO DA 4 PREST DO LOTE RES 18 QD 81 SETOR E JUINA CF CON-TR 6932 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	077 004			691,14
IMP VR REC DE CLAUDIO FASSINE REF QUITACAO DA PRESTACAO N 05	077 006			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO LOTE COM 02 QD 44 SETOR E JUINA CF CONTR 7182 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A					1.601,25
IMP VR REC DE CLAUDIO FASSINE REF QUITACAO DA 4 PRESTACAO DO LOTE COM N 02 QD 44 SETOR E JUINA CF CONTR 7182 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	077 007				1.601,25
IMP VR REC DE EDUARDO VOLITZ-KIREF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 116 SETOR F JUINA CF CONTR 6964 E CARNE - PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	078 001				1.852,20
IMP VR REC DE EDUARDO VOLITZ-KIREF PAGTO DA 2 PREST LOTE - RES 08 QD 116 SETOR F JUINA CF CONTR 6964 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	078 002				1.852,20
IMP VR REC DE EDUARDO VOLITZ-KIREF PAGTO DA 1 PRESTACAO DO LOTE RES 08 QD 116 SETOR F - JUINA CF CONTR 6964 E CARNE - PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	078 003				1.852,20
IMP VR REC DE MANOEL RODRI-GUESDANTAS REF PAGTO DA 3 PRESTA CAO DO LOTE COM N 30 QD 20 SETOR E JUINA CF CONTR 7278 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	078 004				3.367,98
IMP VR REC DE MANOEL RODRI-GUESDANTAS REF PAGTO DA 5 PREST LOTE COM 30 QD 20 SETOR E JUINA CF CONTR 7278 E CARNE PAGO BCO BRASIL S/A	078 005				3.367,98
IMP VR REC DE MANOEL RODRI-GUESDANTAS REF PAGTO DA 3 PREST ACAO DO LOTE COM 29 QD 20 SETOR E JUINA CF CONTR 7292 E CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	078 006				3.402,00
IMP VR REC DE CLAUDIO FASSINE REF PAGTO DA 3 PRESTACAO DO - LOTE COM N 02 QD 44 SETOR E - JUINA CF CONTR 7182 E CARNE - PAGO NO BCO BRASIL S/A	079 001				1.601,25
IMP VR REC DE JOSE HERCULANO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES 08 QD 135 135SETOR H JUINA CF CONTRATO N7617 E CARNE PG NO BCO BRASIL S/A	079 002				771,20
IMP VR REC DE DARCI PEREIRA MARTINS REF PAGTO DA 4 PRESTA-CAO DO LOTE COM 07 QD 140 SE-TOR E JUINA CF CONTR 8053 E - CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	079 003				3.402,00
IMP VR REC DE DARCI PEREIRA MARTINS REF PAGTO DA 5 PRESTA-CAO DO LOTE COM 07 QD 140 SE-TOR E JUINA CF CONTRATO 8053 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	079 004				3.402,00
IMP VR REC DE DERLI SECCHI REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 01 QD 23 SETOR D JUINA CF CONTR 7229 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	079 006				1.038,15
IMP VR REC DE HORACI DE OLI-VEIRA REF PAGTO DA 5 PRESTACAO DO LOTE RES 06 QD 32 SETOR D JUINA CF CONTR 7312 E CARNE PG BCO BRASIL S/A	079 007				857,50
IMP VR REC DE JOAO BATISTA MARCUSSI REF PAGTO DA 4 PRES-TACAO DO LOTE 05 QD 189 SETOR DE SERVICO JUINA CF CONTRATO N	080 001				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA 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
7192 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A				4.016,30
IMP VR REC DE IZUTHE ANTONIO FERREIRA REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES 02 QD 121 121SETOR H JUINA CF CONTR 7329 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	080 002			1.820,00
IMP VR REC DE ANTONIO JANUA-RIOBITTENCOURT REF PAGTO DA 5 PREST DO LOTE RES 09 QD 53 SE-TOR G JUINA CF CONTRATO 7526 ECARNE PG NO BCO DO BRASIL S/A	080 003			1.852,20
IMP VR REC DE SOLON MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 5 5PRESTACA DO LOTE RES 12 QD 73 SETOR E JUINA CF CONTRATO 6902 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	080 004			802,62
IMP VR REC DE SOLON MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DA 4 4PRESTACA DO LOTE RES 12 QD 73 SETOR E JUINA CF CONTR 6902 E CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	080 005			802,62
IMP VR REC DE LAZARO APARECIDO DE FARIAS REF PAGTO DA 5 PRES-TACAO DO LOTE RES 06 QD 61 SE-TOR G JUINA CF CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	080 006			1.852,20
		SALDO		3.321.058,36
250587 IMP VLR REC DE LAIR ANTONIO BACH REF PAGTO DA 3 PARC DC L RES 16 QD 46 SETOR G DO P JUI-NA CONT 7021	001 001			857,50
IMP VLR REC DE ALTAMIRO AFON-SOBOTELHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 185 SETOR I ID P JUINA	001 002			1.852,20
IMP VLR REC DE ALTAMIRO AFON-SOBOTELHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 20 QD 185 SETOR I DO P JUINA	001 003			1.852,20
IMP VLR REC DE ADELICIO MAR-CIANO DE ALMEIDA REF AO ACPAG DA 3 PARC DO L RE 14 QD 179 SETOR I DO P JUINA 9057	001 004			1.852,20
IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 03 QD 76 SETOR G DO P JUINA 7337	001 005			371,58
IMP VLR REC DE ADELICIO MAR-CIANO DE ALMEIDA REF PAGTO PA 1 PARC DO L RES 14 QD 179 SE-TOR I DO P JUINA 9057	001 006			2.293,20
IMP VLR REC DE ADELICIO MAR-CIANO DE ALMEIDA REF PAGTO PA 2 PARC DO L RES 14 QD 179 SE-TOR I DO P JUINA C/9057	001 007			1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 06 QD 84 SETOR E DO P JUI-NA C/7214	001 008			802,60
IMP VLR REC DE ADELICIO MAR-CIANO DE ALMEIDA REF AO ACPAG DA 4 PARC DO L RE 14 Q 179 SE-TOR I DO P JUINA CONT 9057	001 009			1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 05 QD 84 SETOR E DO P JUI-NA C/7213	002 001			802,60
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 06 QD 84 SETOR E DO P JUI-NA C/7214	002 002			802,60
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DEJESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 84 SETOR E DC P	002 003			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONT 7212 IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE	002 004			802,60
JESUS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 04 QD 84 SETOR E DO P JUINA C/7212 IMP VLR REC DE PAULO HELENO	002 005			802,60
DEJESUS REF PAGTO DA 3 PARC DOL COM 08 QD 93 SETOR EC DO P JUINA C/7219 IMP VLR REC DEPAULO HELENO DE	002 006			2.018,70
JESUS REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 08 QD 93 SETOR EC DO P JUINA C/7219 IMP VLR REC DEPAULO HELENO DE	002 007			2.018,70
JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 08 QD 93 SETOR EC DO P JUINA C/7219 IMP VLR REC DEPAULO HELENO DE	002 008			2.018,70
JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 08 QD 93 SETOR EC DO P JUINA C/7219 IMP VLR REC DEERONILTON FRAN-	002 009			2.018,70
CISCO SANTANA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 25 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8296 IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN-	003 001			1.852,20
CISCO SANTANA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 24 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8297 IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN-	003 002			1.852,20
CISCO SANTANA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 25 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8296 IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN-	003 003			1.852,20
CISCO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 25 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8296 IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN-	003 004			1.852,20
CISCO SANTANA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 24 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8297 IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN-	003 005			1.852,20
CISCO SANTANA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 24 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8297 IMP VLR REC DE ADAOPESTANA	003 006			1.852,20
GARZEZ REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 10 QD 84 SETOR E DO P JUINA CONT 8561 IMP VLR REC DE ERONILTON FRAN-	003 007			453,13
CISCO SANTANA REF PAGTO DA3 PARC DO L RES 24 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/8597 IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI	003 008			1.852,20
REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 07 QD 68 SETOR G DO P JUINA - CONT 7868 IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI	003 009			1.852,20
REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 07 QD 68 SETOR G DO P JUINA IMP VLR REC DE MARIA DE LCUR-	004 001			1.852,20
DES SANTANDER REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB COM 06 QD 26 SETOR EC DO P JUINA 9194 IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI	004 002			3.402,00
REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 06 QD 52 SETOR EC DO P JUINA CONT 7868 IMP VLR RECDE ADELCHI FRANCIS-	004 003			3.402,00
CO POLETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 11 QD 129 SETOR H DO P JUINA C/8007 IMP VLR REC DE ADELCHI FRAN-	004 004			1.189,14
CISCO POLETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 14 QD 129 129SE H DO P JUINA C/8009				1.189,14

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETO REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 13 QD 129 129SEH DO P JUINA C/8000	004 005				1.189,06
IMP VLR REC DE ADELCHI FRANCISCO POLETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 12 QD 129 129SEH DO P JUINA C/8010	004 006				1.189,14
IMP VLR REC DE CRELIO GUARIENTI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 12 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/7817	004 007				1.852,20
IMP VLR REC DE CRELIO GUARIENTI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 12 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/7817	004 008				1.852,20
IMP VLR REC DE CRELIO GUARIENTI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 11 QD 54 SETOR G DO P JUINA CONT 7818	004 009				1.852,20
IMP VLR REC DE CRELIO GUARIENTI REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 11 QD 54 SETOR G DO P JUINA CONT 7818	005 001				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA DE FATIMA SILVA BARBOSA REF PAGTODA 1 PARC DO L COM 05 QD 21 SETOR COM P JUINA	005 002				4.586,40
IMP VLR REC DE CRELIO GUARIENTI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 11 QD 54 SETOR G DO P JUINA CONT 7818	005 003				1.852,20
IMP VLR REC DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA REF PAGTO DA 1 PARCDO L COM 14 QD 167 SETOR COM DO P JUINA 9003	005 004				1.575,00
IMP VLR REC DE LEONICE DOMINGUES DE MIRANDA REF AO PAGTO DA 1 PARC DO L RES 09 QD 28 VOP DO P JUINA	005 005				614,25
IMP VLR REC DEMARIA BARRETO VIANA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 45 QD 57 SETOR G DO P JUINA	005 006				1.852,20
IMP VLR REC DE LEONICE DOMINGUES DE MIRANDA REF PAGTODA 1 PARC DO L RES 10 QD 28 SETOR VOP DO P JUINA	005 007				614,25
IMP VLR REC DE MOZAIR GONCALVES BERIGO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 24 QD 40 SETORD DC P JUINA	005 008				1.835,19
IMP VLR REC DE ESTEVO SAPON REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 09 QD 178 SETOR I DO P JUINA	005 009				1.852,20
IMP VLR REC DE SIDNEI CAMPOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 20 QD 103 SETOREC DO P JUINA	006 002				3.704,00
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 15 QD 164 SETOR I DO P JUINA	006 003				857,50
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 15 QD 164 SETOR I DO P JUINA	006 004				857,50
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 14 QD 164 SETOR I DO P JUINA	006 005				857,50
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO P DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 14 QD 164 SETOR I DO P JUINA	006 006				857,50
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6	006 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
6PARC DO L RES 18 QD 16 SETOR-DO P JUINA					857,50
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 6PARC DO L RES 20 QD 14 SETOR-DO P JUINA	006 008				857,50
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 6PARC DO L RES 30 QD 35 SETOR-DO P JUINA	006 009				849,63
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 5PARC DO L RES 30 QD 35 SETOR-DO P JUINA	007 001				849,63
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L RES 30 QD 35 SETOR-DO P JUINA	007 002				849,63
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 3PARC DO L RES 30 QD 35 SETOR-DO P JUINA	007 003				849,63
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 2PARC DO L RES 30 QD 35 SETOR-DO P JUINA	007 004				849,63
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 1PARC DO L RES 30 QD 35 SETOR-DO P JUINA	007 005				849,57
IMP VLR REC DE MARLI FERREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 22 QD 186 SETOR I DO P JUINA	007 006				1.852,20
IMP VLR REC DE POSTO DE BATE-RIAS FAISCA DE OURO REF REFPA DA 1 PARC DO L RES 20 QD 99 SETOR F DO P JUINA	007 007				1.835,19
IMP VLR REC DE ANDERSON LUIZ PRONI REF PAGTO DA 5 PARC DO LRES 19 QD 49 SETOR G DO P - JUINA	007 008				1.852,20
IMP VLR REC DE TEREZINHA MARIA CLAUDIA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 18 QD 49 SETOR G DO P JUINA	007 009				2.293,20
IMP VLRREC DE TEREZINHA MARIA CLAUDIA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 04 QD 49 SETOR G DO P JUINA	008 001				2.293,20
IMP VLRREC DE MARCO ANTONIO MARTINS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 13 QD 175 SETOR I DO P JUINA	008 002				1.852,20
IMP VLRREC DE NESIO GOMES DA-MASCENA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 28 QD 19 SETOR D DO P JUINA	008 003				1.852,20
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PE-REIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 10 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	008 004				1.715,00
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PE-REIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 10 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	008 005				1.715,00
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PE-REIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 10 QD 27 SETOE EC DO P JUINA	008 006				1.715,00
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PE-REIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 10 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	008 007				1.715,00
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PE-REIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L	008 008				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COM 10 QD 27 SETOR EC DO P JUINA					1.715,00
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 11 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	008 009				1.715,00
IMP VLRREC DE DELSON ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 11 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	009 001				1.715,00
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	009 001	3.1.4.012	191329		244,83
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 11 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	009 002				1.715,00
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	009 002	3.1.4.012	191329		1.178,34
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM 11 QD 27 SETOR EC DO P JUINA	009 003				1.715,00
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	009 003	3.1.4.012	191329		464,72
IMP VLR REC DE ANA PIRES ZANIOLLO REF PAGTO DA 4 PARC PA L RES 11 QD 102 SETOR F DO P JUINA	009 004				1.029,00
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA	009 004	3.1.4.012	191329		248,49
IMP VLR REC DE ANA PIRES ZANIOLLO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 11 QD 102 SETOR F DO P JUINA	009 005				1.029,00
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA	009 005	3.1.4.012	191329		198,48
IMP VLR REC DE ALVINO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 14 QD 120 SETOR EC DO P JUINA	009 006				4.586,40
IMP VLRREC DE ANA PIRES ZANIOLLO REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 12 QD 102 SETOR F DO P JUINA	009 007				2.469,60
IMP VLRREC DE ALBERTO FERREIRA DA LUZ REF PAGTO DA 5 PAEC DO L RES 01 QD 187 SETOR I DO P JUINA	009 008				1.664,78
IMP VLRREC DE ALBERTO FERREIRA DA LUZ REF PAGTO DA 6PARC DO L RES 01 QD 187 SETOR I DO P JUINA	009 009				1.664,78
IMP VLRREC DE GILMAR NILTO CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 40 QD 57 SETOR G DO P JUINA	010 001				1.852,20
IMP VLRREC DE POSTO DE BATERIAS FAISCA DE OURO REF REFPA DA 1 PARC DO L RE 19 Q 99 SETOR F DO P JUINA	010 002				1.852,20
IMP VLR REC DE LOURIVALDO CHILES DA ROCHA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 2 QD 144 SETOR EC DO P JUINA	010 003				3.402,00
IMP VLR REC DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 16 QD 30 ST D DO P JUINA C/7902	010 004				1.029,00
IMP VLR REC DE VALMOR ROSSETO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 10 QD 132 SETOR H DO P JUIN-	010 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
NAC/8137				1.835,19
IMP VLR REC DE VALMOR ROSSETO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 10 QD 132 SETOR H DO P JUINA C/8137	010 006			1.835,19
IMP VLR REC DE VALMOR ROSSETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES - 10 QD 132 SETOR H DO P JUIN- NAC/8137	010 007			2.272,14
IMP VLR REC DE LEDI JUSTINO DEMORAES REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 10 QD 93 SETOR F DO P JUINA C/8071	010 008			1.852,20
IMP VLR REC DEROSIMAR ALMEIDA DE MORAES REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 01 QD 93 SETOR F DO P JUINA C/8068	010 009			2.018,71
IMP VLR REC DELEDI JUSTINO DE- MORAES REF PAGTO DA 3 PARC PA L EC 16 QD 43 SETOR EC DO P JUINA C/8064	011 001			3.402,00
IMP VLR REC DEAVELINO FERREIRA ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 07 Q 118 SETOR EC DO P JUINA	011 002			4.212,00
IMP VLR REC DE ARIOVALDO GA- BRIEL DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 20 QD 30 SETOR D DO P JUINA C/7917	011 003			1.029,00
IMP VLR REC DE ARISTON LUIZ DEMORAIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 12 QD 08 SETOR D DO PJUINA	011 004			1.708,97
IMP VLR REC DE ARISTON LUIZ DE MORAIS REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 12 QD 08 SETOR DDO P JUINA	011 005			1.708,93
IMP VLRREC DE ARISTON LUIZ DE MORAIS REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 12 QD 08 SETOR D DO P JUINA	011 006			1.708,93
IMP VLRREC DE JOSE JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 09 QD 93 SETOR F DO P JUINA C/7127	011 007			849,57
IMP VLR REC DEJOSE JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 09 QD 93 SETOR F DO P JUINA C/7127	011 008			849,63
IMP VLR REC DEJOSE JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 09 QD 93 SETOR FDO P JUINA	011 009			849,63
IMP VLRREC DE JOSE JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DA 4 PARC PA L RES 09 QD 93 SETOR F DO P JUINA C/7127	012 001			849,63
IMP VLR REC DEJOSE JUSTINO DE- MORAIS REF PAGTO DA 5 PARC PA L RES 09 QD 93 SETOR F DO P JUINA	012 002			849,63
IMP VLRREC DE JOSE JUSTINO DE MORAIS REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 09 QD 93 SETOR F DO P JUINA	012 003			849,63
IMP VLRREC DE VALTER FRANCISCO ROHDE REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 01 QD 172 SETOR I DO P JUINA	012 004			1.835,19
IMP VLRREC DE VALTER FRANCISCO ROHDE REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 172 SETOR I DO P JUINA	012 005			1.852,20
IMP VLRREC DE ELIEZER DUTRA CANO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 18 QD 17 SETOR D DO P JUI-	012 006			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NA					1.852,20
IMPVLR REC DE CLEUZA DA SILVA-BATISTI REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 38 QD 57 SETOR G DC P JUINA C/7794	012 008				1.170,19
IMP VLR REC DECLEUZA DA SILVA-BATISTI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 38 QD 57 SETOR G DC P JUINA C/7794	012 009				1.170,19
IMP VLR REC DEGERSON DE JESUS BATISTA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 04 QD 73 SETOR E DC P JUINA C/7624	013 001				802,62
IMP VLR REF DECLEUZA DA SILVA-BATISTI REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 38 QD 57 SETOR G DC P JUINA	013 002				1.170,19
IMP VLRREC DE OSVALDO ALVES GONCALVES REF PAGTO DA 4 PARC-DO L RES 03 QD 147 SETOR H DO P JUINA C/7552	013 003				1.852,20
IMP VLR REC DE GERSON DE JESUS BATISTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 04 QD 73 SETOR E DC P JUINA C/7624	013 004				802,62
IMP VLR REC DENADIR APARECIDA R NOVAIS REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 02 QD 141 SETOR H DO P JUINA C/7600	013 005				1.852,20
IMP VLR REC DE NIVALDO JOSE DOS S SANTANA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 13 QD 67 SETOR G DO P JUINA	013 006				848,93
IMP VLR REC DE MARIO KEZO TA-KANO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 24 QD 165 SETOR I DC P JUINA C/7628	013 007				1.852,20
IMP VLR REC DEMARIO KEZO TAKA-NO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 24 QD 165 SETOR I DC P JUINA C/7628	013 008				1.852,20
IMP VLR REC DEMARIO KEZO TAKA-NO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 23 QD 165 SETOR I DC P JUINA C/7627	013 009				1.852,20
IMP VLR REC DEMARIO KEZO TAKA-NO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 23 QD 165 SETOR I DC P JUINA C/7627	014 001				1.852,20
IMP VLR REC DELUIZ PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 15 QD 17 SETOR D DO P JUINA C/9428	014 002				1.835,19
IMP VLR REC DE NADIR AP RODRI-GUES NOVAIS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 02 QD 141 141SE H DO P JUINA	014 003				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 03 QD 15 SETOR D DO P JUINA CONT 9227	014 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 03 QD 15 SETOR D DO P JUINA CONT 9227	014 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 146 SETOR H DO P JUINA	014 006				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 03 QD 15 SETOR D DO P JUINA	014 007				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO OLIVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 22 QD 123 SETOR EC DO P JUINA	014 008				3.402,00
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 05 QD 146 SETOR H DO P JUINA	014 009				1.852,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOAO OLIVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 22 QD 123 SETOR EC DO P JUINA CONT 9338	015 001			3.402,00
IMP VLR REC DE JOAO OLIVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 22 QD 123 SETOR EC DO P JUINA CONT 9338	015 002			3.402,00
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 05 QD 146 SETOR H DO P JUINA	015 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO OLIVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 22 QD 123 SETO EC DO P JUINA CONT 9338	015 004			4.212,00
IMP VLR REC DE VERONICA DA CONCEICAO MONTEIRO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RE 10 QD 80 SETOR E DO P JUINA	015 005			333,90
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 03 QD 15 SETOR D DO P JUINA CONT 9227	015 006			2.293,20
IMP VLR REC DE MA DO SOCORRO F DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 02 QD 49 SETOR G DO PJUINA	015 007			1.852,20
IMP VLR REC DE DONIZETE APARECIDO VIEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 15 QD 92 SETOR F DO P JUINA	015 008			2.293,20
IMP VLR REC DE GREGORIO NERY DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 10 QD 30 SETOR D DO P JUINA C/8990	015 009			1.029,00
IMP VLR REC DELOURDES DE SCUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 30 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9136	016 001			1.852,20
IMP VLR RECDE RENATO ADAO RONCATO REF PAGTO DA 1 PARC DOL RES 22 QD 17 SETOR D DO P JUINA CONT 9455	016 001			2.293,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 31 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9138	016 002			2.293,20
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF PAGTO DA 7 PARC DO L COM 03 QD 118 SETOR EC DO P JUINA	016 002			1.575,00
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 30 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9138	016 003			1.852,20
IMP VLR REC DE RENATO ADAO RONCATTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 22 QD 17 SETOR D DO P JUINA CONT 9455	016 003			1.852,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 31 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9136	016 004			1.852,20
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF PAGTO 6 PARC DO L COM 02 QD 26 SETOR EC DO P JUINA C 8009	016 004			1.575,00
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 31 QD 166 SETOR I DO PROJ JUINA CONT 9136	016 005			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APA DIAS SALES REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM 23 QD 117 SETOR COM DO P JUINA C/8022	016 005			1.575,00
IMP VLR REC DELOURDES DE SOUZA	016 006			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 31 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9136	016 006			1.852,20
IMP VLR RECDE CLEUZA DA SILVA-BATISTI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 38 QD 57 SETOR G DO P JUINA C/7794	016 007			1.170,19
IMP VLR REC DELOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 31 QD 166 SETOR I DO PROJ JUINA CONT 9136	016 007			1.852,20
IMP VLR REC DE CLEUZA DA SILVA BATISTI REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 38 QD 57 SETOR G DO P JUINA C/7794	016 008			1.260,19
IMP VLR REC DENATAL MATUCHAKE REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 04 QD 128 SETOR COM DO P JUINA CONT 7294	016 008			1.575,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM 04 QD 24 SETOR EC DO P JUINA	016 009			1.575,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 16 QD 159 SETOR I DO P JUINA CONT 7323	016 009			857,50
IMP VLR RECDE FRANCISCO ANTONIO DE SALES REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 13 QD 26 SETOR EC DO P JUINA CONF CONT N 8012	017 001			1.575,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 16 QD 159 SETOR I DO P JUINA CONT 7323	017 001			857,50
IMP VLR RECDE ANTONIO INACIO DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 03 QD 82 SETOR E DO P JUINA C/8966	017 002			802,62
IMP VLR REC DENATAL MATUCHAKE-REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM - 04 QD 128 SETOR COM DO P JUINACONT 7294	017 002			1.575,00
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSAROTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 15 QD 07 SETOR DDO P JUINA	017 003			1.587,60
IMP VLR REC DE ADELIA MARIA BENTO BATISTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 19 QD 180 180SE I DO P JUINA	017 003			1.852,20
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSAROTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 15 QD 07 SETOR D DO P JUINA	017 004			1.587,60
IMPVLR REC DE ANTONIO JOSE BATISTA REF PAGTO DA 1 PARC DOL URB 06 QD 184 SETOR I DO P JUINA	017 004			1.852,20
IMP VLRREC DE ORLANDO BRASSAROTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 15 QD 07 SETOR D DO P JUINA	017 005			1.587,60
IMPVLR REC DE LAIDES TAVARES THEISEN REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 07 QD 147 SETOR H DO P JUINA	017 005			1.835,19
IMP VLRREC DE ORLANDO BRASSAROTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 15 QD 07 SETOR D DO P JUINA	017 006			1.587,60
IMPVLR REC DE JAURINA MENESES-CABREIRA REF PAGTO DA 7 PARC - DO L COM 16 QD 90 SETOR E DO P JUINA 7194	017 006			943,25
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSAROTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L	017 006			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RES 15 QD 28 SETOR D DO P JUI-NA CONT 7058				857,50
IMP VLR REC DE NELSON GANZER REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 10 QD 17 SETOR C DO P JUINA - CONT 9267	017 007			1.852,20
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-ROTO REF PAGTO DA 1 PARCDO L RES 15 QD 28 SETOR D DO P JUI-NA CONT 7058	017 007			857,50
IMP VLR REC DE NELSON GANZER REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 10 QD 17 SETOR C DO P JUINA - CONF 9267	017 008			2.293,20
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-ROTO REF PAGTO DA 4 PARC DC L RES 15 QD 28 SETOR D DO P JUI-NA CONT 7058	017 008			857,50
IMP VLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 26 QD 166 SETOR I ID P JUINA CONT 9141	017 009			1.852,20
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-ROTO REF PAGTO DA 3 PARC DC L RES 15 QD 28 SETOR D DO P JUI-NA CONT 7058	017 009			857,50
IMP VLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 26 QD 166 SETOR I DO-JUINA CONT 9141	018 001			2.293,20
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-ROTO REF PAGTO DA 6 PARC DC L RES 15 QD 28 SETOR D DO P JUI-NA	018 001			857,50
IMPVLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 26 QD 166 SETOR I DC P JUINA CONT 9141	018 002			1.852,20
IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA-ROTO REF PAGTO DA 5 PARC DC L RES 15 QD 28 SETOR D DO P JUI-NA	018 002			857,50
IMPVLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 26 QD 166 DO P JUINA SETOR I CONT 9141	018 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO ZANICLLO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 12 QD 103 SETOR F DO P JUINA	018 003			2.293,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOU-ZA REF PAGTO DA 1 PARC DC L RES 28 QD 166 SETOR I DC P JUINA CONT 9137	018 004			2.293,20
IMP VLR REC DE LUIZ ZANIOLO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 04 QD 174 SETOR I DO P JUINA CONT 9041	018 004			2.293,20
IMP VLR RECDE ANTONIO LOPES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 26 QD 166 SETOR I DC P JUINA CONT 9141	018 005			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO ZANIOLO REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 15 QD 116 SETOR EC DO P JUINA-CONT 9045	018 005			4.471,38
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOU-ZA REF PAGTO DA 3 PARC DO LRES 28 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9137	018 006			1.852,20
IMP VLR RECDE JOAO ZANIOLO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 11 QD 103 SETOR F DO P JUINA CONT 9044	018 006			2.293,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOU-ZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 28 QD 166 SETOR I DC P	018 007			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONT 9137					1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ MO-REIRA KAISER REF PAGTO DA 2 2PARC DO L URB 11 QD 163 SETOR I DO P JUINA	018 007				1.835,19
IMP VLR REC DELOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 28 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9137	018 008				1.852,20
IMP VLR RECDE JOSE LUIZ MOREI-RA KAIXER REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 11 QD 163 SETOR I DO P JUINA	018 008				2.272,14
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOU-ZA REF PAGTO DA 4 PARC DC L RES 28 QD 166 SETOR I DC P JUINA CONT 9137	018 009				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APA DA SILVA BEIRAL REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 05 QD 77 SETCR E DO P JUINA	018 009				371,58
IMP VLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA NETO REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 27 QD 166 SET-RI DO P JUINA 9139	019 001				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APA DA SILVA BEIRAL REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 05 QD 77 SETCR E DO P JUINA	019 001				371,58
IMP VLR REC DE ANTONIO L DA SILVA NETO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 27 QD 166 SETOR I DO P JUINA 9139	019 002				2.293,20
IMP VLR REC DE MARIA APA DA SILVA BEIRAL REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 05 QD 77 SETCR E DO P JUINA	019 002				371,58
IMP VLR REC DE DIRCEU DERZAN REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 27 QD 19 SETOR D DO P JUINA - CONT S/N	019 003				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APA DA SILVA BEIRAL REF PAGTO DA 5 5PARC DO L RES 05 QD 77 SET-RE DO P JUINA	019 003				371,58
IMP VLR REC DEANTONIO LOPES DA S NETO REF PAGTO 3 PARC DC L URB 27 QD 166 SETOR I DC P JUINA CONT 9139	019 004				1.852,20
IMP VLR REC DE OLIDIO TORESAN TARBONE REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 17 QD 130 SETOR H DC P JUINA	019 004				1.852,20
IMP VLRREC DE CLAUDIR ANTONIO-DA ROSA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 25 QD 19 SETOR D DC P JUINA	019 005				1.852,20
IMP VLRREC DE FRANCISCO LCTEK REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 02 QD 79 SETOR E DO P JUINA CONT 9415	019 005				802,62
IMP VLR RECDE CLAUDIR ANTONIO-DA ROSA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 25 QD 19 SETOR D DC P JUINA	019 006				1.852,20
IMP VLRREC DE OLIDIO TOREZAN TARBONE REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 16 QD 130 SETOR H DC P JUINA	019 006				1.852,20
IMP VLRREC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 3 PARC DO-COM 28 QD 68 SETOR EIXO DC P JUINA CONT 8511	019 007				2.100,00
IMP VLR REC DE OLIDIO TORESAN TARBONE REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 17 QD 130 SETOR H DC P	019 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
JUINA IMP VLRREC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 2 PARC PA L COM 28 QD 68 SETOR EIXO DO P JUINA 8511	019 008			2.293,20
IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 06 QD 52 SETOR EC DO P JUINA	019 008			2.100,00
IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO- URB 29 QD 68 SETOR COM DC P JUINA 8512	019 009			3.402,00
IMP VLR REC DE OLIDIO TORESAN TARBONE REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 16 QD 130 SETOR H DC P JUINA	019 009			2.100,00
IMP VLRREC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 5 PARC DO- COM 28 QD 68 SETOR EIXO DC P JUINA 8511	020 001			2.293,20
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM 09 QD 92 SETOR EC DO P JUINA CONT 7539	020 001			2.100,00
IMP VLR RECDE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 3 PARC DO- URB 29 QD 68 SETOR COM DC P JUINA 8512	020 002			943,32
IMP VLR REC DE OVIDIO RATTI REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 07 QD 68 SETOR G DO P JUINA - CONT 7868	020 002			2.100,00
IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 2 PARC DO- URB 29 QD 68 SETOR COM DC P JUINA 8512	020 003			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA A VIEIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 21 QD 162 SETOR I DO P JUINA	020 003			2.100,00
IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 5 PARC PA L URB 29 QD 68 SETOR COM DOP JUINA 8512	020 004			1.852,20
IMP VLR REC DE JANDIRA CARDOSO QUEIROZ REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 17 QD 73 SETOR E DC P JUINA	020 004			2.100,00
IMP VLRREC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 4 PARC PA L URB 29 QD 68 SETOR COM DOP JUINA 8512	020 005			371,58
IMP VLR REC DE BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 2PARC DO L COM 38 QD 115 SETOR EC DO P JUINA	020 005			2.100,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES URB 17 QD 37 SETOR D- DO P JUINA 7146	020 006			4.074,84
IMP VLR REC DE ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF PAGTO DA 1 PARC- DO L RES 16 QD 50 SETOR G DO P JUINA C/8750	020 006			1.587,60
IMP VLR REC DEWALTER BENTO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 19 QD 37 SETOR D DO PJUINA CONT 7148	020 007			2.293,20
IMP VLR REC DE BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 2PARC DO L RES 05 QD 115 SETOR F DO P JUINA	020 007			1.587,60
IMP VLR REC DEWALTER BENTO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 20 QD 37 SETOR D DO P JUINA CONT 7149	020 008			857,50
				1.587,60

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 2PARC DO L RES 03 QD 115 SETOR F DO P JUINA	020 008				1.852,20
IMP VLR REC DEWALTER BENTO FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 18 QD 37 SETOR D DO P JUINA CONT 7147	020 009				1.587,60
IMP VLR REC DE JUAREZ RODRIGUES CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 17 QD 184 184SE I DO P JUINA	020 009				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DOL RES 04 QD 171 SETOR I DO P JUINA CONT 9035	021 001				1.852,20
IMP VLR REC DE BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 115 115SE F DO P JUINA	021 001				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DOL RES 04 QD 171 SETOR I DO P JUINA CONT 9035	021 002				2.293,20
IMP VLR REC DE MARLENE DA COSTA LIMA REF PAGTO DA 4 PARCDO L RES 09 QD 23 SETOR D DC P JUINA C/7741	021 002				2.222,64
IMP VLR REC DEJOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DOL URB 01 QD 171 SETOR I DO P JUINA CONT 9036	021 003				2.272,14
IMP VLR REC DE SIZENANDO ALVESDE CARVALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 02 QD 10 SETOR EC DO P JUINA	021 003				3.402,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 04 QD 171 SETOR I DC P JUINA CONT 9035	021 004				1.852,20
IMP VLR REC DE EGIDIO DOS SANTOS REF PAGTO DA 5 PARC DC L RES 11 QD 07 SETOR D DO PJUINA C/7824	021 004				1.570,59
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 01 QD 171 SETOR I DC P JUINA CONT 9036	021 005				1.835,19
IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 05 QD 146 SETOR H DO P JUINA	021 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 01 QD 171 SETOR I DC P JUINA CONT 9036	021 006				1.835,19
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 04 QD 35 SETOR D DC P JUINA C/7128	021 006				857,50
IMP VLR REC DEJOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DOL RES 03 QD 171 SETOR I DO PJUINA CONT 9034	021 007				1.852,20
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 6 PARC DO L URB 04 QD 35 SETOR D DO DO P JUINA	021 007				857,50
IMP VLRREC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 03 QD 171 SETOR I DC P JUINA CONT 9034	021 008				2.293,20
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 04 QD 35 SETOR D DC P JUINA	021 008				857,50
IMP VLRREC DE JOAO MARQUES	021 009				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DOL RES 02 QD 171 SETOR I DO P JUINA CONT 9033				2.293,20
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZABONI REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB 04 QD 35 SETOR D DC P JUINA	021 009			857,50
IMP VLRREC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 03 QD 171 SETOR I DC P JUINA 9034	022 001			1.852,20
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 04 QD 35 SETOR D DO P JUINA	022 001			857,50
IMP VLRREC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 02 QD 171 SETOR I DC P JUINA CONT 9033	022 002			1.852,20
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF PAGTO DA 2 PARC DOL URB 04 QD 35 SETOR D DC D JUINA	022 002			857,50
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 171 SETOR I DC P JUINA 9033	022 003			1.852,20
IMP VLR REC DE ALBINO TOMAZI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 07 QD 154 SETOR EC DO P JUINAC/9180	022 003			3.704,40
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DO L E COM 10 QD 118 DO P JUINA CONT 9038	022 004			3.402,00
IMP VLR RECDE ALBINO TOMAZI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 07 QD 154 SETOR EC DO P JUINA-CONT 9180	022 004			3.704,40
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DO L E COM 10 QD 118 DO P JUINA CONT 9038	022 005			4.212,00
IMP VLR RECDE ALBINO TOMAZI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 04 QD 158 SETOR I DO P JUINA CONT 9183	022 005			1.852,20
IMP VLR RECDE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 08 QD 118 DO P JUINA - CONT 9037	022 006			4.212,00
IMP VLR REC DE ALBINO TOMAZI REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 07 QD 154 SETOR EC DO P JUINA-CONT 9180	022 006			4.586,40
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DOL E COM 10 QD 118 DO P JUINACONT 9038	022 007			3.402,00
IMP VLR REC DE ALBINO TOMAZI REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 04 QD 158 SETOR I DO P JUINA CONT 9183	022 007			2.293,20
IMP VLR RECDE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L E COM 08 QD 118 DO P JUINA CONT 9037	022 008			3.402,00
IMP VLR RECDE ALBINO TOMAZI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 158 SETOR I DO P JUINA	022 008			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DO L E COM 08 QD 118 DO P JUINA CONT 9037	022 009			3.402,00
IMP VLR RECDE JULIO WANDERLEI CALCA REF PAGTO DA 1 PARC DO L	022 009			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COM 29 QD 116 SETOR EC DC P JUINA C/7518					1.607,84
IMP VLR REC DEJOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DOL COM 09 QD 118 SETOR EC DO- JUINA CONT 9039	023 001				3.402,00
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEI CALCA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 29 QD 116 SETOR EC DC P JUINA C/7518	023 001				1.607,81
IMP VLR REC DEJOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 1 PARC DOL COM 09 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 9039	023 002				4.212,00
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEI CALCA REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 35 QD 123 SETOR EC DC P JUINA	023 002				1.476,60
IMP VLRREC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 106 SETOR F DO P JUINA	023 003				1.852,20
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEY CALCA REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 35 QD 123 SETOR EC DC P JUINA	023 003				1.476,60
IMP VLRREC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 09 QD 118 SETOR EC DOP JUINA 9039	023 004				3.402,00
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEI CALCA REF PAGTO DA 1PARC DO L COM 35 QD 123 SETOR EC DC P JUINA	023 004				1.476,10
IMP VLRREC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF PAGTO DA 1 1PAR DO L RES 04 QD 106 SETOR F DO P JUINA	023 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEY CALCA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 35 QD 123 SETOR EC DC P JUINA	023 005				1.476,60
IMP VLRREC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF PAGTO DA 2 2PAR DO L RES 05 QD 106 SETOR F DO P JUINA	023 006				1.852,20
IMP VLR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 17 QD 80 SETOR E DO P JUINA	023 006				360,15
IMP VLRREC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 106 SETOR F DO P JUINA	023 007				1.852,20
IMP VLR REC DE MOSAR PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 17 QD 07 SETOR D DO P JUINA	023 007				1.587,60
IMP VLRREC ODEMILTON PEREIRA MARQUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 27 QD 153 SETOR I DC P JUINA	023 008				1.852,20
IMP VLRREC DE ALVARO KUABARA REF PAGTO DA 2 PARC DO L IND 16 QD 382 SETOR IND DO P JUINA	023 008				3.071,25
IMP VLR REC DE ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF PAGTO DA 1 PARC- DO L RES 17 QD 50 SETOR G DO P JUINA 8749	023 009				2.293,20
IMP VLR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 17 QD 80 SETOR E DO P JUINA	023 009				360,15
IMP VLRREC DE LUZINIRA SCARA- BELI DINIZ REF PAGTO DA 2PARC DO L RES 13 QD 181 SETOR I DO	024 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P JUINA 8952 IMP VLR REC DE MARCOS ILVAN ROHDE REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 20 QD 29 SETOR D DO P JUINA C/7462	024 001				857,50
IMP VLR REC DE ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 17 QD 50 SETOR G DO P JUINA 8749	024 002				1.852,20
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO SALES REF PAGTO DA 6 6PAR DO L COM 03 QD 26 SETOR EC DO P JUINA	024 002				1.852,20
IMP VLR REC DE ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 17 QD 50 SETOR G DO PJUINA CONT 8749	024 003				1.575,00
IMP VLR REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 15 QD 30 SETOR D DO P JUINA	024 003				1.852,20
IMP VLRREC DE ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 17 QD 50 SETOR G DO P JUINA 8749	024 004				1.029,00
IMP VLR REC DE MANOEL ALVES DACRUZ REF PAGTO DA 1 PARC DO URB 12 QD 162 SETOR I DO P JUINA	024 004				1.852,20
IMP VLRREC DE ORLANDO LUIZ CAMPANINI REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 17 QD 50 SETOR G DO P JUINA CONT 8749	024 005				1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 PARCDO L RES 06 QD 28 SETOR D DO P JUINA C/7465	024 005				1.852,20
IMP VLR REC DE LUIS CARLOS FREISLEBEN REF PAGTO DA 2 PARCDO L RES 21 QD 153 SETOR I DOPJUINA	024 006				1.852,20
IMP VLR REC DE DORACI PEREIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 15 QD 30 SETOR D DO P JUINA	024 006				1.029,00
IMP VLRREC DE LUIS CARLOS FREISLEBEN REF PAGTO DA 1 PARCDO L RES 21 QD 153 SETOR I DOPJUINA	024 007				1.852,20
IMP VLR REC DE FLAVIO GANTERUCIO DOBROVOLSQUI REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 05 QD 28 SETORD DO P JUINA	024 007				857,50
IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 1 PARC DOCOM 28 QD 68 SETOR EIXO P JUINA CONT 8511	024 008				2.100,00
IMP VLR REC DE HELENA CONCEICAO DOBROVOLSQUI REF AO ACPAG DA 4 PARC DO L RES 04 QD 28 SETOR D DO P JUINA	024 008				857,50
IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA 4 PARC DOCOM 28 QD 68 SETOR EIXO DO P JUINA 8511	024 009				2.100,00
IMP VLR REC DE RITA GOMES MORAIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 22 QD 03 SETOR D DO P JUINA C/9221	024 009				2.293,20
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARABELI DINIZ REF PAGTO DA 4PARC DO L RES 13 QD 181 SETOR I DO P JUINA 8952	025 001				857,50
IMP VLR REC DE OZIANO ALVES DAS MERCES REF PAGTO DA 3 PARCDO L RES 18 QD 68 SETOR 6 DO	025 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P JUINA					1.943,33
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 3PARC DO L RES 13 QD 181 SETOR I DO P JUINA 8952	025 002				857,50
IMP VLR REC DE ALVARO KUABARA REF PAGTO DA 1 PARC DO L IND - 15 QD 382 SETOR IND DO P JUINA CONT 9017	025 002				3.071,25
IMP VLR RECDE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 14 QD 181 SETOR I DO P JUINA 8953	025 003				857,50
IMP VLR REC DE JOAO MARIA APA-RECIDO REF PAGTO DA N PROMIS-SORIA 5/5 DO L RU 03 SECG CONT 3222 DO P JUINA CONF GRN 9982	025 003				48,92
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DO 5 L RES 13 QD 181 SETOR I 5 PARC DO P JUINA C/8952	025 004				857,50
IMP VLR REC DE PEDRO FRANCIS-CODE APARECIDO REF AO PAGTO DA N/P 5/5 DO L RU 04 SECAO G - CONT 3206 DO P JUINA CONF GR N 9981	025 004				58,30
IMP VLR REC DE ANTONIO ANTERO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC - DO L RES 10 QD 09 SETOR D DO P JUINA	025 005				1.852,20
IMP VLRREC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 2PAR-CELA DO L RES 14 QD 181 181SE I DO P JUINA 8953	025 006				857,50
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 14 QD 181 SETOR I DO P JUINA 8953	025 007				857,50
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 4PARC DO L RES 14 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/8953	025 008				857,50
IMP VLR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L E COM 16 Q 94 DO P JUINA C/7117	025 009				3.704,40
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 13 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/8952	026 001				857,50
IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS SEGUNDO REF PAGTO DA 6 PARC DOL RES 16 QD 28 SETOR D DO D JUINA C/6948	026 002				857,50
IMP VLR REC DE LUZINIRA SCARA-BELI DINIZ REF PAGTO DA 5PARC DO L RES 14 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/ 8953	026 003				857,50
IMP VLR REC DE NERVAL BALADEL-LI DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 09 QD 115 115SE F DO P JUINA	026 004				1.852,20
IMP VLR REC DE NILVO PESCADOR REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES - 13 QD 07 SETOR D DO P JUINA	026 005				1.587,60
IMP VLR REC DE ANTONIO ANTERO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC - DO L 10 QD 09 SETOR D DO P JUINA	026 006				1.852,20
IMP VLRREC DE NERVAL BALADELLI DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 09 QD 115 SETOR F DO P JUINA	026 007				1.852,20
IMP VLR REC DE CELIA SIQUEIRA PEDROSO REF PAGTO DA 5 PARCE-LADO L RES 06 QD 141 SETOR H	026 008				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DO P JUINA C/8976				1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO ANTERO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC - DO L RES 10 QD 09 SETOR D DO P JUINA	026 009			1.852,20
IMP VLRREC DE MANOEL MESSIZAS- DE ANDRADE REF PAGTO DA 1 PAR- CDO L RES 09 QD 03 SETOR D DO P JUINA C/9319	027 001			2.293,20
IMP VLR REC DE CLAUDIR ANTO- NIODA ROSA REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 25 QD 19 SETOR D DO PJUINA	027 002			1.852,20
IMP VLR REC DE IEDA APARECIDA DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC - DO L RES 15 QD 15 SETOR D DO PJUINA C/6988	027 003			848,75
IMP VLR REC DE JOAO SILVEIRA DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 14 QD 15 SETOR D DO PJUINA C/6987	027 004			857,50
IMP VLR REC DE DIRCEU DERZAN REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 27 QD 19 SETOR D DO P JUINA	027 005			1.852,20
IMP VLR REC DE DIRCEU DERZAN- NREF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 27 QD 19 SETOR D DO P JUINA	027 006			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 4 4PRESTACAO DO L 23 QD 117 SE- TOR COM DO P JUINA C/8022	027 007			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 5 5PARC DO L 23 QD 117 SETOR COMDO P JUINA C/8022	027 008			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 2 2PARC DO L 23 QD 117 SETOR COMDO P JUINA C/8022	027 009			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 3 3PARC DO L 23 QD 117 SETOR COMDO P JUINA C/8022	028 001			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 4 4PARC DO L COM 22 QD 117 SE- TORCOM DO P JUINA C/8023	028 002			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 1 1PARC DO L COM 23 QD 117 SE- TORCOM DO P JUINA C/8022	028 003			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 2 2PARC DO L COM 22 QD 117 SE- TORCOM DO P JUINA C/8023	028 004			1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 3 3PARC DO L COM 22 QD 117 SE- TORCOM DO P JUINA C/8023	028 005			1.575,00
IMP VLR REC DE MANOEL MESSIAS DE ANDRADE REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 09 QD 03 SETOR DDO P JUINA C/9319	028 006			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADIAS SALES REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 22 QD 117 SETOR COM DO P JUINA C/8023	028 007			1.575,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO A BARBOSA DE JESUS REF PAGTO DA3 PARC DO L RE 17 Q 104 SE- TOR F DO P JUINA	028 008			1.852,20
IMP VLR RECDE SEBASTIAO A BAR- BOSA DE JESUS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RE 17 Q 104 SETOR S DO P JUINA	028 009			1.852,20
IMP VLR RECDE ALFEU ALVES DE	029 001			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JESUS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 10 QD 07 SETOR D DO P JUINA C/8403					1.944,54
IMP VLR REC DE SEBASTIAO A BARBOSA DE JESUS REF PAGTO DA1 PARC DO L RES 17 Q 104 SETOR F DO P JUINA	029 002				1.852,20
IMP VLR RECDE CLAUDIL JONES DE MIRANDA REF PAGTO DA 1 PARCDO L URB 01 QD 54 SETOR G DO P-JUINA C/9002	029 003				849,62
IMP VLR REC DE CLAUDINEI GUSMAO REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 18 QD 173 SETOR I DO P - JUINA C/7049	029 004				857,50
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF PAGTO DA 1PARC DO L RES 14 QD 05 SETOR D DO P JUINA C/6875	029 005				1.029,00
IMP VLR REC DE CLAUDIL JONES DE MIRANDA REF PAGTO DA 2 PARCDO L URB 01 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/9002	029 006				849,62
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF PAGTO DA 3PARC DO L RES 14 QD 05 SETOR D DO P JUINA C/6875	029 007				1.029,00
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF PAGTO DA 2PARC DO L RES 14 QD 05 SETOR D DO P JUINA C/6875	029 008				1.029,00
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF PAGTO DA 6PARC DO L RES 14 QD 05 SETOR D DO P JUINA C/6875	029 009				1.029,00
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF PAGTO DA 4PARC DO L RES 14 QD 05 SETOR D DO P JUINA C/6875	030 001				1.029,00
IMP VLR REC DE DORACY BERIGO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 4PARC DO L RES 13 QD 137 SETORH DO P JUINA C/7538	030 002				1.852,20
IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF PAGTO DA 5PARC DO L RES 14 QD 05 SETOR D DO P JUINA C/6875	030 003				1.029,00
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DONASCIMENTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 15 QD 153 SETOR I DO P JUINA C/9404	030 004				1.835,19
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DONASCIMENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 15 QD 153 SETOR I DO P JUINA C/9404	030 005				2.272,14
IMP VLR REC DE MARIA APA FERNANDES SOUZA REF PAGTO DA 1PARC DO L RES 12 QD 183 SETORI DO P JUINA	030 006				1.852,20
IMP VLR REC DEJOSE PEREIRA DONASCIMENTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 15 QD 153 SETOR I DO P JUINA C/9404	030 007				1.835,19
IMP VLR REC DE MARIA APA FERNANDES SOUZA REF PAGTO DA 1PARC DO L RES 10 QD 183 SETORI DO P JUINA	030 008				1.852,20
IMP VLR REC DEMARIA APA FERNANDES SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 11 QD 183 183SEI DO P JUINA	030 009				1.852,20
IMP VLR REC DE JUVENIL DE CAMPOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 187 SETOR I DO P - JUINA C/7771	031 001				1.852,20
IMP VLR REC DE JUVENIL DE CAM-	031 002				1.852,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
POS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 187 SETOR I DO P JUINA C/7771				2.293,20
IMP VLR REC DEOSVALDO LUCIO DA COSTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 30 QD 27 SETOR D DO PJUINA C/7601	031 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JUVENIL DE CAM- POS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 02 QD 187 SETOR I DO P - JUINA C/7771	031 004			1.852,20
IMP VLR REC DE LAURO CESAR C MOUGENOT REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 06 QD 07 SETOR D DO PJUINA	031 005			1.587,60
IMP VLR REC DE LAURO CESAR C MOUGENOT REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 19 QD 15 SETOR D DO PJUINA	031 006			1.852,20
IMP VLR REC DE LAURO CESAR C MOUGENOT REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 06 QD 07 SETOR D DO PJUINA	031 007			1.587,60
IMP VLR REC DE LAURO CESAR C MOUGENOT REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 06 QD 07 SETOR D DO PJUINA	031 008			1.587,60
IMP VLR REC DE LAURO CESAR C MOUGENOT REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 39 QD 15 SETOR D DO P JUINA	031 009			1.852,20
IMP VLRREC DE LAURO CESAR C MOUGENOT REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 29 QD 15 SETOR D DO P JUINA	032 001			1.852,20
IMP VLRREC DE SILVANA MARA CO- RA RODRIGUES REF PAGTO DA 1 1PARC DO L RES 20 QD 68 SETOR G DO P JUINA	032 002			1.852,20
IMP VLR REC DE SILVANA MARA CORA RODRIGUES REF PAGTO DA 2PARC DO L RES 20 QD 68 SETOR G DO P JUINA	032 003			1.852,20
IMP VLR REC DE ROSANGELA APA- RECIDA ALVES RODRIGUES REF - PAGTO DA 1 PARC DO L RES 13 QD 14 SETOR D DO P JUINA C/ 9048	032 004			2.293,20
IMP VLR REC DE ROSANGELA APA- RECIDA ALVES RODRIGUES REF - PAGTO DA 2 PARC DO L RES 13 1 14 SETOR D DO P JUINA C/ 9048	032 005			1.852,20
IMP VLR REC DE DJANDIRA MARIA- NO RATTI REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 12 QD 65 SETOR DDC P JUINA C/7866	032 006			1.852,20
IMP VLR REC DE ROSIMEIRE MAR- CELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 02 QD 52 SETOR E C DOP JUINA C/7686	032 007			1.852,20
IMP VLR REC DEDEJANDIRA MARIA- NO RATTI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 12 QD 65 SETOR GDC P JUINA C/7866	032 008			3.402,00
IMP VLR REC DE DEJANDIRA MA- RIANO RATTI REF PAGTO DA 4 4PARC DO L RES 12 QD 65 SETOR G DO P JUINA C/7866	032 009			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE GOMES DA SFILHO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 05 QD 186 SETOR I DO P JUINA	033 001			1.852,20
IMP VLRREC DE DEJANDIRA MARIA- NO RATTI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 12 QD 65 SETOR GDC P JUINA C/7866	033 002			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE GOMES DA	033 003			1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SFILHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 186 SETOR I DO P JUINA					1.852,20
IMP VLRREC DE PETRONIO MATEUSREF PAGTO DA 03/05 PARC DO L RES URB 01 QD 107 SETOR F DO PJUINA	033 004				1.835,19
IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA S RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 03 SETOR D DO PJUINA C/8559	033 005				3.563,88
IMP VLR REC DE JOSE GOMES DA SFILHO REF PAGTO DA 2 PARC DO-05 QD 186 SETOR I DO P JUINA	033 006				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DA 3 PARC PAL E COM 10 QD 43 DO P JUINAC/-8559	033 007				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA DES RODRIGUES REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 03 SETOR DDO P JUINA C/8559	033 008				2.328,48
IMP VLR REC DE GENUIR DE LARA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES -16 QD 107 SETOR I DO P JUINA	033 009				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF PAGTO DA 4 PARC PAL COM 10 QD 43 SETOR E C DOP JUINA C/6868	034 001				1.575,00
IMP VLR REC DEAQUIDELINO ALVES MOREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 03 QD 35 SETOR DDC P JUINA C/7272	034 002				914,67
IMP VLR REC DEGENOIR DE LARA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 15 QD 107 SETOR F DO P JUINA	034 003				1.852,20
IMP VLR REC DE DONIZETE RICARDO REF PAGTO DA 2 PARC DOL URB 16 QD 162 SETOR I DO P JUINA	034 004				1.852,20
IMP VLR REC DE DONIZETE RICARDO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 16 QD 162 SETOR I DO P JUINA	034 005				1.852,20
IMP VLRREC DE PEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 50 QD 68 SETOR COM DOP JUINA C/6937	034 006				1.715,00
IMP VLR REC DEDONIZETE RICARDO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 17 QD 162 SETOR I DO P JUINA	034 007				1.852,20
IMP VLR REC DE PEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 50 QD 68 SETOR COM DOP JUINA C/6937	034 008				1.715,00
IMP VLR REC DEPEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 2 PARC DOL COM 50 QD 68 SETOR COM DO P JUINA C/6937	034 009				1.715,00
IMP VLR REC DE PEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 50 QD 68 SETOR COM DOP JUINA C/6937	035 001				1.715,00
IMP VLR REC DEPEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 4 PARC DOL COM 50 QD 68 SETOR COM DO P JUINA C/6937	035 002				1.715,00
IMP VLR REC DE PEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 12 QD 68 SETOR G DO P JUINA C/6938	035 003				857,50
IMP VLR REC DEPEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 1 PARC DOL RES 12 QD 68 SETOR G DO P-JUINA C/6938	035 004				857,50
IMP VLR REC DE PEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 4 PARC DO	035 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
L RES 12 QD 68 SETOR G DC P JUINA C/6938				857,50
IMP VLR REC DEPEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 12 QD 68 SETOR G DO P- JUINA C/6938	035 006			857,50
IMP VLR REC DE ERION PEDRO DORNELES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 07 QD 170 SETOR I DO- JUINA	035 007			1.852,20
IMP VLRREC DE PEDRO MARQUES FURTADO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 12 QD 68 SETOR G DC P JUINA C/6938	035 008			857,50
IMP VLR REC DEVALMIR ALVES COUTINHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 01 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA	035 009			945,00
IMP VLR REC DE ERION PEDRO DORNELES REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 07 QD 170 SETOR I DO- JUINA	036 001			1.852,20
IMP VLRREC DE VALMIR ALVES COUTINHO REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 01 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA	036 002			945,00
IMP VLR REC DE VALMIR ALVES COUTINHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 01 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA	036 003			945,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS BATISTA REF PAGTO DA 3 PARC DOL COM 17 QD 116 SETOR F DO PJUINA C/8390	036 004			3.704,40
IMP VLR REC DE VALMIR ALVES COUTINHO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 01 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA	036 005			945,00
IMP VLR REC DE PETRONILHA MAN- GINI MOSQUEIRO REF PAGTO DA2 PARC DO L RES 08 QD 142 142SE H DO P JUINA	036 006			1.852,20
IMP VLR REC DE PETRONILHA MAN- GINI MOSQUEIRO REF PAGTO DA1 PARC DO L RES 08 QD 142 142SE H DO P JUINA	036 007			1.852,20
IMP VLR REC DE PETRONILHA MAN- GINI MOSQUEIRO REF PAGTO DA2 PARC DO L RES 09 Q 142 SETOR H DO P JUINA	036 008			1.852,20
IMP VLR REC DE PETRONILHA MAN- GINI MOSQUEIRO REF PAGTO DA1 PARC DO L RES 09 QD 142 142SE H DO P JUINA	036 009			1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO DA SIL- VA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 20 QD 183 SETOR I DO P - JUINA	037 001			1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO DA SIL- VA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 183 SETOR I DO P - JUINA	037 002			1.852,20
IMP VLR REC DE ORISVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 4 PARC DO L E COM 03 QD 149 DO P JUINA C/9292	037 003			4.580,60
IMP VLR REC DE ORISVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 5 PARC DO L E COM 03 QD 149 DO P JUINA C/9292	037 004			4.580,60
IMP VLR REC DE ORISVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 2 PARC DO L E COM 03 Q 149 14 P JUINA C/9292	037 005			4.580,60
IMP VLR REC DE ORISVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA	037 006			

N C M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA 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
3 PARC DO L E COM 03 Q 149 14 P JUINA C/9292				4.580,60
IMP VLR REC DE NACILVIO GOU- DART REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 19 QD 157 SETOR I DO P JUINA	037 007			1.852,20
IMP VLRREC DE ORISVALDO OLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 1 PARC DO L E COM 03 QD 149 DO P JUINA C/9292	037 008			4.580,62
IMP VLR REC DE DANIEL FRANCIS- CO PARICIDO REF PAGTO DA 1 PARC DO L 23 QD 170 SETOR I DO P JUINA	037 009			1.852,20
IMP VALORREC DE ADILSON DE CAMPOS REF PAGTO DA 3 PARC DO- RES 13 QD 22 SETOR D DO P JUI- NA CONT 7696	038 002			1.852,20
IMP VALOR RECDE ADILSON DE CAMPOS REF PAGTO DA 4 PREST DO L RES 13 QD 22 SETOR D DO P JUINA CONT 7196	038 003			1.852,20
IMP VALOR REC DE ADILSON DE CAMPOS REF PAGTO DA 5 PARC DO- RES 13 QD 22 SETOR D DO P JUI- NA CONT 7196	038 004			1.852,20
IMP VALOR RECDE ADILSON DE CAMPOS REF PAGTO DA 2 PARC DO- RES 13 QD 22 SETOR D DO P JUI- NA CONT 7196	038 005			1.852,20
IMP VALOR RECDE MANOEL AUGUS- TINHO DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 19 QD 155 SE- TOR I DO P JUINA CONT9028	038 006			1.852,20
IMP VALOR REC DE JOSE ARNALDO BARBOSA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 07 QD 163 SETOR I DO P JUINA	038 007			1.852,20
IMP VALOR REC DE ANTONIO LO- PESDA SILVA NETO REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB 27 QD 166 SE- TOR I DO P JUINA CONT 9139	038 008			1.852,20
IMP VALOR REC DE MANOEL A DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC PA L RES 19 QD 155 SETOR I DO P JUINA CONT 9028	038 009			2.293,20
IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 26 QD 149 SETOR E C DO P JUINA C/8371	039 001			4.697,78
IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 26 QD 149 SETOR E C DO P JUINA C/8371	039 002			3.794,36
IMP VLR REC DE ANTONIO GARCEZ DA LUZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 04 QD 20 SETOR V OP DO P JUINA	039 003			409,50
IMP VLRREC DE ANTONIO GARCEZ DA LUZ REF PAGTO DA 2 PARC DO- RES 04 QD 20 SETOR V OP DO P- JUINA	039 004			409,50
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DAALBERTINI SILVA REF PAGTO DA5PARC DO L RES 15 QD 166 SE- TOR I DO P JUINA C/8327	039 005			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DAALBERTINI SILVA REF PAGTO DA5PARC DO L RES 14 QD 166 SE- TOR I DO P JUINA 8327	039 006			1.852,20
IMP VLR REC DE VALDEMAR BOR- GESDE CARVALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 11 QD 162 SETOR I DO P JUINA	039 007			1.852,20
IMP VLR REC DE PETRONIO MATEU- SREF PAGTO DA 1 PARC DO L RES	039 008			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
01 QD 107 SETOR F DO P JUINA IMP VLR REC DE VALMIR ALVES - COUTINHO REF PAGTO DA 3 PARC - DO L RES 01 QD 22 SETOR V CP - DO P JUINA	039 009				1.835,19
IMP VALOR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 29 QD 166 SETOR I DC P JUINA CONT 9139	040 001				945,00
IMP VLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA NETO REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 27 QD 166 DO P JUINA CONT 9139	040 002				2.293,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DC L RES 29 QD 166 SETOR I DO P - JUINA CONT 9139	040 003				1.852,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DC L RES 29 QD 166 SETOR I DO P - JUINA CONT 9139	040 004				1.852,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 5 PARC DC L RES 29 QD 166 SETOR I DO P - JUINA CONT 9139	040 005				1.852,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO LRES 29 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9139	040 006				1.852,20
IMP VLR RECDE LOURDES DE SCUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO LRES 30 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9138	040 007				1.852,20
IMP VLR REC DE LOURDES DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO LRES 30 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9138	040 008				2.293,20
IMP VLR RECDE LOURDES DE SCUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 30 QD 166 SETOR I DO P JUINA CONT 9138	040 009				1.852,20
IMP VLR RECDE ALBINO CONCEICAO REF PAGTO DA 1 PARC DO L IND18 QD 356 SETOR IND DA P JUINA	041 001				1.544,01
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 2 PARC DC L RES 04 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9419	041 002				1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 1 PARC DC L RES 04 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9419	041 003				2.293,20
IMP VLR REC DE NILTON GUIMARAES DE CASTRO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 28 QD 07 SETOR D DO P JUINA	041 004				1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 3 PARC DC L RES 04 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9419	041 005				1.852,20
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF PAGTO DA 7 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	041 006				923,97
IMP VLR REC DE NILTON GUIMARAES DE CASTRO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 28 QD 07 SETOR D DO P JUINA	041 007				1.852,20
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	041 008				923,97
IMP VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	041 009				923,91

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ALMIR DE CLI-VEIRA BATISTA REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	042 001			923,97
IMP VLR REC DE ALMIR DE CLI-VEIRA BATISTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	042 002			923,97
IMP VLR REC DE ALMIR DE CLI-VEIRA BATISTA REF PAGTO DA6 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	042 003			923,97
IMP VLR REC DE ALMIR DE CLI-VEIRA BATISTA REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 04 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/6720	042 004			923,97
IMP VLR REC DE NERCINA DE AZE-VEDO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 08 QD 12 SETOR V OP DO P JUINA C/7570	042 005			189,58
IMP VLR REC DENERCINA DE AZE-VEDO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 12 SETOR V OP DO P JUINA C/7570	042 006			189,62
IMP VLR REC DEGONCALO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 25 QD 78 SETOR E DO P JUINA C/7126	042 007			802,62
IMP VLR REC DENERCINA DE AZE-VEDO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 08 QD 12 SETOR V OP DO P JUINA C/7570	042 008			189,58
IMP VLR REC DEGONCALO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 25 QD 78 SETOR E DO P JUINA C/7126	042 009			802,62
IMP VLR REC DE GONCALO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 25 QD 78 SETOR E DO P JUINA C/7126	043 001			802,62
IMP VLR REC DECELSO COSTA BEN-TO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 17 QD 92 SETOR F DO P JUINA	043 002			1.852,20
IMPVLR REC DE CELSO COSTA BEN-TO REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB RES 17 QD 92 SETOR F DO P JUINA	043 003			1.852,20
IMP VLR REC DE CELSO COSTA BENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO LURB RES 17 QD 92 SETOR F DO P JUINA	043 004			2.293,20
IMP VLRREC DE JOSE GONCALO DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 23 QD 07 SETOR D DO P JUINA	043 005			1.835,19
IMP VLRREC DE ISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 11 QD 77 SETOR E DO P JUINA C/7405	043 006			371,58
IMP VLR REC DEISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 11 QD 77 SETOR E DO P JUINA C/7405	043 007			371,62
IMP VLR REC DEISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 11 QD 77 SETOR E DO P JUINA C/7405	043 008			371,58
IMP VLR REC DEISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 11 QD 77 SETOR E DO P JUINA C/7405	043 009			371,58
IMP VLR REC DEISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 11 QD 77 SETOR E DO P JUINA C/7405	044 001			371,58
IMP VLR REC DEISAIAS CARLOS DE	044 002			371,58

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 11 QD 77 SETOR E DO P JUINA C/7405				371,58
IMP VLR REC DEMARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 23 QD 14 SETOR D DO P JUINA C/7279	044 003			857,50
IMP VLR REC DEMARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 22 QD 14 SETOR D DO P JUINA C/7275	044 004			857,50
IMP VLR REC DEMARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 23 QD 14 SETORD DC P JUINA C/7279	044 005			857,50
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 23 QD 14 SETOR D DO P JUINA C/7279	044 006			857,50
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 23 QD 14 SETOR D DO P JUINA C/7279	044 007			857,50
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 23 QD 14 SETORD DO P JUINA C/7279	044 008			857,50
IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES REF PAGTO DA 4 PARC DC L RES 04 QD 03 SETOR D DO P JUINA C/9419	044 009			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE C OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 23 QD 14 SETOR D DO P JUINA C/7279	045 001			857,50
IMP VLR REC DE JAIRMACOLOSSI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 05 QD 143 SETOR H DO P JUINA	045 002			1.852,20
IMP VLR REC DE JAIR MACOLOSSI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES - 05 QD 143 SETOR H DO P JUINA	045 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JAIR MACOLOSSI- REF PAGTO DA 3 PARC DO L 04 QD 143 SETOR H DO P JUINA	045 004			1.852,20
IMP VLR REC DE JAIR MACOLOSSI REF PAGTO DA 1 PARC DO L 05 QD 143 SETOR H DO P JUINA	045 005			1.852,20
IMP VLR REC DE JAIR MACOLOSSI REF PAGTO DA 1 PARC DO L 04 QD 143 SETOR H DO P JUINA	045 006			1.852,20
IMP VLR REC DE JAIR MACOLOSSI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES - 04 QD 143 SETOR H DO P JUINA	045 007			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE LIBORIO - TAVARES REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 18 QD 32 SETOR D DC P JUINA CONT/7033	045 008			857,50
IMP VLR REC DE JOSE LIBORIO TAVARES REF PAGTO DA 6 PARC DO L URB 18 QD 32 SETOR D DC P JUINA C/7033	045 009			857,50
IMP VLR REC DEJOSE LIBORIO TAVARES REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 18 QD 32 SETOR D DO P JUINA CONT 7033	046 001			857,50
IMP VLR REC DE JOSE LIBORIO TAVARES REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB 18 QD 32 SETOR D DC P JUINA CONT 7033	046 002			857,50
IMP VLR REC DE JOSE LIBORIO TAVARES REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 18 QD 32 SETOR D DC P JUINA CONT 7033	046 003			857,50
IMP VLR REC DE JOSE LIBORIO TAVARES REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 18 QD 32 SETOR D DC P	046 004			857,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONT 7033 IMP VLR REC DE EUGENIO PEREI- RANUNES REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 07 QD 81 SETOR E DO P JUINA	046 005				857,50
IMP VLRREC DE JAIR LOURENCO DE LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 21 QD 114 SETOR EC DO P JUINA	046 006				802,70
IMP VLRREC DE FERNANDO TRAJANO SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 17 QD 111 SETOR F DO P JUINA C/8204	046 007				4.586,40
IMP VLR REC DEEUGENIO PEREIRA- NUNES REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 07 QD 81 SETOR E DO P JUI- NA CONT 7895	046 008				1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO MEZZ REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 15 QD 48 SETOR G DO P JUI- NA CONT 7002	046 009				802,70
IMP VLR REC DE EXPEDITO AN- CHIETA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 13 QD 40 SETOR D DO P JUINA	047 001				2.037,42
IMP VLRREC DE ILMO ROQUE BER- TOLINI REF PAGTO DA 5 PARC PA L RES 12 QD 93 SETOR F DO P JUINA C/6923	047 002				1.852,20
IMP VLR REC DEPAULO ROBERTO MEZZ REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 22 QD 48 SETOR G DO P JUI- NA CONT 7003	047 003				857,50
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES - 02 QD 124 SETOR H DO P JUINA - CONT 7383	047 004				1.852,20
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES - 02 QD 124 SETOR H DO P JUINA - CONT 7383	047 005				857,50
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES - 02 QD 124 SETOR H DO P JUINA - CONT 7383	047 006				857,50
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 02 QD 124 SETOR H DO P JUINA CONT 7383	047 007				857,50
IMP VLR RECDE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 124 SETOR H DO P JUINA CONT 7383	047 008				857,50
IMP VLR RECDE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 124 SETOR H DO P JUINA CONT 7383	047 009				857,50
IMP VLR RECDE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 5 PARC DO L E COM 17 QD 17 QD 119 SETOR EC DO P JUINA CONT 7382	048 001				1.575,00
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 6 PARC DO L E COM 17 QD 119 SETOR EC DO P PJUIN CONT 7383	048 002				1.575,00
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM - 07 QD 119 SETOR EC DO P PJUIN CONT 7384	048 003				1.575,00
IMP VLR REC DE SUEIOSHI NAGAI REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM - 07 QD 119 SETOR EC DO P JUINA CONT 7384	048 004				1.575,00
IMP VLR REC DE NEUCIR LUS PA- RAVISI REF PAGTO DA 4 PARC PA L RES 06 QD 129 SETOR H DO P	048 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONT 6994 IMP VLR REC DE NEUCIR LUIS PA- RAVISI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 06 QD 129 SETOR H DO P	048 006				857,50
JUINA CONT 6994 IMP VLR REC DE NEUCIR LUIS PA- RAVISI REF PAGTO DA 4 PARC PA L RES 07 QD 129 SETOR H DO P	048 007				857,50
JUINA C/6993 IMP VLR REC DENEUCIR LUIS PA- RAVISI REF PAGTO DA 3 PARC PA L RES 07 QD 129 SETOR H DO P	048 008				857,50
JUINA C/6993 IMP VLR REC DEJOVELINO ROCHA VIANA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 180 SETOR I DO P	048 009				857,50
JUINA IMP VLRREC DE DARCIZO GONCAL- VES DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB RES 01 QD 101 SETOR F DO P JUINA CONT 8768	049 001				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE OVIDIO PE- REIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 11 QD 28 SETOR D DO P JUI- NA CONT 7102	049 002				1.835,19
IMP VLR REC DE JOVELINO ROCHA VIANA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 180 SETOR F DO P JUINA	049 003				849,62
IMP VLRREC DE JOSE OVIDIO PE- REIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 11 QD 28 SETOR D DO P JUI- NA CONT 7102	049 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE OVIDIO PE- REIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 11 QD 28 SETOR D DO PJUINA CONT 7102	049 005				849,62
IMP VLR RECDE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 14 QD 73 SETOR D DO P JUI- NA CONT 6972	049 006				849,62
IMP VLR REC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DA 3 PARC DO LURB 14 QD 73 SETOR E DO P - JUINA CONT 6972	049 007				371,58
IMP VLR REC DE ZULEIDE RICAR- DODE LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 04 QD 92 SETOR E DO P	049 008				371,58
JUINA IMP VLRREC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DA I PARC DO L URB 14 QD 73 SETOR E DO P JUI- NA CONT 6972	049 009				2.037,42
IMP VLR REC DE PERICLES ALME- RIO G LOPES REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 07 QD 174 174SE I DO P JUINA	050 001				371,58
IMP VLR REC DE PERICLES ALME- RIO G LOPES REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 07 QD 174 174SE I DO P JUINA	050 002				1.835,19
IMP VLR REC DE PERICLES ALME- RIO G LOPES REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB RES 07 QD 174 SETOR I DO P JUINA	050 003				2.272,14
IMP VLR REC DE PERICLES ALME- RIO G LOPES REF PAGTO DA 3PARC DO L URB 07 QD 174 SETOR I DO P JUINA	050 004				1.835,19
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS A- LEIXO DA FONSECA REF PAGTO PA 6 PARC DO L RES 03 Q 23 23SET D DO P JUINA C/6994	050 005				1.835,19
IMP VLR REC DE LUIZ MORO REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 07 QD 48 SETOR G DO P JUINA CONT	050 006				1.029,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
6724 IMP VLR REC DE ALTENOR CRISPIM DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 13 QD 167 SETOR COM DO P JUINA CONT 7096	050 007			943,25
IMP VLR REC DE SEBASTIAO ALVESDA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 13 QD 45 SETOR G DO P JUINA C/7262	050 008			1.575,00
IMP VLR RED DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 17 QD 66 SETOR G DO P JUINA C/7035	050 009			1.852,20
IMP VLR REC DE IDAITIO DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO LURB 03 QD 185 SETOR I DO P JUINA	051 001			857,50
IMP VLR REC DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 17 QD 66 SETOR G DO P JUINA C/7085	051 002			1.852,20
IMP VLR REF DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 17 QD 66 SETOR G DO P JUINA C/7035	051 003			857,50
IMP VLR REC DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 17 QD 66 SETOR G DO P JUINA C/7035	051 004			857,50
IMP VLR REC DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB 17 QD 66 SETOR G DO P JUINA C/7035	051 005			857,50
IMP VLR REC DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA REF PAGTO DA 1PARC DO L RES 36 QD 07 SETOR DO P JUINA	051 006			857,50
IMP VLR REC DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF PAGTO DA 6 PARC DO L URB 17 QD 66 SETOR G DO P JUINA C/7035	051 007			2.116,80
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DA 2 PARC DO L S SERV 11 QD 393 DO P JUINA CONT 8351	051 008			857,50
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DA 1 PARC DO L 11 QD 393 SETOR SERV DO P JUINA 8351	051 009			6.308,75
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DA 4 PARC DO L 11 QD 393 SETOR SERV DO P JUINA CONT 8351	052 001			6.308,75
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DA 3 PARC DO L 11 QD 393 SETOR SERV DO P JUINA CONT 8351	052 002			6.308,75
IMP VLR REC DE LUIZ KORB REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 13 QD09 SETOR D DO P JUINA	052 003			6.308,75
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF PAGTO DA 5 PARC DO L 11 QD 393 SETOR SERV DO P JUINA CONT 8351	052 004			1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA RITA DE ATAIDES REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 22 QD 07 SETOR D DO P JUINA	052 005			6.308,75
IMP VLRREC DE MARIA RITA DE ATAIDES REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 22 QD 07 SETOR D DO P JUINA	052 006			1.852,20
IMP VLRREC DE SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS REF PAGTO PA 2 PARC DO L RES 14 QD 06 SETOR D DO P JUINA C/9427	052 007			1.852,20
IMP VLR REC DE SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS REF PAGTO DA	052 008			1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1 PARC DO L RES 14 QD 06 SETOR D DO P JUINA C/9427					2.293,20
IMP VLR REC DE ALTENOR CRISPIM DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 13 QD 167 SETOR COM DO P JUINA CONT 7096	052 009				1.575,00
IMP VLRREC DE GILMAR NILTO CARDOSO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 10 QD 148 SETOR H DO P JUINA C/8968	053 002				1.852,20
IMP VLR REC DEPETRONIO MATEUSREF PAGTO DA 2 PARC DO L LRE URB 01 QD 107 SETOR F DO P JUINA	053 003				1.835,19
IMP VLRREC DE JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF PAGTO DA 2 PARCELA DO L COM 18 QD 182 SETOR EC DO P JUINA C/8372	053 004				4.000,00
IMP VLR REC DE GILMAR NILTO CARDOSO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 10 QD 148 SETOR H DO P JUINA C/8968	053 005				1.852,20
IMP VLR REC DEJOSE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 04 QD 60 SETOR G DO P JUINA C/7089	053 006				857,50
IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 18 QD 182 SETOR EC DO P JUINA C/8372	053 007				4.970,01
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 05 QD 60 SETOR G DO P JUINA C/7095	053 008				857,50
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 03 QD 60 SETOR G DO P JUINA C/7092	053 009				857,50
IMP VLR REC DE ALTENOR CRISPIM DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 13 QD 167 SETOR COM DO P JUINA C/7096	054 001				1.575,00
IMP VLR REC DE MIGUEL F DE APARECIDO REF PAGTO DA N/P N/P DO L RU 05 SECAO G DO P PJUIN CF GR N 9987	054 002				60,34
IMP VLR REC DE REGINALDO MARQUES REF PAGTO DE DUAS N/PROMISSORIAS 6/6 E 7/7 DO L 59 SECAO D 2 FASE DO P JUINA CONT 2122 CONF GR N 9986	054 003				5,20
IMP VLR REC DE ROMEU EDUARDO ECKERT REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 20 QD 122 SETOR H DO P JUINA CONT 9179	054 005				1.852,20
IMP VLR REC DE APARECIDA MAZINE SANTANA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 01 QD 98 SETOR F DO P JUINA	054 006				2.235,69
IMP VLRREC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 08 QD 94 SETOR F DO P JUINA C/8225	054 007				1.852,20
IMP VLR REC DEROMEU EDUARDO ECKERT REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 122 SETOR H DO P JUINA C/9179	054 008				2.329,62
IMP VLR REC DEMANOEL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 14 QD 18 SETOR D DO P JUINA	054 009				1.746,36
IMP VLRREC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 08 QD 94 SETOR F DO P JUINA C/8225	055 001				1.852,20
IMP VLR REC DE MANUEL PEREIRA	055 002				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA CONTA	DEBITO	CREDITO
DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 08 QD 39 SETORD DC P JUINA				4.083,88
IMP VLR REC DE MANOEL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC - DO L COM 14 QD 18 SETOR D DO P JUINA	055 003			1.746,36
IMP VLRREC DE MANOEL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 15 QD 18 SETOR D DO P JUINA	055 004			1.746,36
IMP VLRREC DE MANUEL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 08 QD 39 SETOR D DO P JUINA	055 005			4.083,86
IMP VLRREC DE RAIMUNDO DUARTE-NASCIMENTO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 08 QD 94 SETOR F DO P JUINA C/8225	055 006			1.852,20
IMP VLR REC DEMANOEL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 15 QD 18 SETOR D DO P JUINA	055 007			1.746,36
IMP VLRREC DE RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 94 SETOR F DO P JUINA C/8225	055 008			2.293,20
IMP VLR REC DERAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 08 QD 94 SETOR F DO P JUINA CONT 8225	055 009			1.852,20
IMP VLR REC DE LIANI ELIDIA ZENI REF PAGTO DA 2 PARC DO LRES 06 QD 162 SETOR I DO P - JUINA	056 001			1.852,20
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 11 QD 49 SETOR G DO P JUI-NA CONT 8181	056 002			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 31 SETOR D DO P JUINA C/9050	056 003			2.293,20
IMP VLR REC DELIANI ELIDIA ZE-NI REF PAGTO DA 1 PARC DO L LRES 06 QD 162 SETOR I DO P - JUINA	056 004			1.852,20
IMP VLR REC DE MARINHO PEDRO PINTO REF PAGTO DA 1 PARC DO LRES 08 QD 19 SETOR D DO P - JUINA	056 005			1.852,20
IMP VLR REC DE MARINHO PEDRO PINTO REF PAGTO DA 2 PARCELA DO L 08 QD 19 SETOR D DO P - JUINA	056 006			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 02 QD 16 SETOR D DO P JUI-NA C/9321	056 007			1.587,60
IMP VLR REC DE LUCILO JACOMEL REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB - 11 QD 138 SETOR H DO P JUINA - CONT 9196	056 008			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 16 SETOR D DO P JUI-NA C/9321	056 009			1.587,60
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 02 QD 16 SETOR D DO P JUI-NA CONT 9321	057 001			1.587,60
IMP VLR REC DE NERI TOMAZ MO-ZER REF PAGTO DA 3 PARC DO LE COM 29 QD 115 DO P JUINA JUIN 9506	057 002			1.587,60
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA	057 003			3.706,40

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 16 SETOR D DO P JUINA CONT 9321					1.965,60
IMP VLR REC DE NERI TOMAZ MOZER REF PAGTO DA 1 PARC DO L E COM 29 QD 115 DO P JUINA CONT 9506	057 004				4.586,40
IMP VLR REC DE NERI TOMAZ MOZER REF PAGTO DA 2 PARC DO L E COM 29 QD 115 DO P JUINA JUIN 9506	057 005				3.704,40
IMP VLR REC DE ULISSES MOZER REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 17 QD 96 SETOR F DO P JUINA	057 006				1.852,20
IMP VLR REC DE ULISSES MOZER REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 17 QD 96 SETOR F DO P JUINA	057 007				1.852,20
IMP VLR REC DE ULISSES MOZER - REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES - 04 QD 96 SETOR F DO P JUINA	057 008				1.852,20
IMP VLR REC DE ULISSES MOZER- REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 17 QD 96 SETOR F DO P JUINA	057 009				1.852,20
IMP VLR REC DE DALVA DE CARVALHO GOMES REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 05 QD 53 SETOR G DO P JUINA	058 001				1.852,20
IMP VLRREC DE ULISSES MOZER REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 96 SETOR F DO P JUINA	058 002				1.852,20
IMP VLR REC DE DALVA DE CARVALHO GOMES REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 05 QD 53 SETOR G DO P JUINA	058 003				1.852,20
IMP VLRREC DE DALVA DE CARVALHO GOMES REF PAGTO 1 PARC DO L RES 05 QD 53 SETORG DO P JUINA	058 004				1.852,20
IMP VLRREC DE ENIO PERUZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 13 QD 163 SETOR I DO P JUINA	058 005				1.852,20
IMP VLR REC DE ENIO PERUZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 12 QD 163 SETOR I DO P JUINA	058 006				1.852,20
IMP VLR REC DE OSVALDO JOSE BOLSONI REF PAGTO DA 2 PARC DOL URB 23 QD 04 SETOR D DC P- JUINA	058 007				1.852,20
IMP VLR REC DE HAMILTON MARQUES DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 09 SETOR D DO P JUINA	058 008				1.852,20
IMP VLR REC DE JONAS CARRILHO DE CASTRO REF PAGTO DA 2 2PAR DO L RES 31 QD 07 SETOR D DO P JUINA	058 009				3.329,04
IMP VLRREC DE OSVALDO JOSE BOLSONI REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 23 QD 04 SETOR D DC P JUINA	059 001				1.852,20
IMP VLRREC DE GILSON CESAR DO NASCIMENTO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 04 QD 109 SETOR F DO P JUINA	059 002				1.852,20
IMP VLR REC DE JONAS CARRILHO DE CASTRO REF PAGTO 1 PARC PA L RES 31 QD 07 SETOR D DC P JUINA	059 003				3.329,07
IMP VLRREC DE MARIA JOSE DE MELO REF PAGTO DA 1 PARC DC L RES 08 QD 109 SETOR F DC P JUINA	059 004				1.852,20
IMP VLRREC DE MARIA JOSE DE MELO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 09 QD 109 SETOR F DO P JUINA	059 005				1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLRREC DE JOAQUIM PEREIRA-DASILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 16 QD 07 SETOR D DC P JUINA	059 006			1.587,60
IMP VLRREC DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 16 QD 07 SETOR D DO P JUINA	059 007			1.587,60
IMP VLRREC DE LUCIO JACOMEL REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 08 QD 134 SETOR H DO P JUINA CONT 9195	059 008			2.537,55
IMP VLR RECDE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA REF PAGTO 1 PARC DO L RES 16 QD 07 SETOR D DO P JUI-NA	059 009			1.587,60
IMPVLR REC DE LUCILO JACOMEL REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 11 QD 138 SETOR H DO P JUINA CONT 9136	060 001			2.293,20
IMP VLR RECDE LUCILO JACOMEL REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 08 QD 134 SETOR H DO P JUINA CONT 9135	060 002			2.250,74
IMP VLR RECDE LUCILIO JACOMEL REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 12 QD 138 SETOR H DO P JUINA CONT 9197	060 003			2.293,20
IMP VLR RECDE LUCILIO JACOME-LREF PAGTO DA 2 PARC DO L LUR 12 QD 138 SETOR H DO P JUINA CONT 9197	060 004			1.852,20
IMP VLR RECDE OSMAR TOZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 03 QD 09 SETOR D DO P JUINA	060 005			1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 30 QD 115 SETOR EC DO P JUINA	060 006			3.704,40
IMP VLR REC DE JOAQUIM MOREI-RASOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 15 QD 01 SETOR EC DC P JUINA	060 007			3.402,00
IMP VLRREC DE JOAQUIM MOREIRA SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 15 QD 01 SETOREC DO P JUI-NA	060 008			3.402,00
IMPVLR REC DE JOAQUIM MOREIRA SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 03 QD 19 SETOR D DO P JUI-NA	060 009			1.852,20
IMPVLR REC DE JOAQUIM MOREIRA DE SOUZA REF PAGTO 3 PARC DO L URB 03 QD 19 SETORD DO P JUINA	061 001			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAQUIM MOREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 02 QD 19 SETOR D DO P JUINA	061 002			1.852,20
IMP VLRREC DE JOAQUIM MOREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 03 QD 19 SETORD DC P JUINA	061 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAQUIM MOREIRA DE SOUZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 19 SETOR D DO P JUINA	061 004			1.852,20
IMP VLRREC DE JOAQUIM MOREIRA SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 19 SETOR D DO P JUI-NA	061 005			1.852,20
IMPVLR REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 22 SETOR D DC P JUINA	061 006			1.852,20
IMP VLRREC DE JOSE MARTINS DE-SANTANA REF PAGTO DA 2 PARC DO	061 007			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
L RES 05 QD 22 SETOR D DO P-JUINA				1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF PAGTO DA 1 PARCDO L RES 04 QD 22 SETOR D DC P JUINA	061 008			1.852,20
IMP VLRREC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 22 SETOR D DC P JUINA	061 009			1.852,20
IMP VLRREC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DA 6 PARC DC L URB 14 QD 73 SETOR E DO P JUI-NA CONT 6972	062 001			371,58
IMP VLR REC DE OSMAR TOZZO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 03 QD 09 SETOR D DO P JUINA	062 002			1.852,20
IMP VLR REC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DA 4 PARC DC L URB 14 QD 73 SETOR E DO P JUI-NA CONT 6972	062 003			371,58
IMP VLR REC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DA 5 PARC DC L URB 14 QD 73 SETOR E DO P JUI-NA CONT 6972	062 004			371,58
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 4 PARC-DO L URB 07 QD 102 SETOR F DO P JUINA C/6795	062 005			857,50
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 5 PARC-DO L URB 07 QD 102 SETOR F FD P JUINA C/6795	062 006			857,50
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 2 PARC-DO L URB 07 QD 102 SETOR F DO P JUINA C/6795	062 007			857,50
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 3 PARC-DO L URB 07 QD 102 SETOR F FD P JUINA C/6795	062 008			857,50
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 6 PARC-DO L RES 04 QD 102 SETOR F FD P JUINA C/6792	062 009			857,50
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 1 1PAR DO L URB 07 QD 102 SETOR F DO P JUINA C/6795	063 001			857,50
IMP VLR REC DE OSMAR TOZZO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 30 QD 09 SETOR D DO P JUINA	063 002			1.852,20
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA BORTOLINI REF PAGTO DA 6 6PAR DO L URB 07 QD 102 SETOR F DO P JUINA C/6795	063 003			857,50
IMP VLR REC DE IVANOR CAMARGO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES -02 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/8770	063 004			2.159,43
IMP VLR REC DE OSMAR TOZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 30 QD 09 SETOR D DO P JUINA	063 005			1.852,20
IMP VLR REC DE IVANOR CAMARGO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES -02 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/8770	063 006			2.622,17
IMP VLR REC DE IVANOR CAMARGO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 02 QD 58 SETOR G DO P JUINA C/8770	063 007			2.159,43
IMP VLR REC DE CELSO MANDADO-RIREF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 01 QD 118 SETOR EC DO P PJUIN C/6783	063 008			2.027,08
IMP VLRREC DE CELSO MANDADORI	063 009			

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 PAGTO DA 2 PARC DO L COM 01 QD 118 SETOR EC DO P JUINA C76783					2.027,02
IMP VLRREC DE CELSO MANDADCRI- REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM - 01 QD 118 SETOR EC DO P JUINA CONT 6783	064 001				2.027,02
IMP VLR REC DE CELSO MANDADO- RIREF PAGTO DA 3 PARC DC L COM01 QD 118 SETOR EC DC P JUINA CONT 6783	064 002				2.027,02
IMP VLR REC DE MANOEL LOURENCO POLO REF PAGTO DA 1 PARC DC L RES 10 QD 109 SETOR F DC P JUINA	064 003				1.835,19
IMP VLRREC DE CELSO MANDADCRI- REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 01 QD 118 SETOR EC DO P PJUIN CONT 6783	064 004				2.027,02
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 01 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9127	064 005				2.311,47
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 01 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9127	064 006				2.311,47
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 22 QD 104 SETOR F DO P JUINA CONT 9128	064 007				1.835,19
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 01 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9127	064 008				2.861,82
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 22 QD 104 SETOR F DO P JUINA CONT 9128	064 009				2.272,14
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 22 QD 104 SETOR F DO P JUINA CONT 9128	065 001				1.835,19
IMP VLR REC DE MANOEL LOUREN- COPOLO REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 10 QD 109 SETOR F DC P JUINA	065 002				1.835,19
IMP VLRREC DE MANOEL LOURENCO- POLO REF PAGTO DA 3 PARC DC L RES 10 QD 109 SETOR F DO P - JUINA	065 003				1.835,19
IMP VLR REC DE MARIO NASCIMEN- TO BATISTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 181 SETOR I DO P JUINA	065 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO DA 4 PARC PA L URB 11 QD 76 SETOR E DO P- JUINA CONT 7747	065 005				371,58
IMP VLR REC DE JOAO FRANCESCO DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 108 SETOR F DO P JUINA	065 006				1.835,19
IMP VLR REC DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 20 QD 108 SETOR F DO P JUINA	065 007				1.835,19
IMP VLR REC DE ULISSES MOZER REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 04 QD 96 F DO P JUINA	065 008				1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 28 QD 54 SETOR G DO P JUINA CONT 6771	065 009				857,50
IMP VLR REC DE DARCI VIEIRA DO PRADO REF PAGTO DA 2 PARC DO L	066 001				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
RES 07 QD 96 SETOR F DO P JUI-NA				1.852,20
IMPVLR REC DE DARCI VIEIRA DO PRADO REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 07 QD 96 SETOR F DO P JUI-NA	066 002			1.852,20
IMPVLR REC DE KAZUYUKI KAWAZDE REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 02 QD 135 SETOR H DO P JUINA C/9313	066 003			2.293,20
IMP VLR REC DE DARCI VIEIRA DO PRADO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 07 QD 96 SETOR F DO P JUI-NA	066 004			1.852,20
IMPVLR REC DE MILTON CAMARGO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 06 QD 38 SETOR D DO P JUINA - CONT 7648	066 005			1.852,20
IMP VLR REC DE ANITA RIBEIRA ALVES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 06 QD 81 SETOR E DO P JUI-NA CONT 9125	066 006			994,62
IMP VLR REC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 40 SETOR D DO P JUINA	066 007			2.102,92
IMP VLRREC DE MILTON CAMARGO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 05 QD 38 SETOR D DO P JUINA - CONT 7647	066 008			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 08 QD 40 SETOR D DO P JUINA	066 009			2.102,92
IMP VLRREC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 08 QD 40 SETOR D DO P JUINA	067 001			2.102,92
IMP VLRREC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF PAGRO DA 2 PARC DO L RES 09 QD 40 SETOR D DO P JUINA	067 002			1.852,20
IMP VLRREC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PAR-CDO L RES 09 QD 40 SETOR D DO P JUINA	067 003			1.852,20
IMP VLR REC DE RITA GOMES DE MORAES REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 26 QD 03 SETOR D DO P JUINA CONT 9334	067 004			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE SIVALDO S DOS SANTOS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 09 QD 40 SETOR D DO P JUINA	067 005			1.852,20
IMP VLRREC DE JOSE PEREIRA DA-SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 15 QD 66 SETOR G DO P JUI-NA CONT 7340	067 006			914,66
IMP VLR REC DE RITA GOMES DE MORAES REF PAGTO DA 1 PARC DO-RES 26 QD 03 SETOR D DO P JUI-NA C/9334	067 007			2.293,20
IMP VLR REC DE RITA GOMES DE MORAES REF PAGTO DA 3 PARC PA L RES 26 QD 03 SETOR D DO P JUINA	067 008			1.852,20
IMP VLRREC DE RITA GOMES DE MORAES REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 26 QD 03 SETOR D DO P JUINA C/9334	067 009			1.852,20
IMP VLR REC DEATEVALDO ALVES TEIXEIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 31 QD 03 SETOR D DO P JUINA	068 001			1.852,20
IMP VLRREC DE JOAO REINALDO S-CHOLL REF PAGTO DA 1 PARC DO L	068 002			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES 02 QD 184 SETOR I P JUINA IMP VLR REC DE ATEVALDO ALVES	068 003				1.852,20
TEIXEIRA REF PAGTO DA 1 PARC - DO L RES 31 QD 03 SETOR D DO P JUINA IMP VLRREC DE ATEVALDO ALVES	068 004				1.852,20
TEIXEIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 31 QD 03 SETOR D DO P JUINA IMP VLRREC DE PAULO PEREIRA DA	068 005				1.852,20
SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 19 QD 112 SETOR F DO P JUINA C/8521 IMP VLR REC DENELDO FRANCIS-	068 006				1.852,20
COSCHOLL REF PAGTO DA 1 PARC - DO L RES 04 QD 183 SETOR I DO P JUINA IMP VLR REC DE PAULO PEREIRA	068 007				1.852,20
DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 19 QD 112 SETOR F DO P JUINA C/8251 IMP VLR REC DE PAULO PEREIRA	068 008				1.852,20
DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 19 QD 112 SETOR F DO P JUINA C/8521 IMP VLR REC DE NELSON GANZER	068 009				1.852,20
REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 10 QD 17 SETOR D DO P JUINA CONT 9267 IMP VLR DE PAULO PEREIRA DA	069 001				1.852,20
SILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 19 QD 112 SETOR F DO P JUINA C/8521 IMP VLR REC DERAFAEL DICMAR	069 002				1.852,20
LOPES FERREIRA REF PAGTO DA D PARC DO L RES 18 Q 108 SETORF DO P JUINA IMP VLR RECDE NELSON GANZER	069 003				1.852,20
REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 10 QD 17 SETOR D DO P JUINA - CONT 9267 IMP VLR REC DE LAFAETE JACCME-	069 004				1.852,20
LREF PAGTO DA I PARCELA DO L RES 11 QD 174 SETOR I DO P JUINA IMP VLRREC DE IRNES GUTH BEN-	069 005				1.852,20
DER REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM 28 Q 117 SETOR EC DO P JUINA C/7420 IMP VLR REC DERICIERI JACCME-	069 006				1.575,00
LREF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 12 QD 174 SETOR I DO P JUINA IMP VLR REC DE RICIERI JACCME-	069 007				1.852,20
LREF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 12 QD 174 SETOR 2 DO P JUINA IMP VLR REC DE IRNES GUTH BEN-	069 008				1.852,20
DER REF PAGTO DA 6 PARC DO L COM 27 QD 117 SETOR EC DO P JUINA CONT 7419 IMP VLR REC DE LAFAETE JACCME-	069 009				1.575,00
LREF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 11 QD 174 SETOR I DO P JUINA IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SIL-	070 001				1.852,20
VABAZZO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 05 QD 29 SETOR D DO P JUINA C/9013 IMP VLR REC DEJOAO LUIZ SILVA-	070 002				1.852,20
BAZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO LRES 06 QD 29 SETOR D DO P JUINA C/9012 IMP VLR REC DEJOAO LUIZ SILVA-	071 001				2.293,20
BAZZO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 07 QD 29 SETOR D DO P JUI- NA CONT 9014 IMP VLR REC DE MARIO NASCIMEN-	071 002				1.852,20
TO BATISTA REF DO L RES 06 QD					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
181 SETOR I DO P JUINA				
IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SIL- VABAZZO REF PAGTO DA 2 PARC DOLRES 06 QD 29 SETOR D DO P JUINA CONT 9012	071 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SIL- VABAZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 07 QD 29 SETOR D DO P JUINA CONT 9014	071 004			1.852,20
IMP VLR REC DE ARTUR KNUPP REFPAGTO DA 5 PARC DO L RES 27 QD 27 SETOR D DO P JUINA JUIN 7575	071 005			2.293,20
IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SIL- VABAZZO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 05 QD 29 SETOR D DO P JUINA CONT 9013	071 006			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO DA 2 PARC PA L URB 11 QD 76 SETOR E DO P JUINA CONT 7747	071 007			2.293,20
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO DA 3 PARC PA L URB 11 QD 76 SETOR E DO P JUINA CONT 7747	071 008			371,58
IMP VLR REC DE JANIALBERT BAL- TAZAR DA COSTA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 08 QD 146 146SE H DO P JUINA CONT 9452	071 009			371,58
IMP VLR REC DE NESIO GOMES DA- MASCENA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 28 QD 19 SETOR D DO P JUINA	072 001			1.852,20
IMP VLRREC DE JANIALBERT BAL- TAZAR DA COSTA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 08 QD 146 146SE H DO P JUINA C/9452	072 002			1.852,20
IMP VLR REC DE JANIALBERT BAL- TAZAR DA COSTA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 146 146SE H DO P JUINA C/9452	072 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS SO- BRINHO REF PAGTO DA 3 PARC PA L RES 13 QD 04 SETOR D DO P JUINA CONT 9469	072 004			2.293,20
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS SO- BRINHO REF PAGTO DA 2 DO L RES 13 QD 04 SETOR D DO P JUINA CONT 9469	072 005			1.852,20
IMP VLR RECDE JOSE CARLOS SO- BRINHO REF PAGTO DA 3 PARC PA L RES 13 QD 04 SETOR D DO PROJ JUINA CONT 9469	072 006			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS SO- BRINHO REF PAGTO DA 1 PARC PA L RES 13 QD 04 SETOR D DO PROJ JUINA CONT 9469	072 007			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS SO- BRINHO REF PAGTO DA 1 PARC PA L RES 12 QD 04 SETOR D DO PROJ JUINA CONT 9468	072 008			2.293,20
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS SO- BRINHO REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 12 QD 04 SETOR D DO P JUINA CONT 9468	072 009			2.293,20
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA SAMARI REF PAGTO DA 1 PARC DO- URB 11 QD 76 SETOR E DO P JUI- NA CONT 7747	073 001			1.852,20
IMP VLR REC DE RAIMUNDO SOA- RESDE MATOS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 16 SETOR D DO P JUINA	073 002			371,58
IMP VLR REC DE RAIMUNDO SOA- RESDE MATOS REF PAGTO 5 PARC DO L RES 21 QD 16 SETOR D DO	073 003			1.965,60

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
PJUINA CONT 8997 IMP VLR REC DE BRAZ MARTINS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 16 QD 175 SETOR I DO P JUINA CONT 7819	073 004			1.587,60
IMP VLR RECDE RAIMUNDO SOARES- DE MATOS REF PAGTO DA 3 PARC - DO L RES 21 QD 16 SETOR D DO P JUINA C/8997	073 005			1.852,20
IMP VLR REC DERAIMUNDO SOARES- DE MATOS REF PAGTO DA 4 PARC - DO L RES 21 QD 16 SETOR D DO P JUINA C/8997	073 006			1.587,60
IMP VLR REC DERAIMUNDO SOARES- DE MATOS REF PAGTO DA 1 PARC - DO L RES 21 QD 16 SETOR D DO P JUINA C/8997	073 007			1.587,60
IMP VLR REC DERAIMUNDO SOARES DE MATOS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 21 QD 16 SETOR D DO P JUINA C/8997	073 008			1.965,60
IMP VLR REC DEADILSON SERGIO GOULAT REF PAGTO DA 1 PARC PA L RES 10 QD 04 SETOR D DO P JUINA C/9433	073 009			1.587,60
IMP VLR REC DEADILSON SERGIO GOULAT REF PAGTO DA 2 PARC PA L RES 10 QD 04 SETOR D DO P JUINA C/9433	074 001			2.293,20
IMP VLR REC DELOURIVAL JOSE GOMES REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB 18 QD 16 SETOR D DO P JUI- NA C/9101	074 002			1.852,20
IMP VLR REC DE LOURIVAL JOSE GOMES REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB 18 QD 16 SETOR D DO P JUI- NA CONT 9101	074 003			1.587,60
IMP VLR REC DE LOURIVAL JOSE GOMES REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 18 QD 16 SETOR D DO P JUI- NA C/9101	074 004			1.587,60
IMP VLR REC DE LOURIVAL JOSE GOMES REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 18 QD 16 SETOR D DO P JUI- NA C/9101	074 005			1.965,60
IMP VLR REC DE LUCIA KAZUE H NARCISO DE CARVALHO REF PAGTO- DA 1 PARC DO L RES 10 QD 94 94SETOR F DO P JUINA C/7832	074 006			1.587,60
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA - SAMARI REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 11 QD 76 SETOR E DO P - JUINA C/7747	074 007			2.293,20
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO LRES 10 QD 49 SETOR G DO P - JUINA CONT 8180	074 008			371,58
IMP VLR REC DE LUCIA KAZUE HI- RAE N DE CARVALHO REF PAGTC DA 1 PARC DO L RES 11 QD 94 SETOR F DO P JUINA	074 009			1.852,20
IMP VLR REC DEMARIA JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 37 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA CONT 8553	075 001			2.272,14
IMP VLR RECDE RAMAO JORGE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 09 QD 49 SETOR G DO P JUI- NA CONT 8182	075 002			409,50
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 28 QD 54 SETOR G DO PJUINA CONT 6771	075 003			1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 27 QD 54 SETOR G DO	075 004			857,50

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
PJUINA CONT 6770				857,50
IMP VLR REC DE APARECIDA MAZI-NE SANTANA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 01 QD 98 SETOR F DO P JUINA	075 005			1.835,19
IMP VLRREC DE APARECIDA MAZINE SANTANA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 01 QD 98 SETORF DC P JUINA	075 006			1.835,19
IMP VLRREC DE AMELIO ALTENHO-FEM REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 02 QD 185 SETOR I DC P JUINA	075 007			1.852,20
IMP VLRREC DE AMELIO ALTENHO-FEM REF PAGTO DA 2 PARCDC L RES 02 QD 185 SETOR I DC P JUINA	075 008			1.852,20
IMP VLRREC DE AMELIO ALTENHO-FEM REF PAGTO DA 3 PARC DC L RES 02 QD 185 SETOR I DC P JUINA	075 009			1.852,20
IMP VLRREC DE JOSE ANTONIO DAS FLORES REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 11 QD 31 SETOR D DC P JUINA C/8431	076 001			2.293,20
IMP VLR REC DEJOSE ANTONIO DAS FLORES REF PAGTO DA 2 PARCDO L RES 11 QD 31 SETOR D DO P JUI-NA C/8431	076 002			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE ANTCNIO DAS FLORES REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 11 QD 31 SETOR DDC P JUINA CONT 8431	076 003			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE ANTCNIO DAS FLORES REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 11 QD 31 SETOR D DO P JUINA CONT 8431	076 004			1.852,20
IMP VLR REC DE JOSE ANTCNIO DAS FLORES REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 11 QD 31 SETOR D DO P JUINA CONT 8431	076 005			1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 09 QD 77 SETOR E DO P JUI-NA CONT 7401	076 006			371,58
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 19 QD 41 SETORD DC P JUINA CONT 7373	076 007			1.664,09
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 09 QD 77 SETOR E DO P JUI-NA C/7401	076 008			371,58
IMP VLR REC DE ADELICIO MAR-CIANO DE ALMEIDA REF AO ACPAG DA 4 PARC DO L RES 01 QD 183 SETOR I DO P JUINA CONT9940	076 009			1.835,19
IMP VLR REC DE ADELICIO MAR-CIANO DE ALMEIDA REF AO PAGTO DA 4 PARC DO L RE 26 QD 183 SETOR I DO P JUINA	077 001			1.835,19
IMP VLR REC DE ANTONIO APARE-CIDO MOREIRA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 04 QD 45 SETOR G DO P JUINA C/7714	077 002			848,93
IMP VLR REC DE ADEMIR CIOATO REF PAGTO DA 1 PARC DO L IND 10 QD 367 SETOR IND DO P JUINA	077 003			7.266,20
IMP VLR REC DE ROSI APARECIDA PILATI EMER REF PAGTO DA 1 1PARC DO L 05 QD 151 SETOR - SERV DO P JUINA 7975	077 004			5.512,50
IMP VLR REC DE MARCOSILVAN ROHDE REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 20 QD 29 SETOR D DO P JUI-NA CONT 7462	077 005			1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE SAULO JANCSKI CARVALHO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 10 QD 180 SETOR I ID P JUINA C/9336	077 006				2.272,14
IMP VLR REC DE SAULO JANCSKI CARVALHO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 10 QD 180 SETOR I DO- JUINA C/9336	077 007				1.835,19
IMP VLR REC DEOSVALDO ANTONIO- DE FREITAS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 24 QD 77 SETOR EC DO P JUINA	077 008				3.704,40
IMP VLR REC DE MALAQUIAS JOSE MOTTIM REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 12 QD 159 SETOR I DC P JUINA C/8453	077 009				1.062,90
IMP VLR REC DEMALAQUIAS JOSE MOTTIM REF PAGTO DA 2 PARC DO- RES 12 QD 159 SETOR I DC P JUINA C/8453	078 001				1.062,87
IMP VLR REC DEMALAQUIAS JOSE MOTTIM REF PAGTO DA 3 PARC DO- RES 12 QD 159 SETOR I DO P - JUINA C/8453	078 002				1.062,87
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 14 QD 27 SETOR COM DC P JUINA C/8118	078 003				3.704,40
IMP VLR REC DEJOAO LODEA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 24 QD 185 SETOR I DO P JUINA	078 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 24 QD 185 SETOR I DO P JUINA	078 005				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 25 Q- D185 SETOR I DO P JUINA	078 006				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 25 QD 185 SETOR I DO P JUINA	078 007				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 22 Q- D185 SETOR I DO P JUINA	078 008				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 22 QD 185 SETOR I DO P JUINA	078 009				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 23 QD 185 SETOR I DO P JUINA	079 001				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO LODEA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 23 Q- D185 SETOR I DO P JUINA	079 002				1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO DE JE- SUS DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 19 QD 09 SETORD DO P JUINA	079 003				1.852,20
IMP VLR RECDE ANTONIO DE JESUS DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 17 QD 09 SETORD DO P JUINA	079 004				1.835,19
IMP VLR REC DE ANTONIO DE JE- SUS DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 18 QD 09 SETORD DO P JUINA	079 005				1.852,20
IMP VLR RECDE ANTONIO JOAO DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 09 SETOR D DO P JUI- NA	079 006				1.852,20
IMPVLR REC DE MARIA SALETE PE- PINO REF PAGTO DA 2 PARC DO D RES 18 QD 96 SETOR F DO P JUI- NA	079 007				1.852,20
IMPVLR REC DE JOSE CARLOS KA- MINSKI REF PAGTO DA 1 PARC PA L URB 19 QD 153 SETOR I DO P JUINA	079 008				1.852,20

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLRREC DE JOSE CARLOS KAMINSKI REF PAGTO DA 1 PARC PAL RES 18 QD 153 SETOR I DC P JUINA	079 009				1.852,20
IMP VLRREC DE JOSE CARLOS KAMINSKI REF PAGTO DA 1 PARC PAL UR8 17 QD 153 SETOR I DC P JUINA	080 001				1.852,20
IMP VLRREC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DA 4 PARCDO L COM 08 QD 155 SETOR ECDOP JUINA C/7603	080 002				3.704,40
IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DA 4 PARCDO L COM 09 QD 155 SETOR EC DO P JUINA C/7602	080 003				3.402,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDADIAS SALES REF PAGTO DA 5 5PARC DO L COM 22 QD 117 SETORCOM DO P JUINA 8023	080 004				1.575,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 07 QD 117 SETOR EC DO P JUINA C/8020	080 005				1.575,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 07 QD 117 SETOR EC DO P JUINA C/8020	080 006				1.575,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 07 QD 117 SETOR EC DO P JUINA C/8020	080 007				1.575,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 07 QD 117 SETOR EC DO P JUINA C/8020	080 008				1.575,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCISCO SALES REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 07 QD 117 SETOR EC DO P JUINA C/8020	080 009				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDADIAS SALES REF PAGTO DA 1 1PARC DO L COM 24 SETOR EC QD-117 DO P JUINA 8074	081 001				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIAAPARECIDADIAS SALES REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 24 QD 117 SETOR EC DO P JUINA 8074	081 002				1.575,00
IMP VLR REC DEMARIA APARECIDADIAS SALES REF PAGTO DA 3 PARCDO L COM 24 QD 117 SETOR EC - DO P JUINA 8074	081 003				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDADIAS SALES REF PAGTO DA 4 4PARC DO L COM 24 QD 117 SETOREC DO P JUINA 8074	081 004				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIAAPARECIDADIAS SALES REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 2 QD 117 SETOR EC DO P JUINA C/8074	081 005				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF PAGTO DA 1 1PAR DO L COM 03 QD 118 SETOR EC DO P JUINA C/8005	081 006				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 03 QD 118 SETOR EC DO P JUINA C/8005	081 007				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 03 QD 118 SETOR EC DO P JUINA C/8005	081 008				1.575,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEIDA BREVES REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 03 QD 118 SETOR EC DO P JUINA C/8005	081 009				1.575,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEI-DA BREVES REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 03 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 8005	082 001				1.575,00
IMP VLR REC DEPEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 23 QD 118 SETOR SET DO P JUINA 8002	082 002				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB COM 23 QD 118 SETOR SET DO P JUINA	082 003				1.575,00
IMP VLR RECDE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB COM 23 QD 118 SETOR SET DO P JUINA 8002	082 004				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB COM 23 QD 118 SETOR SET DO P JUINA 8002	082 005				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB 23 QD 118 SETOR COM DO P JUINA C/8002	082 006				1.575,00
IMP VLR REC DEPEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 22 QD 118 SETOR SET DO P JUINA 8003	082 007				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB COM 22 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 8003	082 008				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB COM 22 QD 118 SETOR EC DO P JUINA CONT 8003	082 009				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L URB COM 22 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 8003	083 001				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L URB COM 22 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 8003	083 002				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 21 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 8004	083 003				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 21 QD 118 SETOR EC DO P JUINA C/8004	083 004				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 21 QD 118 SETOR EC DO P JUINA 8004	083 005				1.575,00
IMP VLR RECDE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 21 QD 118 SETOR COM DO P JUINA 8004	083 006				1.575,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONOFRE PEREIRA REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 21 QD 118 SETOR COM DO P JUINA 8004	083 007				1.575,00
IMP VLR REC DE JUREMA GANZER REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 12 QD 167 SETOR EC DO P JUINA-CONT 9070	083 008				4.212,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEI-DA BREVES REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 16 QD 124 SETOR H DO P JUINA 7314	083 009				857,50
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZANDORI REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 16 QD 48 SETOR G DO P JUINA C/7129	084 001				857,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DELUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTC DA 1 PARC PAL RES 28 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/6771	084 002				857,50
IMP VLR REC DELUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTC DA 2 PARC PAL RES 28 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/6771	084 003				857,50
IMP VLR REC DELUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTC DA 3 PARC PAL RES 28 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/6771	084 004				857,50
IMP VLR REC DELUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTC DA 4 PARC PAL RES 28 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/6771	084 005				857,50
IMP VLR REC DENEY PAZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 06 QD180 SETOR I DO P JUINA	084 006				1.852,20
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 06 QD 180 SETOR I DO P JUINA	084 007				1.852,20
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 04 QD180 SETOR I DO P JUINA	084 008				1.852,20
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 04 QD 180 SETOR I DO P JUINA	084 009				1.852,20
IMP VLR REC DE MARIA JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 4 PARC DO L 37 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA C/8553	085 001				409,50
IMP VLR REC DE MARIA JOSE DA SILVA REF PAGTO DA 5 PARC DO L 37 QD 22 SETOR V OP DO P JUINA C/8553	085 002				409,50
IMP VLR REC DE EDSON DUTRA REFPAGTO DA 1 PARC DO L URB 19 QD 162 SETOR I DO P JUINA	085 003				1.852,20
IMP VLR REC DE EDSON DUTRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 19 QD 162 SETOR I DO P JUINA	085 004				1.852,20
IMP VLR REC DE EDSON DUTRA REFPAGTO DA 3 PARC DO L URB 19QD 162 SETOR I DO P JUINA	085 005				1.852,20
IMP VLR REC DE VILSON DAMIANI-REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES - 08 QD 181 SETOR I DO P JUINA	085 006				1.852,20
IMP VLR REC DE VILSON DAMIANI-REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES - 09 QD 181 SETOR I DO P JUINA	085 007				1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES-SREF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 16 QD 184 SETOR I DO P JUINA	085 008				1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES-SREF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 16 QD 184 SETOR I DO P JUINA	085 009				1.852,20
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA - LATALIZA REF PAGTO DA 2 PARC - DO L RES 27 QD 54 SETOR G DO P JUINA C/6770	086 001				857,50
IMP VLR REC DELUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTC DA 3 PARC PAL RES 27 QD 54 SETOR G DO P-JUINA CONT 6770	086 002				857,50
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 27 QD 54 SETOR G DO P JUINA CONT 6770	086 003				857,50
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 27 QD 54 SETOR G DO PJUINA CONT 6770	086 004				857,50
IMP VLR REC DE LUIZ DE LIMA LATALIZA REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 27 QD 54 SETOR G DO P	086 005				

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
JUINA CONT 6770 IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DE ALMEIDA REF PAGTODA 1 PARC DO L RES 04 QD 15 SETOR D DO P JUINA C/8054	086 006			857,50
IMP VLR REC DE MANOEL RODRI- GUES DE ALMEIDA REF PAGTODA 1 PARC DO L RES 05 Q 15 SETOR D DO P JUINA C/8055	086 007			2.293,20
IMP VLR REC DE BENEDITO GOMES DE MARAIS REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 16 QD 74 SETOR EC DO P JUINA 9407	086 008			2.293,20
IMP VLR REC BENEDITO GOMES DE MORAIS REF PAGTO DA 2 PARC PA L COM 16 QD 74 SETOR EC DO P JUINA C/9407	086 009			4.586,40
IMP VLR REC DEBENEDITO GOMES DE MORAIS REF PAGTO DA 3 3PAR DO L COM 16 QD 74 SETOR EC DO P JUINA 9407	087 001			3.704,40
IMP VLR REC DE ALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 27 QD 48 SETOR G DO P JUI- NA C/6961	087 002			3.704,40
IMP VLR REC DE ALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 4 PARC DO 1 RES 27 QD 48 SETOR G DO P JUI- NA C/6961	087 003			1.852,20
IMP VLR REC DE ALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 27 QD 48 SETOR G DO P JUI- NA C/6961	087 004			1.852,20
IMP VLR REC DE ALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 20 QD 181 SETOR I DO P JUINA CONT 6958	087 005			1.852,20
IMP VLR REC DE ALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 20 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/6958	087 006			849,62
IMP VLR REC DEALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 3 PARC DO DO L RES 20 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/6958	087 007			849,62
IMP VLR REC DEALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 20 QD 181 SETOR I DO P JUINA CONT 6958	087 008			849,62
IMP VLR REC DE ALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 20 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/6958	087 009			849,62
IMP VLR REC DEALBENIR DE CAM- POS REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 20 QD 181 SETOR I DO P JUINA C/6958	088 001			849,62
IMP VLR REC DEMARCO ANTONIO MARCELO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 15 QD 163 SETOR I DO P JUINA	088 002			849,62
IMP VLRREC DE MARCO ANTONIO MARCELO REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 15 QD 163 SETOR I DO P JUINA	088 003		1.852,20	
IMP VLRREC DE JAIR CORREA NAR- Y REF PAGTO DA 1 PARC DO DO L ES 05 QD 82 SETOR EC DO P IINA C/8910	088 004		1.852,20	
P VLR REC DEJAIR CORREA NAR- REF PAGTO DA 2 PARC DO L 05 QD 82 SETOR E DO P JUI- C/8910	088 005			993,72
VLR REC DE DIOMAR PAULO ARAES REF PAGTO DA 1 PARC= RES 08 QD 158 SETOR I DO	088 006			802,62

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
P JUINA C/9503 IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DA 2 2PAR DO L RES 08 QD 158 SETOR I DO P JUINA 9503	088 007			2.293,20
IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DA 3 3PAR DO L RES 08 QD 158 SETOR I DO P JUINA C/9503	088 008			1.852,20
IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF PAGTO DA 4 4PAR DO L RES 08 QD 158 SETOR I DO P JUINA C/9503	088 009			1.852,20
IMP VLR REC DE EDEMILSON LOPESSILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 26 QD 89 SETOR D DO P JUINA	089 001			1.852,20
IMP VLRREC DE EDEMILSON LOPESSILVA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 26 QD 09 SETOR D DO P JUINA	089 002			1.852,20
IMPVLR REC DE ANGELO ZAGO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RURAL 114 SECAO G 1 FASE DO P JUINA CF GR N 9984	089 003			273,20
IMP VLR REC DE MACIANO AMANCIONUNES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 28 QD 19 CASTANHEIRA JUINA CF GR N 9985	089 004			26,18
IMP VLR REC DE CARLOS AUGUSTO SAMPAIO MACHADO REF PAGTO DA 1 PARC DO L RE 09 Q 169 SETOR I DO P JUINA	089 005			1.835,19
IMP VLR RECDE CARLOS A SAMPAIO MACHADO REF PAGTO DA 2PARC DO L RES 09 QD 169 SETOR I DC P JUINA	089 006			1.835,19
IMP VLRREC DE VALDINIR FERRARI REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 107 SETOR F DO P JUINA C/9517	089 007			1.852,20
IMP VLR REC DE VALDINIR FERRARI REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 08 QD 107 SETOR F DC P JUINA C/9517	089 008			1.852,20
IMP VLR REC DEVALDINIR FERRARI REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 08 QD 107 SETOR F DO P JUINA C/9517	089 009			1.852,20
IMP VLR REC DE VALDINIR FERRARI REF PAGTO DA 4 PARC DC L RES 08 QD 107 SETOR F DC P JUINA C/9517	090 001			1.852,20
IMP VLR REC DEOLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DA3 PARC DO L RES 23 QD 49 SETOR G DO P JUINA C/7431	090 002			1.852,20
IMP VLR REC DEOLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 24 QD 49 SETCR G DO P JUINA C/7430	090 003			1.852,20
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIONATTO REF PAGTO DA 5 PARCDC L RES 24 QD 65 SETOR G DO P JUINA C/8229	090 004			914,95
IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIONATTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 20 QD 124 SETOR H DC P JUINA C/8232	090 005			914,95
IMP VLR REC DEJORAIDO SIMIONATTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 18 QD 124 SETOR G DC P JUINA C/8230	090 006			914,95
IMP VLR REC DEJORAIDO SIMIONATTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 19 QD 124 SETOR H DO P JUINA	090 007			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					914,95
C/8231 IMP VLR REC DE ERNESTINA F S- TEINHEUSER DA ROSA REF PAGTO - DA 5 PARC DO L RE 03 QD 141 141SETOR H DO P JUINA 8247	090 008			1.852,20	
IMP VLR REC DE NAILDE SIMIO- NATTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 09 QD 141 SETOR H DC P JUINA C/8242	090 009			1.852,20	
IMP VLR REC DECANDIDO SIMIO- NATTO REF PAGTO DA PARC DO L RES 14 QD 141 SETOR H DC P JUINA CONT 8237	091 001			1.852,20	
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIO- NATTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 13 QD 141 SETOR H DC P JUINA CONT 8241	091 002			1.852,20	
IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIO- NATTO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 08 QD 141 SETOR H DC P JUINA C/8243	091 003			1.852,20	
IMP VLR REC DEIDA RODRIGUES SECAFIM REF PAGTO DA 4 PARC DOL RES 16 QD 73 SETOR E DC P- JUINA C/7739	091 004			802,62	
IMP VLR REC DE IDA RODRIGUES SECAFIM REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 15 QD 73 SETOR E DC P JUINA C/7738	091 005			802,62	
IMP VLR REC DEJOSE R RABELO JACOMO REF PAGTO DA 1 PARC DO- COM 14 QD 52 SETOR EC DC P JUINA C/9015	091 006			4.212,00	
IMP VLR REC DEJOSE RODRIGUES R JACOMO REF PAGTO DA 2 PARC PA L COM 14 QD 52 SETOR EC DC P JUINA C/9015	091 007			3.402,00	
IMP VLR REC DEJOSE R RABELO JACOMO REF PAGTO DA 1 PARC DO- COM 15 QD 52 SETOR EC DC P JUINA C/9017	091 008			4.212,00	
IMP VLR REC DEJOSE RODRIGUES R JACOMO REF PAGTO DA 2 PARC PA L COM 15 QD 52 SETOR EC DC P JUINA C/9017	091 009			3.402,00	
IMP VLR REC DEJOAO VLADECIR DALLE LUQUE REF PAGTO DA 3 3PARC DO L RES 02 QD 125 SETOR H DO P JUINA C/7841	092 001			1.852,20	
IMP VLR REC DE MARIA ADELMA V DOS ANJOS REF PAGTO DA 1 1PAR DO L RES 14 QD 07 SETOR D DO P JUINA	092 002			1.587,60	
IMP VLRREC DE MARIA A VIEIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 2 PARC- DO L RES 14 QD 07 SETOR D DO P JUINA	092 003			1.587,60	
IMP VLRREC DE MARIA ADELMA V DOS ANJOS REF PAGTO DA 3 3PAR DO L RES 14 QD 07 SETOR D DO P JUINA	092 004			1.587,60	
IMP VLRREC DE MARIA A VIEIRA DOS ANJOS REF PAGTO DA 1 PARC- DO L URB 21 QD 162 SETOR I DO P JUINA	092 005			1.852,20	
IMP VLR REC DE SINESIO PAULO CAETANO REF PAGTO DA 4 PARC DO L RES 01 QD 129 SETOR H DC P JUINA C/7906	092 006			841,13	
IMP VLR REC DESINESIO PAULO CAETANO REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 01 QD 129 SETOR H DC P JUINA C/7906	092 007			841,15	
IMP VLR REC DEALVINO JOSE DE SOUZA REF PAGTO DA 4 PARC DO LL 15 QD 120 SETOR EC DO P -	092 008				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA C/7634 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 16 QD 153 SETOR I DC P JUINA	092 009				3.704,40
IMP VLRREC DE ANTONIO GALDINOL FERREIRA REF PAGTO DA 1 PARCDO L RES 16 QD 108 SETOR F DC P JUINA	093 001				1.852,20
IMP VLRREC DE ANTONIO G LOPES FERREIRA REF PAGTO DA 2 PARC DO L RES 16 QD 108 SETOR F DO P JUINA	093 002				1.852,20
IMP VLR REC DE ANTONIO GALDI-NOL FERREIRA REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 16 QD 108 SETOR F DO P JUINA	093 003				1.852,20
IMP VLR REC DE JOAO FAVARO REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 03 QD 92 SETOR F DO P JUINA CONT 9966	093 004				1.852,20
IMP VLR REC DE JAIR LOUREIRO DE LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 11 QD 109 SETOR F DC P JUINA C/8958	093 005				2.522,92
IMP VLR REC DEJAIR LOUREIRO DE LIMA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 08 QD 164 SETOR I DO P JUINA C/8957	093 006				2.272,14
IMP VLR REC DEJOAO FAVARO REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 03 QD 92 SETOR F DO P JUINA CONT 9266	093 007				2.293,20
IMP VLR REC DE JOAO FAVARO REFPAGTO DA 3 PARC DO L COM 03QD 92 SETOR F DO P JUINA CONT 9266	093 008				2.037,42
IMP VLR REC DE JOAO FAVARO REF PAGTO DA 4 PARC DO L COM 03 QD 92 SETOR F DO P JUINA CONT 9266	093 009				2.037,42
IMP VLR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 2 PARC DO L COM 02 QD 92 SETOR F DO P JUINA - CONT 9264	094 001				2.037,42
IMP VLR REC DE DIVINO JOSE D CASTILHO LOPES REF AO PAGTO DA 1 PARC DO L RE 17 QD 16 16SETD DO P JUINA 9100	094 002				2.037,42
IMP VLR REC DE DIVINO JOSE D CASTILHO LOPES REF AO PAGTO DA 2 PARC DO L RE 17 QD 16 16SETD DO P JUINA 9100	094 003				1.965,60
IMP VLR REC DE DIVINO JOSE D CASTILHO LOPES REF AO PAGTO DA 3 PARC DO L RE 17 QD 16 16SETD DO P JUINA 9100	094 004				1.587,60
IMP VLR REC DE DIVINO JOSE D CASTILHO LOPES REF AO PAGTO DA 1 PARC DO L RE 24 QD 183 SETOR I DO P JUINA	094 005				1.587,60
IMP VLR REC DEODELIO FAVARO REF PAGTO DA 1 PARC DO L COM 02 QD 92 SETOR F DO P JUINA - CONT 9264	094 006				1.852,20
IMP VLR REC DE ODELIO FAVARO REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 02 QD 92 SETOR F DO P JUINA CONT 9264	094 007				2.522,52
IMP VLR RECDE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 1 PARCDO L URB 14 QD 137 SETOR H DC P JUINA	094 008				2.037,42
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 2 PARCDO L URB 14 QD 137 SETOR H DC P	094 009				1.852,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
				1.852,20
JUINA IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 3 PARCDO L URB 14 QD 137 SETOR H DC P JUINA	095 001			1.852,20
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 1 PARCDO L RES 10 QD 72 SETOR E DC P JUINA	095 002			795,25
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 2 PARCDO L RES 10 QD 72 SETOR E DC P JUINA	095 003			795,25
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 3 PARCDO L RES 10 QD 72 SETOR E DC P JUINA	095 004			795,25
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 1 PARCDO L RES 09 QD 72 SETOR E DC P JUINA	095 005			802,62
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 2 PARCDO L RES 09 QD 72 SETOR E DC P JUINA	095 006			802,62
IMP VLRREC DE LAURO BARBOSA DE ANDRADE REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 09 QD 72 SETOR E DC P JUINA	095 007			802,62
IMP VLRREC DE CARLOS SANTOS DAS MERCES REF PAGTO DA 2 PAR-CDO L RES 04 QD 57 SETOR G DO P JUINA C/7938	095 008			1.852,20
IMP VLR REC DE CARLOS SANTOS DAS MERCES REF PAGTO DA 3 PAR-CDO L RES 04 QD 57 SETOR G DO P JUINA C/7938	095 009			1.852,20
IMP VLR REC DE VILSON VITORINO MARIANO REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 14 QD 100 SETOR F DC P JUINA	096 001			1.852,20
IMP VLRREC DE DERLI SECCHI REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 14 QD 49 SETOR G DO P JUINA CONT 7231	096 002			886,09
IMP VLR REC DE OVIDIO ANTONIO BETON REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB 08 QD 04 SETOR D DO P JUI-NA	096 003			1.852,20
IMPVLR REC DE OVIDIO ANTONIO BETON REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB 08 QD 04 SETOR D DO P JUI-NA	096 004			1.852,20
IMPVLR REC DE JUVENIL DE CAM-POS REF PAGTO DA 5 PARC DO L RES 02 QD 187 SETOR I DC P JUINA C/7771	096 005			1.852,20
IMP VLR REC DEJUVENIL DE CAM-POS REF PAGTO DA 4 PARC DC L RES 02 QD 187 SETOR I DC P JUINA CONT 7771	096 006			1.852,20
IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO MISSIO REF PAGTO DA 4 PARC PA L RES 01 QD 53 SETOR G DO P JUINA C/7896	096 007			1.835,19
IMP VLR REC DEJOSE LUIZ PEREI-RA DE JESUS REF PAGTO DA 6 PARC DO L RES 09 QD 137 137SE H DO P JUINA C/7392	096 008			857,50
IMP VLR REC DE ELAINE GANZER REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 03 QD 99 SETOR F DO P JUINA - CONT 8049	096 009			1.852,20
IMP VLR REC DE ADI LUIZ BECKER REF PAGTO DA 3 PARC DO L URB COM 16 QD 116 DO P JUINA CF GR	097 001			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 9980 IMP VLR REC DE CELESTINO ZANE- LA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 16 QD 158 DO P JUINA CF GR N 9998	097 002				3.704,40
IMP VLR REC DE CELESTINO ZANE- LA REF PAGTO DA 2 PARC DO L 22 QD 152 DO P JUINA CF GR N 9999	097 003				1.852,20
IMP VLR REC DE NILDO LIMA QUEIROZ REF PAGTO DA 2 PARC DO L 23 QD 152 DO P JUINA CF GR N 10000	097 004				3.402,00
IMP VLRREC DE NILDO LIMA QUEI- ROZ REF PAGTO DA 2 PARC DC L 15 QD 158 CONT 8938 DO P JUINA CF GR N 9993	097 005				3.402,00
IMP VLR REC DEANTONIO FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 21 QD 152 DO P JUINA CONF GR N 9994	097 006				1.852,20
IMP VLR RECDE ANTONIO FELIPE DA SILVA REF PAGTO DA 3 PARC DO L 17 QD 154 CONT 8936 DC D JUINA GR N 9992	097 007				3.402,00
IMP VLR REC DE JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P N/P L RU 112 SECCAO C 1 2 FASEDO P JUINA CONF CONT 3429 E GRN 9991	097 008				1.852,20
IMP VLR REC DE ANAURELINO RI- CARDO DA ROSA REF PAGTO DA N/P 5/5 L RU 116 SEC G CONT 3180 P JUINA GR N 9990	097 009				49,68
IMP VLR REC DE GLICERIO CABRAL DE PAULA REF PAGTO DA N/P 5/5 DO L RURAL 93 SECAO G 2 FASE DO P JUINA CF CONT 3254E GR N 9983	098 002				64,90
IMP VLR REC DE ORISVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF AO ACPAG DA 5 PARC DO L UR 02 QD 149 SETOR EC DO P JUINA 9291	099 001				61,24
IMPVLR REC DE ALTAMIRO AFONSO BOTELCH REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 20 QD 185 SETOR I DO P JUINA	099 002				4.958,98
IMP VLRREC DE ORIOSVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 3 PARC DO L URB 02 QD 149 SE- TOR EC DO P JUINA 9291	099 003				1.852,20
IMP VLR REC DE ORIOSVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 4 PARC DO L 02 QD 149 SETOR EC DO P JUINA C/9291	099 004				4.958,98
IMP VLR REC DE ELENIR DIAS DE SOUZA BORGES REF PAGTO DA 3 PARC DO L RES 15 QD 132 132SE H DO P JUINA C/7767	099 005				4.958,98
IMP VLR REC DE ORIOSVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF PAGTO PA 2 PARC DO L 02 QD 149 SETOR EC DO P JUINA C/9291	099 006				1.852,20
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DA 5 PARC DO L COM 08 QD 93 SETOR EC DC P JUINA C/7219	099 007				4.958,98
IMP VLR REC DEOVIDIO RATTI REF PAGTO DA 3 PARC DO L COM 06 QD 52 SETOR EC DO P JUINA C/7869	099 008				2.018,75
IMP VLR REC DE LAIR ANTONIO BACH REF PAGTO DA 4 PARC DO LRES 16 QD 46 SETOR G DO P - JUINA CONT 7021	099 009				3.402,00
			SALDO		857,50
0587 IMP DEP NO BANCODO BRASIL C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF RE- CEBIMENTO DO SR OSMAR ALVES -	032 001	1.1.1.004.122	191299		5.024.896,27

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	QUEIROZ REL REAPRESENTACAO DO CHEQUE CF REC DEP EM NOSSO PODER					50.000,00
	IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA	032 002	3.1.4.012	191329		413,33
	IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA	032 003	3.1.4.012	191329		1.363,23
	IMP ORDEM DE PAGTO NO BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO A FAV DE MOACYR JOSE SIMONI REF PAGTDO L RU 15 SEC C 2 FASE JUINA CF AVISO DA ORDEM N 05062	032 004	1.1.1.003.002	175		1.699,22
	IMP VALOR REC DE JOAO PEREIRA REF QUITACAO DA N/P 3/3 CONTR 4435 L 82 SEC E 2 FASE NO PROJJUINA CF GR 7109	035 001				363,92
				SALDO		5.078.735,97
270587	IMP VALOR REC DE HILTON DE CAMPOS REF PAGTO DO LOTE NA AREA REMANACENTE DO AEROPORTO - DE JUINA N/P 3/3 NO PROJETO - JUINA CF GR N 7153	047 001	1.1.1.004.095	155357		4.125,77
	IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA	047 002	3.1.4.012	191329		16.740,04
	IMP CONVERSAO DE MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 RELVENDAS DE TERRAS NO PROJETOJUINA	047 003	3.1.4.012	191329		1.344,98
	IMP VALOR REC DE JUSCELINO FERREIRA DE FARIAS REF QUITACAO DA N/P 3/3 L 68 SEC C 1 FASE NO PROJ JUINA CF GR N 7111	065 001				331,49
	IMP VALOR REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 1PRESTACAO DO L 25 Q 07 NO PROJ JUINA CF GR N 7151	065 003				2.058,00
	IMP VALOR REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF PAGTO DA 1 1PRESTACAO REL AO L 26 Q 07 NOPROJ JUINA CF GR 7152	065 005				2.058,00
				SALDO		5.105.394,25
290587	IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E NESTOR VARGAS REL AO L U RES 06 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 6778	003 001	2.1.1.007.001	3727		
	IMP BAIXA DA CAUCAO DO L U COMO1 Q 154 SETOR I DO PROJ - JUINA CF CONT 7172 SR WALMOR-RESTORQUIA	003 002	2.1.1.004.003.282	173509	15.827,00	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 182702 P/155667 REF AO CONT DE WALMOR STORQUIO REL AO L U COM 01 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF CONT 7172	003 003	2.1.1.009.001.517	182702		900,00
	IMP CONT DE COMPRA EVENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E WALMOR STORQUIO REL AO L U COM 01 Q 54 SETOR I DO PROJ JUINA CF CONT 7172	003 004	2.1.1.007.001	3727		7.839,00
	IMP BAIXA DA CAUCAO DE JOSE ALVES CARDOSO REF AO L U RES 12 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7612	004 001	2.1.1.004.004.281	189804	29.130,00	
	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 188727 P/155667 REF AO CONT DE JOSE ALVES CARDOSO REL AO L U RES 12 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT N 7612	004 002	2.1.1.009.001.867	188727		900,00
						3.510,00

L A T U R A 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
P CONT DE COMPRA E VENDA DE RRAS EFET ENTRE ESTA CIA E SE ALVES CARDOSO REL AO L U S 12 Q 109 SETOR F DOPROJ INA CF CONT 7612	004 003	2.1.1.007.001	3727		
P BAIXA DA CAUCAO DE JOSE RCULANO DA SILVA REF AO L U S 07 Q 135 SETOR H DO PROJ INA CF CONT 7616	004 004	2.1.1.004.003.283	173550	14.700,00	
P QUE SE TRANSFEREDA C/ 8735 P/155667 REF AO CONT DE SE HERCULANO DA SILVA REL AO U RES 07 Q 135 SETOR H DO OJ JUINA CF CONT 7616	004 005	2.1.1.009.001.868	188735		900,00
P CONT DE COMPRA E VENDA DE RRAS EFET ENTRE ESTA CIA E SE HERCULANO DA SILVA REL AO U RES 07 Q 135 SETOR H DO OJ JUINA CF CONT 7616	005 001	2.1.1.007.001	3727		3.510,00
P BAIXA DA CAUCAO DE JOACIL ONELSON LEME REL AO L U RES Q 174 SETOR I PROJ JUINA CF NT 8062	005 002	2.1.1.004.003.432	174289	14.700,00	
P QUE SE TRANSFERE DA C/- 1710 P/155667 REF AO CONT JOACIL LEONELSON LEME REL AO U RES 05 Q 174 SETOR I DO- OJ JUINA CF CONT 8062	005 003	2.1.1.009.005.044	191710		900,00
P CONT DE COMPRA E VENDA DE RRAS EFETE ENTRE ESTA CIA E ACIL LEONELSON LEME REL AO L RES 05 Q 174 SETOR I DO PROJ INA CF CONT 8063	005 004	2.1.1.007.001	3727		3.069,00
P BAIXA DA CAUCAO DE KAZLYU- KAWAZOE REL AO L U COM 01 Q NO EIXO COM DO PROJ JUINA NT 6845	005 005	2.1.1.004.003.274	173428	14.700,00	
E SE TRANSFERE DA C/- P/155667 REF AO CONT RA E VENDA DE TERRAS DE- I KAWAZOE REL AO L U - Q 119 NO EIXO COM DO NA CF CONT 6845	005 006	2.1.1.009.001.348	179337		900,00
T DE COMPRA E VENDA DE EFET ENTRE ESTA CIA E I KAWAZOE REL AO L U - Q 119 NO EIXO COM DO - INA CF CONT 6845	006 001	2.1.1.007.001	3727		9.816,30
XA DA CAUCAO DE LENOIR N REL AO L U RES 09 Q OR F DO PROJ JUINA CF 68	006 002	2.1.1.004.003.330	174025	35.721,00	
SE TRANSFERE DA C/ P/155667 REF AO CONT DE FOLIMANN REL AO L U RES 1 SETOR F DO PROJ JUINA 6968	006 003	2.1.1.009.001.428	180157		900,00
T DE COMPRA E VENDA DE EFET ENTRE ESTA CIA E FOLIMANN REL AO L U RES 1 SETOR F DO PROJ JUINA 6968	006 004	2.1.1.007.001	3727		3.510,00
A DA CAUCAO DE LUIZ DO NASCIMENTO REF AO L Q 76 SETOR E DO PROJ CONT 7391	006 005	2.1.1.004.004.340	190390	14.700,00	
UE SE TRANSFERE DA 155667 REF AO CONT DE LOS DO NASCIMENTO REL ES 09 Q 76 SETOR E DO NA CF CONT 7391	006 006	2.1.1.009.001.409	179965		900,00
DE COMPRA E VENDA DE EFET ENTRE ESTA CIA E RLOS DO NASCIMENTO REL RES 09 Q 76 SETOR E DO INA CF CONT N 7391	007 001	2.1.1.007.001	3727		1.011,00
				6.370,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP BAIXA DA CAUCAO DE LUIZ CARLOS DA SILVA REF AO L U RES 09 Q 84 SETOR E DO PROJ PROJJ CF CONT 7205	007 002	2.1.1.004.002.360	164879		900,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 168270 P/155667 REF AO CONT DE LUIZ CARLOS DA SILVA REL ACL U RES 09 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT N 7205	007 003	2.1.1.009.001.215	168270		819,90
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS DA SILVA REL AC L U RES 09 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7205	007 004	2.1.1.007.001	3727	6.370,00	
IMP BAIXA DA CAUCAODE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF AO L U RES 10 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7044	007 005	2.1.1.004.004.340	190390		900,00
IMP QUE SE TRANSFEREDA C/17996 0 P/155667 REF AO CONT DE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REL AC L U RES 10 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7044	008 001	2.1.1.009.001.409	179965		1.011,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF AO L U RES 10 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT N 7044	008 002	2.1.1.007.001	3727	6.370,00	
IMP BAIXA DA CAUCAO DE MANOEL BELMIRO NETO REF AO L U RES 18 Q 127 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7388	008 003	2.1.1.004.003.776	180815		900,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 18204 4 P/155667 REF AO CONT DE MANOEL BELMIRO NETO REL AO L U RES 18 Q 127 SETOR H DO - PROJ JUINA CF CONT N 7388	008 004	2.1.1.009.001.450	182044		6.673,80
IMP CONT DE COMPRA E VENDADE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MANOEL BELMIRO NETO REL AO L U RES 18 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINACF CONT 7388	008 005	2.1.1.007.001	3727	25.246,00	
IMP BAIXA DA CAUCAO DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF AO L U RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT 7676	009 001	2.1.1.004.003.630	178250		900,00
IMP QUE SE TRANSFEREDA C/ 169510 P/155667 REF AO CONT DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF AO L U RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA C F CONT 7676	009 002	2.1.1.009.001.278	169510		10,33
IMPCONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF AO L U RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT N 7676	009 003	2.1.1.007.001	3727	14.700,00	
IMP BAIXA DA CAUCAO DE MARIA DAS GRACAS ANGOLA FERREIRA REF AO L U COM 09 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7399	009 004	2.1.1.004.004.142	185043		900,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 188204 P/155667 REF AO CONT DE MARIA DAS GRACAS ANGOLA PEREIRA REL AO L U COM 09 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINACF CONT 7399	009 005	2.1.1.009.001.824	188204		6.390,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MARIA DAS GRACAS PEREIRAREL AO L U RES 09 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7399	010 001	2.1.1.007.001	3727	27.000,00	
IMP BAIXA DA CAUCAO DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REF AO L U RES 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 6817	010 002	2.1.1.004.003.633	181625		900,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/	010 003	2.1.1.009.001.337	179221		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
179221 P/155667 REF AO CONT DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REL AO L U RES 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 6817						1.011,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REL AO L U RES 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT N 6817	010 004	2.1.1.007.001	3727			
IMP BAIXA DA CAUCAO DE MILTON CAMARGO REF AO L U RES 06 Q 38SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT 7648	010 005	2.1.1.004.003.958	184179		6.370,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-18857 3 P/155667 REF AO CONT - DE MILTON CAMARGO REL AO L U - RES 06 Q 38 SETOR D DO PROJ - JUINA CF CONT 7648	011 001	2.1.1.009.001.852	188573			900,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MILTON CAMARGO REL AO L U RES 06 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT 7648	011 002	2.1.1.007.001	3727			3.069,00
IMP BAIXA DA CAUCAO DE NATALINO ZANIN REF AO L RES 10Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7570	011 003	2.1.1.004.003.993	184543		14.700,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 188964 P/155667 REF AO CONT DE NATALINO ZANIN REL AO L RES 10 Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7570	011 004	2.1.1.009.001.892	188964			900,00
IMP CONT DECOMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E NATALINO ZANIN REL AO L RES 10 Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7570	011 005	2.1.1.007.001	3727			3.032,55
IMP BAIXA DA CAUCAO DE NESTOR VARGAS REL AO L U RES 06 Q 106SETOR F DO PROJ JUINA CF - CONT 6778	011 006	2.1.1.004.003.263	173355		14.369,50	
				SALDO ATUAL		900,00 4.913.103,63
JOSE GABRIEL DA COSTA	31.12.86	1.1.2.006.001.012	170542	S.ANT	768,20	
290587 IMP REC DEJOSE GABRIEL DA COS-TA A FAVOR DA CIA REL REVOLVER CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/-87	033 003					768,20
				SALDO ATUAL	0,00	
ODENIL BENEDITO DE CAMPOS	300487	1.1.2.006.001.015	175366	S.ANT	1.364,65	
290587 IMPREC DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REL ESTOURO DE SALARIO-CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/-87	033 004					1.284,97
				SALDO ATUAL	79,68	
TESOURO DO ESTADO	300487	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	937.000,00	
250587 IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA CEPPES RECIBO N 416398 RECEBIDO DA DELEGACIA DE ADMI-NISTRACAO DO TESOURO DO ESTA-DOPARA ATENDER COMPROMISSO CO-MRECISAO CONTRATUAL CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7493	004 001	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
IMPORTE DEPOSITO NO BEMAT S/A CONTA ESP RETORNO FGTS TRANS NAO OPTANTES RECIBO N 416400 RECEBIDO DA DELEGACIADE ADMI-NISTRACAO DO TESOURO DO ESTADO PARA ATENDER COMPROMISSO COM FUNDO DE GARANTIA CONF GUIA DERECOLHIMENTO N 7492	004 002	1.1.1.004.113	169390			200.000,00
				SALDO	537.000,00	
290587 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESU-MO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 001					
					400.000,00	
				SALDO ATUAL	937.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANGELO LEMES DE MORAES	00.00.00	1.1.2.006.001.037	203890	S.ANT	0,00	
220587 IMPORTE SALDO DEVEDOR DO MCTO-RISTA ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROCESSO N 1765/87 RECOLHIDO A MENOR NA PREST CONTAS	002 001	1.1.2.001.004.091	25810			
			SALDO ATUAL		49,95	
					49,95	
RAINHA DOS ESPORTES	00.00.00	1.1.2.006.001.038	203971	S.ANT	0,00	
270587 IMP PAGTO EFETUADO A MAIOR A RAINHA DOS ESPORTES CONF REC N 718	059 004					
					0,09	
			SALDO ATUAL		0,09	
JUIZO DE DIREITO COMARCA CBA	00.00.00	1.1.2.014.001	203912	S.ANT	0,00	
250587 IMP ORDEM BANC 32390331 BEMAT S/A C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CUIABA CF DOC 1384	006 001	1.1.1.004.107	169331			
					3.071.586,51	
			SALDO ATUAL		3.071.586,51	
ESTOQUE	300487	1.1.3.001	523	S.ANT	375.524,58	
040587 IMP A FAVOR DA COMERCIAL RIO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CI N/F N 246	002 001	2.1.1.005.001.103	202525			
IMP A FAVOR DA COMERCIAL RIO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF N/F N 230	002 002	2.1.1.005.001.103	202525		840,00	
IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ ESTA CIA CF N/FISCAL N 1720	002 003	2.1.1.005.002.023	100170		5.930,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 9233	002 004	2.1.1.005.003.067	25968		14.940,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N/F N 2691	002 005	2.1.1.005.004.034	55689		2.332,00	
			SALDO		2.376,00	
050587 IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAODE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 1352	070 001	2.1.1.005.001.084	170062		401.942,58	
IMP A FAVOR DA KAZU AUTO ELETRICA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 4787	070 002	2.1.1.005.001.106	203963		1.285,00	
IMP A FAVOR DAPNEUAR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 15723	070 003	2.1.1.005.001.074	169099		1.500,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 2679	070 004	2.1.1.005.004.034	55689		10.575,00	
IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 9173	070 005	2.1.1.005.001	3689		8.400,00	
			SALDO		6.900,00	
080587 IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 1362	089 001	2.1.1.005.001.084	170062		430.602,58	
			SALDO		640,00	
110587 IMP A FAVOR DAGRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF1366	010 001	2.1.1.005.001.084	170062		431.242,58	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CONF NF N 5795	010 002	2.1.1.005.001.032	157287		5.835,56	
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA CORRESPONDECIA	010 003	2.1.1.005.001.032	157287		10.333,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 5796					12.344,00	
	IMPA FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONTE AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1730	010	004	2.1.1.005.002.023	100170	14.300,00	
					SALDO	474.055,14	
120587	IMP A FAVOR DA CLIMAC CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 2702	058	001	2.1.1.005.004.034	55689	6.200,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA SAO BENEDITO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ ESTA CIA CONF NF N 1163	058	002	2.1.1.005.001.033	157295	9.933,00	
					SALDO	490.188,14	
130587	IMP A FAVOR DA ELETRICA 13 DE JUNHO CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTACIA CONF NF N 1374	070	001	2.1.1.005.001.076	169102	3.000,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ ESTA CIA CF NF N 2114	070	002	2.1.1.005.003.091	31844	9.264,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP/ P/ ESTA CIA CF NF N 2108	070	003	2.1.1.005.003.091	31844	9.775,00	
					SALDO	512.227,14	
150587	IMP A FAVOR DA PENEUAR COM DE PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 15771	081	001	2.1.1.005.001.074	169099	9.000,00	
	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF N 2107	081	002	2.1.1.005.003.091	31844	13.847,20	
					SALDO	535.074,34	
190587	IMP A FAVOR DAARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE ESPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF N 1742	036	001	2.1.1.005.002.023	100170	5.220,00	
					SALDO	540.294,34	
200587	IMP A FAVOR DA MARCELLA LIVRARIA E PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 248	043	001	2.1.1.005.001.108	204404	1.820,00	
	IMPA FAVOR DA CASA DO GUARANAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA PESTA CIA CF NF N 33258	043	002	2.1.1.005.004.023	53643	800,00	
	IMP A FAVOR DA IND COM DECAFEE ALIM SAO ROQUE REF AQUISICAODE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 8549	043	003	2.1.1.005.001.066	168890	1.948,00	
	IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF CO N 1743	043	004	2.1.1.005.002.023	100170	9.921,00	
	IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DECOPA P/ESTA CIA CONF NF N 9207	043	005	2.1.1.005.001	3689	3.330,00	
	IMP A FAVOR DA COMPUTEC REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CONF NF N 1178	043	006	2.1.1.005.001.109	204412	10.875,00	
					SALDO	568.988,34	
210587	IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ ESTA CIA CONF NF N 7063	055	001	2.1.1.005.001.078	169129	4.000,00	
	IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 179032	055	002	2.1.1.005.003.099	38059	252,00	
	IMP A FAVOR DA JP CARIMBO E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MATDE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 2187	055	003	2.1.1.005.001.069	169030	420,00	
					SALDO	573.660,34	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
220587 IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2185	003 001	2.1.1.005.001.069	169030		320,00
IMP A FAVOR DA ELETRONICA PAULISTA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 3614	003 002	2.1.1.005.001.107	204390		2.089,00
IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2186	003 003	2.1.1.005.001.069	169030		400,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF AQUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2717	003 004	2.1.1.005.004.034	55689		2.510,00
			SALDO		578.979,34
250587 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF REFAQUISI DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 5841	007 001	2.1.1.005.001.032	157287		990,00
			SALDO		579.969,34
260587 IMP A FAVORDA JABUR PNEUS REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO P/ ESTA CIA CONF NF N 18340	031 001	2.1.1.005.004.057	155551		7.375,76
IMP A FAVOR DA GRAFICA EUNICE REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 34152	031 002	2.1.1.005.003.097	38032		2.400,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA SAO BENEDITO REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 1192	031 003	2.1.1.005.001.033	157295		4.950,00
IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 004	031 004	2.1.1.005.001.049	160253		9.360,00
			SALDO		604.055,10
270587 IMP AFAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 5883	046 001	2.1.1.005.001.032	157287		540,00
			SALDO		604.595,10
290587 IMP A FAVOR DAJP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 243	088 001	2.1.1.005.001.069	169030		2.075,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF AQUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2684	088 002	2.1.1.005.004.034	55689		11.850,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF AQUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2705	088 003	2.1.1.005.004.034	55689		9.846,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF AQUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2706	088 004	2.1.1.005.004.034	55689		7.875,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CONF NF N 2690	088 005	2.1.1.005.004.034	55689		4.800,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REFAQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2700	088 006	2.1.1.005.004.034	55689		5.070,00
IMPA FAVOR DA CUIABA VEICULOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIACONF NF N 36294	088 007	2.1.1.005.001.009	72796		1.855,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL JANINA REF AQUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 4712	088 008	2.1.1.005.004.046	59846		684,00
IMP A FAVOR DA FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CONF NF N 2279	088 009	2.1.1.005.001.001	64033		19.000,00
IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF	089 001	2.1.1.005.001.069	169030		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	NF N 2058					1.160,00	
	IMP A FAVORDA DIMATEX REF A-QUISICAO DE MAT DE ESPEDIEN-TEP/ESTA CIA CONF NF N 5737	089 002	2.1.1.005.002.047	110892			
	IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIEN-TECONF RELACAO DO ALMOXARIFA-DODO MES DE MAIO/87	089 003	3.1.1.001.066	4529		961,50	
	IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/87	089 004	3.1.1.001.068	4545			229.203,85
	IMP SAIDA DE MAT DECOPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/87	089 005	3.1.1.001.065	4510			11.586,26
	IMP SAIDA DEPECAS E ACESSORIO-CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO - DO MES DE MAIO/87	089 006	3.1.1.001.090	4766			16.144,17
							35.394,76
				SALDO ATUAL		377.442,56	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE		15.05.86	1.1.5.012	166910	S.ANT	16.552.234,00	
080587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390249 BEMAT S/A CTA CEPP-SA FAVOR DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE VARZEA GRANDE MT REF PAGAMENTO REL A 50 DO CONVE-NIO N 005/87 ADEMAT CONSTRUCAO DE OBRAS DO ABRIGO DOS VELHOS EM VARZEA GRANDE-MT CONF RECI-BO N 1855	086 004	1.1.1.004.107	169331			
						1.000.000,00	
				SALDO		17.552.234,00	
290587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32310349 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A A FAVOR DA PREF MUN DE VARZEA GRANDE MT REF PAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 005/87 CONF REC N 1931	082 005	1.1.1.004.073	87114			
						1.000.000,00	
				SALDO ATUAL		18.552.234,00	
PREF MUN DE SALTO DO CEU		31.12.85	1.1.5.044	167231	S.ANT	40.500,00	
290587	IMPORTE CHEQUE N 261686 BCO DOBRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVCR DA PREF MUN DESALTO DO CEU/ MT REF PAGTO TOTAL DO CONVENIO N 016/87 A-DEMAT P/RECUPERACAO DE ESTRA-DAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS CONF RECIBO 7995	083 003	1.1.1.004.122	191299			
						2.000.000,00	
				SALDO ATUAL		2.040.500,00	
DERMAT		31.12.86	1.1.5.061	167401	S.ANT	234.981.949,89	
270587	IMP ORDEM BANCARIAN 0320 C/ A-DEMAT REF AO PAGTO DO DERMAT-TREFERE SE AO PAGTO DA 1 PAR-CEL A E 50 DO CONV 014/87 CONF REC N 712	039 004	1.1.1.004.073	87114			
						1.250.000,00	
				SALDO		236.231.949,89	
290587	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 167-1 P/17584-6 P/LANCAMENTO INDE DO EM 311286 REF PAGTO DA CODEREL O CONV DE 040386 ENTRE A CMAT E A CODEVAG DO 15 RE-PASSE RECURSO PROG RODOVIARIO DO ESTAUTORIZADO PELA LEI ES-TADUAL N4832/85 CONF DEFINIDO NO CONV SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CORATADOS AO ROYAL BANK OF CANADEM 200186 E INTERNADO NO BACEN070286 RES N 479 ATRA-VES DO INRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO EPROCURACAO DATA DE 220486 VIA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTAREC N 09841-C DE 080586 QUE ORREGULARIZAMOS	049 001	1.1.5.117	175846			
							2.754.000,00
				SALDO ATUAL		233.477.949,89	
CODEVAG		31.12.86	1.1.5.117	175846	S.ANT	1.943.565,29	
290587	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 167-1 P/17584-6 P/LANCAMENTO INDE DO EM 311286 REF PAGTO DA CODEREL O CONV DE 040386 ENTRE A CMAT E A CODEVAG DO 15 RE-	049 001	1.1.5.061	167401			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PASSE RECURSO PROG RODOVIARIO DO ESTAUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL N4832/85 CONF DEFINIDO NO CONV SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CORATADOS AO ROYAL BANK OF CANADEM 200186 E INTERNADO NO BACEN070286 RES N 479 ATRAVES DO INRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO EPROCURACAO DATA DE 220486 VIA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTAREC N 09841-C DE 080586 QUE ORREGULARIZAMOS						
			SALDO ATUAL			2.754.000,00
PREF MUNIC DE PORTO ALEGRE DO NORTE	070187	1.1.5.118	191027	S.ANT		4.697.565,29
060587 IMP CHEQUE N 460725 C/ BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO EM NOME DE BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A REF PAGT DA 1E ULTIMA PARCELA DO CONV 012/ 87 E CONV 011/87 RELATIVO A ORDEM DE PAGT FEITA ATRAVES DO BRADESCO PARA PREFEITURA MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE CONF REC N 7910 E PROC 3283/87	072 001	1.1.1.003.002	175			100.000,00
						150.000,00
			SALDO ATUAL			250.000,00
PREF MUNIC DE ALTO TAQUARI	070187	1.1.5.119	191035	S.ANT		100.000,00
140587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32020282 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A A FAVOR DA PREF - MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI REFERENTE AO PAGTO DA I PARC PA CONVENIO N 09/87 RECIBO N 1890 PARA INICIO DA CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA	072 004	1.1.1.004.111	169374			
						300.000,00
			SALDO ATUAL			400.000,00
PREF MUNIC DE COMODORO	070187	1.1.5.130	191140	S.ANT		100.000,00
080587 IMPORTE CHEQUE N 460729 BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO REFERENTE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO N 013/87 ADEMAT REFERENTE RECUPERACAO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS PROC N 3366/87 RECIBO N 7859	086 001	1.1.1.003.002	175			
						150.000,00
			SALDO			250.000,00
270587 IMP CHEQUE N 261685 C/ESPECIALPRODUTO LEI 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO PAGTO REF CONV N 017/87 CONF REC N 7989	037 001	1.1.1.004.122	191299			
						400.000,00
			SALDO ATUAL			650.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	300487	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT		2.533.602,52
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PC-LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	017 005					
						196.283,69
IMP CH N 248448 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGA A MENOR DO PERIODO DE 22/04 A 06/05 CF REC 7853	096 001	1.1.1.004.100	161020			
						5.169,00
IMP CH N 248453 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE VITOR MAURO A FERNANDES REL PAGTO DA COMPLEMENTACAO DASIARIA PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 06/05 CF RECIBO N 7860	096 002	1.1.1.004.100	161020			
						2.925,00
IMP CH N 248449 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REL PAGTO	099 004	1.1.1.004.100	161020			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/87 CF RES 05 DE 24/05/87 CF REC 7854						
IMP CH 248454 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL PAGTO A FAVOR DE GILMAR - GEMIN CIPRIANO REL COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 03/05/87 CF REC 7862	099 005	1.1.1.004.100	161020			1.680,00
IMP CH N 248451 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL PAGTO DA COMPLEMENTACAO DA DIARIA PAGA A MENOR NO PERIODO DE 22/04 A 03/05 CF REC 7856	099 006	1.1.1.004.100	161020			2.250,00
						4.080,00
MATERIAL DE CONSUMO	300487	1.1.8.001.001.002	SALDO ATUAL 133671	S.ANT	2.745.990,21	42.549,70
290587 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG ABC REL DESPESAS EFET COM MAT-DE CONSUMO COM ESTA CIA CF - PROC 1762/87	013 003					
IMP PRESTACAODE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP EFET COM MAT DE CONSUMO COM ESTA CIA CF PROC 3328/87	097 004	1.1.2.001.004.095	144029			3.912,88
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL DESPESAS EFET COM MAT DE CONSUMO COM ESTA CIA CF PROC 3455/87	098 003	1.1.2.001.001.076	169560			8.766,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REL DESPESAS EFET COM MAT DE DECONSU COM ESTA CIA CF PROC 3384/87	098 005	1.1.2.001.004.031	117439			990,00
IMP CH 248445 C/BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POLONOROESTEPAGTO A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA CORRESP FORNECIMENTO DE COMB P/VEICULOS DO POLONOROESTE CF PROC 3274/87	098 007	1.1.1.004.100	161020			7.098,50
						5.603,50
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	060387	1.1.8.001.001.003	SALDO ATUAL 133680	S.ANT	68.920,58	134.178,03
290587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REF REFD EFET COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 2747/87	001 001	1.1.2.001.001.076	169560			9.275,42
IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG ABC REL DESPESAS COM OUTROS - SERVICOS E ENCARGOS COM ESTA - CIA CF PROC 1762/87	013 002					5.332,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VITOR MAURO A FERNANDES REL DESP EFET COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS COM ESTA CIA CF PROC N 3328/87	097 005	1.1.2.001.004.095	144029			1.480,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL DESPESA EFET COM OUTROS OUTROSSE E ENCARGOS COM ESTA CIA CF PROC N 3455/87	098 004	1.1.2.001.001.076	169560			2.010,00
						152.275,45
ASSISTENCIA TECNICA	29.08.86	1.1.8.001.001.005	SALDO ATUAL 170224	S.ANT	864.540,00	
290587 IMP CH N 248457 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DA DERMAT DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE MATO GROSSO REL A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 74/86 A CF PROC 3270/87 AUT EM 13/05/87	096 003	1.1.1.004.100	161020			
						802.127,00
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	270287	1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL 133728	S.ANT	1.666.667,00	23.077.101,33
290587 IMP PAGTO A FAVOR DA BLOCO-PLANCONSTRUCOES E COM LTDA	013 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RELSERVICOS DE MELHORAMENTOS DEESTRADAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CF PROC 1665/87					732.035,69	
COMPLEMENT MELHORIAS EST MUNC	29.08.86	1.1.8.001.002.004	SALDO ATUAL 170216	S.ANT	23.809.137,02	80.165,98
290587 IMP CH 231742 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE MIRASSOL D OESTE PAGTO DA DA50 DO CONVENIO 008/87 CORRESP EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE MELHORAMENTOS EM ESTRADAS MUN NO TRECHOS LINHA 03/E04 ESTRADAS DA VEREDINHA CF REC 7415	095 001	1.1.1.004.100	161020			64.000,00
IMP CH 231741 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGAMENTO A FAVOR DA PREF MUNDE MIRASSOL D OESTE REL 50 DOCONVENIO 124/87 E PROC 3482/87	095 002	1.1.1.004.100	161020			20.704,80
IMP CH N 248460 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUNDE ARAPUTANGA/MT PAGTO CORRESP 50 DO CONV 128/87 REL EXECUCAO DOS SERV DE COMPLEMENTACAO E MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUN NO TRECHO DE CACHOEIRINHA/NORTELANDIA CF PROC 3332/87 E REC 7414	095 003	1.1.1.004.100	161020			29.147,40
IMP CHN 248459 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE JAURU/MT PAGTO DE50 DO CONVENIO 023/87 EXECUCAO DOS SERV DE COMPLEMENTACAO EM MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUNICIPAIS CF PROC 3377/87 E REC 7413	095 004	1.1.1.004.100	161020			68.316,24
IMP CH N 651681 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONORCESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE ARAPUTANGA/MT REL A 2 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 092/87 REL EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMP EM ESTRADAS MUNICIPAIS CF PROC 3118/86 REC 7881	098 001	1.1.1.004.100	161020			33.196,50
IMPCH N 651686 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE RIO BRANCO PAGTO REL 50 DO CONV 123/86 CF PROC 3336/87 E REC 7990	098 002	1.1.1.004.100	161020			138.896,48
SALARIO	300487	1.1.9.001.001	SALDO ATUAL 133809	S.ANT	434.427,40	2.628.363,20
050587 IMP CHEQUE N 894297 C/ BANCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE A FAVOR DE - HAMILTON LEITAO BATISTA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87CONF REC N 7914	066 001	1.1.1.004.069	85219			21.482,88
IMP CHEQUE N 914533 C/ GERENCIA DO POLONOROESTE C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA POLO NCROESTE A FAVOR DE MARILZA H DE MORAES REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 REC 7921	066 002	1.1.1.004.069	85219			7.744,16
IMP CHEQUE N 914526C/ APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE - BANCO DO BRASIL A FAVOR DE MARIA CONCEICAO F BARRET REF A-SALARIO DO MES DE ABRIL/87CONF REC 7929	066 003	1.1.1.004.069	85219			3.403,00
IMP CHEQUE N 914528 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE BANCO-	066 004	1.1.1.004.069	85219			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO BRASIL S/A A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAES DE BARROS REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7947					
IMP CHEQUE N 914537 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE	066 005	1.1.1.004.069	85219	17.072,16	
BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DEMARLEIDE CARVALHO ALBERTINI-REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7934					
IMP CHEQUE N 894299C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE	066 006	1.1.1.004.069	85219	13.924,57	
BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JUARES FERNANDO MAIOLINO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7944					
IMP CHEQUE N 914538 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE B	066 007	1.1.1.004.069	85219	18.330,70	
BRASIL A FAVOR DE LEONARDO - BARTHALO REF SAL MES DE ABRIL/87 CONF REC 7935					
IMP CHEQUE N 914531 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A - FAVOR DE JOTA MARTINS DE SI-QUEIRA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7919	067 001	1.1.1.004.069	85219	19.960,38	
IMP CHEQUE N 914525 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A - FAVOR DE JOSE M DE CARVALHO - REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC 7918	067 003	1.1.1.004.069	85219	9.344,70	
IMP CHEQUE N 914530 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE MARIA DE LORDES SAN-TOS PINHEIRO REF PAGTO DE SA-LARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7930	067 004	1.1.1.004.069	85219	8.570,53	
IMP CHEQUE N 914524 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO-ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7917	067 005	1.1.1.004.069	85219	3.225,16	
IMP CHEQUE N 914534 C/ BANCO BRASIL APOIO LOGISTICO GER PO-LONOROESTE REF PAGTO DE SALA-RIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7931 A FAVOR DE ROSAMITA DE CER QUEIRA NOLASCO	068 001	1.1.1.004.069	85219	5.353,87	
IMP CHEQUE N 914535 C/BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER POLONORO-ESTE A FAVOR DE VERONI TERCIA MONTEIRO GARCIA REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7932	068 002	1.1.1.004.069	85219	17.620,98	
IMP CHEQUE N 894288 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF PAGTO DO SALARIO DO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 7937	068 004	1.1.1.004.069	85219	6.919,59	
IMP CHEQUE N 914529 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO-REF AO SALARIO DO MES DE A-BRIL/87 CONF REC N 7949	068 005	1.1.1.004.069	85219	21.025,58	
IMP CHEQUE N 894289 C/BANCO DO BRASIL APOIO LOGISTICO GER PO-LONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF AOSALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7903	068 006	1.1.1.004.069	85219	18.053,22	
IMP CHEQUE N 894292 C/ BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER POLO-	068 007	1.1.1.004.069	85219	5.131,02	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NOROESTE A FAVOR DE DEONESIO M DA SILVA REF SAL MES ABRIL/87 E REC 7907				17.045,55	
IMP CHEQUE N 914522 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC DE N 7927	069 001	1.1.1.004.069	85219	18.263,20	
IMP CHEQUE N 894298 C/ APOIO LOG GER DO POLONOROESTE POLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HEL- BER CRISOSTOMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7915	069 002	1.1.1.004.069	85219	5.390,65	
IMP CHEQUE N 894293 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O CAMPOS REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7908	069 003	1.1.1.004.069	85219	20.456,94	
IMP CHEQUE N 894300 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE B DO BRASIL A FAVOR DE JOSE CARLOS NOVELLI REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7916	069 004	1.1.1.004.069	85219	33.910,83	
IMP CHEQUE N 894295 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/ 87 CONF REC N 7911	069 005	1.1.1.004.069	85219	6.944,14	
IMP CHEQUE N 894296C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVE- RALDO MARTINS DE SOUZA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7912	069 006	1.1.1.004.069	85219	6.916,78	
			SALDO	2.934.453,79	
150587 IMPORTE CHEQUE N 914523 BANCO DO BRASIL CTA APOIO APOIOLOGI GER POLONOROESTE A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF PAGAMENTO SALARIO DOMES DE A- BRIL/87 RECIBO N 7928	080 001	1.1.1.004.069	85219	5.086,53	
			SALDO	2.939.540,32	
290587 IMP PAGTO A FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF AO SA- LARIO DO MES DE MAIO/87 CON- FRECIBO N 7412	012 001			21.015,74	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP PO- LONOROESTE GPC REL SALARIC - CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO / 87	018 004			334.417,00	
IMPREC DE ALISIO RODRIGUES DA- SILVA REF CHEQUE N 894288 DO - BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO - LOG GERENCIA POLONOROESTE REL SALARIO DO MES DE ABRIL/87 PA- GO A MAIOR CONF GUIA DE REC R 7364	027 002				10,00
IMP CHEQUE N 914521 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLCNO- ROESTE BANCO DO BRASIL AFAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 REC N 7945	090 001	1.1.1.004.069	85219	17.052,14	
IMP CHEQUE N390221 C/APOIO LO- GISTICO GERENCIA DO POLONORO- ESTE BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC 7994	090 002	1.1.1.004.069	85219	18.237,02	
IMP CHEQUE N 390225 C/BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG GEREN- CIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF	090 003	1.1.1.004.069	85219		

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
NOROESTE A FAVOR DE DEONESIO M DA SILVA REF SAL MES ABRIL/87 E REC 7907				17.045,55	
IMP CHEQUE N 914522 C/ APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC DE N 7927	069 001	1.1.1.004.069	85219	18.263,20	
IMP CHEQUE N 894298 C/ APOIO LOG GER DO POLONOROESTE PCLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HEL- BER CRISOSTOMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL /87 CONF REC N 7915	069 002	1.1.1.004.069	85219	5.390,65	
IMP CHEQUE N 894293 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE O CAMPOS REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7908	069 003	1.1.1.004.069	85219	20.456,94	
IMP CHEQUE N 894300 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE B DO BRASIL A FAVOR DE JOSE CARLOS NOVELLI REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7916	069 004	1.1.1.004.069	85219	33.910,83	
IMP CHEQUE N 894295 C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/ 87 CONF REC N 7911	069 005	1.1.1.004.069	85219	6.944,14	
IMP CHEQUE N 894296C/APOIO LOG GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVE- RALDO MARTINS DE SOUZA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 7912	069 006	1.1.1.004.069	85219	6.916,78	
			SALDO	2.934.453,79	
150587 IMPORTE CHEQUE N 914523 BANCO DO BRASIL CTA APOIO APOIOLOGI GER POLONOROESTE A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF PAGAMENTO SALARIO DOMES DE A- BRIL/87 RECIBO N 7928	080 001	1.1.1.004.069	85219	5.086,53	
			SALDO	2.939.540,32	
290587 IMP PAGTO A FAVOR DE ALISIO RODRIGUES DA SILVA REF AO SA- LARIO DO MES DE MAIO/87 CON- FRECIBO N 7412	012 001			21.015,74	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP PO- LONOROESTE GPC REL SALARIC - CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO / 87	018 004			334.417,00	
IMPREC DE ALISIO RODRIGUES DA- SILVA REF CHEQUE N 894288 DO - BANCO DO BRASIL S/A C/ APOIO - LOG GERENCIA POLONOROESTE REL SALARIO DO MES DE ABRIL/87 PA- GO A MAIOR CONF GUIA DE REC R 7364	027 002				10,00
IMP CHEQUE N 914521 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLCNO- ROESTE BANCO DO BRASIL AFAVOR DE LAUZIMAR FERNANDO MORANDI REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 REC N 7945	090 001	1.1.1.004.069	85219	17.052,14	
IMP CHEQUE N390221 C/APOIO LO- GISTICO GERENCIA DO POLONORO- ESTE BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DE ALCAMENO ALVES DA SILVA REF PAGTO DE SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC 7994	090 002	1.1.1.004.069	85219	18.237,02	
IMP CHEQUE N 390225 C/BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG GEREN- CIA DO POLONOROESTE A FAVOR DE ALZIRA ALVES DUARTE VAZ REF	090 003	1.1.1.004.069	85219		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC N 7424				5.039,01	
IMP CHEQUE N 390227 C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE A FAVOR DE DEONESIO MOREIRA DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 REC 7426	090 005	1.1.1.004.069	85219		17.831,43
IMP CHEQUE N 390229 C/APOIO LOG GER POLONOROESTE BANCO BA BRASIL S/A A FAVOR DE DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS REF SALARIO DO MES DE DEMAIO/ REC N 7427	090 006	1.1.1.004.069	85219		20.456,94
IMP CHEQUE N 468532 C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE- BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DEELIEZER DE OLIVEIRA CARVA- LHOREF SALARIO DO MES DE MAIO/ 87 CONF RECIBO 7429	091 001	1.1.1.004.069	85219		6.893,54
IMP CHEQUE N 468535 C/APOIO LOGISTICO GER DO POLONOROESTE- BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE EVERALDO MARTINS DE SOUZA SOU SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7430	091 002	1.1.1.004.069	85219		6.674,48
IMP CHEQUE N 468534 C/APOIO LOG GER DO POLONOROESTE POLON DO BRASIL S/A A FAVOR DE HA- MILTON LEITAO BATISTA REF SA- LARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7431	091 003	1.1.1.004.069	85219		22.579,06
IMP CUEQUE N 390238 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL A FAVOR DE HELBER CRISOSTMO DE PINHO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/- 87 CONF RECIBO 7438	091 004	1.1.1.004.069	85219		5.286,00
IMP CHEQUE N 290239 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE JOSE CARLOS NOVELLI REF SALARIO DO MES DE MAIO/- 87CONF RECIBO 7439	091 005	1.1.1.004.069	85219		25.953,98
IMP CHEQUE N 468536C/APOIO LO- GISTICO GERENCIA DO POLONORO- ESTE BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DE JAIRO CAVALCANTI LEAO REF SALARIO DO MES DE MAIO/- 87CONF RECIBO 7410	091 006	1.1.1.004.069	85219		5.151,04
IMP CHEQUE N 468521C/APOIO LO- GISTICO GERENCIA DO POLONORO- ESTE BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DE JOTA MARTINS SIQUEIRA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7441	092 001	1.1.1.004.069	85219		9.040,28
IMP CHEQUE N 468522 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONO- ROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE JUAREZ FERNANDO MAIO- LINO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7442	092 002	1.1.1.004.069	85219		18.693,52
IMPCHEQUE N 468523 C/APOIO LO- GISTICO GERENCIA DO POLONORO- ESTE BANCO DO BRASIL S/A REF PAGTO A FAVOR JOSE MARTINS DE CARVALHO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7443	092 003	1.1.1.004.069	85219		8.447,04
IMPCHEQUE N 468525 C/APOIO LO- GISTICO GERENCIA DO POLONORO- ESTE BANCO DO BRASIL S/A A FA- VOR DE LAUZIMAR FERNANDO MO- RANDI REF SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7445	092 004	1.1.1.004.069	85219		17.008,28
IMP CHEQUE N 468526 C/APOIO LOGISTICO GER DO DOPOLONOROES BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE	092 005	1.1.1.004.069	85219		

NCMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEONARDO BARTHALO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7446					
IMP CHEQUE N 468527 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE LUIZ GONZAGA TOLEDO REF A SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7447	092 006	1.1.1.004.069	85219	20.682,52	
IMP CHEQUE N468530 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL A FAVOR DE LUCILA SPADONI PAESDE BARROS REF SALARIO DE MAIO/87 CONF RECIBO 7448	093 001	1.1.1.004.069	85219	17.916,42	
IMP CHEQUE N 390237 C/APOIO LOGISTI GERENCIA DO POLONOROESTE DO BANCO DO BRASIL A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7996	093 002	1.1.1.004.069	85219	17.468,68	
IMP CHEQUE N 390236 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARIA CONCEICAO F BARRETO REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7997	093 003	1.1.1.004.069	85219	4.907,10	
IMPCHEQUE N 390231 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARIA DE L SANTOS PINHEIRO REF A SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF REC 7401	093 004	1.1.1.004.069	85219	3.403,00	
IMP CHEQUE N 390234 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE MARLEIDE CARVALHO ALBERINI REFSALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7402	093 005	1.1.1.004.069	85219	3.222,87	
IMPCHEQUE N 390233 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE MARIZA HELENA DE MORAES REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7403	093 006	1.1.1.004.069	85219	14.000,14	
IMP CHEQUE N 390232 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO REF AO SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7404	094 001	1.1.1.004.069	85219	7.459,48	
IMP CHEQUE N 468531 C/APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE VERONI TERCIA M GERCIA REF SALARIO DO MES DE MAIO/87 CONF RECIBO 7407	094 002	1.1.1.004.069	85219	17.924,24	
			SALDO ATUAL	6.679,93	
			133825 S.ANT	3.612.971,20	
GRATIFICACAO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONOROESTE/GPC REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHAPAGTO MAIO/87	300487 018 005	1.1.9.001.003		93.822,70	
			SALDO ATUAL	3.547,00	
			133868 S.ANT	97.369,70	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP POLONOROESTE/GPC REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 018 006	1.1.9.001.007		98.153,99	
			SALDO ATUAL	30.436,73	
			133876 S.ANT	128.590,72	
AJUDA DE CUSTO 050587 IMP CHEQUE N 914539 C/ APOIO LOGISTICO GERENCIA DO POLONOROESTE BANCO DO BRASIL A FAVORDE CLEMENTE JOSE CARDOSO - REC N 7936 REF AJUDA DE CUSTO	300487 067 002	1.1.9.001.008 1.1.1.004.069	85219	186.233,70	351,71

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CHEQUE N 894294 C/ BANCO DO BRASIL APOIO LOG GER POLONOROESTE A FAVOR DE EDGILSON RONNI DE SOUZA REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF REC 7909	068 003	1.1.1.004.069	85219			351,71
			SALDO		186.937,12	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP POLONOROESTE/GPC REL AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO FOLHA FOLHA MAIO/87	018 007					8.474,00
IMP CHEQUE N 390226 C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE - BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE CLEMENTE JOSE CARDOSO REF AJUDA DE CUSTO CONF REC N 7425	090 004	1.1.1.004.069	85219			351,71
IMP CHEQUE N 390230 C/APOIOLOG POLONOROESTE BANCO BRASIL BRA EM NOME DE EDGILSON RONNI DE SOUZA REF AJ CUSTO MES DE MAIO/87 REC 7428	090 007	1.1.1.004.069	85219			351,71
			SALDO ATUAL		196.114,54	
DIARIAS	00.00.00	1.1.9.001.013	203750	S.ANT	0,00	
080587 IMPORTE PAGAMENTOEFETUADO LICIO BORRALHO NETO REFERENTE A DIARIAS APOIO LOGISTICO GPC CONF DOCUMENTO N 1833	091 003					1.762,00
			SALDO ATUAL			1.762,00
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA	240487	1.2.1.003	9717	S.ANT	702.878,88	
150587 IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA 3 PARCELA DO CONTRATO N FADEM 01/87 FIRMADOENTRE A CODEMAT E A PREF MUNALTO ARAGUAIA/MT CF OF 151/87EJUNCAO 47651	082 001	1.1.1.004.115	169412			300.000,00
			SALDO		1.002.878,88	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE ALTO ARAGUAIA REF AMORTIZACAO DA 54 PARC VENC EM 250587 CORRESP FINANCIAMENTO FADEM	013 001					151,51
			SALDO ATUAL		1.002.727,37	
PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	240487	1.2.1.004	9725	S.ANT	3.171,20	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE ALTO GARCAS REF A 55 PARC VENC EM 250587 CORRESP FINANC FADEM CF CONT N 17/82	013 002					151,51
			SALDO ATUAL		3.019,69	
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	240487	1.2.1.005	9733	S.ANT	4.900,58	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE ALTO PARAGUAI REF AMORT DA 47 PARC DO CONT 03/83 CORRESP FINANC FADEM	013 003					181,81
			SALDO ATUAL		4.718,77	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	240487	1.2.1.007	9750	S.ANT	2.656.780,64	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE ARENAPOLIS REF 6 PRESTACAC - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO 11/86	005 004					10.606,06
			SALDO		2.646.174,58	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DEARENAPOLIS REF AMORT DA 39 PARC DO CONT 10/83 CORRESP FINANC FADEM	013 004					303,03
			SALDO ATUAL		2.645.871,55	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	240487	1.2.1.009	9776	S.ANT	4.772,77	
250587 IMP REC DE PREF MUNIC DE BARRA DO BUGRES REF AMORT DA 53 PARC DO CONT N 10/82 CORRESP FINANC FADEM	013 005					227,27
			SALDO ATUAL		4.545,50	
PREF MUNICIPAL DE CACERES	240487	1.2.1.011	9792	S.ANT	25.454,72	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE CACERES REF 47 PRESTACAO VENCEM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO 02/83	005 006					454,54
			SALDO		25.000,18	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE CACE-	013 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RES REF AMORT DA 53 PARC DO CONT N 05/82 CORRESP FINANC FADEM						681,81
			SALDO ATUAL		24.318,37	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	100487	1.2.1.014	9822	S.ANT.	151.691,67	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF 56 PRESTACAO - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 02/82	004 001					303,03
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF 66 PRESTACAO - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 07/81	004 002					181,81
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE DIAMANTINO REF 22 PRESTACAO - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 08/85	005 007					2.565,94
			SALDO ATUAL		148.640,89	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	240487	1.2.1.015	9830	S.ANT	644.834,94	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE D AQUINO REF 34 PRESTACAO VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 09/83	004 003					2.777,77
IMP VALOR REC DA PREFMUN DE D AQUINO REF 24 PRESTACAO VENCEM 100587 CORRESP FINANC FADEMCF CONTRATO N 06/85	004 004					1.333,33
			SALDO		640.723,84	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORT DA 13 DO CONT N 03/86 CORRESP FINANC FADEM	013 007					6.944,44
IMP REC DA PREF MUNIC DE DOM AQUINO REF AMORT DA 56 PARC DO CONT 16/82 VENC EM 250587 CORRESP FINANC FADEM	013 008					104,16
			SALDO ATUAL		633.675,24	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	100487	1.2.1.017	9857	S.ANT	18.636,52	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE GUIRATINGA REF 32 PRESTACAO - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 03/84	004 005					454,54
			SALDO ATUAL		18.181,98	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	240487	1.2.1.018	9865	S.ANT	1.077.425,04	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF 52 PRESTACAO VENCEM 10/05/87 CORRESP FINANC - FADEM CF CONTRATO N 08/82	003 001					454,54
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE ITIQUIRA REF 36 PRESTACAO VENCEM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO 19/83	004 006					606,06
			SALDO		1.076.364,44	
250587 IMP REC DE PREF MUNIC DE ITIQUIRA REF AMORT DA 13 PARC PA CONT 02/86 REL FINANC FADEM	013 009					9.090,91
			SALDO ATUAL		1.067.273,53	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	100487	1.2.1.019	9873	S.ANT	804.368,92	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE JACIARA REF 10 PRESTACAO VENCEM 10/05/87 CORRESP FINANC - FADEM CF CONTRATO N 06/86	003 002					10.416,67
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE JACIARA REF 26 PRESTACAO VENCEM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 04/85	003 003					1.388,88
IMP.VALOR.REC. DA PREF.MUN. JACIARA REF.A 26 PRESTA$AO PR 10/05/87 CORRESP. FINAN.FADCF. CONTRATO N. 13/83	003 004					378,78
			SALDO ATUAL		792.184,59	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	240487	1.2.1.021	9890	S.ANT	157.856,17	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE MIRASSOL D'OESTE REF 32 PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORRESPFINANC FADEM CF CONTRATO N 04/ 84	002 003					1.330,30

	HISTORICO	LCTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
				SALDO		156.525,87	
250587	IMP DEVOLUCAO DE PARCELA DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE POR INSUFICIENCIA DE SALDO CORRESPONDENTE A PARCELA VENCIDA EM 250587	010 002					50.815,18
	IMP REC DA PREFMUNIC DE MIRASSOL D'OESTE REF AMORTIZ DA 58 PARC DO CONT 06/82 C/ VENC EM 250587 CORRESP FINC FADEM	013 010					90,90
	IMP REC DA PREF MUNIC DE MIRASSOL D'OESTE REF AMORT DA 68 PARC DO CONT 08/81 VENC EM 250587 REL FINANC FADEM	014 001					101,74
				SALDO ATUAL		207.148,41	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES		100487	1.2.1.022	9903	S.ANT	1.853,04	
110587	IMP VALOR REC DA PREF MUN DE NOBRES REF 57 PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 11/82	002 004					106,06
				SALDO ATUAL		1.746,98	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA		300487	1.2.1.023	9911	S.ANT	1.668.636,39	
250587	IMP REC DA PREF MUNIC DENORTELANDIA REF AMORT DA 39 PARC DO CONT 11/83 VENC EM 250587 CORRESP FINANC FADEM	014 002					303,03
	IMP REC DAPREF MUNIC DE NORTELANDIA REF AMORT DA 13 PARC DO CONT 04/86 REL FINANC FADEM	014 003					6.944,44
				SALDO ATUAL		1.661.388,92	
PREF MUNUC DE N S LIVRAMENTO		17.02.83	1.2.1.024	9920	S.ANT	0,00	
110587	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FADEM REF LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM 05/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF OF N 338/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF CF N 338/87 E J D N 47586	011 002	1.1.1.004.115	169412			
						634.000,00	
				SALDO		634.000,00	
150587	IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM REF LIBERACAO DA 2 PARCELA DO CONTRATO FADEM/05/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF OF 404/87 J DN 47653	082 002	1.1.1.004.115	169412			
						600.000,00	
				SALDO ATUAL		1.234.000,00	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		240487	1.2.1.025	9938	S.ANT	346.326,21	
110587	IMP VALOR REC DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REF 34 PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N	001 001					1.666,66
	IMP.VALOR REC.DA PREF.MUN.DE PEDRA PRETA REF.66APREST$ACO VEM 10/05/87 CORRESP.FINANC. FADEM,CF CONTRATO N 02/81	001 002					272,72
				SALDO		344.386,83	
250587	IMP REC DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 50 PARC DO CONT 07/82 C/VENC EM 250587 REL FINANC FADEM	014 004					560,60
	IMP REC DA PREF MUNIC DE PEDRA PRETA REF AMORT DA 13 PARC DO CONT N 01/86 VENC EM 250587 REL FINANC FADEM	014 005					4.166,66
				SALDO ATUAL		339.659,57	
PREF MUNICIPAL DE POCONE		240487	1.2.1.026	9946	S.ANT	1.002.017,11	
250587	IMP DEVOLUCAO DE PARCELA DA PREF MUNIC DE POCONE POR INSUFICIENCIA DE SALDO CORRESP A PARC VENCIDA EM 250587	010 003					27.445,70
	IMP REC DA PREF MUNIC DE POCONE REF AMORT DA 58 PARC DO CONT 03/82 VENC EM 250587 250 FINANC FADEM	014 006					151,51
				SALDO ATUAL		1.029.311,30	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	280487	1.2.1.029	9970	S.ANT	27.727,82	
110587 IMP VALOR RECDA PREF MUN DE RONDONOPOLIS REF 69 PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANCFADEM CF CONTRATO N 06/81	099 001					454,54
			SALDO		27.273,28	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE RONDONOPOLIS REF AMORT DA 60 PARC VENC EM 250587 CORRESP FINANC FADEM CF CONT 01/82	014 008					2.272,72
			SALDO ATUAL		25.000,56	
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	100487	1.2.1.030	9989	S.ANT	190.972,20	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE REF 24 PRESTACAOVENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N	099 002					3.472,23
			SALDO ATUAL		187.499,97	
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	100487	1.2.1.032	10006	S.ANT	32.449,56	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUNDE STO ANTONIO DO LEVERGER REF RE PRESTACAO VENC EM 10/05/87CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 03/84	099 003					694,44
			SALDO ATUAL		31.755,12	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	240487	1.2.1.034	10022	S.ANT	4.320,93	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE TORIXOREU REF AMORT DA 42 PARC DO CONT N 07/82 C/ VENC EM 250587 REF FINANC FADEM	015 002					212,12
			SALDO ATUAL		4.108,81	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	240487	1.2.1.035	31836	S.ANT	2.777.993,40	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE VARZEA GRANDE REF AMORT DA 41 PARC DO CONT 01/83 C/VENC EM 250587 REL FINANC FADEM	015 003					1.515,15
IMP REC DA PREF MUNIC DE VARZEA GRANDE REF AMORT DA 13 PARC DO CONT 05/86 CORRESP FINANC FADEM C/ VENC EM 250587	015 004					41.666,43
			SALDO ATUAL		2.734.811,82	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	100487	1.2.1.035	35114	S.ANT	5.318,23	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE BARRA DO GARCAS REF 53 PRESTACAO VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 09/82	005 005					303,03
			SALDO ATUAL		5.015,20	
PREF MUN DE VILA BELA	240487	1.2.1.036	53945	S.ANT	718.090,83	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE VILA BELA REF 26 PRESTACAC - VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N	098 001					1.041,67
IMP VALOR REC DA PREF MUNDE VILA BELA S TRINDADE REF 17 17PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 10/85	099 006					3.030,30
			SALDO		714.018,86	
250587 IMP REC DA PREF MUNIC DE VILA BELA REL AMORT DA 58 PARC DO CONT 04/82 C/VENC EM 250587 REF FINANC FADEM	015 005					90,90
IMP REC DA PREF MUNIC DE VILA BELA REF AMORT DA 42 PARC DO CONT N 08/83 C/ VENC EM 250587 CORRESP FINANC FADEM	015 006					378,78
			SALDO ATUAL		713.549,18	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	240487	1.2.1.037	77658	S.ANT	20.160,98	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS REF 30 PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 05/84	001 004					606,06
			SALDO		19.554,92	
250587 IMPREC DA PREF MUNIC DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORT DA 60 PARC DO CONT 01/82 CORRESP FI-	014 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NANC FADEM C/ VENC EM 250587						121,21
			SALDO ATUAL		19.433,71	
PREF MUN DE LUCIARA	100487	1.2.1.038	81698	S.ANT	1.170,56	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE LUCIARA REFERENTE 37 PRESTACAO VENC EM 10/05/87 CORESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 17/83	002 001					
IMP VALOR REC DA PREF MUN DE LUCIARA REF 56 PRESTACAO VENCEM 10/05/87 CORRESP FINANC - FADEM CF CONTRATO N 15/82	002 002					333,33
						151,51
			SALDO ATUAL		685,72	
PREF MUN DE JUARA	100487	1.2.1.039	100811	S.ANT	18.346,20	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE JUARA REF 37 PRESTACAO VENC EM100587 CORRESP FINANC FADEM- CF CONTRATO N 04/83	003 005					
						645,83
			SALDO ATUAL		17.700,37	
PREF MUN DE SINOP	100487	1.2.1.040	107247	S.ANT	53.030,39	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE SINOP REF 34 PRESTACAO VENC EM10/05/87 CORRESP FINANC FA- DEM CF CONTRATO N 06/83	099 005					
						1.363,63
			SALDO ATUAL		51.666,76	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	100487	1.2.1.041	109681	S.ANT	511.919,09	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE JUSCIMEIRA REF 37 PRESTACAO - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 16/83	003 006					
						416,66
			SALDO ATUAL		511.502,43	
PREF MUN RIO BRANCO	100487	1.2.1.042	130869	S.ANT	517.636,44	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE RIO BRANCO REF 34 PRESTACAC - VENC EM 10/05/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONTRATO N	001 006					
						454,54
			SALDO ATUAL		517.181,90	
PREF MUN ARAPUTANGA	100487	1.2.1.043	130877	S.ANT	35.181,78	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUNDE A- RAPUTANGA REF 34 PRESTACAC - VENC EM 100587 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 02/84	005 003					
						909,09
			SALDO ATUAL		34.272,69	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	100487	1.2.1.044	140317	S.ANT	1.002.788,91	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE ALTA FLORESTA REF 29 PRESTACA- OVENC EM 100587 CORRESP FINAN- CFADEM CF CONTRATO N 06/84	005 002					
						3.472,22
			SALDO ATUAL		999.316,69	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	100487	1.2.1.045	155055	S.ANT	39.444,57	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA REF 29 PRES- TACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 08/ 84	002 005					
						1.388,88
			SALDO ATUAL		38.055,69	
PREF MUN DE PONTES LACERDA	100487	1.2.1.046	156582	S.ANT	132.500,00	
110587 IMPVALOR REC DA PREF MUN DE PONTES E LACERDA REF 26 PRES- TACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 03/ 85	001 003					
						2.500,00
			SALDO ATUAL		130.000,00	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	240487	1.2.1.046	157376	S.ANT	220.216,79	
110587 IMPVALOR REC DA PREF MUN DE SAO J DO R CLARO REF 24 PRES- TACAO VENC EM 10/05/87 CORRESP FINANC FADEM CF CONTRATO N 07/ 85	099 004					
						2.166,66
250587 IMPREC DA PREF MUNIC DE RIO CLARO REF AMORT DA 18 PARC DO CONT N 09/85 C/ VENC EM 250587 CORRESP FINANC FADEM	015 001		SALDO		218.050,13	
						2.083,33
			SALDO ATUAL		215.966,80	
PREF MUN QUATRO MARCOS	100487	1.2.1.047	161063	S.ANT	808.333,38	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUN DE	001 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUATRO MARCOS REF 27 PRESTACA- OVENC EM 10/05/87 CORRESP FI- NANC FADEM CF CONTRATO N						2.083,33
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	100487	1.2.1.048	SALDO ATUAL		806.250,05	
110587 IMP VALOR REC DA PREF MUNDE NOVA XAVANTINA REF 9 PRESTACA- OVENC EM 10/05/87 CORRESP FI- NAC FADEM CF CONTRATO N 08/86	002 006		170011	S.ANT	969.696,98	15.151,51
EXPANSAO REDE ENERG ELETR JUINA	120387	1.2.4.002.006.019	SALDO ATUAL		954.545,47	
270587 IMP ORDEM BANCARIA N 32 80 0343 BCO BEMAT S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DA ELEBRAS EL BRASIL LI- DA REF PAGTO DO CONTRATO 10/87 PROC 1686/87 E DOC 1924	042 003	1.1.1.004.095	175641 155357	S.ANT	19.470.391,54	
					82.000,00	
PERFURACAO POCOS TUBULARES PROFUNDO	00.00.00	1.2.4.002.024.001	SALDO ATUAL		19.552.391,54	
290587 IMP QUE TRANSF DA 20102 2 P/- 205419 POR LANC INDEVIDO EM - 10/03/87 REF PAGTO A FAV DA - NOPAR REL A EXECUCAO E PERF DO POCOS TUBULAR PROF NA LOCALI- DADE DE MIMOSO MUN DE BARAC DE MELGACO CONF PROC 1735/87	087 002	1.1.2.002.024.001	205419 201022	S.ANT	0,00	
					473.392,31	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	300487	1.3.1.001.001	SALDO ATUAL		473.392,31	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 002	4.3.1	671 8257	S.ANT	4.034,61	
					845,65	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	300487	1.3.1.001.002	SALDO ATUAL		4.880,26	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 003	4.3.1	680 8257	S.ANT	73.856,38	
					15.480,12	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	300487	1.3.1.001.003	SALDO ATUAL		89.336,50	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 004	4.3.1	698 8257	S.ANT	8.062,99	
					1.689,99	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	300487	1.3.1.001.004	SALDO ATUAL		9.752,98	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 70 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 005	4.3.1	701 8257	S.ANT	12.885,74	
					2.017,30	
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	310387	1.3.1.001.005	SALDO ATUAL		14.903,04	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 71 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 006	4.3.1	710 8257	S.ANT	30.872,43	
					7.409,99	
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	300487	1.3.1.001.007	SALDO ATUAL		38.282,42	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 73 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 007	4.3.1	736 8257	S.ANT	1.868.473,19	
					391.627,38	
EBRAER	300487	1.3.1.001.008	SALDO ATUAL		2.260.100,57	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 74 4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 008	4.3.1	744 8257	S.ANT	105,64	
					22,15	
ESTE REDES AEREAS	300487	1.3.1.001.009	SALDO ATUAL		127,79	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 2 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	036 009	4.3.1	752 8257	S.ANT	7.143,77	
					1.497,31	
LEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	300487	1.3.1.001.010	SALDO ATUAL		8.641,08	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 001	4.3.1	760 8257	S.ANT	16.359,74	
					3.220,99	
MINA JACIARA	300487	1.3.1.001.011	SALDO ATUAL		19.580,73	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 002	4.3.1	779 8257	S.ANT	201.339,70	
					42.200,31	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COHAB MT						
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5939 0 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 037 003	1.3.1.001.012 4.3.1	SALDO ATUAL 59390 8257	S.ANT	243.540,01 1.839,07	
CEMAT						
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 16222 1 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 037 004	1.3.1.001.013 4.3.1	SALDO ATUAL 162221 8257	S.ANT	385,47 2.224,54 178.777,66	
CIERS 080587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N32 90 0258 BEMAT S/A CTA DECRETO LEI N 1138 PARA PAGAMENTO A FAVOR DA CEMAT CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA P/ATENDER A CIA PROJ - SALTO DO CEU REF AO MESES DE - FEV MARCO E ABRIL/87 CONF PROC 1631 3030 E 2031/87 CONF REC N 1845	300487 088 001	1.3.1.003.001 1.1.1.004.094	SALDO ATUAL 841 155349	S.ANT	37.471,36 216.249,02 7.435.276,68	
90587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 005	4.3.1	SALDO 8257		607,16 7.435.883,84	
ANEMAT 90587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 037 006	1.3.1.003.002 4.3.1	SALDO ATUAL 850 8257	S.ANT	1.558.415,69 8.994.299,53 1.629.847,99	
EMAT SA 90587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 037 007	1.3.1.003.003 4.3.1	SALDO ATUAL 868 8257	S.ANT	341.612,13 1.971.460,12 167.763.884,26	
EROMAT 90587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 037 008	1.3.1.003.004 4.3.1	SALDO ATUAL 876 8257	S.ANT	35.162.897,12 202.926.781,38 2.218.535,98	
ELEBRAS 90587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 037 009	1.3.1.003.005 4.3.1	SALDO ATUAL 52639 8257	S.ANT	464.999,69 2.683.535,67 100.574,91	
ADMINISTRACAO GERAL 0587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 91 4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 038 001	1.3.2.001.001.001 4.3.1	SALDO ATUAL 914 8257	S.ANT	21.080,26 121.655,17 1.933.978,95	
HABITACAO 0587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92 2 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 038 002	1.3.2.001.001.002 4.3.1	SALDO ATUAL 922 8257	S.ANT	405.357,23 2.339.336,18 75.688,18	
OFICINA 0587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 93 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 038 003	1.3.2.001.001.003 4.3.1	SALDO ATUAL 930 8257	S.ANT	15.864,06 91.552,24 26.920,26	
OLARES 0587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	300487 038 004	1.3.2.001.001.004 4.3.1	SALDO ATUAL 34517 8257	S.ANT	5.642,42 32.562,68 14.931,62	
ROS MOBILIARIO 587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA79944 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 038 005	1.3.2.001.001.005 4.3.1	SALDO ATUAL 79944 8257	S.ANT	3.129,63 18.061,25 19.456,00	
USO NA ADMINISTRACAO 587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95 7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 038 006	1.3.2.001.002.001 4.3.1	SALDO ATUAL 957 8257	S.ANT	4.077,94 23.533,94 107.592,44	
					22.551,12	

N O 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
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	300487	1.3.2.001.004.013	1139	S.ANT	12.360,28	
290587 CORRECAO MONETARIADA CONTA 113	040 004	4.3.1	8257			
9 DE ACORDO COM A LEI 1598REL						2.590,68
AO MES DE MAIO/87						14.950,96
			SALDO ATUAL			23.515,16
DE COMBATE A INCENDIO	300487	1.3.2.001.004.014	1147	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIADA CONTA 114	040 005	4.3.1	8257			
7 DE ACORDO COM A LEI 1598REL						4.928,72
AO MES DE MAIO/87						28.443,88
			SALDO ATUAL			65.138,70
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	300487	1.3.2.001.004.015	1155	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIADA CONTA 115	040 006	4.3.1	8257			
5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL						13.652,91
AO MES DE MAIO/87						78.791,61
			SALDO ATUAL			1.951.436,79
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	300487	1.3.2.001.004.016	1163	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIADA CONTA 116	040 007	4.3.1	8257			
3 DE ACORDO COM A LEI 1598REL						409.016,34
AO MES DE MAIO/87						2.360.453,13
			SALDO ATUAL			5.127.342,91
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	300487	1.3.2.001.004.017	1171	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIADA CONTA 117	040 008	4.3.1	8257			
1 DE ACORDO COM A LEI 1598REL						1.074.678,45
AO MES DE MAIO/87						6.202.021,36
			SALDO ATUAL			1.445,59
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	300487	1.3.2.001.004.018	87629	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIADA CONTA	040 009	4.3.1	8257			
8762 9 DE ACORDO COM A LEI						303,00
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87						1.748,59
			SALDO ATUAL			412.196,54
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300487	1.3.2.001.004.019	157732	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 001	4.3.1	8257			
15773 2 DE ACORDO COM A LEI						86.395,38
LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87						498.591,92
			SALDO ATUAL			3.203.384,06
DE USO NA ADMINISTRACAO	300487	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 002	4.3.1	8257			
119 8 DE ACORDO COM A LEI 1598						671.358,53
REL AO MES DE MAIO/87						3.874.742,59
			SALDO ATUAL			24.116,40
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	300487	1.3.2.001.005.002	1201	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 003	4.3.1	8257			
120 1 DE ACORDO COM A LEI 1598						5.054,74
REL AO MES DE MAIO/87						29.171,14
			SALDO ATUAL			10.805,96
DE MINERACAO	300487	1.3.2.001.005.003	1210	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 004	4.3.1	8257			
121 0 DE ACORDO COM A LEI 1598						2.258,62
REL AO MES DE MAIO/87						13.064,58
			SALDO ATUAL			1.493.081,93
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	300487	1.3.2.001.005.004	1228	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 005	4.3.1	8257			
122 8 DE ACORDO COM A LEI 1598						312.946,30
REL AO MES DE MAIO/87						1.806.028,23
			SALDO ATUAL			9.265,68
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300487	1.3.2.001.005.005	1236	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 006	4.3.1	8257			
123 6 DE ACORDO COM A LEI 1598						1.942,07
REL AO MES DE MAIO/87						11.207,75
			SALDO ATUAL			509.527,74
OUTRAS MAQUINAS	300487	1.3.2.001.005.006	1244	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 007	4.3.1	8257			
124 4 DE ACORDO COM A LEI 1598						106.795,76
REL AO MES DE MAIO/87						616.323,50
			SALDO ATUAL			157.431,62
ELETRICOS	300487	1.3.2.001.006.001	1260	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 008	4.3.1	8257			
126 0 DE ACORDO COM A LEI 1598						32.997,28
REL AO MES DE MAIO/87						190.428,90
			SALDO ATUAL			240.247,56
A EXPLOSAO-GASOLINA	300487	1.3.2.001.006.002	1279	S.ANT		
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	041 009	4.3.1	8257			
127 9 DE ACORDO COM A LEI 1598						50.355,30
REL AO MES DE MAIO/87						290.602,86
			SALDO ATUAL			86.823,10
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	300487	1.3.2.001.006.003	1287	S.ANT		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128 7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 001	4.3.1	8257			18.197,91
GERADORES E TURBINAS	300487	1.3.2.001.006.004	SALDO ATUAL 1295	S.ANT		105.021,01
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 002	4.3.1	8257			1.097.009,51
OUTROS MOTORES	300487	1.3.2.001.006.005	SALDO ATUAL 1309	S.ANT		229.930,49 1.326.940,00 301.466,65
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130 9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 003	4.3.1	8257			
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	300487	1.3.2.001.007.001	SALDO ATUAL 1325	S.ANT		63.186,67 364.653,32
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 004	4.3.1	8257			9.726.203,90
CAMINHOES	300487	1.3.2.001.007.002	SALDO ATUAL 1333	S.ANT		2.038.588,40 11.764.792,30
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 005	4.3.1	8257			330.559,16
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	300487	1.3.2.001.007.003	SALDO ATUAL 1341	S.ANT		69.284,39 399.843,55
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 006	4.3.1	8257			244.679,20
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	300487	1.3.2.001.008.001	SALDO ATUAL 1368	S.ANT		51.284,15 295.963,35
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 007	4.3.1	8257			29.330,42
FLUVIAIS	300487	1.3.2.001.010.001	SALDO ATUAL 1406	S.ANT		6.147,59 35.478,01
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 008	4.3.1	8257			32.889,62
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	300487	1.3.2.001.011.001	SALDO ATUAL 1422	S.ANT		6.893,58 39.783,20
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 142 2 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 009	4.3.1	8257			170.854,63
MAPOTECAS	300487	1.3.2.001.011.002	SALDO ATUAL 1430	S.ANT		35.810,71 206.665,34
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 143 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 001	4.3.1	8257			22.240,31
QUADROS E TELAS	300487	1.3.2.001.011.003	SALDO ATUAL 10049	S.ANT		4.661,51 26.901,82
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1004 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 002	4.3.1	8257			10.792,14
ARMAS	300487	1.3.2.001.012.001	SALDO ATUAL 1457	S.ANT		2.299,94 13.092,08
290587 CORRE$AO MONETARIA DA CONTA 145.7 DE ACORDO COM A LEI LEI1598,REAL AO MES DE MAIO/87	043 004	4.3.1	8257			121.399,16
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	300487	1.3.2.001.013.001	SALDO ATUAL 1473	S.ANT		25.444,96 146.844,12
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 147 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 005	4.3.1	8257			12.151.763,84
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	300487	1.3.2.001.013.002	SALDO ATUAL 1481	S.ANT		2.546.979,78 14.698.743,62
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 148 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 006	4.3.1	8257			2.944.238,56
DE EDIFICIOS	300487	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL 1490	S.ANT		617.105,16 3.561.343,72
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 007	4.3.1	8257			1.163.796,17
INSIGNIAS E BANDEIRAS	300487	1.3.2.001.014.001	SALDO ATUAL 10065	S.ANT		243.928,81 1.407.724,98
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	043 003	4.3.1	8257			980,03

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/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
1006 5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87					205,31 1.185,34	
DEPRECIACAO ACUMULADA			SALDO ATUAL			12.484.205,40
290587 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/87	300487 036 001	1.3.2.001.015.001 3.1.7.001	10081 8001	S.ANT		
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 009	4.3.1	8257			41.441,57
						2.640.728,10
TERRENOS			SALDO ATUAL			15.166.375,07
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 152 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 043 008	1.3.2.002.001.001 4.3.1	1520 8257	S.ANT	260.604,37	
					50.442,92	
EDIFICACOES			SALDO ATUAL		311.047,29	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 043 009	1.3.2.002.001.002 4.3.1	1538 8257	S.ANT	10.726.529,00	
					2.248.254,07	
AVENIDA PERIMETRAL			SALDO ATUAL		12.974.783,07	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12202 5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 001	1.3.2.002.001.003 4.3.1	122025 8257	S.ANT	2.099.475,76	
					440.044,82	
AVENIDA BEIRA RIO			SALDO ATUAL		2.539.520,58	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12203 3 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 002	1.3.2.002.001.004 4.3.1	122033 8257	S.ANT	2.071.022,24	
					434.081,16	
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8			SALDO ATUAL		2.505.103,40	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12204 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 003	1.3.2.002.001.005 4.3.1	122041 8257	S.ANT	5.958.948,40	
					1.248.980,91	
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA			SALDO ATUAL		7.207.929,31	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12205 0 DE ACORDO C/ A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 004	1.3.2.002.001.006 4.3.1	122050 8257	S.ANT	1.877.053,82	
					393.425,86	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA			SALDO ATUAL		2.270.479,68	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12206 8 DE ACORDO C/ A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 005	1.3.2.002.001.007 4.3.1	122068 8257	S.ANT	4.255.385,20	
					884.372,75	
TERRAS			SALDO ATUAL		5.139.757,95	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 155 4 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 006	1.3.2.002.002.001 4.3.1	1554 8257	S.ANT	1.329.270,20	
					278.611,77	
BENFEITORIAS			SALDO ATUAL		1.607.881,97	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156 2 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 007	1.3.2.002.002.002 4.3.1	1562 8257	S.ANT	114.290,75	
					23.955,05	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES			SALDO ATUAL		138.245,80	
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157 0 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES DE MAIO/87	300487 044 008	1.3.2.002.002.003 4.3.1	1570 8257	S.ANT	4.807,85	
					1.007,71	
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA			SALDO ATUAL		5.815,56	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVO- LUCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/- 87	300487 015 008	2.1.1.002.001	3492	S.ANT		200.137,55
IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CONTRIBUICAO SIN- DICAL CBA CONFRESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	031 001				291,27	
						377,00
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA			SALDO ATUAL			200.223,28
040587 IMP RECEBIMENTODO SR AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF DESCONTO A FAVOR DE IAPAS CONF REC N	300487 014 005	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		8.955.339,57

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	1804					2.640,00
			SALDO			8.957.979,57
070587	IMP RECEBIMENTO REFERENTE IAPAS DESCONTADO DOS SR JOAC B DA SILVA EURIDES R DA COSTA ELSON J DE OLIVEIRA ANILDC J DE M SILVA ADILTON NOGUEIRA TAVARES VALDIR DAL PONTE WALDIR JULIAO DE MAGALHAES ROSA M GARCIA HELIO E DOS SANTOS CONFGUIA DE REC N 5786 5785 5785 5783 5782 5780 5779 5778 5787	084 002				1.199,99
			SALDO			8.959.179,56
120587	IMPORTE RECIBIDO DE ZELIA RODRIGUES SENA A FAVOR DO DCIAP REFERENTE ABONO PACUNIARIO CONFORME GUIA DE DERECOLHIMENN 4299	066 004				286,30
	IMPORTERECEBIDO DE DULCE DE OLIVEIRA ALVES A FAVOR DO IAPAS REFERENTE A ADICIONAL P/TEMPO DE SERVICO RELATIVO MESES FEV/MARCO/87 CONF GR N 43000	066 006				920,37
			SALDO			8.960.386,23
140587	IMPVR RECEBIDO DE DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO DO MES DE MARCO/87 E GRATIFICACADCONF GR N 5794	076 001				1.176,35
	IMP VR REC DE TABAJARA PEREIRA MACIEL A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO E GRATIFICACAO DO MES DE MARCO/ 87 GR 7468	076 004				469,08
	IMP VR REC DE ALDA MARIA DA CUNHA A FAVOR DO IAPAS REF E GRATIFICACAO DO MES DE MARCO87 CF GR N 7465	076 005				554,19
	IMP VR REC DE MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO E GRATIFICACAO DO MES DE MARCO/87 CF GR N 5797	077 001				567,35
	IMPORTE VALOR RECEBIDO DE JAIRJOSE DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REF DIFERENCA DE ADICIONAL MARCO/87 CONF GR 7463	078 002				170,00
	IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES A FAVOR DO IAPAS REL DIF 6/12 DE 13 SALARIO E ADICIONAL DE MARCO/87 CONF GR N 7464	078 003				501,48
			SALDO			8.963.824,68
200587	IMP RECEBIMENTO A FAVOR DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA A FAVOR DE IAPAS DESC/SALARIC - DOS MESES DE JAN/FEV/87 CONF - GUIA DE REC N 7478	048 004				1.363,50
			SALDO			8.965.188,18
270587	IMPORTE RECEBIDO DEDENISE NIEDRAUER SILVEIRA D COSTA A FAVOR DO IAPAS REF A 10 DIAS DI SALARIO DO MES MARCO/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7475	067 001				550,55
	IMPORTE RECEBIDO DE SEBASTIAO ODIR SIQUEIRA CAMPOS A FAVOR - DO IAPAS REFERENTE HORAS EXTRAS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 7307	067 004				222,18
	IMPORTE RECEBIDO DE CAUBY SIQUEIRA CAMPOS A FAVOR DO IAPAS REFERENTE HORAS EXTRAS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 7306	067 005				211,43
	IMPORTE RECEBIDO DE TEREZO JESUS DE SIQUEIRA A FAVOR DO IAPAS REFERENTE SALARIO DO MESDE ABRIL/87 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N 7310	067 006				552,01

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE RECEBIDO DE TEREZO JESUS DE SIQUEIRA A FAVOR DO IAPAS REFERENTE 17 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7308	068 002				253,22
IMPORTE RECEBIDO DE MARTA M DACOSTA LIMA A FAVOR DO IAPASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE 04/04/87 CONF GUIADE RECOLHIMENTO N 7316	068 005				455,00
IMPORTE RECEBIDO DE ODENIR RAMOS MOURA A FAVOR DO IAPAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSA PARTIR DE 01 04 87 GUIA DE RECOLHIMENTO N 7322	069 001				2.095,40
IMPORTE RECEBIDO DE ADRIANA SALES BONFIM A FAVOR DO IAPASREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE 13/04/87 CONF GUIADE RECOLHIMENTO N 7324	069 002				524,99
IMPORTE RECEBIDO DE EDILIO MIRANDA A FAVOR DO IAPAS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE 01/04/87 PARA ESTACIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7314	069 004				2.095,40
IMPORTERECEBIDO DE MARKIERTENR MIRANDA OLIVEIRA A FAVOR DO DOIAPAS REF SERVICOS PRESTADOSA PARTIR DE 20/04/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7318	069 006				38,76
IMP VR REC DE TELMA PIMENTEL F DE OLIVEIRA A FAVOR DO IAPASREL SERV PRESTADOS NO PERIODODE 16/03 A 14/04/87 CF GR N 7498	071 003				1.805,00
			SALDO		8.973.992,12
290587 IMP REC DO SR ITAMAR JESUS PIMENTA A FAVOR DO IAPAS REF SAL MARCO/87 CONF GR N 7369	028 003				1.088,82
IMP REF DE DALVA LUIZA DEFIGUEIREDO COUTO A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS CONF GR N 7372	028 005				1.202,17
IMP REC DE FRANCISCO EGIDIO DECAMPOS SOBRINHO A FAVOR DO IAPAS REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF GR N 7384	029 002				1.503,95
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR IAPAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	031 002				895.753,48
			SALDO ATUAL		9.873.540,54
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	300487	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		4.995.551,83
040587 IMP ORDEM BANCARIA 241 DO BEMAT C/ CEPPES P/ PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA CF DARF E GUIA 5772 R 1807	003 001	1.1.1.004.107	169331	461,00	
IMP ORDEM BANCARIA 0242 DO BEMAT C/ COTTAS REF PAGTO DO IMP DE RENDA CF DARF E GUIA 5770 REC 1808	003 002	1.1.1.004.106	169323	2.851,56	
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA CONF DARF E GUIA DE REC N 4289 REC 1810	007 002			132,01	
IMP PAGTO A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA CONF DARF E GUIA DE 7354 DESCONTADO DO SR AIRTON JOSE DE OLIVEIRA CONF REC N 1801	007 003			2.341,00	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR AIRTON J DE OLIVEIRA REF A DESCONTO A FAVOR DE I DE RENDACONF GUIA DE REC N 7354 E RECIBO N 1804	014 002				2.341,00
			SALDO		4.992.107,26
060587 IMP VALOR RECEBIDO DO SR NELSON PETRI A FAVOR DE IMP DE	076 001				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	RENDA REF CONT 120/86 CONF GUIA DE REC N 4292					6.365,00
	IMP RECEBIMENTO DO SR ELIAS RACHID JAUDY A FAVOR DE IMP DE RENDA CONF GUIA DE REC N 4294	076 003				461,00
				SALDO		4.998.933,26
110587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3239 0266-BEMAT S/A CTA CEPPES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CF DARF REC N 1859	008 001	1.1.1.004.107	169331	461,00	
	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0265 BEMAT S/A CTA COTAS PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF DARF EM N/PODER -REC 1860	008 002	1.1.1.004.106	169323	6.365,00	
				SALDO		4.992.107,26
140587	IMP VR REC DE ALDA MARIA ALVESDA CUNHA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL SALARIO E GRATIFICACAO DO MES DE MARCO/ 87 CONF GR N 7467	076 007				159,00
	IMP VR REC DE MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF REFSALA E GRATIFICACAO DO MES DE MARCO/87 CONF GR 5799	077 002				170,00
	IMPORTE VALOR RECEBIDO DE DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA A FV DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REL SALARIO DO MES DE MARCO/87 E GRATIFICACAOCONF GR N 5796	078 006				635,12
				SALDO		4.993.071,38
190587	VALOR RECDO DO SR JOE MOACIR WITCZAK REF IMPOSTO DE RENDA CF GR 7483 EM NOSSO PODER	033 005	1.1.1.001.001	60		57,00
				SALDO		4.993.128,38
200587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 55 0287 BEMAT S/A RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NO SALARIO DE MARCO/87 DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONFORME DOCUMENTO N 1895	041 001	1.1.1.004.106	169323	964,12	
	IMPORTE PAGAMENTO EFET AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSCS/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA R CONF DARF E RECIBO N 703	046 001			445,70	
	IMPRECEBIMENTO DO SR VALMIR C- DE OLIVEIRA REF DESC A FAVOR - DE IMP DE RENDA DESC SAL/MES - DE JAN/ E FEV/87 CONF GUIA DE REC N 7479	048 007				445,70
				SALDO		4.992.164,26
270587	IMP ORDEM BANCARIA N 0336 C/ REC ADM A FAVOR DO BEMAT REF A PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF DARF REF DESCONTO EFETUA DC DO SR ODENIR RAMOS MOURA REF A SERVICOS PRESTADOS REF AO MES DE ABRIL E DA SR MARTA M DA COSTA LIMA REL AO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 1388	041 001	1.1.1.004.099	155390		1.704,10
	IMP ORDEM BANCARIA N 0293 C/ COTAS A FAVOR DO BEMAT REL A PAGTO DE IMP DE RENDA CONF - DARF E REC N 676	041 002	1.1.1.004.106	169323		132,32
	IMP ORDEM BANCARIA N 0334 C/ FGTS A FAVOR DO BEMAT REL PAGTO A IMPOSTO DE RENDA CONF DARF E REC N 1913	041 003	1.1.1.004.113	169390		1.756,85
	IMPORTE RECEBIDO DE DENISE NIEDRAUER SILVEIRA D COSTA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVO A 10 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7474	067 002				132,32
	IMPORTE RECEBIDO DE MARTA M	068 004				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DACOSTA LIMA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE 04/04/87CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7317					
IMPORTE RECEBIDO DE ODENIR RAMOS MOURA A FAVOR DO IMPOSTODE RENDA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE 01/04/87CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7323	068 006				94,25
IMPORTE RECEBIDO DE ADRIANA SALES BONFIM A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE13/04/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7328	069 003				1.609,85
IMPORTE RECEBIDO DE EDILIO MIRANDA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PARTIR DE 01/04/87PARA ESTA CIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7315	069 005				147,00
IMP VR REC DE TELMA PIMENTEL F DE OLIVEIRA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REL SERV PRESTADOS NO PERIODO DE 16/03 A 14/04/87 CONF GR N 7329	071 002				1.609,85
			SALDO		1.360,25
280587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32780339 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A UTILIZADA PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA REL DESCONTOS EFETUADOS S/ SERVICOS PRESTADOS A CIA CONF DARF E RECIBO N 1920	079 001	1.1.1.004.099	155390		4.993.524,51
			SALDO	1.360,25	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO DE IRRF CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	015 009				4.992.164,26
IMP REC DO SR ITAMAR JESUS PIMENTA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SAL/MARCO/87 CONF GRN 7370	028 004			1.323,48	
IMP REC DEDALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO A FAVOR DO DOI REF FERIAS REGULAMENTARES CONF 7373	028 007				445,73
IMP REC DE FRANCISCO EGIDIO DECAMPOS SOBRINHO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF SAL/ABRIL/87 CONF GR N 7367	029 005				619,33
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR IRRF CONF RESUMOFOLHA PAGTO MAIO/87	031 003				833,39
			SALDO ATUAL		654.101,23
IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA	22.11.85	2.1.1.003.002	3557 S.ANT		5.646.840,46
260587 IMP VALOR DESCONTADO DE DIVERSAS PESSOAS REL IRRF REF PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO CONF PROC N 1830/87	027 007	1.1.2.001.005.088	161071		3.442,40
IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET C/IRRF CONF PROCESSON 1830/87	030 002	1.1.2.001.005.088	161071		983,40
			SALDO ATUAL	983,40	3.442,40
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	300487	2.1.1.003.003	3565 S.ANT		212.390,31
040587 IMP PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DACCDEM DESCONTADO DO SALARIO DO SR AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF AO MES DE ABRIL/87 E FERIAS REGULAMENTARES MES DE JUNHO/87	007 006				
IMP VALOR RECEBIDO DO SR AIRTON J DE OLIVEIRA REF A DESCONTO A FAVOR DA ASC CONF GUIA DE REC N 7355 E REC 1804	014 001			201,72	
			SALDO		201,72
					212.390,31

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
080587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADOA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REFERENTE A ADIANTAMENTO A SER DEDUZIDO DOCREDITO QUE A MESMA POSSUI JUNTO A ESTA CIA CONF DOCUMENTO N 1846	093 003			18.000,00	
			SALDO		194.390,31
120587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390274 BEMAT S/A CONTA CEPPES EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO A SER DEDUZIDO DO CREDITO QUE A MESMA POSSUI JUNTO A ESTA CIACONF DOCUMENTO N 1874	057 005	1.1.1.004.107	169331		
IMPORTE RECEBIDO DA CASA FERDAUS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT RELATIVO A DESCONTOS DOS MESESDE DEZ/86 JAN/FEV E MARCO/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 4298	066 005			5.465,00	
			SALDO		4.014,60 192.939,91
140587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550285 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA COTTAS A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF ADIANTAMENTO A SER DEDUZIDO DO CREDITO QUE POSSUI JUNTO A CIA CONF RECIBO N 1888	072 003	1.1.1.004.106	169323		
				40.896,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390284 BEMAT S/A C/ CEPPES AFAVOR DA ASC REL DESCONTOS - CASA FERDAUS REF AOS MESES DE DEZ/86 JAN FEV E MARCO/87 GR N 4298	073 001	1.1.1.004.107	169331		
				4.014,60	
			SALDO		148.029,31
150587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF ADIANTAMENTO A SERDEDUZIDO DO CREDITO DA MESMA - JUNTO A CIA CONF RECIBO N 1898	083 002			20.000,00	
			SALDO		128.029,31
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0305 C/ COTAS A FAVOR DA ASSOCIACAC - DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A DESC EFETUADO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/87 DO SR VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA CONF REC N 699	038 003	1.1.1.004.106	169323		
				238,30	
IMP PAGTO AFAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA DA CODEMAT REF ADIANTAMENTO A SER DEDUZIDO DO CREDITO QUE A MESMA POSSUI JUNTO A ESTA CIA CONF REC N 1911	045 001			23.000,00	
IMP VALOR RECEBIDO DO SR VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA A FAVOR DA ASC REL A SALARIO DO MES DE JAN/E FEV/87 CONF CONF DE REC N 7481	047 001				112,30
IMP VALOR RECEBIDO DO SR VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA REFA DESCONTO A FAVOR DE ASC REL AO MES DE FEV/87 CONF GUIA DE REC N 7478	048 005				126,00
			SALDO		105.029,31
270587 IMP ORDEM BANCARIA N 0330 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT ASC REF A DESCONTOS DAJULIE BOUTIQUE CONF REC N 1383	039 006	1.1.1.004.107	169331		
				3.345,44	
IMP PAGTO A FAVOR DE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT REF A PARTE FINAL DE CREDITO - QUE A ASC POSSUI NESTA CIA RE-	059 003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LATIVO AOS MESES DE DEZ/86 E JANEIRO/87 FEV/MARCO/87 CONF REC 718					
IMPORTE RECEBIDO CAPEMI SEGUROS A FAVOR DA ASSOCIACAO ASS SERVIDORES DA CODEMAT RELATIBO A 5 DE DESCONTOS REFERENTE AOS MESES DEZ/86 JAN/FEV/MARCO/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7497	066 002			22.740,17	
			SALDO		3.483,93 82.427,63
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO DE ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	016 001			574,88	
IMP REC DE DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO A FAVOR DA ASC REF FERIAS REGULAMENTARES CONF GR N 7374	029 001				92,76
IMP RECDE FRANCISCO EGIDIO DE CAMPOS SOBRINHO A FAVOR DA ASCREF SAL/ABRIL/87 CONF GR N 7368	029 004				216,44
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	031 004				99.741,15
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390344 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A AFAVO DA ASSOCIACAO DOS SERV DA CODEMAT REL DES CASA BRANCARAINHA DOS ESPORTES OTICA CRISTAL E CAPEMI SEGUROS CONF RECIBO N 1926	082 004	1.1.1.004.107	169331	9.344,45	
			SALDO ATUAL		172.558,65
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	300487	2.1.1.003.005	3581 S.ANT		106.417,09
120587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0272 BEMAT S/A CONTA COTAS PARA PAGAMENTO A ALBA ELIZA A ORIONE GIANE MERELICE GROSSCHANK CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS ANA MIRANDA LINS JOILCE GABRIELA FIGUEIREDO ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS APARECIDA RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA GEISA MARIA L ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVA FRAGAMILVACI AUXILIADORA V PINTO REFERENTE PENSAO ALIMENTICIA - CONF DOCUMENTO N 1869	056 001	1.1.1.004.106	169323	54.973,76	
			SALDO		51.443,33
290587 IMP REC DE EDSON JOSE DA SILVAREL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	033 005				10.845,10
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	033 006				7.226,53
IMPREC DE MANOEL ELZITO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIACONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	033 007				2.706,66
IMP REC DE MARCIO HERMENEGILDOALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	033 008				5.539,23
IMP REC DE NEURILAN FRAGA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMOFOLHA PAGTO MAIO/87	033 009				3.398,27
IMP REC DE NILSON DE ARRUDA PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	034 001				5.819,95
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550353 BEMAT S/A PARA PAGAMENTO DE ALBA ALISA APARECIDA ORIONE GIANE MERELISE GROSS-	086 001	1.1.1.004.106	169323		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CHANK CLEIDE ARRUDA BARRETO MARIA DOS ANJOS NERIS JOILCE GABRIELA FIGUEIREDO FIGUEIRED RIBEIRO COENGA LUCIA HELENA LEQUE GEISA MARIA LEITE DE ALMEIDA ORDALINA CORREA DA SILVAFRAGA REFERENTE PENSAO ALIMENTICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/87 CONF DOCUMENTO N 1939					
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3255 0354 BEMAT S/A A FAVOR DO UNIBANCO PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DA SR NADIA DA SILVA BATISTA CONF DOCUMENTO N 1940	087 001	1.1.1.004.106	169323	52.076,26	
				1.376,57	
			SALDO ATUAL		33.526,24
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE	300487	2.1.1.003.006	3590 S.ANT		101.442,49
040587 IMP PAGTO A FAVOR DA CAPEMI SEGURO REF DESCONTO EFETUADO DO SALARIO DO SERV AIRTON JOSEDE OLIVEIRA REF SALARIC DO MES DE ABRIL/87 E FERIAS REGULAMENTARES DO MES DE JUN/87 CONF REC DA CAPEMI N 809814 CONF REC 1801	007 005				
IMP VALOR RECEBIDO DO SR AIRTON J DE OLIVEIRA REF A DESCONTO A FAVOR DE CAPEMI CONF GUIA DE REC N 7353 E RECIBC N 1804	014 003			200,00	
					200,00
			SALDO		101.442,49
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADC A CAPEMI SEGUROS REFERENTE A DESCONTO EFETUADOS EM FOLHA DE PA GAMENTO NOS MESES DE DEZ/86 JAN/FEV/MARCO/87 CONF DOCUMENTO N 724 SERVIDORES DA CIA	050 002				
				69.678,51	
			SALDO		31.763,98
290587 IMP REC DE FRANCISCO EGIDIO DECAMPOS SOBRINHO A FAVOR DA CAPEMI SEGURO REF SAL/ABRIL/87CONF GR N 7366	029 006				28,22
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CAPEMI CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	031 005				25.991,66
			SALDO ATUAL		57.783,86
ASPEMAT	300487	2.1.1.003.007	3603 S.ANT		8.527,51
270587 IMPPAGTO A FAVOR DA ASPEMAT REF DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE MARCO/87 CONF REC N 718	059 001				
				3.666,24	
			SALDO		4.861,27
290587 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR ASPEMAT CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	031 006				3.511,24
			SALDO ATUAL		8.372,51
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	300487	2.1.1.003.008	3611 S.ANT		643.819,57
040587 IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REF DESC EFETUADO DO SERVIDOR AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A SALARIO DO MES DE ABRIL BEM COMO AS FERIAS REGULAMENTARES DO MES DE JUNHO/87 CONF REC N 1801	007 004				
IMP VALOR RECEBIDO DO SR AIRTON J DE OLIVEIRA REF A DESCONTO A FAVOR DE SEGUROS SEGU GUIA DE REC N 7352 E REC N 1804	014 004			263,20	
					263,20
			SALDO		643.819,57
140587 IMP VRRECEBIDO DE DOMINGOS MARIO SIQUEIRA TENUTA A FAVOR DO SEGURO REF SALARIO DO MES DE MARCO/87 E GRATIFICACAO CF CF N 5795	076 002				183,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTEVR RECEBIDO DE TABAJARA PEREIRA MACIEL A FAVOR DO SEGURO REF SALARIO DOMES DE MARCO/87 E GRATIFICACAOCF GR N 7469	076 003				183,20
IMP VRREC DE ALDA MARIA ALVESDA CUNHA A FAVOR DO SEGURO REFSALARIO E GRATIFICACAO DO MES DE MARCO/87 CF GR N 7466	076 006				152,00
IMPORTE VR REC DE MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA A FAVORDO SEGURO REF SALARIO E GRATIFICACAO REL AO MES DE MARCC/87 CF GR N 7471	077 003				152,00
		SALDO			644.489,77
200587 IMP RECEBIMENTO DO SR VALMIR C DE OLIVEIRA REF A SEG DE BOA VISTA REL AO MES DE JAN/E FEV/87 CONF GUIA DE REC 7480	048 006				213,60
		SALDO			644.703,37
270587 IMPORTE RECEBIDO DE TEREZO JESUS DE SIQUEIRA A FAVOR DO SEGUROS REFERENTE SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 7311 7309	068 001				193,00
		SALDO			644.896,37
290587 IMPORTE REC DE DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO A FAVOR DO - SEGURO CONF GR N 7371	028 006				152,00
IMP REC DE FRANCISCO EGIDIO DECAMPOS SOBRINHO A FAVOR DO SEGURO CONF GR N 7383	029 003				183,20
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CIA ATLANTICA DESEGUROS CONF RESUMO FOLHA - PAGTO MAIO/87	031 007				82.257,22
		SALDO ATUAL			727.488,79
FOLHA PGTO A LIQUIDAR	300487	2.1.1.003.009	26557 S.ANT		17.411.825,09
070587 IMP ORDEM BANCARIA N 0247 C/CEPPES EM NOME DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/ABE REF A PARTE DA FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL A MES DE MARCO/87 CONF REC N 1829	079 001	1.1.1.004.107	169331	5.946.277,39	
		SALDO			11.465.547,70
180587 IMP ORDEM BANC 32550300 BCO BEMAT C/COTAS REF PGTO SALARIOMES MARCO/87 REL FUNC A - DISPOSICAO CF DOC 687	089 002	1.1.1.004.106	169323	3.126.063,33	
		SALDO			8.339.484,37
210587 IMP ORDEM BANCARIA N 317 C/CEPPES BEMAT REFERENTE PAGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/87 CONF REC N 1915	054 001	1.1.1.004.107	169331	7.235.680,99	
		SALDO			1.103.803,38
290587 IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA - PAGTO MAIO/87	031 008				8.149.079,68
		SALDO ATUAL			9.252.883,06
CONSIGNACAO PDS	310387	2.1.1.003.010	26565 S.ANT		54.574,03
290587 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR PMDB CONF RESUMOFOLHA PAGTO MAIO/87	031 009				20.843,99
		SALDO ATUAL			75.418,02
FERIAS A PAGAR	140487	2.1.1.003.012	49204 S.ANT		2.536.255,92
040587 IMP PAGTO REF A FERIASA PAGAR AO SR AIRTON JOSE DE DEOLIVEI CONF REC N 1804	007 007			2.779,58	
		SALDO			2.533.476,34
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIASPROVISIONADAS DO ANO DE 1987 CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	021 007			40.404,90	
IMP PAGTO A FAVOR DE DALVA	023 004				

	HISTORICO	LCTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
	LUIZA DE FIGUEIREDO REF FERIAS REGULAMENTARES CONF O B N 345					4.601,25	
				SALDO ATUAL			2.488.470,19
C E F MT	LAURA TELES DA SILVA	300487	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		613,68
120587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550273 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA COTAS A FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF DESCONTOS EFETUADOEM FL DE PAGTO DO SERVIDOR REINALDO CELSO R DA SILVA P/DEPOSITO EM NOME DE LAURA TELES DA SILVA RECIBO N 1870	059 001	1.1.1.004.106	169323			
				SALDO		500,00	113,68
290587	IMP REC DE REINALDO CELSO F SILVA P/DEPOSITO NA CADERNETA DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	032 001					459,20
				SALDO ATUAL			572,88
FARMACIA		300487	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	1.148,52	
270587	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA DROGARIA GLOBO DROGARIA MEDEIROS FARMACIA SUZUKI E FARMACIA HOMEOPATICA NOSSA SENHORA DE FATIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PA SERVIDORES DESTA CIA CONF CB N 0323	058 002				15.969,19	
				SALDO		17.117,71	
290587	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR FARMACIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	032 002					13.458,63
				SALDO ATUAL		3.659,08	
SERVICOS ODONTOLOGICOS		300487	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		20.283,46
120587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A VIVEKANANDA CESAR GALVAO REFERENTE A DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DOS MESES DE DEZ/86 JAN/FEV/ MARCO/87 CONFORME DOCUMENTO N 1865	061 002					
				SALDO		13.790,00	6.493,46
270587	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DE JOSE HUMBERTO FURQUIM E EMARI DA GLORIA GIRARDI REF SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVIDORES DESTA CIA CONF OB NO323	058 001					
				SALDO		1.750,00	4.743,46
290587	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	032 003					7.480,00
				SALDO ATUAL			12.223,46
CONSIGNACAO CAPEMI		300487	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		422.068,86
270587	IMP ORDEM BANCARIA N 0203 C/ CEPPES BEMAT REF PAGTO A CAPEMI CONSIGNACAO REL A DESCONTOS EFETUADOS DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SR PEDRO C BASTOS LEITE CONF REC N 2520	039 003	1.1.1.004.107	169331			
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A CAPEMI CONSIGNACAO REFERENTE A DESCONTO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE DEDEZ/ JAN/FEV/MARCO/87 CONF DOCUMENTO N 724 SERVIDORES DA CIA	050 001				10.891,00	
				SALDO		396.607,02	14.570,84
290587	IMP REC DE FRANCISCO EGIDIO DECAMPOS SOBRINHO A FAVOR DA CAPEMI CONSIGNACAO REF SAL/ ABRIL/87 CONF GR N 7365	029 007					964,52
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	032 004					17.540,08
				SALDO ATUAL			33.075,44

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
PRC SOL RESTAURANTE	300487	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	749,00	
270587 IMP ORDEMBANCARIA N 0335 C/ COTAS A FAVOR DA PROSOL REF - PAGTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF REC 1387	037 008	1.1.1.004.106	169323			
					3.420,00	
			SALDO		4.169,00	
290587 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR PROSOL RESTAU- RANTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	032 005					3.240,00
			SALDO ATUAL		929,00	
SUPERMERCADO	300487	2.1.1.003.024	162159	S.ANT		148.017,50
040587 IMP PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL RIO REF DESCONTO EFETUADO DO SERVIDOR JOAO BOSCO DA SILVA GUIA 4290 REC 1810	007 001					
					1.200,00	
			SALDO			146.817,50
180587 IMP ORDEMBANC 32550297 BEMAT C/COTAS A FAVOR DA COMERCIAL RIO REF DESC EFT DOS SERVIDO- RES DESTA CIA REL MES MARCO/87 CF DOC 684	088 002	1.1.1.004.106	169323			
					84.750,07	
			SALDO			62.067,43
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0308 C/ COTAS A FAVOR DE ARMAZEM BOA VISTA CONF REC N 706	038 002	1.1.1.004.106	169323			
					110.860,50	
			SALDO		48.793,07	
290587 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR SUPERMERCADO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/- 87	032 006					21.655,00
			SALDO ATUAL		27.138,07	
RAINHA DOS ESPORTES	300487	2.1.1.003.025	165220	S.ANT		25.803,53
270587 IMPPAGTO EFETUADO A FAVOR DA RAINHA DOS ESPORTES REF DES - CONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE DEZ/86 JAN/- FEVMARCO/87 CONF OB N 0323	058 004					
					22.001,00	
IMP VALOR RECEBIDO DA RAINHA DOS ESPORTES A FAVOR DA ASC- CRELATIVO AOS DESCONTOS DOS - MESES DE DEZ/86 JAN/FEV/MARCO/ 87 CONF GUIA DE REC N 7495	074 001					2.200,10
			SALDO ATUAL			6.002,63
OTICA CRISTAL	300487	2.1.1.003.026	165239	S.ANT		16.979,78
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA OTICA - CRISTAL REF DESCONTOS EFETUA- DOEM FOLHA DE PAGAMENTO DOS - SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/86 E JANEI RO FEVEREIRO MARCO/87 CONF RE- CIBO N 718	058 005					
					15.581,00	
IMP VALOR RECEBIDO DA OTICA CRISTAL A FAVOR DA ASC RELATI- VO AOS MESES DE DEZ/86 JAN/- FEV/E MARCO/87 CONF GUIA DE REC N 7496	074 002					934,86
			SALDO			2.333,64
290587 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR OTICA CRISTAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/- 87	032 007					9.668,00
			SALDO ATUAL			12.001,64
CASA FERDAUS	300487	2.1.1.003.027	168513	S.ANT		127.960,00
120587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A CASA FERDAUS REFERENTE A DES- CONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE DEZ/86 JAN/FEV/MARCO/87 CONF DOCUMEN- TO N 1685	061 003					
					82.137,00	
			SALDO ATUAL			45.823,00
JULIE BOUTIQUE	300487	2.1.1.003.028	170593	S.ANT		30.947,74
200587 IMP PAGTO A FAVOR DA JULIE BOUTIQUE EF PARTE FINAL DE - CREDITO RELATIVO AO MES DE - JAN/FEV/MARCO/87 CONF REC 1911	045 002					
					26.908,74	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP RECEBIMENTO DA JULIE BOUTIQUE REF DESC A FAVOR DA DAA CODEMAT DESC/DO SALARIO DCMES DE JAN/E FEV/87 E MARCO/ 87 CONF GUIA DE REC 7304	047 003					3.345,44
			SALDO ATUAL			7.384,44
SINDICATO DOS GRAFICOS	300487	2.1.1.003.029	170607	S.ANT		1.011,24
270587 IMP PAGTO A FAVOR DE SINDICATODOS GRAFICOS REF DESCONTOSSEFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DO S SERV DESTA CIA REL AO MES DEDEZEMBRO/86 E JANEIRO FEVEREIRO MARCO/87 CONF REC N 718	059 002					
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR SINDICATO DOS - GRAFICOS CONF RESUMO FOLHA - PAGTO MAIO/87	032 008				458,28	
			SALDO			552,96
						838,07
			SALDO ATUAL			1.391,03
CASA BRANCA	300487	2.1.1.003.031	175994	S.ANT		53.352,15
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA CASA BRANCA RF DESCONTOS EFETUADOSNA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AOS MESES DEJAN/FEV/MARCO/87 CONF OB N 032 3	058 003					
IMP VALOR RECEBIDO DA CASA BRANCA A FAVOR DA ASC RELATIVOAOS DESCONTOS DE JAN/FEV/ - MARCO/87 CONF GUIA DE REC N - 7491	073 002				54.511,15	
						2.725,56
			SALDO ATUAL			1.566,56
UNIMED	300487	2.1.1.003.032	176001	S.ANT		108.312,46
270587 IMP PAGTO A FAVOR DE UNIMED REF DESCONTO EFETUADO EM FOLHADE PAGTO DOS SERVIDORES DA CIA REF AOS MESES DE JAN/FEV-/EMARCO/87 CONF REC 718	058 006					
					46.906,23	
			SALDO			61.406,23
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO DE UNIMED CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	016 002					
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR UNIMED CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	032 009				47,16	
						42.098,30
			SALDO ATUAL			103.457,37
COMERCIAL RIO	300487	2.1.1.003.033	202703	S.ANT	0,00	85.789,80
290587 IMPREC DE DIVERSOS FUNC DESTACIA A FAVOR COMERCIAL RIO CONFRESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	033 001					
						93.991,32
			SALDO ATUAL			179.781,12
ASSOC DOS MOTORISTAS OFICIAIS	300487	2.1.1.003.340	203319	S.ANT	0,00	310,00
290587 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA	033 002					230,00
			SALDO ATUAL			540,00
JOAO BATISTA SILVA	110287	2.1.1.004.002.151	161349	S.ANT		7.200,00
210587 IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF CAUCAO CON CON26 DO L 23 Q 44 RES NO PROJ JUINA	083 007					
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 22 Q 44 RES NO PROJ JUINA	094 001					900,00
IMP VALOR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 04 Q 26 RES NO PROJ JUINA	098 009					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			9.900,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	16.12.86	2.1.1.004.002.360	164879	S.ANT		1.800,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE LUIZ CARLOS DA SILVA REF AO L U RES 09 Q 84 SETOR E DO PROJ PROJJ CF CONT 7205	007 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE ALVES SILVA	30.10.86	2.1.1.004.003.023	170976	S.ANT		1.800,00
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0310 C/ ESP PROD LEI 3744/76 EM NOME DE JOSE ALVES DA SILVA REF DEVOLUCAO DE CAUCAO CONF PROC P	040 001	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2486/86					1.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NESTOR VARGAS	310387	2.1.1.004.003.263	173355	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE NESTOR VARGAS REL AO L U RES 06 Q 106SETOR F DO PROJ JUINA CF - CONT 6778	011 006	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
KAZUYKI KAWAZOE	110287	2.1.1.004.003.274	173428	S.ANT		5.400,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE KAZUYUKI KAWAZOE REL AO L U COM 01 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF CONT 6845	005 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			4.500,00
WALMOR ESTORQUIO	30.10.86	2.1.1.004.003.282	173509	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DO L U COM01 Q 154 SETOR I DO PROJ - JUINA CF CONT 7172 SR WALMOR-RESTORQUIA	003 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE H SILVA	27.11.86	2.1.1.004.003.283	173550	S.ANT		1.800,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE JOSE HERCULANO DA SILVA REF AO L U RES 07 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7616	004 004	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			900,00
LEONIR FOLIMANN	16.12.86	2.1.1.004.003.330	174025	S.ANT		3.600,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE LENOIR FOLIMANN REL AO L U RES 09 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 6968	006 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOACIL LEONELSON LEME	27.11.86	2.1.1.004.003.432	174289	S.ANT		1.800,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE JOACIL LEONELSON LEME REL AO L U RES 05 Q 174 SETOR I PROJ JUINA CF CONT 8062	005 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			900,00
MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	03.12.86	2.1.1.004.003.630	178250	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF AO L U RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT 7676	009 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MIGUEL FRANCISCO S NETO	03.12.86	2.1.1.004.003.633	181625	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REF AO L U RES 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 6817	010 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MANOEL BELMIRO NETO	09.12.86	2.1.1.004.003.776	180815	S.ANT		2.700,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE MANOEL BELMIRO NETO REF AO L U RES 18 Q 127 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7388	008 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			1.800,00
FLORISVALDO DOS SANTOS	01.12.86	2.1.1.004.003.826	181323	S.ANT		900,00
210587 IMP VALOR REC DE FLORISVALDO TELES DOS SANTOS REF CAUCAC - CON 26/86 DO L 19 Q 52 RES NO PROJ JUINA	085 002					
IMP VALOR REC DE FLORISVALDO TELES DOS SANTOS REF CAUCAC - CON 26/86 DO L 16 Q 52 RES NO PROJ JUINA	085 003					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
HILDETE BATISTA SANTOS	01.12.86	2.1.1.004.003.837	181447	S.ANT		900,00
210587 IMP VALOR REC DE HILDETE BATISTA SANTOS REF CAUCAO CON - 26/86 DO L 02 Q 3 B RES NO - PROJ JUINA	089 004					
IMP VALOR REC DE HILDETE BATISTA SANTOS REF CAUCAO CON - 26/86 DO L 03 Q 3 B RES NO - PROJ JUINA	089 005					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MILTON CAMARGO	03.12.86	2.1.1.004.003.958	184179	S.ANT		1.800,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE MILTON CAMARGO REF AO L U RES 06 Q 38SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT 7648	010 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL			900,00
SERGIO ARVANI	03.12.86	2.1.1.004.003.986	184454	S.ANT		900,00
210587 IMP VALOR REC DE SERGIO ARVANI REF CAUCAO CON 26/86 DO L 12 Q 3 A RES NO PROJ JUINA	095 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NATALINO ZANIN	03.12.86	2.1.1.004.003.993	184543	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE NATALINO ZANIN REF AO L RES 10Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7570	011 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DAS GRACAS A PEREIRA	03.12.86	2.1.1.004.004.142	185043	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE MARIA DAS GRACAS ANGOLA FERREIRA REF AO L U COM 09 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7399	009 004	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE ALVES CARDOSO	31.12.86	2.1.1.004.004.281	189804	S.ANT		900,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE JOSE ALVES CARDOSO REF AO L U RES 12 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7612	004 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	31.12.86	2.1.1.004.004.340	190390	S.ANT		1.800,00
290587 IMP BAIXA DA CAUCAO DE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF AO L U RES 09 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7391	006 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
IMP BAIXA DA CAUCAODE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF AO L U RES 10 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7044	007 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LEONOR CAPARROZ GENARO	00.00.00	2.1.1.004.004.918	204447	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE LEONOR CAPARROZ GENARO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 05 Q 53 RES NO PROJ JUINA	081 001					
						900,00
IMP VALOR REC DE LEONOR CAPARROZ GENARO REF CAUCAO CON26/86 DO L 06 Q 53 RES NO PROJJUINA	081 002					900,00
IMP VALOR REC DE LEONOR CAPARROZ GENARO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 04 Q 53 RES NO PROJ JUINA	083 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
BENEDITO MOTA VICENTE	00.00.00	2.1.1.004.004.919	204455	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE BENEDITO MOTAVICENTE REF CAUCAO CON 26/86 DO L 17 Q 53 RES NO PROJ JUINA	081 003					
						900,00
IMP VALOR REC DE BENEDITO MOTA VICENTE REF CAUCAO CON 26/86 DO L 30 Q 41 RES NO PROJJUINA	081 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CELSO LEITZKE	00.00.00	2.1.1.004.004.920	204463	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE CELSO LEITZKE REF CAUCAO CON 26/86 DO L 20 Q 44 RES NO PROJ JUINA	081 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE ROMULO ROCABADO SOTO	00.00.00	2.1.1.004.004.921	204471	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE ROMULO ROCABADO SOTO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 06 Q 02 S SERV NO PROJ JUINA	082 001					
						900,00
IMP VALOR REC DE JOSE ROMULO ROCABADO SOTO REF CAUCAO COM 26/86 DO L 05 Q 02 S SERV NO PROJ JUINA	083 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO DE MACEDO MENDES	00.00.00	2.1.1.004.004.922	204480	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
210587 IMP VALOR REC DE ANTONIO DE MACEDO MENDES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 09 Q 44 RES NO PROJJUINA	082 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS BOIANI	00.00.00	2.1.1.004.004.923	204498	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE CARLOS BOIANI REF CAUCAO CON 26/86 DOL 06 Q 82 RES NO PROJ JUINA	082 003					900,00
IMP VALOR REC DE CARLOS BOIANI REF CAUCAO CON 26/86 DO L 06 Q 82 RES NO PROJ JUINA	082 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IVO PLETSCH	00.00.00	2.1.1.004.004.924	204501	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE IVO PLETSCH REF CAUCAO CON 26/86 DO L 12 Q 21 RES NO PROJ JUINA	082 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HENRIQUE MOREIRA TORRES	00.00.00	2.1.1.004.004.925	204510	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE HENRIQUE MOREIRA TORRES REF CAUCAO CON - 26/86 DO L 26 Q 51 RES NO PROJ JUINA	082 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE BEZERRA DE MORAIS	00.00.00	2.1.1.004.004.926	204528	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE BEZERRA DE MORAIS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 03 Q 31 RES NO PROJ JUINA	082 006					900,00
IMP VALOR REC DE JOSE BEZERRA DE MORAES REF CAUCAO CON 26/-86DO L 03 Q 31 RES NO PROJ JUINA	089 001					900,00
IMP VALOR REC DE JOSE BEZERRA DE MORAES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 02 Q 31 RES NO PROJ JUINA	089 002					900,00
IMP VALOR REC DE JOSE BEZERRA DE MORAES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 01 Q 31 RES NO PROJ JUINA	089 003					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CARMELITC SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.927	204536	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE CARMELITO SILVA REF CAUCAO CON 26/86 26 L 30 Q 52 URB RES NO PROJ JUI-NA	082 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MIGUEL DUDEK	00.00.00	2.1.1.004.004.928	204544	S.ANT	0,00	
210587 IMPVALOR REC DE MIGUEL DUDEK REF CAUCAO CON 26/86 DO 01 Q 36 RES NO PROJ JUINA	083 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ GONZAGA	00.00.00	2.1.1.004.004.929	204552	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE LUIZ GONZAGA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 28 Q 17 RES NO PROJ JUINA	083 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ISRAEL PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.930	204560	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ISRAEL PEREIRA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 07 Q 24 RES NO PROJ JUINA	083 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARILENE HERTEL LENHARDT	00.00.00	2.1.1.004.004.931	204579	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARILENE HERTEL LENHARDT REF CAUCAO DE CON 26/86 DO L 08 Q 51 RES NO PROJ JUINA	083 005					900,00
IMP VALOR REC DE MARILENE HERTEL LENHARDT REF CAUCAO DE CON 26/86 DO L 09 Q 51 RES NO PROJ JUINA	083 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GILSON PEREIRA PINTO	00.00.00	2.1.1.004.004.932	204587	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE GILSON PEREIRA PINTO REF CAUCAO CON CON26 DO L 24 Q 51 RES NO PROJ JUINA	090 007					900,00
IMP VALOR REC DE GILSON PEREIRA PINTO REF CAUCAO CON CCN26	093 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO L 04 Q 51 RES NO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA J TEIXEIRA GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.933	204595	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARIA J TEIXEIRA GONCALVES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 19 Q 36 RES NO PROJ JUINA	097 008					
IMP VALOR REC DE MARIA J TEIXEIRA GONCALVES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 18 Q 36 RES NO PROJ JUINA	097 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE FERREIRA NETO	00.00.00	2.1.1.004.004.934	204609	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE JOSE FERREIRANETO REF CAUCAO CON 26/86 DOL28 Q 52 RES NO PROJ JUINA	084 001					
IMP VALOR REC DE JOSE FERREIRANETO REF CAUCAO CON 26/86 DOL29 Q 52 RES NO PROJ JUINA	084 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	00.00.00	2.1.1.004.004.935	204617	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE BENEDITO JOSEDE CAMPOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 17 Q 41 RES NO PROJ JUINA	084 003					
IMP VALOR REC DE BENEDITO JOSEDE CAMPOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 18 Q 41 NO PROJ JUINA	086 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO PAULO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.936	204625	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE PEDRO PAULO DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 22 Q 41 RES NO PROJ-JUINA	084 005					
IMP VALOR REC DE PEDRO PAULO DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 24 Q 41 RES NO PROJ JUINA	085 004					900,00
IMP VALOR REC DE PEDRO PAULO DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 23 Q 41 RES NO PROJ - JUINA	086 007					900,00
IMP VALOR REC DE PEDRO PAULO DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 21 Q 41 RES NO PROJ - JUINA	087 003					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CLAERCIO BENEDITO DOS REIS	00.00.00	2.1.1.004.004.937	204633	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE CLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 15 Q 51 RES NO PROJ JUINA	084 006					
			SALDO ATUAL			900,00
SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.004.938	204641	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 03 Q 55 RES NO PROJJUINA	084 007					
			SALDO ATUAL			900,00
ANSELMO DOS SANTOS COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.939	204650	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE ANSELMO DOS SANTOS COSTA REF CAUCAO CON - 26/86 DO L 07 Q 52 RES NO PROJJUINA	084 008					
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.004.940	204668	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 04 Q 55 RES NO PROJ JUINA	084 009					
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO HORN	00.00.00	2.1.1.004.004.941	204676	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE PAULO HORN REF CAUCAO CON 26/86 DO L 06 Q 81 RES NO PROJ JUINA	085 001					
IMP VALOR REC DE PAULOHORN REF	087 006					900,00

N C 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
CAUCAO CON 26/86 DO L 05 Q 81 RES NO PROJ JUINA						900,00
IMP VALOR REC DE PAULO HORN REF CAUCAO CON 26/86 DO L 28 Q 26 NO PROJ JUINA	093 008					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
MARIA ANGELA BELINI LAURENTI	00.00.00	2.1.1.004.004.942	204684	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARIA ANGELA BELINI LAURENTI REF CAUCAO CON26/86 DO L 31 Q 27 RES NO PROJ JUINA	085 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EGNON MARTINS GOSLER	00.00.00	2.1.1.004.004.943	204692	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE EGON MARTIN GOSSLER REF CAUCAO CON 26/86 DO L 02 Q 53 RES NO PROJ JUINA	085 006					900,00
IMP VALOR REC DE EGON MARTIN GOSLER REF CAUCAO CON 26/86 DO L 03 Q 53 RES NO PROJ JUINA	085 008					900,00
IMP VALOR REC DE EGON MARTIN-GOSLER REF CAUCAO CON 26/86 DO L 01 Q 53 RES NO PROJ JUINA	085 009					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JACO ALFONSO HORN	00.00.00	2.1.1.004.004.944	204706	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JACO ALFONSO HORN REF CAUCAO CON 26/86 DO L07 Q 81 RES NO PROJ JUINA	085 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIO RAMOS	00.00.00	2.1.1.004.004.945	204714	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARIO RAMOSREF CAUCAO CON 26/86 DO L 01 Q 52 RES NO PROJ JUINA	086 001					900,00
IMP VALOR REC DE MARIO RAMOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 02 Q 52 RES NO PROJ JUINA	087 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
WALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.004.946	204722	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE WALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO REF - CAUCAO CON 26/86 DO L 14 Q 52 RES NO PROJ JUINA	086 002					900,00
IMP VALOR REC DE WALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO REF - CAUCAO CON 26/86 DO L 25 Q 52 RES NO PROJ JUINA	086 003					900,00
IMP VALOR REC DE WALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO REF - CAUCAO CON 26/86 DO L 24 Q 52 RES NO PROJ JUINA	086 004					900,00
IMP VALOR REC DE WALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO REF - CAUCAO CON 26/86 DO L 15 Q 52 RES NO PROJ JUINA	086 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
SILVA EVANGELISTA SANTANA	00.00.00	2.1.1.004.004.948	204749	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE SILVA EVANGELISTA SANTANA REF CAUCAOCON 26/86 DO L 08 Q 44 RES NO PROJ JUINA	086 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE ANTUNES DE FRANCA	00.00.00	2.1.1.004.004.949	204790	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE ANTUNES DE FRANCA REF CAUCAO CON 26/-86DO L 05 Q 41 RES NO PROJ JUINA	087 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EURIVALTO NATAL FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.950	204803	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE EURIVELTO NATAL FERREIRA REF CAUCAO CON - 26/86 DO L 03 Q 41 RES NO PROJJUINA	087 002					900,00
IMP VALOR REC DE EURIVELTO NATAL FERREIRA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 01 Q 51 RES NO PROJ JUINA	088 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DIVETE DOS SANTOS VICENTE	00.00.00	2.1.1.004.004.951	204811	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE DIVETE DOS SANTOS VICENTE REF CAUCAO CON-26/86 DO L 31 Q 51 RES NO PROJJUINA	087 004					900,00
IMP VALOR REC DE DIVETE DOS SANTOS VICENTE REF CAUCAO CON-26/86 DO L 29 Q 41 RES NO PROJ JUINA	087 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MANOEL DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.952	204820	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MANOEL DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 02 Q 50 NO PROJ JUINA	097 006					900,00
IMP VALOR REC DE MANOEL DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 01 Q 50 RES NO PROJ JUINA	097 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO SEBASTIAO RAMOS	00.00.00	2.1.1.004.004.953	204838	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOAO SEBAS-TIAO RAMOS REF CAUCAO CON26/86 DO L 03 Q 52 RES NO PROJ JUINA	087 007					900,00
IMP VALOR REC DE JOAO SEBAS-TIAO RAMOS REF CAUCAO CON26/86 DO L 04 Q 52 RES NO PROJ JUINA	087 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ADENIL SAMPAIO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.954	204846	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ADENIL SAM-PAIO PEREIRA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 21 Q 50 RES NO PROJ JUINA	097 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HELIO SEREJO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.955	204854	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE HELIO SEREJO DE OLIVEIRA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 13 Q 41 RES NO PROJ JUINA	088 001					900,00
IMP VALOR REC DE HELIO SEREJO DE OLIVEIRA REF CAUCAO DE DEC 26/86 DO L 12 Q 51 RES NO PROJ JUINA	088 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JUCELINO DAL PONTE	00.00.00	2.1.1.004.004.956	204862	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JUCELINO DAL PONT REF CAUCAO CON 26/86 26/AO L 19 Q 51 RES NO PROJ JUINA	088 003					900,00
IMP VALOR REC DE JUCELINO DAL PONT REF CAUCAO CON 26/86 DO L 17 Q 51 RES NO PROJ JUINA	088 004					900,00
IMP VALOR REC DE JUCELINO DAL PONT REF CAUCAO CON 26/86 REF AO L 20 Q 51 RES NO PROJ JUINA	088 005					900,00
IMP VALOR REC DE JUCELINO DAL PONT REF CAUCAO CON 26/86 DO L 18 Q 51 RES NO PROJ JUINA	088 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ALTAMIRA RODRIGUES RAMOS	00.00.00	2.1.1.004.004.957	204870	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ALTAMIRA RO-DRIGUES RAMOS REF CAUCAO CON-26/86 DO L 28 Q 41 RES NO PROJ JUINA	088 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARI CELSO GREBINSKI	00.00.00	2.1.1.004.004.958	204889	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ARI CELSO GREBINSKI REF CAUCAO CON 26/-86DO L 17 Q 44 RES NO PROJ JUINA	088 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CELESTINO FRANCISCO TIZZIANNI	00.00.00	2.1.1.004.004.959	204897	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE CELESTINO FRANCISCO TIZZIANNI REF CAUCA-CCON 26/86 DO L 15 Q 79 RES NO PROJ JUINA	097 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARLENE MARIA DAS GRACAS S PAULA	00.00.00	2.1.1.004.004.960	204900	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ARLENE MARIA	089 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DAS GRACAS SILVA DE PAULA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 05 Q 26 RES NO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS SCHURMANN	00.00.00	2.1.1.004.004.961	204919	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS SCHURMANN REF CAUCAO CON 26/86 DO L 32 Q 41 RES NO PROJ JUINA	089 007					900,00
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS SCHURMANN REF CAUCAO CON 26/86 DO L 04 Q 36 RES NO PROJ JUINA	089 008					900,00
IMP VALOR REC DE LUIZ CARLOS SCHURMANN REF CAUCAO CON 26/86DO L 05 Q 36 RES NO PROJ JUINA	089 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00 2.700,00
JOAC CARLOS ZONTA	00.00.00	2.1.1.004.004.962	204927	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS ZONTA REF CAUCAO CON 26/86 26 L 09 Q 53 RES NO PROJ JUINA	090 001					900,00
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS ZONTA REF CAUCAO CON 26/86 DO-12 Q 53 RES NO PROJ JUINA	090 002					900,00
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS ZONTA REF CAUCAO CON 26/86 DO-10 Q 53 RES NO PROJ JUINA	090 003					900,00
IMP VALOR REC DE JOAO CARLOS ZONTA REF CAUCAO CON 26/86 26 L 11 Q 53 RES NO PROJ JUINA	091 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CLEMENTE ANTUNES DE FRANCA	00.00.00	2.1.1.004.004.963	204935	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE CLEMENTE ANTUNES DE FRANCA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 28 Q 51 RES NO PROJ JUINA	090 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EGNON LUIZ GAUER	00.00.00	2.1.1.004.004.964	204943	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE EGON LUIZ GAUER REF CAUCAO CON 26/86 26 L 10 Q 51 RES NO PROJ JUINA	090 009					900,00
IMP VALOR REC DE EGON LUIZ GAUER REF CAUCAO CON 26/86 26 L 18 Q 53 RES NO PROJ JUINA	094 005					900,00
IMP VALOR REC DE EGON LUIZ - GAUER REF CAUCAO CON 26/86 26 L 19 Q 53 RES NO PROJ JUINA	094 006					900,00
IMP VALOR REC DE EGON LUIZ GAUER REF CAUCAO CON 26/86 DO L 11 Q 51 RES NO PROJ JUINA	094 007					900,00
IMP VALOR REC DE EGON LUIZ GAUER REF CAUCAO CON 26/86 26 L 20 Q 53 RES NO PROJ JUINA	094 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
SILVIO MORENO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.965	204951	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE SILVIO MORENODE SOUZA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 15 Q 53 RES NO PROJ JUINA	091 001					900,00
IMP VALOR REC DE SILVIO MORENO DE SOUZA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 16 Q 53 RES NO PROJ JUINA	092 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA	00.00.00	2.1.1.004.004.966	204960	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REF CAUCAC - CON 26/86 DO L 08 Q 53 RES RE PROJ JUINA	091 002					900,00
IMP VALOR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REF CAUCAC - CON 26/86 DO L 07 Q 53 RES RE PROJ JUINA	091 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VALDECIR LUIZ ZERBIELI	00.00.00	2.1.1.004.004.967	204978	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE VALDECIR LUIZ ZERBIELI REF CAUCAO CON 26/86 DO L 12 Q 26 RES NO PROJ JUINA	091 004					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEONARDO BATISTA DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.968	SALDO ATUAL 204986	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE LEONARDO BATISTA DA COSTA REF CAUCAO CAU 26/86 DO L 31 Q 51 RES NO PROJ JUINA	091 005					900,00
IMP VALOR REC DE LEONADO BATISTA DA COSTA REF CAUCAO DE CON 26/86 DO L 32 Q 51 RES RE PROJ JUINA	092 008					900,00
IDELLONSO PAZ	00.00.00	2.1.1.004.004.969	SALDO ATUAL 204994	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE IDELFONSO PAZREF CAUCAO CON 26/86 DO L LO Q 50 RES NO PROJ JUINA	091 006					
IMP VALOR REC DE IDELFONSO PAZ REF CAUCAO CON 26/86 DO L 08 Q 50 RES NO PROJ JUINA	091 009					900,00
JOSEF LEITNER	00.00.00	2.1.1.004.004.970	SALDO ATUAL 205001	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE JOSEF LEITNER REF CAUCAO CON 26/86 DO L 07 Q 50 RES NO PROJJUINA	091 007					
NENIVALDO LUIZ DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.971	SALDO ATUAL 205010	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE NENIVALDO LUIZ DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 05 Q 51 RES NO PROJ JUINA	092 001					900,00
JURANDI FLAUZINO	00.00.00	2.1.1.004.004.972	SALDO ATUAL 205028	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JURANDI FLAUZINO REF CAUCAO CON 26/86 REL AO L 02 Q 51 RES NO PROJ JUINA	092 002					900,00
IMP VALOR REC DE JURANDI FLAUZINO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 03 Q 51 RES NO PROJ JUINA	092 003					900,00
JOSE FELIPPE CHEMPPI	00.00.00	2.1.1.004.004.974	SALDO ATUAL 205044	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE JOSE FELIPE CHEMPPI REF CAUCAO CON 26/86 DO L 25 Q 41 RES NO PROJ JUINA	092 004					
EDUARDO MASSYUKI IKEDA	00.00.00	2.1.1.004.004.975	SALDO ATUAL 205052	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE EDUARDO MASSAYUKI IKEDA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 30 Q 51 RES NO PROJ JUINA	092 005					
IMP VALOR REC DE EDUARDO MASSAYUKI IKEDA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 29 Q 51 RES NO PROJ JUINA	092 007					900,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.976	SALDO ATUAL 205060	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE ANTONIO PEDRODA SILVA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 28 Q 27 RES NO PROJ JUINA	092 006					
MARCOS CASSIANO BORGES	00.00.00	2.1.1.004.004.977	SALDO ATUAL 205079	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE MARCOS CASSIANO BORGES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 27 Q 50 RES NO PROJ JUINA	093 001					
IMP VALOR REC DE MARCOS CASSIANO BORGES REF CAUCAO CON 26/86 DO L 06 Q 36 RES NO PROJ JUINA	094 004					900,00
OTAVIANO SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.978	SALDO ATUAL 205087	S.ANT	0,00	1.800,00
210587 IMP VALOR REC DE OTAVIANO SILVA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 14 Q 20 RES NO PROJ JUINA	093 002					
TEREZA HART DE MELO	00.00.00	2.1.1.004.004.979	SALDO ATUAL 205095	S.ANT	0,00	900,00
210587 IMP VALOR REC DE TEREZA HART	093 003					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE MELO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 26 Q 50 RES NO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARI SEBASTIAO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.980	205109	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ARI SEBASTIA-OFERREIRA REF CAUCAO CON 26/-86DO L 04 Q 41 RES NO PROJ - JUINA	093 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAQUIM NETO DOS REIS	00.00.00	2.1.1.004.004.981	205125	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOAQUIM NETO DOS REIS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 25 Q 50 RES NO PROJ JUINA	093 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SERGIO SOARES DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.982	205133	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA REF CAUCAO CON 26/ 86 DO L 07 Q 51 RES NO PROJ JUINA	093 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE PADILHA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.983	205141	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE PADILHA-DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/-86 DO L 09 Q 3 A RES NO PROJ JUINA	097 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HILDELICIO MISAEL VAZ	00.00.00	2.1.1.004.004.984	205150	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE HILDECILIO MISAEL VAZ REF CAUCAO CON 26/-86 DO L 07 Q 36 RES NO PROJ JUINA	093 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARNALDO WALTER LEITAZKE	00.00.00	2.1.1.004.004.985	205168	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ARNOLDO WAL-TER LEITAZKE REF CAUCAO CON 26/86 DO L 19 Q 44 RES NO PROJ JUINA	094 002					
IMP VALOR REC DE ARNOLDO WAL-TER LEITAKE REF CAUCAO CON 26/ 86 DO L 18 Q 44 RES NO PROJ JUINA	095 005					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NERCI CDILO NIED	00.00.00	2.1.1.004.004.986	205176	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE NERCI CDILO NIED REF CAUCAO CON 26/86 DO L 28 Q 50 RES NO PROJ JUINA	094 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIOSAN ALVES FIGUEREDO	00.00.00	2.1.1.004.004.987	205184	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARIOSAN AL-VES FIGUEIREDO REF CAUCAO CAU 26/86 DO L 14 Q 36 RES NO PROJ JUINA	094 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALMOR LOPADELA BORGES	00.00.00	2.1.1.004.004.988	205192	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE VALMOR LOPA-DELA BORGES REF CAUCAO CON 26/ 86 DO L 01 Q 41 NO PROJJUINA	095 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO CARDOSO SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.004.004.989	205206	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOAO CARDOSO SOBRINHO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 01 Q 3 B RES NO PROJ JUI-NA	095 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GESENINA CEZAR DE SAMPAIO	00.00.00	2.1.1.004.004.990	205214	S.ANT	0,00	
210587 IMPVALOR REC DE GESENINA CEZAR DE SAMPAIO REF CAUCAO CON 26/-86 DO L 20 Q 50 NO PROJJUINA	095 004					
IMP VALOR REC DE GESENINA CE-ZAR DE SAMPAIO REF CAUCAO CAU 26/86 DO L 18 Q 31 RES NO PROJ JUINA	097 004					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VILSON LEONEL DE ABREU	00.00.00	2.1.1.004.004.991	205222	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE VILSON LEONEL DE ABREU REF CAUCAO CON 26/86	095 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO L 16 Q 36 RES NO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERALDO RODRIGUES DOS REIS	00.00.00	2.1.1.004.004.992	205230	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE GERALDO RODRIGUES DOS REIS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 17 Q 36 RES RE PROJ JUINA	095 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROBERTO MATEUS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.993	205249	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ROBERTO MATEUS DOS SANTOS REF CAUCAO CON 26/86 DO L 16 Q 26 NO PROJJUINA	095 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NAIR PLESTCH	00.00.00	2.1.1.004.004.994	205257	S.ANT	0,00	
210587 IMPVALOR REC DE NAIR PLESTCH REF CAUCAO CON 26/86 DO L 15 Q 36 NO PROJ JUINA	095 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE DE CAMARGO	00.00.00	2.1.1.004.004.995	205265	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE DE CAMARGO REF CAUCAO CON 26/86 REL L 04 Q 50 RES NO PROJ JUINA	096 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SHIGUERO INOMATA	00.00.00	2.1.1.004.004.996	205273	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE SHIGUERO INOMATA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 05 Q 31 RES NO PROJ JUINA	096 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO JOAQUIM SALU	00.00.00	2.1.1.004.004.997	205281	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ANTONIO JOAQUIM SALU REF CAUCAO CON 26/86 DO L 3 Q 50 RES NO PROJ JUINA	096 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CASUSA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.998	205290	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE LUIZ CASUSA DE SOUZA REF CAUCAO CON 26/86DO L 06 Q 51 NO PROJ JUINA	096 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO PAVAN GARCIA	00.00.00	2.1.1.004.004.999	205303	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ADENIL SAMPAIO PEREIRA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 22 Q 50 RES NO PROJ JUINA	096 005					900,00
IMP VALOR REC DE ANTONIO PAVAN GARCIA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 02 Q 41 RES NO PROJ JUINA	096 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ZELIA ALVES DE CAMARGO	00.00.00	2.1.1.004.005.001	205311	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ZELIA ALVES DE CAMARGO REF CAUCAO CON 26/86 DO L 05 Q 50 RES NO PROJ JUINA	096 006					900,00
IMP VALOR REC DE ZELIA ALVES DE CAMARGO REF CAUCAO CON 26/86 DO 06 Q 50 RES NO PROJ JUINA	096 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MIGUEL JULIO FADORESKI	00.00.00	2.1.1.004.005.002	205346	S.ANT	0,00	
210587 IMPVALOR REC DE MIGUEL JULIO ZADORESKI REF CAUCAO CON 26/86 REL AO L 11 Q 13 RES NO PROJ JUINA	098 002					900,00
IMP VALOR REC DE MIGUEL JULIO ZADORESKI REF CAUCAO CON 26/86DO L 11 Q 13 RES NO PROJ JUINA	098 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JESSE MIRANDA	00.00.00	2.1.1.004.005.003	205354	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JESSE MIRANDAREF CAUCAO CON 26/86 DO L 15 Q 27 RES NO PROJ JUINA	098 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE CARLOS CORREIA	00.00.00	2.1.1.004.005.004	205362	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE CARLOS CORREIA REF CAUCAO CON 26/86	098 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO L 09 Q 24 RES NO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO TESTA	00.00.00	2.1.1.004.005.005	205370	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ANTONIO TESTA REF CAUCAO CON 26/86 DO L 10 Q 24 RES NO PROJ JUINA	098 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE MAURI BOURECHEID	00.00.00	2.1.1.004.005.006	205397	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE MAURI BOURECHEID REF CAUCAO CON 26/-86 DO L 01 Q 45 NO PROJ JUINA	096 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARMAZEM BOM GOSTO	300387	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		6.656,96
050587 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CONF NF N 9173	070 005	1.1.3.001	523			6.900,00
			SALDO			13.556,96
200587 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE-COPA P/ESTA CIA CONF NF N 9207	043 005	1.1.3.001	523			3.330,00
			SALDO			16.886,96
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A ARMAZEM BOM GOSTO REFERENTE - SEU FORNECIMENTO DE DIVERSOS - MATERIAIS PARA ESTA CIA CONF - DOCUMENTO N 1381	060 002				13.018,00	
			SALDO ATUAL			3.868,96
FUNDACAO PESQ CANDIDO RONDON	18.01.84	2.1.1.005.001.001	64033	S.ANT	0,00	
200587 IMP PAGTO A FAVORDE FUNDACAO DE PESQUISAS CANDIDO RONDON-NREF A AQUISICAO DE 190 MAPAS POLITICO DE MT CONF PROC N - 3436/87	044 002					
			SALDO		19.000,00	
290587 IMP A FAVOR DA FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON REF A-QUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-TEP/ESTA CIA CONF NF N 2279	088 009	1.1.3.001	523		19.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CUIABA VEICULOS LTDA	26.09.86	2.1.1.005.001.009	72796	S.ANT	0,00	
210587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DETABAJARA PEREIRA MACIEL RE-FERENTE COMPRAS EFETUADA NA - CUIABA VEICULOS CONF PROCESSO N 2440/87 PARA ESTA CIA	052 004	1.1.2.001.005.106	203050			
			SALDO		1.855,00	
290587 IMP A FAVOR DA CUIABA VEICULOS REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-SORIOS P/ ESTA CIACONF NF N 36294	088 007	1.1.3.001	523		1.855,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CAPITAL LIVRARIA LTDA	110287	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00	288,00
110587 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-RIA E PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIEN-TEP/ESTA CIA CONF NF N 5795	010 002	1.1.3.001	523			10.333,00
IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-RIA E PAPELARIA CORRESPONDECIA AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 5796	010 003	1.1.3.001	523			12.344,00
			SALDO			22.965,00
250587 IMPA FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA REF AQUISICAC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 5841	007 001	1.1.3.001	523			990,00
			SALDO			23.955,00
270587 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-RIA E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA - CIA CF NF N 5883	046 001	1.1.3.001	523			540,00
IMPORTE PAGAMENTOEFETUADO A CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE - SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTA CIA CONFORME DOCUMENTO N 1381	060 005				288,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESENHO PARA CIA CONF N/F 3461 E 3462/87 REFERE-SE AOS PROC A N/F E 5795 5796 REC N 721	062 004					
			SALDO ATUAL		22.677,00	1.530,00
GRAFICA SAO BENEDITO	30.05.85	2.1.1.005.001.033	157295	S.ANT	0,00	
120587 IMP A FAVOR DA GRAFICA SAO BENEDITO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ ESTA CIA CONF NF N 1163	058 002	1.1.3.001	523			
						9.933,00
			SALDO			9.933,00
260587 IMP A FAVOR DA GRAFICA SAO BENEDITO REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 1192	031 003	1.1.3.001	523			
						4.950,00
			SALDO			14.883,00
270587 IMP A FAVOR DE GRAFICA SAO BENEDITO M C DE FARIA REF CONFECCOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CIA CONF CONFN/FI N 1163 CONST NO PROC N 3411/87 REC 721	062 001					
					9.933,00	
			SALDO ATUAL			4.950,00
VIDRAUTO LTDA	130287	2.1.1.005.001.038	157899	S.ANT	0,00	240,00
270587 IMP PAGTOA FAVOR DE VIDRAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PARABRISA P/VEICULO DESTA CIA CF DOC N 722	055 002					
					240,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DISOPEL LTDA	240487	2.1.1.005.001.040	159972	S.ANT	0,00	2.100,00
050587 IMP PREST DE CONTA DO SR TABAJARA P MACIEL REF A COMPRAEFETUADA NA DISOPEL PARA PARAATE ALMOXARIFADO DA CIA CONF N/FISCAL N 30220	064 005	1.1.2.001.005.106	203050			
					2.100,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
UNIAO GRAFICA LTDA	31.12.85	2.1.1.005.001.049	160253	S.ANT	0,00	
260587 IMP A FAVOR DA UNIAO GRAFICA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 004	031 004	1.1.3.001	523			
						9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	280487	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT	0,00	2.850,00
110587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS EFETUADAS NA IND COM DE CAFE SAO ROQUE P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 3251/87 E N F N 8124	007 005	1.1.2.001.005.106	203050			
					2.850,00	
			SALDO		0,00	
200587 IMP A FAVOR DA IND COM DE CAFEE ALIM SAO ROQUE REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF NF N 8549	043 003	1.1.3.001	523			
						1.948,00
			SALDO			1.948,00
270587 IMP PRESTACAODE CONTA DO SR CESAR GONCALO C MARQUES REF - PAGTO A IND E COM DE CAFE E ALIMENTOS SAO ROQUE CORRESPONDENTE MATERIAS DE CONSUMO P/ - SUPRIR O ALMOXARIFADO DA CIA - CONF N/F 8549 E PROC N 3522/87	040 002	1.1.2.001.005.117	203815			
					1.948,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JP CARIMBOS E PAPELARIA	180287	2.1.1.005.001.069	169030	S.ANT		8.809,40
210587 IMP A FAVOR DA JP CARIMBO E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MATDE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 2187	055 003	1.1.3.001	523			
						420,00
			SALDO			9.229,40
220587 IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2185	003 001	1.1.3.001	523			
						320,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 2186	003 003	1.1.3.001	523			400,00
			SALDO			9.949,40
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A JP CARIMBOS LTDA REFERENTE SEUFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTA CIA CONF DOCUMENTO N 1381	060 003				8.679,40	
			SALDO			1.270,00
290587 IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 243	088 001	1.1.3.001	523			2.075,00
IMP A FAVOR DA JP CARIMBOS E PAPELARIA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF N 2058	089 001	1.1.3.001	523			1.160,00
			SALDO ATUAL			4.505,00
PNEUAR COM PNEUS LTDA	290487	2.1.1.005.001.074	169099	S.ANT	0,00	12.980,00
050587 IMP A FAVORDA PNEUAR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 15723	070 003	1.1.3.001	523			10.575,00
			SALDO			23.555,00
120587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390268 BEMAT S/A CONTA CEPES EM FAVOR DE PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA CONF DCCUMENTO N 1864	057 004	1.1.1.004.107	169331		12.980,00	
			SALDO			10.575,00
150587 IMP A FAVOR DA PENEUAR COM DE PNEUS CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 15771	081 001	1.1.3.001	523			9.000,00
			SALDO			19.575,00
200587 IMP PAGTO A FAVOR DA PNEUAR COM DE PNEUS LTDA REF AO PROCESOS NS 3315 3312/87 CONF REC N 1905	045 008				19.575,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	190287	2.1.1.005.001.076	169102	S.ANT	0,00	1.600,00
130587 IMP A FAVOR DA ELETRICA 13 DE JUNHO CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTACIA CONF NF N 1374	070 001	1.1.3.001	523			3.000,00
			SALDO			4.600,00
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE - LAMPADAS FLUORESCENTE PARA ESTA CIA CONF DOCUMENTO N 1381	060 004				4.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	280487	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT		7.120,00
110587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS EFETUADAS NA AGUA CRISTALINA LTDA P/ATENDER ESTA CIACONF N F N 6997 PROC N - 3251/87	007 004	1.1.2.001.005.106	203050		4.120,00	
			SALDO			3.000,00
210587 IMP A FAVOR DA AGUA CRISTALINAREF AQUISICAO DE MAT DE COPAP/ ESTA CIA CONF NF N 7063	055 001	1.1.3.001	523			4.000,00
			SALDO			7.000,00
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO CESAR G C MARQUES REF PAGTO A AGUA CRISTALINA LTDA CORRESPONDENTEA 80 CARNES DE 54 A 63 PARA CONSUMO NESTA CIA CONF N/ F 7063 E PROC 3522/87	040 003	1.1.2.001.005.117	203815		4.000,00	
			SALDO ATUAL			3.000,00
GRAFICA ELITE	300487	2.1.1.005.001.084	170062	S.ANT	0,00	3.830,00
050587 IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAODE MAT	070 001	1.1.3.001	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/ F N 1352						1.285,00
080587 IMP A FAVOR DA GRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF N 1362	089 001	1.1.3.001	SALDO 523			5.115,00 640,00
110587 IMP A FAVOR DAGRAFICA ELITE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF1366	010 001	1.1.3.001	SALDO 523			5.755,00 5.835,56
200587 IMP ORDEM BANCARIAN 0313 C/ CONV 21/86 PARA PAGTO A GRAFICA ELITE LTDA REF PAGTO DE PROC N 3437/87 CONF REC N 1908	038 004	1.1.1.004.119	SALDO 170844			11.590,56
IMP ORDEM BANCARIA N 0312 C/ CONV 20/86 A FAVOR DA GRAFICA ELITE LTDA REF PAGTO DO PROC N 3437/87	038 005	1.1.1.004.118	170836		5.693,56 142,00	
270587 IMP PAGTOA FAVOR DA GRAFICA ELITE REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA CIA CONF DOC 722	055 006		SALDO			5.755,00
			SALDO ATUAL		5.755,00	
COMERCIAL RIO	280487	2.1.1.005.001.103	202525	S.ANT	0,00 0,00	4.759,80
040587 IMP A FAVOR DA COMERCIAL RIO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CI N/F N 246	002 001	1.1.3.001	523			840,00
IMP A FAVOR DA COMERCIAL RIO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ ESTA CIA CF N/F N 230	002 002	1.1.3.001	523			5.930,00
110587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DESPESAS EFETUADAS NA COMERCIAL RIO MARQUES & SIQUEIRA P/ ATENDER A CIA CONF PROC N 3251/ 87 N F N 229	007 002	1.1.2.001.005.106	SALDO 203050		2.898,00	11.529,80
			SALDO			8.631,80
130587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESPESAS EFETUADAS NA COMERCIAL RIO PARA ATENDER A CIA CONF NF N 230 E 246 PROC N 3322/87	068 006	1.1.2.001.003.033	87165		6.770,00	
LIVRARIA E PAPELARIA FORTALEZA	290487	2.1.1.005.001.104	SALDO ATUAL 202533	S.ANT	0,00	1.861,80
270587 IMP PAGTO EFET A FACDA PAPELARIA FORTALEZA COM E REP LTDA CORRESP FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA AO SETOR DE ALMCXARIFADO DESTA CF NF 1549 CONSTANTE NO PROC 3253/87 REC 721	061 004					7.500,00
			SALDO ATUAL		7.500,00	
KAZU AUTO ELETRICA LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.106	203963	S.ANT	0,00 0,00	
050587 IMP A FAVOR DA KAZU AUTO ELETRICA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N 4787	070 002	1.1.3.001	523			1.500,00
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA KAZU AUTOELETRICA LTDA REF FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULOS DESTACIA CONF DOC 722	055 005		SALDO			1.500,00
			SALDO ATUAL		1.500,00	
ELETRONICA PAULISTA	00.00.00	2.1.1.005.001.107	204390	S.ANT	0,00 0,00	
220587 IMP A FAVOR DA ELETRONICA PAULISTA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF NF N 3614	003 002	1.1.3.001	523			2.089,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			2.089,00
MARCELLA LIVRARIA E PAPELARIA	00.00.00	2.1.1.005.001.108	204404	S.ANT	0,00	
200587 IMP A FAVOR DA MARCELLA LIVRARIA E PAPELARIA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MADE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF NF N 248	043 001	1.1.3.001	523			1.820,00
			SALDO ATUAL			1.820,00
COMPUTEC	00.00.00	2.1.1.005.001.109	204412	S.ANT	0,00	
200587 IMPA FAVOR DA COMPUTEC REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CONF NF N 1178	043 006	1.1.3.001	523			10.875,00
			SALDO ATUAL			10.875,00
COMERCIAL JABURU LTDA	090287	2.1.1.005.002.008	85260	S.ANT	0,00	600,00
270587 IMP PAGTO A FAVOR DE COMERCIALJABURU LTDA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 01 BATERIA PARA-VEICULO FUSCA PLACA AS 1765 1765DESTA CIA CONF N/F N 36689CONST PROC 1385/87 E REC 721	064 002					
					600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARTE GRAFICA MORAES	300487	2.1.1.005.002.023	100170	S.ANT	0,00	49.670,00
040587 IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ ESTA CIA CF N/FISCAL N 1720	002 003	1.1.3.001	523			14.940,00
			SALDO			64.610,00
110587 IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONTE AQUISICAO - DE MAT EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1730	010 004	1.1.3.001	523			14.300,00
			SALDO			78.910,00
190587 IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE ESPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF N 1742	036 001	1.1.3.001	523			5.220,00
			SALDO			84.130,00
200587 IMP A FAVOR DA ARTES GRAFICAS MORAES REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF CO N 1743	043 004	1.1.3.001	523			9.921,00
			SALDO			94.051,00
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA ARTES GRAFICAS REF A ENCADERNACOES E CONFECCOES DE FICHAS P/ ESTA CIA CF PROCESSOS DIVERSOS	063 002				78.910,00	
			SALDO ATUAL			15.141,00
DISPAUTO LTDA	270487	2.1.1.005.002.030	103241	S.ANT	0,00	6.140,00
050587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR TABAJARA P MACIEL REF A COMPRAEFETUADA NA DISPAUTO LTDA PARA ATENDER ALMOXARIFADO DA CIA CONF N/F 161224	064 004	1.1.2.001.005.106	203050			
					6.140,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GLOBOESTE LTDA	31.12.86	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT	0,00	
270587 IMP PAGTO A FAVOR DE SILVA & MIRANDA LTDA GLOBOESTE REF - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE - ESCRITORIO PARA ESTA CIA CONF DOC N 722	055 001					
					3.460,80	
			SALDO		3.460,80	
290587 IMP.VALOR QUE SE TRANSF.DA CON10334-9,PARA 452-9 POR LANCAME EFET.IND.PELO ALMOXARIFADO EM 27/05/87,REF. FORN.DE MATERIALEXPEDIENTE PARA ESTE CIA,CONF.N 120 E ORDEM BANCO N 0325,QUEREGULARIZAMOS.	047 002	3.1.1.001.066	4529			3.460,80
			SALDO ATUAL		0,00	
DIMATEX LTDA	110287	2.1.1.005.002.047	110892	S.ANT	0,00	2.077,50
270587 IMP PAGTO A FAVOR DE DIMATEX COM E REP LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/MAQ XEROX DO BRASIL CF DOC 722	055 004					
					2.077,50	
			SALDO		0,00	
290587 IMP A FAVOR DA DIMATEX REF A-	089 002	1.1.3.001	523			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE MAT DE ESPEDIEN- TEP/ESTA CIA CONF NF N 5737						961,50
			SALDO ATUAL			961,50
TRESCINCO LTDA	190287	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		1.269,97
270587 IMP A FAVOR DA TRESCINCO DIS- TRIBUIDORA DE ALTOMOVEIS AUTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO VOYAGE PLA- CA 4312 E UM PARA CHOQUE TRA- ZEIRO UM SUPORTE DE PARA CHO- QUE UMA MACANETA DO CAPO CAPO O VEICULO FUSCA PLACA AS 5935 DESTA CIA CONF N/F 366112 E 367099 CONSTANTE NO PROC 1442/ 87 1601/87 E REC 721	062 002					
					2.947,89	
			SALDO		1.677,92	
290587 IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CON12719-1 PARA 476-6 POR LAN- CAME EFET INDEVIDAMENTE PELO ALMOXAFADO REF PAGAMENTO EFET A TRESCINCO REL FORNECIMENTO DE PECAPARA VEICULO DESTA CIA CF PROCN 1442/87 E 1601/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	047 003	3.1.1.001.090	4766			
						2.947,89
			SALDO ATUAL			1.269,97
PAPELARIA DEL REY	110287	2.1.1.005.003.051	140260	S.ANT	0,00	456,75
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A PAPELARIA DEL REY LTDA REFE - RENTE SEU FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE ESCRITORIO PARA ES- TACIA CONF DOCUMENTO N 1381	060 006					
					456,75	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA DUNORTE	190287	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT	0,00	240,00
270587 IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELA- RIADUNORTE COMERCIO E REP LT- DAREF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESC P/ESCRITORIO PESTA CIA CF DOC 722	055 003					
					240,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA RODARTE	25.11.86	2.1.1.005.003.067	25968	S.ANT		158,49
040587 IMP A FAVORDA PAPELARIA RODAR- TE CORRESPONDENTE AQUISICAC DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 9233	002 004	1.1.3.001	523			
						2.332,00
			SALDO			2.490,49
130587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESPESAS EFETUA- DAS P/ ESTA CIA NA PAPELARIA RODARTE CF NF N 3322/87	069 001	1.1.2.001.003.033	87165			
					2.332,00	
			SALDO ATUAL			158,49
AUTO PECAS FEBREQUE	180287	2.1.1.005.003.081	32581	S.ANT	0,00	5.800,00
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTO PE- CAS FRIBEQUE REF AQUISICAO AQ PECAS P/ O VEICULOS DESTA DES CF PROC N 1616/87	063 001					
					5.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GRAFICA NACIONAL	170287	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT	0,00	1.800,00
130587 IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ ESTA CIA CF NF N 2114	070 002	1.1.3.001	523			
						9.264,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXP/ P/ ESTA CIA CF NF N 2108	070 003	1.1.3.001	523			
						9.775,00
			SALDO			20.839,00
150587 IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTEP/ESTA CIA CF NF N 2107	081 002	1.1.3.001	523			
						13.847,20
			SALDO			34.686,20
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA GRAFICA NACIONAL REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA CIA CONF - DOC 722	055 007					
					20.839,00	

N C 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
GRAFICA EUNICE	30.07.86	2.1.1.005.003.097	SALDO ATUAL 38032	S.ANT		13.847,20
260587 IMP A FAVOR DA GRAFICA EUNICE REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 34152	031 002	1.1.3.001	523			92,50
						2.400,00
COPAGAZ	280487	2.1.1.005.003.099	SALDO ATUAL 38059	S.ANT		2.492,50
110587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TABAJARA PEREIRA MACIEL REF DE PESAS NA COPAGAS P/ ATENDER ESTA CIA CONF PROC N 3251/87 E NF N 176296	007 003	1.1.2.001.005.106	203050			157,26
					132,00	
210587 IMP A FAVOR DA COPAGAZ REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ ESTA CIA CONF NF N 179032	055 002	1.1.3.001	SALDO 523			25,26
						252,00
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR CESAR GONCALO COSTA MARQUES SREF PAGTO A COPAGAZ CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 03 BCTIJAO DE GAS PARA ESTA CIA CONF N/F 179032 E PROC N 3522/87	040 001	1.1.2.001.005.117	SALDO 203815			277,26
					252,00	
CASA DO GUARANA	100387	2.1.1.005.004.023	SALDO ATUAL 53643	S.ANT	0,00	25,26
200587 IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANAREF AQUISICAO DE MAT DE COPA P ESTA CIA CF NF N 33258	043 002	1.1.3.001	523			
						800,00
270587 IMPPRESTACAO DE CONTA DO SR CESAR G C MARQUES REF PAGAMENTO A CASA DO GUARANA CORRESPPAQUISICAO DE 04 BASTAO DE - GUARANA PARA SUPRIR O ALMOXA - RIFADO DA CIA CONF N/F 33258 E PROC N 3522/87	040 004	1.1.2.001.005.117	SALDO 203815			800,00
					800,00	
OLIMAQ EQUIP P/ESCRITORIOS	290487	2.1.1.005.004.034	SALDO ATUAL 55689	S.ANT	0,00	65.380,00
040587 IMP A FAVOR DA OLIMAC CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF N/F N 2691	002 005	1.1.3.001	523			
						2.376,00
050587 IMP A FAVOR DA OLIMAC CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF NF N 2679	070 004	1.1.3.001	SALDO 523			67.756,00
						8.400,00
080587 IMP PAGTO A FAVOR DE OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTA CIA CONF PROC N 3266 3263 3265 E 3264/87 CONF REC N 1837	090 002		SALDO			76.156,00
					59.380,00	
120587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MILSON JOSE LOPES REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NA OLIMAC CONF NOTAS FISCAIS 2666 2691 PARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 3398/87	057 001	1.1.2.001.005.970	SALDO 78832			16.776,00
					8.376,00	
IMP A FAVOR DA OLIMAC CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CONF NF N 2702	058 001	1.1.3.001	523			
						6.200,00
150587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390288 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA CEPPES A FAVORDE OLIMAC EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA REF PAGTO FORNECIMENTO MATERIAIS P/ O ESCRITORIO D/CIA CONF RECIBO N 1896	080 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331			14.600,00
					11.850,00	
220587 IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A-	003 004	1.1.3.001	SALDO 523			2.750,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2717						2.510,00
270587 IMP PAGTO A FAVOR DA OLIMAC E- QUIPAMENTOS P/ESCRITORIO P/ES REF AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS PARA O ALMOXARIFADO DES- TA CIA CONF PROC NS 3359/ - 3426/3408/3424/3435/3434/87 3 REC N 720	054 005		SALDO			5.260,00
					37.391,00	
290587 IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2684	088 002	1.1.3.001	SALDO 523		32.131,00	11.850,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2705	088 003	1.1.3.001	523			9.846,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE DEEXPEDIEN P/ESTA CIA CONF NF N 2706	088 004	1.1.3.001	523			7.875,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REF A- QUISICAO DE MAT DE LIMPEZA P- /ESTA CIA CONF NF N 2690	088 005	1.1.3.001	523			4.800,00
IMP A FAVOR DA OLIMAC REFAQUI- SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CONF NF N 2700	088 006	1.1.3.001	523			5.070,00
			SALDO ATUAL			7.310,00
COMERCIAL JANINA LTDA	31.12.86	2.1.1.005.004.046	59846	S.ANT	0,00	
200587 IMPPAGTO A FAVOR DA COMERCIAL- JANINA LTDA REF A DESPESA C/- /AQUISICAO DE 06 LEIS 4320 CO- MENTADA CONF PROC N 3438/87	044 001					
					684,00	
290587 IMP A FAVOR DA COMERCIAL JANI- NA REF AQUISICAO DE MAT EXPE- DIENTE P/ESTA CIA CF NF N 4712	088 008	1.1.3.001	SALDO 523		684,00	684,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JABUR PNEUS LTDA	280487	2.1.1.005.004.057	155551	S.ANT		214,53
260587 IMP A FAVOR DA JABUR PNEUS RE- FAQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIO P/ ESTA CIA CONF NF N 18340	031 001	1.1.3.001	523			7.375,76
290587 IMPORTEPRESTACAO DE CONTAS DO- SERVIDOR CESAR GONCALO COSTA - MARQUES REF DESPESAS EFETUA- DASP/ A CIA NA JABUR PNEUS CF PROC N 3568/87	081 004	1.1.2.001.005.117	SALDO 203815			7.590,29
					7.535,76	
			SALDO ATUAL			54,53
SAO PAULO COM ANTENAS LTDA	31.12.86	2.1.1.006.001.154	175765	S.ANT		8.691,00
280587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390348 BEMAT S/A EM FAVOR DOBANCO BRASILEIRO DE DESCON- TOS S/A PARA PAGAMENTO DA FIR- MA SAO PAULO COMERCIAL DE AN- TENASLTDA CONF DOCUMENTC N 1930	078 002	1.1.1.004.107	169331			
					8.691,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SEGURO FEDERAL	00.00.00	2.1.1.006.001.179	203980	S.ANT	0,00	
270587 IMP SALDO DO SEGURO FEDERAL DESCONTOS DO SR IRONE GALINDO- CONF REC N 7436 OBS A DIFEREN- CA DE CZ$ 2700 ENCONTRA-SE LANCADO NO CAIXA DO DIA 04/06/ 87	072 002					
						27,00
			SALDO ATUAL			27,00
TESOURO DO EST PR L 3744/76	300487	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		28.005.134,00
040587 IMPVR REC DE TANIA MEIRE CO- LHADO LEITE REF PAGTO A AVIST DO LOTE COM N 19 QD 119 119SE E JUINA CF CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	034 007					
IMP VR REC DE ANTONIO FERREI- RALEITE REF PAGTO A VISTA DO - LOTE COM N 31 QD 185 SETOR I - JUINA CONF CARNE PAGO NO BANCO	035 001					18.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO BRASIL S/A					9.295,50
IMP VLR REC DE ARNILDO SAMPIETRO REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 128 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	047 001				1.890,00
IMPVR REC DE ERVINO DEMSKI REF PAGTO A VISTA DO LOTE COM N 20 QD 152 SETOR E JUINA CONF COMPROV N/PODER	057 005				18.000,00
IMP VR REC DEVICENTE BENTO DIAS REF PAGTO A VISTA DO LOTE RES N 03 QD 178 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	081 006				9.390,00
		SALDO			28.061.709,50
110587 IMP REC DE LEONALDO CAETANO ALVES REF PAGTO A VISTA DO LOTE COM N 05 QUADRA 18 SETOR S DO P JUINA	045 001				8.802,00
		SALDO			28.070.511,50
210587 IMP VALOR REC DE ADELIR ALBINO POMSONI REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 27 RES NO PROJ JUINA	098 005				7.920,00
IMP VALOR REC DE AGENOR GOMES SOBRINHO REF PAGTO A VISTA VI L 04 Q 27 RES NO PROJ JUINA	098 006				7.500,00
		SALDO			28.085.931,50
290587 IMP CONT DE COMPRA E VENDA VE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E NESTOR VARGAS REL AO L U RES 06 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 6778	003 001	1.1.2.004.040.001	155667		15.827,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E WALMOR STORQUIO REL AO L U COM 01 Q 54 SETOR I DO PROJ JUINA CF CONT 7172	003 004	1.1.2.004.040.001	155667		29.130,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E JOSE ALVES CARDOSO REL AO L U RES 12 Q 109 SETOR F DOPROJ JUINA CF CONT 7612	004 003	1.1.2.004.040.001	155667		14.700,00
IMP CONT DE COMPRA EVENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E JOSE HERCULANO DA SILVA REL AO L U RES 07 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7616	005 001	1.1.2.004.040.001	155667		14.700,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFETE ENTRE ESTA CIA E JOACIL LEONELSON LEME REL AO L U RES 05 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA CF CONT 8063	005 004	1.1.2.004.040.001	155667		14.700,00
IMP CONT DE COMPRA EVENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E KAZUYUKI KAWAZOE REL AO L U - COM 01 Q 119 NO EIXO COM DC - PROJ JUINA CF CONT 6845	006 001	1.1.2.004.040.001	155667		35.721,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E LENOIR FOLIMANN REL AO L U RES 09 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 6968	006 004	1.1.2.004.040.001	155667		14.700,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REL AO L U RES 09 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT N 7391	007 001	1.1.2.004.040.001	155667		6.370,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS DA SILVA REL AO L U RES 09 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7205	007 004	1.1.2.004.040.001	155667		6.370,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF AO L U RES 10 Q 76 SETOR E DO	008 002	1.1.2.004.040.001	155667		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA CF CONT N 7044 IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MANOEL BELMIRO NETO REL AO L U RES 18 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINACF CONT 7388	008 005	1.1.2.004.040.001	155667			6.370,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF AO L U RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT N 7676	009 003	1.1.2.004.040.001	155667			25.246,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MARIA DAS GRACAS PEREIRA REL AO L U RES 09 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7399	010 001	1.1.2.004.040.001	155667			14.700,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REL AO L U RES 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT N 6817	010 004	1.1.2.004.040.001	155667			27.000,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E MILTON CAMARGO REL AO L U RES 06 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA CF CONT 7648	011 002	1.1.2.004.040.001	155667			6.370,00
IMP CONT DE COMPRA E VENDA DE TERRAS EFET ENTRE ESTA CIA E NATALINO ZANIN REL AO L RES 10 Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7570	011 005	1.1.2.004.040.001	155667			14.700,00
						14.369,50
ZORCASTRC COSTANTINO TEIXEIRA 270587 IMP PAGTO AFAVOR DE SEGURO FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DO SR ZORCASTROC TEIXEIRA REF AOS MESES DE JAN/FEV/E MARCO/87	310387 057 001	2.1.1.008.005	SALDO ATUAL 101540	S.ANT		28.346.905,00 1.452,00
					807,00	
IRONI GALDINO 270587 IMP PAGTOA FAVOR DE SEGURO FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DO SR IRONE GALINDO REF AOS MESES DE JAN/FEV E MARCO/87 CONF REC N 1382	300487 057 002	2.1.1.008.010	SALDO ATUAL 146340	S.ANT		645,00 178,20
					71,28	
MARGARETH ROSA C DA COSTA 270587 IMP PAGTO A FAVOR DE SEGURO FEDERAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO DA SRA MARGARETE RCSEC DA COSTA REL AOS MESES DE JAN/FEV/MARCO/87 CONF REC N 1382	300487 057 003	2.1.1.008.011	SALDO ATUAL 155470	S.ANT		106,92 1.573,34
					807,00	
IRENEU CZERNICHOWIKI 040587 IMP VR REC DE IRINEU CZERNICHEVSKI REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE IND QD 382 N 19 JUINA CF COMPROV N/PODER	28.02.86 020 006	2.1.1.009.001.180	SALDO ATUAL 167924	S.ANT	0,00	766,34
						16.432,50
JOAOZINHO MAINARDI 110587 IMP REC DE JOAOSINHO MAINARDE REF COMP DE ENTRADA DO L RES N 32 QUADRA 09 SETOR D DO P JUINA	28.02.86 023 007	2.1.1.009.001.213	SALDO ATUAL 168254	S.ANT	0,00	16.432,50
						3.469,50
LUIZ CARLOS DA SILVA 290587 IMPQUE SE TRANSFERE DA C/ 168270 P/155667 REF AO CONT DE LUIZ CARLOS DA SILVA REL ACL U RES 09 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT N 7205	22.12.86 007 003	2.1.1.009.001.215 1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 168270 155667	S.ANT		3.469,50 3.888,90
					819,90	
MANOEL TEIXEIRA ARAUJO 290587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169510 P/155667 REF AO CONT DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF	19.05.86 009 002	2.1.1.009.001.278 1.1.2.004.040.001	SALDO ATUAL 169510 155667	S.ANT		3.069,00 10,33

C 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
AO L U RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA C F CONT 7676					10,33	
			SALDO ATUAL		0,00	
NTONIO ALVES MAIA FILHO	310387	2.1.1.009.001.313	177016	S.ANT		3.951,00
40587 IMPVLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF COMP DE ENTRADO L RES 04 Q 108 SETOR F DOPROJ JUINA	059 003					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.461,00
IGUEL FRANCISCO DE S NETO	09.12.86	2.1.1.009.001.337	179221	S.ANT		1.011,00
90587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 179221 P/155667 REF AO CONT DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REL AO L U RES 03 Q 88 SETCR E DO PROJ JUINA CF CONT 6817	010 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					1.011,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AZUYUKI KAWAZOE	09.12.86	2.1.1.009.001.348	179337	S.ANT		20.526,30
90587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 179337 P/155667 REF AO CONT DECOMPRA E VENDA DE TERRAS DE- KAZUYUKI KAWAZOE REL AO L U - COM 01 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF CONT 6845	005 006	1.1.2.004.040.001	155667			
					9.816,30	
			SALDO ATUAL			10.710,00
UIZ CARLOS DO NASCIMENTO	09.12.86	2.1.1.009.001.409	179965	S.ANT		2.022,00
90587 IMP QUE SE TRANSFERE DA 179965P/155667 REF AO CONT DE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REL AO L U RES 09 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF CONT 7391	006 006	1.1.2.004.040.001	155667			
					1.011,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 17996 0 P/155667 REF AO CONT DE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REL AO L U RES 10 Q 76 SETOR EDO PROJ JUINA CF CONT 7044	008 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					1.011,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENOIR FOLIMANN	230287	2.1.1.009.001.428	180157	S.ANT		10.489,50
90587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ - 180157 P/155667 REF AO CONT DE LENOIR FOLIMANN REL AO L U RES 09 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 6968	006 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.510,00	
			SALDO ATUAL			6.979,50
NOEL BELMIRO NETO	16.12.86	2.1.1.009.001.450	182044	S.ANT		22.217,47
0587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 18204 4 P/155667 REF AO CONT DE MANOEL BELMIRO NETO REL AO L U RES 18 Q 127 SETOR H DO - PROJ JUINA CF CONT N 7388	008 004	1.1.2.004.040.001	155667			
					6.673,80	
			SALDO ATUAL			15.543,67
LMOR STORQUIO	19.12.86	2.1.1.009.001.517	182702	S.ANT		23.260,50
0587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 18270/2 P/155667 REF AO CONT - DE WALMOR STORQUIO REL AO L U COM 01 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF CONT 7172	003 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					7.839,00	
			SALDO ATUAL			15.421,50
DRO PAULINO DE BRITO	30.12.86	2.1.1.009.001.754	187321	S.ANT		4.089,60
0587 IMP VLR REC DE PEDROPAULINO DE BRITO REF COMP DE ENTRADA DO L RES 18 Q 100 SETOR F DO PROJ JUINA	047 004					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.599,60
ADOLINO CARLOS ANGOLA	300187	2.1.1.009.001.776	189367	S.ANT		30.582,90
0587 IMP VALOR REC DE TIADOLINO CA- RLOS ANGOLA REF CAUCAO DE DEC 26/86 DO L 06 Q 29 RES NO PROJ JUINA	090 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			31.482,90
RIA DAS GRACAS A PEREIRA	30.12.86	2.1.1.009.001.824	188204	S.ANT		6.390,00
0587 IMP QUESE TRANSFERE DA C/ 188204 P/155667 REF AO CONT DE MARIA DAS GRACAS ANGOLA PEREI- RA REL AO L U COM 09 Q 140 SE- TOR H DO PROJ JUINACF CONT 7399	009 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					6.390,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
MILTON CAMARGO	30.12.86	2.1.1.009.001.852	188573	S.ANT		6.138,00
290587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 18857 3 P/155667 REF AO CONT - DE MILTON CAMARGO REL AO L U - RES 06 Q 38 SETOR D DO PROJ - JUINA CF CONT 7648	011 001	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.069,00	
			SALDO ATUAL			3.069,00
JOSE ALVES CARDOSO	30.12.86	2.1.1.009.001.867	188727	S.ANT		3.510,00
290587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 188727 P/155667 REF AO CONT DE JOSE ALVES CARDOSO REL AO L U RES 12 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT N 7612	004 002	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.510,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE HERCULANO DA SILVA	30.12.86	2.1.1.009.001.868	188735	S.ANT		7.020,00
290587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 188735 P/155667 REF AO CONT DE JOSE HERCULANO DA SILVA REL AO L U RES 07 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA CF CONT 7616	004 005	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.510,00	
			SALDO ATUAL			3.510,00
NATALINO ZANIN	30.12.86	2.1.1.009.001.892	188964	S.ANT		3.032,55
290587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 188964 P/155667 REF AO CONT DE NATALINO ZANIN REL AO L RES 10 Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA CF CONT 7570	011 004	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.032,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOACIL LEONILSON LEME	070187	2.1.1.009.005.044	191710	S.ANT	0,00	3.069,00
290587 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 191710 P/155667 REF AO CONT DEJOACIL LEONELSON LEME REL AO L U RES 05 Q 174 SETOR I DO- PROJ JUINA CF CONT 8062	005 003	1.1.2.004.040.001	155667			
					3.069,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EPIFANIO GOMES DOS SANTOS	110287	2.1.1.009.005.311	197238	S.ANT	0,00	2.465,55
110587 IMP REC DE EPIFANIO GOMES DOS SANTOS REF PAGTO DA DIF DA EN- TRADA DO LOTE RES N 01 01QUAD 16 SETOR D CONF CONT 8935 DO P JUINA	050 002					
						373,95
			SALDO ATUAL			2.839,50
NELSON ALVES	040387	2.1.1.009.005.503	200670	S.ANT	0,00	21.019,50
040587 IMP VR REC DE NELSON ALVES REFPAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES 11 QD 172 SETOR 2 JUINA C- FCARNE PG BANCO BRASIL S/A	029 005					
						3.469,50
			SALDO ATUAL			24.489,00
JOAO DA CUNHA	300387	2.1.1.009.005.590	202541	S.ANT	0,00	3.510,00
040587 IMP VR REC DE JOAO DA CUNHAREF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE RES 08 QD 161 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/A	032 002					
						3.510,00
IMP VR REC DE JOAO DA CUNHA REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LO- TE RES 09 QD 161 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BCO BRASIL S/ A	032 005					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
MARIA DAS GRACAS N LEITE	090387	2.1.1.009.005.610	202762	S.ANT	0,00	6.979,50
040587 IMP VR REC DE MARIA DAS GRA- CASN LEITE REF PAGTO DA COM- PLEM DA ENTRADA LOTE RES N 13 QD 163 SETOR I JUINA CF COM- PROV EM N/PODER	019 001					
						3.510,00
IMP VR REC DE MARIA DAS GRA- CASN LEITE REF PAGTO DA COMPL ENTRADA DO LOTE RES N 12 QD - 161 SETOR I JUINA CF COMPROV- VEM N/PODER	019 002					
						3.469,50
			SALDO ATUAL			13.959,00
LAIDES TAVARES THEISEM	130487	2.1.1.009.005.638	203343	S.ANT	0,00	3.469,50
110587 IMP REC DE LAIDES TAVARES THEISEN REF PAGTO DO LOTE UR- BRES N 06 QUADRA 147 SETOR H	049 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO P JUINA COMP DA ENTRADA						3.510,00
			SALDO ATUAL			6.979,50
DARLI BATISTA	130487	2.1.1.009.005.640	203360	S.ANT	0,00	7.020,00
040587 IMP VR REC DE DORLI BATISTA REF COMPL ENTRADA DO LOTE URBRES 09 QD 180 SETOR I JUINACF COMPROV EM N/PODER	017 004					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
ELIAS PEREIRA SUNICA	00.00.00	2.1.1.009.005.668	203831	S.ANT	0,00	
110587 IMP REC DE ELIAS PEREIRASUNICA-REF COMP DE ENTRADA DO LOTE RES N 18 QUADRA 157 S I DC P JUINA	019 007					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JANDIR MAINARDI	00.00.00	2.1.1.009.005.669	203840	S.ANT	0,00	
110587 IMP RECDE JANDIR MAINARDI REF PAGTO DA COMP DE ENTRADA DO LOTE COM N N 09 QUADRA 01 SETOR E COM DO P JUINA	022 004					
						7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
JAIME MAINARDI	00.00.00	2.1.1.009.005.670	203858	S.ANT	0,00	
110587 IMP RECDE JAIME MAINARDE REF COMP DE ENTRADA DO L COM N 10QUADRA 01 SETOR COM DC P JUINA	023 005					
						7.200,00
IMP REC DE JAIME ANTONIO MAINARDE REF COMP DE ENTRADA DO LOTE COM N 12 QUADRA 01 01SETE COM DO P JUINA	023 006					
						7.119,00
IMP REC DE JAIME ANTONIO MAINARDE REF COMP DE ENTRADA DO LOTE COM N 11 QUADRA 01 01SETE COM DO P JUINA	024 001					
						7.200,00
IMP REC DE JAIME ANTONIO MAINARDE REF COMP DE ENTRADA DE LOTE RES N 30 QUADRA 19 19SETD DO P JUINA	024 002					
						3.469,50
			SALDO ATUAL			24.988,50
ELZA DE BRITO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.009.005.671	203866	S.ANT	0,00	
110587 IMP REC DE ELZA DE BRITO FREIRA REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO LOTE RES N 06 QUADRA 186 SETOR I DO P JUINA	051 007					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ARMANDO KATUMI MISUGUCHI	00.00.00	2.1.1.009.005.672	203874	S.ANT	0,00	
110587 IMP REC DE ARMANDO KATUMI MISUGUCHI REF PAGTO DA COMP DEENTRADA DO LOTE RES N 03 QUADRA 142 SETOR H DO P JUINA	052 002					
						3.510,00
			SALDO			3.510,00
180587 IMP VLR REC DE ARMANDO KATUMI MIZUGUCHI REF COMP DE DEENTRADO L 07 SETOR H DO PROJ JUINA	009 004					
						3.469,50
			SALDO ATUAL			6.979,50
MIRIAM RIBEIRO DA ROCHA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.673	203939	S.ANT	0,00	
180587 IMP VLR REC DE MIRIAM RIBEIRO DA ROCHA SILVA REF COM DE ENTRADA DO L U COM 01 Q 139 NO PROJ JUINA	031 009					
						7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
EVANGELIO COSTA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.674	203947	S.ANT	0,00	
180587 IMP VLR REC DE EVANGELIO COSTADA SILVA REF DIFERENCA DE ENTRADA DO L COM 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA REL AO CONT 8638	032 008					
						40,50
			SALDO ATUAL			40,50
NACILVIO GOULART	00.00.00	2.1.1.009.005.675	204005	S.ANT	0,00	
040587 IMP VRREC DE NACILVIO GOULARTREF PAGTO COMPLEM ENTRADA DO LOTE URB RES N 19 QD 157 SETORI JUINA CF COMPROV N/PODER	016 003					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE MARIA DA COSTA C FILHO	00.00.00	2.1.1.009.005.676	204013	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE JOSE MARIA DA COSTA C FILHO REF PAGTO COMPL	017 001					

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
DA ENTRADA DO LOTE URB RES N - 18 QD 183 SETOR I JUINA CF - COMPROV EM N/PODER						3.510,00
IMP VR REC DE JOSE MARIA DA COSTA C FILHO REF PAGTO COMPL- DA ENTRADA DO LOTE URB RES N - 19 QD 183 SETOR I JUINA CF - COMPROV EM N/PODER	017 002					3.510,00
						7.020,00
SEBASTIAO BORGES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.677	SALDO ATUAL 204021	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE SEBASTIAO BOR- GESDA SILVA REF COMPLEM DA EN- TRADA DO LOTE RES N14 QD 40 40SETOR D JUINA CF COMPROV EMN/PODER	018 001					3.510,00
IMP VR REC DE SEBASTIAO BOR- GESDA SILVA REF COMPLEM DA EN- TRADA DO LOTE RES N 15 QD 40SETOR D JUINA CF COMPROV EMN/PODER	018 004					3.792,42
						7.302,42
EUNICE GARCIA	00.00.00	2.1.1.009.005.678	SALDO ATUAL 204030	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE EUNICE GARCIA REF PAGTO DA COMPL ENTRADA DO- LOTE RES N 20 QD 143 SETOR H - JUINA CF COMPROV EM N/PODER	018 002					3.510,00
						3.510,00
LOURIVAL MARCELO J JUNIOR	00.00.00	2.1.1.009.005.679	SALDO ATUAL 204048	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE LOURIVAL MARCE- LOJ JUNIOR REF PAGTO COMPL EN- TRADA DO LOTE RES N 16 QD 40SETOR D JUINA CF COMPROV EMN/PODER	018 003					4.305,42
						4.305,42
AMELIA MARIA BENTO BATISTA	00.00.00	2.1.1.009.005.680	SALDO ATUAL 204056	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE AMELIA MARIA BENTO BATISTA REF PAGTO COM- PLENTRADA DO LOTE RES N 19 QD 180 SETOR I JUINA CF COMPROV- VEM N/PODER	019 005					3.510,00
						3.510,00
IGREJA PRESBITERIANA DE JUINA	00.00.00	2.1.1.009.005.681	SALDO ATUAL 204064	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DA IGREJA PRESBITE- RIANA DE JUINA REF COMPL EN- TRADA DO LOTE RES N 15QD 65 SETOR G JUINA CF COMPROVANTE EM N/PODER	020 001					8.887,68
						8.887,68
JOSE ARNUBE RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.005.682	SALDO ATUAL 204072	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE JOSE ARNUBE RO- DRIGUES REF COMPL ENTRADA DO- LOTE RES N 11 QD 19 SETOR D - JUINA CONF COMPROV N/PODER	020 002					3.510,00
						3.510,00
ANTONIO JOSE BATISTA	00.00.00	2.1.1.009.005.683	SALDO ATUAL 204080	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ANTONIO JOSE BA- TISTA REF COMPL ENTRADA DO LO- TE URB RES N 06 QD 184 SETORI JUINA CF COMPROV N/PODER	020 003					3.510,00
						3.510,00
JOSE VIVALDO DE DEUS SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.005.684	SALDO ATUAL 204099	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE JOSE VIVALDO DE DEUS SOUZA REF PAGTO DA COM- PLEM DA ENTRADA LOTE URB RES N 19 QD 100 SETOR F JUINA CONF COMPROV EM N/PODER	021 007					3.510,00
						3.510,00
JERONCIO DO NASCIMENTO BISPO	00.00.00	2.1.1.009.005.685	SALDO ATUAL 204102	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE JERENCIO DO NAS- CIMENTO BISPO REF PAGTO COM- PLEM ENTRADA DO LOTE COM N 29 QD 77 SETOR E JUINA CF COMPROV EM N/PODER	022 005					7.920,00
						7.920,00
MARIA DE FATIMA DA S SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.686	SALDO ATUAL 204110	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE MARIA DE FATIMA	023 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SILVEIRA SILVA REF PAGAMENTO COMP ENTRADA DO LOTERES N 03 QD 121 SETOR H JUINA CF CARNE PAGO NO BANCO DO DOBRAS S/A						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ADEMIR CIATO	00.00.00	2.1.1.009.005.687	204129	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ADEMIR CIATO REFPAGTO COMPL ENTRADA DO LOTEIND N 10 QD 367 SETOR DE INDJUINA CF COMPROV EM N/PODER	024 003					16.400,40
			SALDO ATUAL			16.400,40
JOAO DE SOUZA FREIRE	00.00.00	2.1.1.009.005.688	204137	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE JOAO DE SOUZA - FREIRE REF COMPL ENTRADA DC - LOTE RES N 13 QD 178 SETOR I - JUINA CF CARNE PG BCO DO BRASIL S/A	025 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ODAIR RIBEIRO DE CRISTO	00.00.00	2.1.1.009.005.689	204145	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ODAIR RIBEIRO DECRISTO REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES C4 QD 184 SETOR I JUINA CF CARNE PG BCO BRASIL	026 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
CLEUZA MARIA CHIQUITO	00.00.00	2.1.1.009.005.690	204153	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE CLEUZA MARIA CHIQUITO REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE RES 03 QD 28 SETOR D JUINA CF CARNE PAG BCO BRASIL S/A	027 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
OSIANO ALVES DAS MARCES	00.00.00	2.1.1.009.005.691	204161	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE OSIANO ALVES DASMERCES REF COMPL ENTRADA DOLOTE COM N 21 QD 52 SETOR E-JUINA CF CARNE PG BCO BRASIL	027 005					7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
ERMILDO ELIAS DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.005.692	204170	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ERMIDO ELIAS DE-ALMEIDA REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE IND C1 QD 383 SETOR INDUSTRIAL JUINA CF CARNE PG BCO BRASIL S/A	028 005					6.394,95
			SALDO ATUAL			6.394,95
SADIR DALMOLIN MARIANI	00.00.00	2.1.1.009.005.693	204188	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE SADIR DALMOLIN MARIANI REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES 05 QD 185 SETOR I JUINA CF CARNE PG BCO BRASIL	029 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ABIDIAS MOREIRA MONTALVAO	00.00.00	2.1.1.009.005.694	204196	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ABIDIAS MOREIRA MONTALVAO REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE RES 15 QD 176 176SETOR I JUINA CF COMPROVANTE PG BCO BRASIL S/A	030 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ANTONIO MARCELO FILHO	00.00.00	2.1.1.009.005.695	204200	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ANTONIO MARCELO FILHO REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES 14 QD 163 SETOR I - JUINA CF CARNE PG BCO BRASILS/A	030 002					3.510,00
IMP VR REC DE ANTONIO MARCELO FILHO REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES N 21 QD 15 SETOR D - JUINA CONF CARNE PG NO BANCO - BRASIL S/A	031 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.005.696	204218	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ANTONIO CARLOS PEREIRA REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES N 06 QD 104 104SE F JUINA CF COMPROVANTE PG NO BCO BRASIL S/A	031 004					3.510,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VR REC DE ANTONIO CARLOS PEREIRA REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES 05 QD 104 SETOR F JUINA CF CARNE PG BANCO DO BRASIL S/A	031 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
VALDIR ZILIO	00.00.00	2.1.1.009.005.697	204226	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE VALDIR ZILIO REFPAGTO COMPL ENTRADA DO LOTERES 17 QD 107 SETOR F JUINA CF CARNE PG NO BCO BRASIL S/A	031 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
DAVI MONTEIRO SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.698	204234	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE DAVI MONTEIRO SILVA REF PAGTO COMPL ENTRADA LOTE RES N 02 QD 147 SETOR H JUINA CF CARNE PG BCO BRASIL	031 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ANTONIO BRAGA	00.00.00	2.1.1.009.005.699	204242	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ANTONIO BRAGA REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE RES 03 QD 04 SETOR D DJUIN CF CARNE PAGO NO BCO BRSIL S/A	032 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
IRACI ALVES NEGREIRO	00.00.00	2.1.1.009.005.700	204250	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE IRACI ALVES NEGREIRO REF PAGTO COMPLEM ENTRADA DO LOTE RES 01 QD 19 SETOR D JUINA CF CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	033 006					3.469,50
			SALDO ATUAL			3.469,50
AMADEU JOAO DIAS	00.00.00	2.1.1.009.005.701	204269	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE AMADEU JOAO DIASREF PAGTO COMPL ENTRADA DC LOTE COM N 42 QD 152 SETOR E JUINA CF CARNE PG BCO BRASIL	034 001					7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
ANTONIO FERREIRA LEITE	00.00.00	2.1.1.009.005.702	204277	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE ANTONIO FERREIRALEITE REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE 41 QD 152 SETOR E JUINA CF CARNE PAGO NO BCC BRASIL S/A	034 002					7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
HELIO CARDOSO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.703	204285	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE HELIO CARDOSO DASILVA REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE RES N 19 QD 19 SETOR DJUINA CF CARNR PAGO NC BCO DO BRASIL S/A	035 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
CECERO DUARTE DE FIGUEIREDO	00.00.00	2.1.1.009.005.704	204293	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE CICERO DUARTE DE FIGUEIREDO REF PAGTO DA DACOM ENTRADA DO LOTE COM N 06 QD 153 SETOR E JUINA CF CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	036 003					7.920,00
IMP VR REC DE CICERO DUARTE DEFIGUEIREDO REF PAGTO COMPL ENTRADA DO LOTE COM N 05 QD 153 SETOR E JUINA CF CARNE PAGO NO BCO DO BRASIL S/A	036 004					7.920,00
			SALDO ATUAL			15.840,00
GELSON DELMAR GASCHO	00.00.00	2.1.1.009.005.705	204307	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE GELSON DELMAR GASCHO REF COMPL ENTRADA DC LOTE RES N 19 QD 179 SETOR I JUINA CF CARNE PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A	037 003					4.305,42
			SALDO ATUAL			4.305,42
ADELINO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.005.706	204315	S.ANT	0,00	
040587 IMP VALOR REC DE ADELINO DE SOUZA REF COMPL ENTRADA DC L 01 Q 91 NO PROJ JUINA CF CONTRATO S/N	038 006					3.906,45
			SALDO ATUAL			3.906,45

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
HILDO SCARES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.005.707	204323	S.ANT	0,00	
040587 IMP VALOR REC DE HILDO SOARES DE SOUZA REF COMPL ENTRADA DO L 06 Q 91 NO PROJ JUINA	039 002					3.951,00
			SALDO ATUAL			3.951,00
ADRIANE APA LOBO G DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.005.708	204331	S.ANT	0,00	
040587 IMP VALOR REC DE ADRIANEAP LOBO GONDIN DA COSTA REF A COMPL ENTRADA DO L 19 Q 185 NOPROJ JUINA	040 002					3.510,00
IMP VLRREC DE ADRIANE APA GODIN DA COSTA REF COMP DE ENTRADA DO L RES 28 Q 15 SETORD DO PROJ JUINA REL AO CONT	047 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
ANTONIO TRETTEL	00.00.00	2.1.1.009.005.709	204340	S.ANT	0,00	
040587 IMP VALOR REC DE ANTONIO TRETTEL REF COMPL ENTRADA DO L19 Q 161 NO PROJ JUINA	041 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JAIME ROSSETO	00.00.00	2.1.1.009.005.710	204358	S.ANT	0,00	
040587 IMP VLR REC DE JAIME ROSSETO REF COMP DE ENTRADA DO L COM 17 Q 87 NO EIXO COM DO PROJ - JUINA	042 002					7.839,00
			SALDO ATUAL			7.839,00
ELIDERLEY DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.005.711	204366	S.ANT	0,00	
040587 IMP VLR REC DE ELIDERLEY DE OLIVEIRA REF COMP DE ENTRADA DO L U COM 02 Q 21 NO EIXO COMDO PROJ JUINA	043 007					7.920,00
			SALDO ATUAL			7.920,00
ANTONIO LEITE DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.005.712	204374	S.ANT	0,00	
040587 IMP VLR RECDE ANTONIO LEITE DA COSTA REF COMP DE ENTRADA ENT IND 03 Q 383 NO PROJ JUINA	044 005					6.412,50
IMP VLR RC DE ANTONIO LEITE DACOSTA REF COMP DE ENTRADA DO L 02 Q 383 SETOR IND DO PROJ JUINA	045 001					6.412,50
			SALDO ATUAL			12.825,00
RICARDO VLADMIR POTRICH	00.00.00	2.1.1.009.005.713	204382	S.ANT	0,00	
040587 IMP VLRREC DE RICARDO VLADMIR-POTRICH REF COMP DE ENTRADA DO 1 RES 07 Q 108 SETOR F DO PROJETO JUINA	046 006					3.510,00
IMP VLR RECDE RICARDO VLADIMIR POTRICH REF COMP DE ENTRADA DO L RES 08 Q 108 SETOR F DO PROJ JUINA	046 008					3.510,00
IMP VLRREC DE RICARDO VLADIMIR POTRICH REF COMP DE ENTRADA DO L RES 09 Q 108 SETOR F DO P PROJ JUINA	047 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
JOSE ALBINO AMANCIO NUNES	00.00.00	2.1.1.009.005.714	204757	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JOSE ALBINO AMANCIO NUNES REF COMPL DA ENTRADA DO L 02 Q 01 SERV NO PROJ JUINA	081 006					20.287,50
			SALDO ATUAL			20.287,50
MARIA ODETE C MARCANTONIO	00.00.00	2.1.1.009.005.715	204765	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE MARIA ODETE C MARCANTONIO REF COMPL DA ENTRADA DO L 01 Q 34 URB RES NO PROJ JUINA	082 009					23.130,00
			SALDO ATUAL			23.130,00
JORGE LUIZ ARCOS	00.00.00	2.1.1.009.005.716	204773	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JORGE LUIZ ARCOS REF COMPL DA ENTRADA DO-14 Q 02 S SERV NO PROJ JUINA	084 004					24.540,00
			SALDO ATUAL			24.540,00
EDIVALDO NUNES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.005.717	204781	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE EDIVALDO NUNES DA SILVA REF COMPL DA ENTRADA DO L 05 Q 52 URB RES RE	086 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA						1.980,00
			SALDO ATUAL			1.980,00
LENOIR MARIA	00.00.00	2.1.1.009.005.718	205117	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE LENOIR MARIA REF ENTRADA DO L 26 Q 41 RES NO PROJ JUINA	090 004					2.556,00
IMP VALOR REC DE LENOIR MARIA REF ENTRADA DO L 27 Q 41 RES - NO PROJ JUINA	090 005					2.340,00
			SALDO ATUAL			4.896,00
ELISEU ANICERO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.005.719	205338	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE ELISEU ANICETO PEREIRA REF COMP DA ENTRADA DO L 05 Q 27 RES NOPROJ JUINA	097 002					2.880,00
			SALDO ATUAL			2.880,00
MANOEL DE OLIVEIRA BARROS	00.00.00	2.1.1.009.005.720	205389	S.ANT	0,00	
250587 IMP VLR REC DE MANOEL DE OLIVEIRA BARROS REF COMPL DA ENTRADA DO L RES 06 QD 115 SETOR F DO P JUINA	053 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
OSMAR SOUZA SANTOS	04.07.84	2.1.1.009.016.012	106690	S.ANT		6,14
110587 IMP REC DE OSMAR SOUZA SANTOS REF PAGTO DE COMP DE ENT DO - LOTE RES N 01 QUADRA 184 SETOR I DO P JUINA	040 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.516,14
JORGE MARCANTONIO	31.12.86	2.1.1.009.031.007	143901	S.ANT	0,00	
210587 IMP VALOR REC DE JORGE MARCANTONIO REF COMP DA ENTRADA DO L 12 Q 02 S SERV NO PROJ JUINA	083 003					16.835,40
			SALDO ATUAL			16.835,40
JOAO JUSTINO DAMIANI	31.12.86	2.1.1.009.032.126	158160	S.ANT	0,00	
040587 IMP VR REC DE JOAO JUSTINO DAMIANI REF PAGTO COMPL COMPLEN LOTE RES N 07 QD 104 SETOR F JUINA CF COMPROVANTE EM N/PODER	031 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ADMAT	290187	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		24.710.967,77
250587 IMP DEP NO BCO BEMAT C/ CCTAS REF LIB DE VERBAS P/ ATENDER DESP C/ PREF DE COMODORO E PORTO ALEGRE DO NORTE CF CLC 2046	006 005	1.1.1.004.106	169323			550.000,00
			SALDO ATUAL			25.260.967,77
ESTRADA MUNICIPAL	300487	2.1.1.015.001	84646	S.ANT		34.320.941,40
290587 IMP AVISO DO BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE REL OF 019/87 GPC/SEFAZ DE 14/05/87 EMITIDO EM CONJUNTO PELO GAB PLANEJAMENTO E PELA SEC DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	099 001	1.1.1.004.100	161020			3.457.065,00
			SALDO ATUAL			37.778.006,40
APOIO LOGISTICO	150487	2.1.1.018.001	133906	S.ANT		5.511.329,70
050587 IMP DEPOSITO BANCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO POLONOROESTEREF LIB ATRAVES DO CONV POLONO ROESTE REF PAGTO DE PESSOAL A DISPOSICAO DA GERENCIA DO POLONOROESTE REF MES DE ABRIL E DIF DE MARCO REF PAD N 158/87	067 006	1.1.1.004.069	85219			615.122,05
			SALDO ATUAL			6.126.451,75
RENDIMENTO JUROS E COR MON	300487	2.2.1.005.002	32638	S.ANT		19.702.844,84
110587 IMP VALOR REC DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E ECORRECA MONETARIA REL FINANCIAMENTO FADEM	005 001					613.130,42
			SALDO			20.315.975,26
250587 IMP RECDE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRECAO MONETARIA DAS PARC VENC EM 250587 CF AVISO DE BANCO S/N	015 007					1.737.875,40
			SALDO ATUAL			22.053.850,66

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ADMAT	100287	2.2.1.007.003	157694	S.ANT		20.246.025,99
130587 IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/NOSSA CONTA N 169323 169323BEMAT S/A CTA COTAS CF LIBERACAO DE COTA N 1910 P/ ATENDER DESPESAS DA CIA	068 003	1.1.1.004.106	169323			
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO P/ NOSSA CONTA N 169323BEMAT S/A CTA COTAS CF LIBERACAO DE COTA N 1909 P/ ATENDER DESPESAS DA CIA	068 004	1.1.1.004.106	169323			1.329.931,14
			SALDO ATUAL			2.200.000,00
						23.775.957,13
FUNDO DE RESERVA LEGAL	300487	2.4.3.001	3980	S.ANT		38.761,24
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 002	4.3.1	8257			
						8.124,26
			SALDO ATUAL			46.885,50
RESERVA DE CORRECAO	300487	2.4.4.002	4014	S.ANT		127.711.602,78
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITALREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 001	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 003	4.3.1	8257			6.640.509,49
			SALDO ATUAL			32.703.380,32
						167.055.492,59
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO	300487	2.4.5.001	69140	S.ANT		4.226.040,82
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 004	4.3.1	8257			
						885.767,55
			SALDO ATUAL			5.111.808,37
LUCROS ACUMULADOS	300487	2.4.7.001	85944	S.ANT		561.169,19
290587 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 005	4.3.1	8257			
						117.619,68
			SALDO ATUAL			678.788,87
ADICIONAL QUINQUENO	300487	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	1.737.362,92	
040587 IMP PAGTO EFETUADO A AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REL AO ADICIONAL QUINQUENIO REL FERIAS REGULAMENTARES CONF RECIBO N 1804	008 003					
					2.689,00	
			SALDO		1.740.051,92	
120587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DULCE DE OLIVEIRA ALVES REFERENTE A ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO REFERENTE AOS	061 004					
					10.226,32	
			SALDO		1.750.278,24	
140587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF DIFERENCA DO ADICIONAL REL MESDE MARCO/87 CF RECIBO 1877	074 001					
					2.000,00	
			SALDO		1.752.278,24	
200587 IMP PAGTO DE ADICIONAL REF AO SALARIO DO MES DE JAN/FEV/ JA CONF REC N 700	045 006					
					349,40	
			SALDO		1.752.627,64	
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A TEREZO JESUS DE SIQUEIRA REFERENTE A ADICIONAL CONF DOCUMENTO N 1385	049 005					
					242,64	
			SALDO		1.752.870,28	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	015 006					556.435,69
IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCISCOEGIDIO DE CAMPOS SOBRINHO REF ADICIONAL MES DE ABRIL/87 CONFO 8 N 0352	022 002					3.463,04
IMP PAGTO A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF ADICIONAL -	023 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SAL/ MARCO/87					2.792,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO REF ADICIONAL REF FERIAS CONF O B N 345	023 006					
					989,44	
			SALDO ATUAL		2.316.550,45	
AUXILIO FUNERAL	300487	3.1.1.001.004	101222	S.ANT	67.615,95	
110587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA EUNICE ELENA ICRIS REF ADIANTAMENTO EFETUADAS CF RECIBO S/N DO SR HELSON RICARDO NASCIEMENTO P/ATENDER CONSERCAO DO CORPO DO EX-SERVIDOR D/CIA SR JORGE MATEUS DIAS CF PROC N 3285/87	007 001	1.1.2.001.004.015	110973			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL		87.615,95	
ALIMENTACAO	210487	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	6.248,18	
040587 PAGO AO RESTAURANTE DJALMA FERREIRA DE SOUZA E AO JR LANCHES REF FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES P/ OS SERV DESTA CIA CF NF N 925 921 939-REC N 9996 EM NOSSO PODER	001 002	1.1.1.001.001	60			
PAGO AO REST DJALMA FERREIRA DE SOUZA REF FORN DE REFEICC-ESP/ OS SERV DESTA CIA CF NFS NS 938 926 927 929 928 930 93 NOSSO PODER	001 006	1.1.1.001.001	60		624,00	
					350,00	
			SALDO		7.222,18	
080587 IMPORTE PAGAMENTO A MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REFERENTE-REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTO N 1850	093 006					
					450,00	
			SALDO		7.672,18	
150587 PAGO AO RESTAURANTE DJALMA FERREIRA DE SOUZA REF REFEICOES E AO JR LANCHES REF LANCHES P/SERVID DESTA CIA CF COMP EM NOSSO PODER	079 001	1.1.1.001.001	60			
					804,00	
			SALDO		8.476,18	
210587 PAGO AO JR LANCHES REF FORNEC DE LANCHES P/ OS SERVIDORES - DESTA CIA CF REC 9997 E 7958 7958EM NOSSO PODER	051 001	1.1.1.001.001	60			
					411,00	
			SALDO		8.887,18	
280587 PAGTO A KOMILAO LANCHES LTDA REF FORNECIMENTO DE LANCHES - CONF N/FISCAL 2474 NOSSO PODER	077 001	1.1.1.001.001	60			
					230,00	
			SALDO ATUAL		9.117,18	
CONTRIBUICOES AO FGTS	220187	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	13.961,59	
290587 IMP A FAVOR DO FGTS REL CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO/86 A JULHO/87 CONF AVISO DO B CIDADE S/NE GUIAS DE REC EM N/PODER	024 003					
					2.662.999,97	
			SALDO ATUAL		2.676.961,56	
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	300487	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	114.802,00	
070587 IMP ORDEM BANCARIA N 0250C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE CACILDO ANTERO DE CARVALHO REFERENTE A DIARIAS CONF REC N 1827	079 003	1.1.1.004.107	169331			
					272,00	
			SALDO		115.074,00	
080587 IMPORTE ORDEM BANCARIA 32 39 0263 BEMAT S/A CONTA CEPPES EM FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REFERENTE A 15 DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1853	087 004	1.1.1.004.107	169331			
					4.080,00	
IMP PAGT EFETUADO A HELIO EULALIO DOS SANTOS HILDEBRANDO DE AMORIM ODENIL BENEDITO DE CAMPOS OSVALDO GONCALVES BRAGA REGINACONCEICAO DOS SANTOS VAUDEVINO RAMOS DA SILVA REFERENTE A DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1833	091 002					
					7.349,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A WALDERSON DE A C LIRA AROLDO-CORREA DE ALVARENGA NERVAL - SANTOS LEQUE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REFERENTE A DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1848	092 001				3.267,00	
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DAVID HENRIQUE DA FONSECA A-ROLDO CORREA ALVARENGA WALDER-SON A C LIRA REFERENTE A DIA-RIAS CONF DOCUMENTO N 1852	092 004				998,00	
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A CELESTE MARTINS NUNES DE CLI-VEIRA REFERENTE A 15 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO N 1846	093 002				13.620,00	
	IMP REF PAGAMENTO EFETUADO A REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA REGINA CONCEICAO DOS SANTOS CORRESPONDENTE A DIA-RIAS CONF DOCUMENTO N 1843	093 005				3.036,00	
				SALDO		147.424,00	
110587	IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A CTA CEPPES REL VR RECEBIDO DE JULIO MILANEZ REF DEVOLUCAO DE12 DIARIAS CF RECIBO DE DE-POSITO NO BEMAT N 80193 -GR 7457	009 001	1.1.1.004.107	169331			1.920,00
				SALDO		145.504,00	
140587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A LICIO BORRALHO NETO REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA REGI-NA CONCEICAO DOS SANTOS REF DIARIAS PA CONF RECIBO N 1878	075 003				2.891,00	
				SALDO		148.395,00	
150587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA COSTA BARROS REF A 10DIARIAS A SERVICO DA CIA CONF RECIBO N 1898	083 001				5.450,00	
				SALDO		153.845,00	
190587	PAGO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF 06 DIARIAS CF REC - 7886 EM NOSSO PODER	033 003	1.1.1.001.001		60	1.632,00	
				SALDO		155.477,00	
200587	IMP PAGTO A FAVOR DEDAVID HE-NRIQUE DA FONSECA REFERENTE R DIARIA PESSOA ADMINISTRATIVO-CONF REC N 694	045 004				272,00	
				SALDO		155.749,00	
220587	IMPORTE PAGAMENTO A ANGELO LE-MES DE MORAES CHEQUE N 460741 BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A 04 DIA-RIAS CONFORME RECIBO N 7974	002 002	1.1.1.003.002		175	1.088,00	
	IMPORTE PAGAMENTO A JULIO MI-LANEZ CHEQUE N 460742 BANCO C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A 04 DIARIAS CONFOR-ME RECIBO N 7975	002 003	1.1.1.003.002		175	1.088,00	
				SALDO		157.925,00	
260587	IMP CHEQUE N 460737 DO B BRA-SIL S/A C/MOV A FAVOR DE CDE-NIL BENEDITO DE CAMPOS PAGTO REF A 15 DIARIAS CONF REC N 7970	028 003	1.1.1.003.002		175	4.080,00	
	IMP CH460739 C/ MOV BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE - HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS CF REC 7972	029 005	1.1.1.003.002		175	4.080,00	
				SALDO		166.085,00	
290587	IMPORTE CHEQUE N 460738 BCO DOBRASIL S/A C/ MOVIMENTO A - FAVOR DE CACILDO ANTERO DE - CARVALHO REF A 15 DIARIAS CF-FRECIBO N 7971	083 004	1.1.1.003.002		175	4.080,00	
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A BENEDITO JOSE CAMPOS CHEQUE N	086 002	1.1.1.003.002		175		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
460747 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A 01 DIARIA CONF RECIBO N 7991					210,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A AROLDO CORREA ALVARENGA REFERENTE A 06 DIARIAS CHEQUE N 460746 BANCO DO BRASIL S/A - CONF RECIBO N 7987	086 003	1.1.1.003.002	175			3.270,00
				SALDO ATUAL		173.645,00
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	280487	3.1.1.001.031	4170	S.ANT		199.678,58
060587 IMP ORDEM BANCARIA N 0197 C/-CONVENIO 21/86 A FAVOR DE MOACIR DA SILVA-REF A DIARIAS CONF REC 1813	072 002	1.1.1.004.119	170844		5.400,00	
IMP ORDEM BANCARIA N 0222 C/-CONVENIO N 20/86 A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA SILVA E MOACIR DA SILVA REF PAGTO DE DIARIAS CONF REC 1811	072 003	1.1.1.004.118	170836		2.750,00	
IMP ORDEMBANCARIA N 0244 C/-CONVENIO N 22/86 BEMAT A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF PAGTO DE DIARIAS CONF REC N 1814	072 005	1.1.1.004.120	170852		6.720,00	
				SALDO		214.548,58
080587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOAO LUIZ DE MELLO REFERENTE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONF RECIBO N 7858 DIARIAS PT	086 003	1.1.1.003.002	175		1.452,00	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 80 0261 BEMAT S/A CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 EM FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DE DIARIA CONF DOCUMENTO N 1851	087 003	1.1.1.004.095	155357		568,18	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A-RANTES RODRIGUES DE ARRUDA HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO JURACI GUTIERREZ WUERZIUS IONE FERNANDES PIMENTA BENEDITO RODOLFO FALCAO WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS MAURI EUDARCIO - CORREA ASTOLFO CAETANO CAETAN DOMINGOS MARIO SIQUEIRATENUTA ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO LUIZ T ARIZAWA REFERENTE A DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1833	091 001				41.668,15	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A LICINIO FONTES MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REF DIARIAS CONF DOC N 1848	092 002				1.453,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DENIZE NIEDERAUER SILVEI RA D COSTA LICINIO FONTES MOACIR GONCALVES DE ARAUJO ARAUJCREF A DIARIAS CONF DOCUM N 1852	092 005				3.995,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A MILSON JOSE LOPES MARIA JOSE DO PRADO REFERENTE A DIARIAS CONF DOCUMENTO N 1843	093 004				7.854,00	
				SALDO		271.538,91
140587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A EDMILSON FORTES BARRETO REF DIARIAS PESSOAL TECNICO D/CIA CONF RECIBO 1891	074 004				3.632,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A HELIO NUNES DE OLIVEIRA JURACYGUTTERREZ WUERZTUS IONE FERNANDES PIMENTA MARCIA TEREZA MULLER DE A LIMA SANTANA LUIZ T ARIZAWA ASTOLFOCAETANO PALET MAURI E CORREA WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIASBENEDITO RODOLFO FALCAO MILSONJOSE LOPES MARIA JOSE DO PRADOREF DIARIA PT CONF RECIBO N 1878	075 002				24.213,00	
				SALDO		299.383,91

C 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
80587 IMP ORDEM BANC 32800301 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF PGTO DE 06 SEIS DIARIAS CF DOC 692	088 003	1.1.1.004.095	155357	5.448,00	
IMP ORDEM BANC 32800298 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 06 SEIS DIARIAS CF DOC 685	088 004	1.1.1.004.095	155357	5.448,00	
			SALDO	310.279,91	
60587 IMP CHEQUE N 460731 DO B BRASIL S/A C/MOV A FAVOR DE DEIO FERNANDES PIMENTA PAGTO REF 15 DIARIAS CONF REC N 7963	028 001	1.1.1.003.002	175	13.620,00	
IMP CHEQUE N 460732 DO BBRASIL S/A C/MOV A FAVOR DE JURACI GUTIERRES WUERZIUS PAGTO REF A 15 DIARIAS CONF REC 7964	028 002	1.1.1.003.002	175	13.620,00	
IMPCH 460734 C/MOV BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DE TOMAZ GRUNWALD REF A 15 QUINZEDIARIAS CF REC 7967	029 001	1.1.1.003.002	175	13.620,00	
IMP CH 460736 C/ MOV BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A 15 DIARIAS CF REC 7969	029 004	1.1.1.003.002	175	13.620,00	
IMP CH 460735 C/ MOV BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA REF A 15 DIARIAS CF REC 7968	029 006	1.1.1.003.002	175	13.620,00	
IMP CH 460733 C/ MOV BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DE MARCIA TERESA MULLER DE DEABRL SANT ANA REF A 15 DIARIAS CF REC 7965	029 007	1.1.1.003.002	175	13.620,00	
			SALDO	391.999,91	
80587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHOLYRA CHEQUE N 460745 BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A 06 DIARIAS CONF RECIBO N 7986	078 001	1.1.1.003.002	175	3.270,00	
			SALDO	395.269,91	
90587 UMP.QUE TRANF.DA 5079-2 P/-417-POR LANCAMENTO IND.EM 27/-35/87 REL.RECIBTO DE MAURI EUDARCIO CORREA,REF.DEVOLUCAC DE DIARIACF.GUIA 7362 E REC.DEP.-DO BEMAN 367669 C/CEPPES QUE ORA REGURIZAMOS	047 001	1.1.2.001.001.046	50792		3.840,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A VALCIR APARECIDO DURAN REFERENTE REEMBOLSO DE 01 DIARIA CHEQUE N 460748 BANCO DO BRASIL S/A CONF RECIBO N 7449	086 004	1.1.1.003.002	175	908,00	
			SALDO ATUAL	392.337,91	
DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	300487	3.1.1.001.032	4189 S.ANT	35.323,63	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL 13 SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 002			3.253,87	
			SALDO ATUAL	38.577,50	
FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	300487	3.1.1.001.034	4200 S.ANT	175.624,36	
040587 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF FERIAS REGULAMENTARES CF CFRECI N 1804	008 001			11.116,42	
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF ABONO PECUNIARIO REF FERIAS - CONF RECIBO N 1804	008 004			4.632,00	
			SALDO	191.372,78	
120587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A ZELIA RODRIGUES SENA REFERENTEA ABONO PECUNIARIO CONF DOCUMENTO N 1868	061 001			3.368,21	
			SALDO	194.740,99	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
290587 PAGO FUNC DESTACIA REL FERIAS-PESS ADM CONF RESUMO FOLHA - PAGTO MAIO/87	014 003					26.611,35
IMP PAGTO A FAVOR DE DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO REF FERIASCONF O B N 345	023 005					7.766,75
			SALDO ATUAL			229.119,09
FERIAS-PESSOAL TECNICO	300487	3.1.1.001.035	4219	S.ANT		264.762,90
290587 PAGO FUNC DESTA CIAREL FERIAS-PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHAPAGTO MAIO/87	014 004					148,99
			SALDO ATUAL			264.911,89
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	300487	3.1.1.001.036	4227	S.ANT		366.486,48
140587 IMPORTE PAGAMENTOEFETUADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA ALDA MARIA ALVES DA CUNHA E - TABAJARA PEREIRA MACIEL REF - GRATIFICACAO CONF RECIBO N - 1893 REL AO MES DE MARCO/87	075 001					5.900,05
			SALDO			372.386,53
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 005					130.287,27
			SALDO ATUAL			502.673,80
GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	300487	3.1.1.001.037	4235	S.ANT		534.706,32
140587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA REF GRATIFICACAO REL AO MES DE MARCO/87 CONF REC N 1893	074 008					3.237,50
			SALDO			537.943,82
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATIFICACAO PESS TECNICO CONFRESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 006					197.005,39
			SALDO ATUAL			734.949,21
HORAS EXTRAS	300487	3.1.1.001.038	4243	S.ANT		152.485,31
070587 IMP PAGTO REFERENTE A HCRAS EXTRAS DOS SERVIDORES JOAC B DA SILVA ROSA MARIA GARCIA VALDIR JULIAO DE MAGALHAES WALDIR DAL PONT HELIO EULALIO DOS SANTOS ADILTON N TAVARES ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA ELSON J DE OLIVEIRA EURIDES ROBERTO DA COSTA CONF REC N 1824	082 001					14.117,55
			SALDO			166.602,86
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO ODIR SIQUEIRA CAMPOS E CAUBY SIQUEIRA CAMPOSREFERENTE HORAS EXTRAS CONF DOCUMENTO N 1385	049 002					5.101,36
			SALDO			171.704,22
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL HCRAS EXTRAS CONF RESUMO FOLHA PAGTOMAIO/87	015 007					42.202,64
			SALDO ATUAL			213.906,86
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	300487	3.1.1.001.045	4316	S.ANT		5.552.150,51
040587 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF SALARIO REL AO MES DE ABRIL/87CONF RECIBO N 1804	008 002					11.207,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A DIVERSOS SERVIDORES PA REF SALARIO REL AO MES DE FEVEREIRO/87 CONF RECIBO N 2550	008 006					16.012,60
			SALDO			5.579.370,11
140587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA ALDA MARIA ALVES DA CUNHA E TABAJARA PEREIRA MACIEL REF SALARIO REL AO MES DE MARCO/87 CF RECIBO N 1893	074 009					12.278,37
			SALDO			5.591.648,48
150587 PAGO A SRA DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO REF ANTECIPACAO DO SALARIO MES MARCO/87 CF COMP	079 004	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EM NOSSO PODER			SALDO		9.183,78 5.600.832,26	
200587 IMP PAGTO A FAVOR DE VALMIR CARDOSO DE OLIVEIRA REFERENTE SALARIO DO MESES DE JAN/FEV/87QUE NAO ENTROU NA FOLHA DE PAGTO DOS REFERIDOS MESES CONF REC N 700	045 005					14.974,00
			SALDO			5.615.806,26
210587 PAGO A SRA DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO REF SAL MES ABRIL/87 CF REC 7976 EM NOSSO PODER	051 002	1.1.1.001.001	60		11.428,31	
			SALDO			5.627.234,57
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A TEREZO JESUS DE SIQUEIRA REFERENTE A 17 DIAS DE SALARIODO MES DE MARCO/87 CONF DOCU MENTO N 1385	049 003				9.045,08	
			SALDO			5.636.279,65
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 007				1.748.631,89	
IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCISCOEGIDIO DE CAMPOS SOBRINHO REF AO SALARIO DO MES DE ABRIL/87 CONF O B N 352	022 001				12.368,00	
IMP OBANCARIA N 0351 DO BEMATS/A C/ COTAS UTILIZADA PARAPAGTO A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF SALARIO DO MES DE ABRIL/87	085 001	1.1.1.004.106	169323			15.805,72
			SALDO ATUAL			7.413.085,26
SALARIO-PESSOAL TECNICO	300487	3.1.1.001.046	4324	S.ANT		6.025.826,11
040587 IMP ORDEM BANCARIA 0239 DO BEMAT C/ COTAS A FAV DE ELIANE MUNHOES REF PAGTO DO SAL DO MES 12/86 PESSOAL TECNICO CF REC N 1803	003 005	1.1.1.004.106	169323		6.348,01	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS SERVIDORES PT REF SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/87CONF RECIBO N 2550	008 007				40.012,93	
			SALDO			6.072.187,05
050587 IMP DEPOSITO DO BEMATC/ CEPPES REF VALOR RECEBIDO DA SRA EROTIDES MARIA DA SILVA REL A PAGTO RECEBIDO A MAIOR NA FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE FEV/87 CONF GUIA DE REC 7454 E DEPOSITO N 716884	064 001	1.1.1.004.107	169331			14.894,05
			SALDO			6.057.293,00
140587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA REF SALARIO REL AO MES DEMARCO/87 CONF RECIBO 1893	074 007				9.833,00	
			SALDO			6.067.126,00
190587 PAGO AO SR LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS REF SAL MES ABRIL/87 CF COMPR EM NOSSO PODER	033 001	1.1.1.001.001	60		17.916,42	
			SALDO			6.085.042,42
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DENESI NIEDRAUER D COSTA REFERENTE PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SALARIO DE MARCO/87 CONF DCCUMENTO N 682	049 001				6.292,00	
			SALDO			6.091.334,42
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO PESS TECNICO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 008				1.844.259,93	
IMP PAGTO A FAVOR DO SR ITAMARJESUS PIMENTA REF 15 DIAS DE SALARIO DO MES DE MARCO/87	023 001				9.306,00	
			SALDO ATUAL			7.944.900,35
SALARIO-FAMILIA	300487	3.1.1.001.047	4332	S.ANT		236.415,29
040587 IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DE	008 005					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF SALARIO FAMILIA REL FERIASCONF RECIBO N 1804						
				SALDO		273,60	
						236.688,89	
140587	IMPORTE PAGTO EFETUADO A TABAJARA PEREIRA MACIEL REF SALARIO FAMILIA REF AO MES AO MES DE MARCO/87 CF RECIBO 1893	074 006				68,40	
				SALDO			
						236.757,29	
270587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A TEREZO JESUS DE SIQUEIRA REFERENTE SALARIO FAMILIA CONF DOCUMENTO N 1385	049 004				205,20	
				SALDO			
						236.962,49	
290587	PAGO FUNC DESTACIA REL SALARIO FAMILIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	014 009				64.693,62	
	IMP PAGTO AFAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF SALARIO FAMILIA CONF O B N 345	023 003				205,20	
	IMP PAGTO A FAVOR DE DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO REF SAL/ FAMILIA CONF O B N 345	023 007				136,80	
				SALDO ATUAL		301.998,11	
SERVICOS PRESTADOS		290487	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	194.176,17	
040587	IMP PAGTO A FAVOR DA EBRATEL REF SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA CONF OB N 0215	009 002				17.895,10	
				SALDO		212.071,27	
060587	IMP PAGTO A NELSON PETRI REF A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 7 8 9 PARCELA DO CONT 120/86 CONF REC 1815	074 001				78.000,00	
				SALDO		290.071,27	
070587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SAO PAULO S/A A FAVOR DA EMBRATEL REF PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO TELEX INSTALADO N/CIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/87 CONF RECIBO N 1826	081 003				18.629,80	
				SALDO		308.701,07	
120587	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DENEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ARTES GRAFICA TROPICAL LTDA CONF PROCESSO N 3399/87	057 003	1.1.2.001.005.110	203114		5.980,00	
				SALDO		314.681,07	
190587	PAGO AO SR JOE MOACIR WITCZAK REF REEMBOLSO CORRESP DESP C/ VEICULO CF REC 7891 EM NOSSO PODER	033 004	1.1.1.001.001		60	4.000,00	
	PAGO AO CHAVEIRO CID REF CONFECCOES DE CHAVES CF NF 016600 EM NOSSO PODER	033 006	1.1.1.001.001		60	160,00	
				SALDO		318.841,07	
200587	PAGO A CLICHEARTCLICHERIA LTDA REF AQUISICAO DE 01 CLICHE CL NF 268 EM NOSSO PODER	037 002	1.1.1.001.001		60	400,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE OVIGILANTE SEGURANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA REFA CONTRATO CONF PROC N 1734/87E 3287/87 CONF REC N 1905	045 007				54.179,79	
				SALDO		373.420,86	
210587	IMPORTE PRESTACAODE CONTAS DE-ANTONIO P S FARIA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CONF PROCESSO N 3453/87 PARA ATENDER ESTA CIA	052 003	1.1.2.001.005.020	31283		6.750,00	
				SALDO		380.170,86	
270587	IMP PRESTACAODE CONTA DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS PRES PROC N 3481/87	037 006	1.1.2.001.001.046	50792		805,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO NUNES DE O FILHO REF PAGTO EFETUADO A FOTO SAKURA CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF PROC 3446/87E N/F DE SERV 191	037 009	1.1.2.001.002.016	53937		1.105,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE LICIO BORRALHO NETO REL CONS DE VEICULO CONF PROC N 3460/87	038 002	1.1.2.001.003.074	101648		3.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA OLI DESPESAS EFETUADAS COM COMVIA REALIZADA A JUINA A SERVICO DA CIA CONF PROC 3541/87	043 002	1.1.2.001.005.036	33553		719,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A MARTA M DA COSTA LIMA ODENIR RAMOS MOURA ADRIANA SALES BONFIM EDILIO MIRANDA MARKIERTEN R MIRANDA OLIVEIRA REFEREN RE SERVICOS PRESTADOS CONF DOCUMENTO N 1389	049 006				53.563,94
IMPORTE PAGTOEFETUADO A TELMA-PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA REF SERVICOS PRESTADOS NO - PERIODO DE 16/03 A 14/04/87 1 ESTA CIA CONF RECIBO N 1915	056 001				19.000,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A- GRAFICA E PAPELARIA LIDER LTDA E BUSSIKI EQUIPAMENTOS DECOMBATE A INCENDIO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF DOCUMENTO N 1881	060 001				43.194,00
IMP PAGTO A FAV DE O VIGILANTESEGURANCA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF NF 5229 CONSTANTE NO PROC 3369/87	061 002				1.733,34
IMP PAGTOA FAVOR DE ARTES GRAFICAS MORAES LTDA REF A SERVICOS PRESTADOS REL A ENCARDENACAO DE RAZAO E CONFECCAO DE FICHAS PARA ESTA CIA CONF PROC N 1343/87 1387/ 87 1617/87 1600/87 1599/87 3337/87 3310/-87 3386/87 3311/ 87 1342/87 1349/87 1346/87 1347/87 1345/-87 1344/87 1348/ 87 1341/87 E 1350/87 CONF REC N 721	064 004				23.070,00
			SALDO		526.361,14
290587 PAGTOAO FOTO JOIA LTDA REF REVELACAO DE FILMES CONF N/F - 1573 EM NOSSO PODER	080 003	1.1.1.001.001	60		558,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390345 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A AFAVO DA XEROX DO BRASIL S/A REL PAGTO PROCESSOS NS 3433/87E 3432/87 E RECIBO N 1927	081 003	1.1.1.004.107	169331		17.265,54
			SALDO ATUAL		544.184,68
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	250287	3.1.1.001.051	4375 S.ANT		40.703,00
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A PAIAGUAS TURISMO LTDA REFERENTE SEU FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ESTA CIA CONF DOCUMENTO N 722	053 002				620,00
			SALDO ATUAL		41.323,00
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	250287	3.1.1.001.052	4383 S.ANT		124.253,80
50587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO TUIU TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA REF DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS PARA ATENDER PESSOAL TECNICO D/CIA CONF PROCESSO N 3368/87 REC 1901	083 006				17.783,80
			SALDO ATUAL		142.037,60
ENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	300487	3.1.1.001.054	4405 S.ANT		237.439,69

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
200587 PAGO AO SR ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CARVALHO REF JETON JE CONSELHEIRO MES ABRIL/87 CF REC 7894 EM NOSSO PODER	037 004	1.1.1.001.001	60			10.000,00
			SALDO			247.439,69
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	015 001					83.777,49
			SALDO ATUAL			331.217,18
REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	300487	3.1.1.001.055	4413	S.ANT		45.910,80
120587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32550270 BEMAT S/A CONTA COTA- SEM FAVOR DE OSVALDO ALVES CABRAL REFERENTE ANTECIPACAO SALARIO MES ABRIL/87 CONF DCCUMENTO 1867	056 002	1.1.1.004.106	169323			10.000,00
			SALDO			55.910,80
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL REMUNERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	015 002					15.472,80
			SALDO ATUAL			71.383,60
SALARIO DA DIRETORIA	300487	3.1.1.001.056	4421	S.ANT		430.681,97
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALARIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	015 003					123.864,00
			SALDO ATUAL			554.545,97
REPRESENTACAO DA DIRETORIA	300487	3.1.1.001.057	4430	S.ANT		172.093,00
290587 PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRESDA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	015 004					51.444,00
			SALDO ATUAL			223.537,00
DIARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	300487	3.1.1.001.062	4480	S.ANT		266.603,00
080587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32 39 0252 BEMAT S/A CONTA CEPPES EM FAVOR DE ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REFERENTE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS CONFDOCUMENTO N 1835	087 001	1.1.1.004.107	169331			761,20
			SALDO			267.364,20
140587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOSE MOACIR WITCZAK REF DIARIAS DIRETORIA CONF RECIBO N 1891	074 005					3.813,00
			SALDO			271.177,20
200587 IMP CHEQUE N 460730 C /MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO REF PAGTO DE DIARIAS CONF REC N 7893	038 006	1.1.1.003.002	175			3.632,00
IMP ORDEM BANCARIA N 0307C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REFPAGTO DE DIARIAS CONF REC 704	039 002	1.1.1.004.107	169331			3.087,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MOACIR GONCALVES DE ARAUJO REFERENTA PAGTO DE DIARIAS DIRETORIA - CONF REC N 694	045 003					1.271,00
			SALDO			279.167,20
290587 PAGO FUNC DESTACIA REL DIARIAS AJUDA DE CUSTO DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	015 005					61.928,00
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800357 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE MOACIRWITCZAK REF REEMBOLSO RELATIVO A 03 DIARIAS CONF RECIBO N 1944	081 001	1.1.1.004.095	155357			3.813,00
			SALDO ATUAL			344.908,20
VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	250287	3.1.1.001.063	4499	S.ANT		79.091,70
150587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO TUIU TUR RONDONOPOLIS TURISMO LTDA REF DESPESAS EFETUADAS - COM VIAGENS E ESTADIAS DA DIRETORIA D/CIA CONF PROC N - 3368/87 RECIBO N 1901	083 007					6.862,00
			SALDO ATUAL			85.953,70

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	270487	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	277.012,82	
040587 IMP ORDEM BANCARIA N 0236 DO BEMAT C/ CEPPES A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2808/87 REC 1751	003 004	1.1.1.004.107	169331		1.695,00	
			SALDO		278.707,82	
120587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEMILSON JOSE LOPES REFERENTE-AQUISICAO COMBUSTIVEL E LUBRIFPARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 3398/87	057 002	1.1.2.001.005.970	78832		1.624,00	
			SALDO		280.331,82	
150587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/A CIA CONF PROC N 3392/87	080 005	1.1.2.001.004.081	8338		4.313,57	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS - SOARES REF DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF PARA A CIA CONF PROCESSC N 3368/87 RECIBO N 1901	083 004				40.346,54	
			SALDO		324.991,93	
220587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REFERENTE COMPRAS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 3395/87	001 001	1.1.2.001.005.108	203076		4.214,12	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA ESTA CIA CONF PROCESSO N 1765/87	001 006	1.1.2.001.004.091	25810		2.428,85	
			SALDO		331.634,90	
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO-REF A COMBUSTIVEL E LUBRIFI - CANTES CONF PROC 3446/87	037 002	1.1.2.001.002.016	53937		6.505,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DOSR MAURI EUDARCIO CORREA REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF PROC N 3481/87	037 005	1.1.2.001.001.046	50792		7.143,00	
IMP PRESTACAO DECONTA DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA - REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO DESTA CIA CONF PROC 3541/87	040 005	1.1.2.001.005.036	33553		5.481,00	
			SALDO		350.763,90	
290587 IMPPAGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3557/87 E DOC N 1943	025 001				40.440,50	
			SALDO ATUAL		391.204,40	
DESPESAS DE COPA	300487	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	51.165,37	
290587 IMP SAIDA DE MAT DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/87	089 005	1.1.3.001	523		16.144,17	
			SALDO ATUAL		67.309,54	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300487	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	0,00	63.996,31
140587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC N 3339/87	073 003	1.1.2.001.005.028	32395		447,00	
			SALDO			63.549,31
150587 PAGO A GRAFICA EUNICE REF COMPRA DE MATERIAL DE DEEXPEDIEN CF NF 62070 EM NOSSO PODER	079 003	1.1.1.001.001	60		140,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			63.409,31
190587 PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA LTDA E COFERAMA COM DE FERRAGENS AMAZONIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CF NF NS 140850 E 319 EM NOSSO PODER	033 002	1.1.1.001.001	60		1.125,00	
			SALDO			62.284,31
200587 PAGO A DIEGO CARIMBOS E A LIVRARIA E PAPELARIA STA TEREZINHA LTDA CF NF NS 24088 E 140885 REF AQUISICAO DE MATERIAIS	037 001	1.1.1.001.001	60		100,00	
			SALDO			62.184,31
290587 IMP.VALOR QUE SE TRANSF.DA CON10334-9,PARA 452-9 POR LANCAME EFET.IND.PELO ALMOXARIFADO EM 27/05/87,REF. FORN.DE MATERIALEXPEDIENTE PARA ESTE CIA,CONF.N 120 E ORDEM BANCO N 0325,QUEREGULARIZAMOS.	047 002	2.1.1.005.002.031	103349			
PAGTOA SUPERMERCADO TUIUIU LTDA REF AQUISICAO DE DEAPLOEPO N/F 3954 EM NOSSO PODER	080 002	1.1.1.001.001	60		3.460,80	
IMP SAIDA DE MAT DE EXPEDIENTECONF RELACAO DO ALMOXARIFADODO MES DE MAIO/87	089 003	1.1.3.001	523		72,00	
			SALDO ATUAL			229.203,85
MATERIAIS DE LIMPESA	300487	3.1.1.001.068	4545	S.ANT		170.552,34
290587 IMP SAIDA DE MAT DE LIMPEZA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/87	089 004	1.1.3.001	523			5.168,69
			SALDO ATUAL			11.586,26
FORCA LUZ E AGUA	280487	3.1.1.001.069	4553	S.ANT		16.754,95
080587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390255 BEMAT S/A CTA CEPPSA FAVOR DA CEMAT S/A REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIAE P/A CIA PREDIO DA DIRETORIA E OUTROS ORGAOS REF AOS MESES DE FEV MAR E ABRIL/87 CONF PROC 1631 3 030 E 2 031/87 E RECIBO N 1840	088 003	1.1.1.004.107	169331			40.243,04
			SALDO			69.354,41
180587 IMP ORDEM BANC 32390295 BEMAT S/A PGTO A FAVOR DE CENTRAISSELETRICAS MATOGROSSENSES MAT CEMAT REF FORN DE ENERGIA ELET NA REPETIDORA DE TV NA BR363 APOS SAO VICENTE CF PROC N 3257/87 E DOC 681	089 001	1.1.1.004.107	169331			109.597,45
			SALDO ATUAL			10.116,42
CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	240487	3.1.1.001.070	4561	S.ANT		119.713,87
220587 PAGO A ELETRICA HORIZONTE LTDACORRESP CONSERTO DE ENCERADEIRAS CF N F 9116 EM NOSSO PODER	099 001	1.1.1.001.001	60			8.295,00
			SALDO			1.440,00
250587 IMP PRESTACAO DE CONTA EM NOME DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF PAGTO DE DESPESAS COM OFICINA MECANICA CONF PROC N 3479/87	005 001	1.1.2.001.005.020	31283			9.735,00
			SALDO			1.500,00
270587 IMP PAGTO AFAVOR DE ADF INFORMATICA COMERCIO E REPRE SENTACAO LTDA REF CONSERTO EM EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO PARAESTA CIA CONF PROCS NS 1382/ 1383/1384/3466/1603/1604/1605/1606/3288/3290/3289/87 E REC N720	052 001					11.235,00
IMP PAGTO A FAVOR DE OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO	054 006					28.135,00
			SALDO ATUAL			10.200,00
						49.570,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS	180287	3.1.1.001.072	4588	S.ANT	5.895,65	
270587 IMP PAGTO A FAV DA EMAPE REF-SERVICOS DE MAO DE OBRAS PRES-TADOS A ESTA CIA CF NF 4534 E 4553 CONSTANTE NO PROC N 1825 E 3331/87 REC 721	061 003					2.856,00
			SALDO ATUAL			8.751,65
CONSERVACAO DE VEICULOS	300487	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	66.716,50	
040587 PAGO A OFICINA MECANICA VOLK-SLANDIA REF REVISAO NOS VEICU-LOS DESTA CIA CF NF N 366 EM NOSSO PODER	001 004	1.1.1.001.001	60			100,00
			SALDO			66.816,50
050587 IMP PRESTACAODE CONTA DO SR TABAJARA P MACIEL REF PAGTO O-FICINA MECANICA SAO JOSE REL A CONSERVACAO DE VEICULOS VEICU CIA CONF PROC N 3181/87	064 003	1.1.2.001.005.106	203050			1.000,00
			SALDO			67.816,50
080587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A MOACIR GONCALVES DE ARAUJO RE-FERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM VIAGEM CONF DOCUMENTO N 1850	094 001					595,00
			SALDO			68.411,50
110587 PAGO AOFICINA MECANICA VOLK-SLANDIA E A AUTO ELETRICA MIT-SUO REF REVISAO NOS VEICULOS DESTA CIA CF NF N S 1367 9743 E 9744 EM NOSSO PODER	006 002	1.1.1.001.001	60			670,00
			SALDO			69.081,50
150587 PAGO ABORRACHARIA PAULISTA AO POSTO FLAMBOYANT REF REFCONSE DE PNEU CF NF NS 743 22565 E 22579 EM NOSSO PODER	079 002	1.1.1.001.001	60			125,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS - SOARES REF DESPESAS COM CON-SERVACAO DE VEICULOS D/CIA - CONF PROCESSO N 3368/87 RECI-BON 1901	083 003					1.483,00
			SALDO			70.689,50
210587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DETABAJARA PEREIRA MACIEL RE-FERENTE SERVICOS DE CONSERVA-CAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 2440/87	052 005	1.1.2.001.005.106	203050			3.680,00
			SALDO			74.369,50
220587 IMPORTE PRESTACAO DECONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REFE-RENTE ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS COM VALMOCAR PE-CAS VEICULOS E SERVICOS LTDA CONF PROCESSO N 3395/87	001 003	1.1.2.001.005.108	203076			20,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REFE-RENTE CONSERTO DE VEICULO DES-TA CIA CONF PROCESSO N 1765/87	001 004	1.1.2.001.004.091	25810			345,00
			SALDO			74.734,50
270587 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO-REF A CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 3446/87	037 003	1.1.2.001.002.016	53937			250,00
IMPORTE PAGAMENTO A AUTO MECA-NICA BIANCO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CONF DOCUMENTO N 714	050 004					1.500,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A OFICINA MECANICA SAO JOSE RE-FERENTE SERVICOS DE CONSER CO DE VEICULOS DESTA CIA CONF DO-CUMENTO N 722	053 001					14.900,00
			SALDO			91.384,50
290587 IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT COMERCIAL SANTA RI-TA LTDA REF DESPESAS COM CON-	025 002					

NCMENCLATURA / DATA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	SERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 3557/87 E RECIBC N 1943					1.660,00	
				SALDO ATUAL		93.044,50	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS		280487	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	48.319,00	
140587	IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32390278 BCO DO ESTADO DE MATOGROSSO S/A A FAVOR DO AGROBANCO S/A PARA PAGAMENTO A EDITORA ABRIL S/A CONF PROC N 3357/87 REF ASSINATURA DE REVISTAS P/ A CIA RECIBO N 1880	072 001	1.1.1.004.107	169331			
						5.190,00	
				SALDO		53.509,00	
270587	IMP ORDEM BANCARIA N 0319 C/ CEPPES BEMAT A FAVOR DO BB PARA PAGTO A EDITORA TRES LTDA CONF PROC N 3171/87 E PARA PGTO DA GAZETA MERCANTIL S/A EDITORA JORNALISTICA CONF CONF N 3171/87 CONF REC N 711	038 001	1.1.1.004.107	169331			
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADC A IOMAT IMPRESA OFICIAL DO ESTADO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL DIARIO OFICIAL CONF DOCUMENTO N 722	053 005				6.280,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA REF PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC N 1302/87 E REC N 720	054 002				11.286,00	
	IMP A FAVOR DE BANCO DO BRASILUTILIZADO PARA PAGTO A LTR EDITORA LTDA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA E SUPLEMENTO TRABALHISTA CONF N/F 138986 CONST NO PROC N 1313/87 3559/87 E RECIBO DE ORDEM DE PAGTO N 179161 ENVIADA ATRAVESDO BANCO DO BRASIL PARA AG SAO PAULO REC 721	062 003				4.500,00	
						2.436,00	
				SALDO ATUAL		78.011,00	
ALUGUEIS		280487	3.1.1.001.075	4618	S.ANT	30.000,00	
060587	IMP PAGTO A ELIAS RACHID JAUDY REF A ULTIMA PARCELA DO CONT 159/87 REFERENTE ALUGUEL ALUG PROC N 2251/87 CONF REC N 1817	074 003					
						10.000,00	
				SALDO ATUAL		40.000,00	
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS		140487	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	21.169,00	
040587	IMP PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOSREF DESP POSTAIS E TELEGRAFOSCONF OB 0215	009 001					
						615,88	
				SALDO		21.784,88	
110587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF AOS SERVICOS DE TELEXOGRAMAS EXPEDIDOS NO PERIODO DE FEVEREIRO/87 CONF PROC N 1792/87 REC 1856	014 001					
						1.188,00	
				SALDO		22.972,88	
180587	PAGOA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF A FRANQUIA DE CARTAS CF REC 121260 EM NOSSO PODER	087 001	1.1.1.001.001	60			
						384,00	
				SALDO		23.356,88	
250587	IMP PRESTACAO DE CONTA EM NOME DE JUREMA JACOB MORAES REF A CORREIOS E TELEGRAFOS CONF PROC N 3471/87	005 003	1.1.2.001.002.003	53732			
						1.628,50	
				SALDO ATUAL		24.985,38	
DESPESAS DE CARTORIO		210487	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	6.366,00	
250587	IMP PRESTACAO DECONTA EM NOME DE JUREMA JACOB DE MORAES REF PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO CONF PROC N 3471/87	005 002	1.1.2.001.002.003	53732			
						5.250,00	
				SALDO ATUAL		11.616,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESPESAS BANCARIAS	220487	3.1.1.001.080	4669	S.ANT	778,19	
060587 PAGO AO UNIBANCO E AO BRADESCO REF TAXAS DE ORDEM BANCARIA P/ A SRA NADIA PEREIRA DA SILVA CF DOC N 431139 E PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE CF REC S/N EM NOSSO PODER	071 001	1.1.1.001.001	60			180,00
			SALDO			958,19
070587 PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIAS CF COMPROV BANCARIO E REC S/N EM NOSSO PODER	078 001	1.1.1.001.001	60			154,00
			SALDO			1.112,19
080587 PAGO AOBCO DO BRASIL S/A REF FORNEC DE EXTRATOS BANCARIOS P/ESTA CIA CF REC S/N EM NOSSO PODER	085 002	1.1.1.001.001	60			12,00
			SALDO			1.124,19
120587 PAGO AOBCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO DE CONTA CF COMPR EM NOSSO PODER	055 001	1.1.1.001.001	60			4,00
			SALDO			1.128,19
130587 PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF SOLICITACAO DE EXTRATO CF COMPR EM NOSSO PODER	067 002	1.1.1.001.001	60			4,00
			SALDO			1.132,19
200587 PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF FORNEC DE EXTRATO CF COMPREM NOSSO PODER	037 005	1.1.1.001.001	60			24,00
			SALDO			1.156,19
210587 IMP DESPESAS BANCARIAS REF TAXAS COBRADAS DE RECEBIMENTO PRESTACOES DE CARNES DO PROJETO JUINA	057 002					800,00
			SALDO			1.956,19
260587 IMP AVISODO B BRASIL S/A REF DESPESAS EFETUADAS COM DEVOLUCAO DE CHEQUES CONF DOC EM NOSSO PODER	028 005	1.1.1.003.002	175			25,00
			SALDO			1.981,19
290587 PAGTO O BANCODO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AQUISICAO DE - EXTRATOS CONF RECIBO EM NOSSO PODER	080 001	1.1.1.001.001	60			24,00
			SALDO ATUAL			2.005,19
PUBLICACOES	190287	3.1.1.001.087	4731	S.ANT		10.056,84
040587 IMP CH460724 BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO EM NOME DO CORREIO BRASILIENSE REF PUBLICACOES DE MATERIAS CF PROC 1478/87 E REC N 9992	003 003	1.1.1.003.002	175			33.870,00
			SALDO			43.926,84
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A IOMAT IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICACOES PU MATERIAS DE INTERESSE DESTACIA CONF DOCUMENTO N 722	053 004					7.980,00
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA JORNAL O - ESTADO DE MATO GROSSO REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC N 2140/87	054 004					2.940,00
IMP PAGTOA FAVOR DE EMPRESA EDITORA DIARIO DA MANHA DA AMAZONIA LTDA DIARIO DA MANHA - CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTACIA CONF N/F 007 CONSTANTE NO PROC 3189/87 E REC N 721	064 003					13.488,75
			SALDO ATUAL			68.335,59
PEQUENAS DESPESAS	100387	3.1.1.001.089	4758	S.ANT		149,50
220587 PAGO A BRASILANDIA PARAFUSOS REF COMPRA DE PECAS CF N F N 22553 EM NOSSO PODER	099 002	1.1.1.001.001	60			165,00
			SALDO			314,50

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
250587	IMP PRESTACAO DE CONTAEM NOME DE JUREMA JACOB DE MORAES REF PAGTO COM PEQUENAS DESPESAS	005 005	1.1.2.001.002.003	53732			7,50
				SALDO			322,00
270587	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR HELIO NUNES DE O FILHO REF A PEQUENAS DESPESAS CONF PROC N-3446/87	037 004	1.1.2.001.002.016	53937			541,00
	IMP PRESTACAO DE CONTA DA SRA TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A PAGTO A FOTOCOLOR QUEIROZ CORRESPON DENTE AQUISICAO DE FILMES PA RA ESTA CIA CONF N/F N 403 E PROC N 3541/87	043 001	1.1.2.001.005.036	33553			455,00
				SALDO ATUAL			1.318,00
PECAS E ACESSORIOS		300487	3.1.1.001.090	4766	S.ANT		100.803,50
040587	PAGO A DISOPEL REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF NF N 30442 EM NOSSO PODER	001 005	1.1.1.001.001	60			230,00
				SALDO			101.033,50
110587	PAGO A DISOPEL E A DIST DE PECAS P/AUTOS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/ OS VEIC DESTA CIA CF NF N S 30471 E 197528 EM NOSSO PODER	006 001	1.1.1.001.001	60			248,00
				SALDO			101.281,50
150587	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REFAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF PROC N 3392/87	080 006	1.1.2.001.004.081	8338			450,00
	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO FLAMBOYANT JOAO CARLOS - SOARES REF DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A CIA CONF PROCESSO N 3368/87 RECIBO N 1901	083 005					286,00
				SALDO			102.017,50
220587	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REFERENTE COMPRAS DE PECAS PARA VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 3395/87	001 002	1.1.2.001.005.108	203076			450,00
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REFERENTE COMPRAS DE PECAS PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 1765/87	001 005	1.1.2.001.004.091	25810			1.997,00
				SALDO			104.464,50
260587	PAGTO A HALLEY DIGITAL PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL CONFN/F 043 EM NOSSO PODER	026 001	1.1.1.001.001	60			1.582,60
				SALDO			106.047,10
270587	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR MAURI EUDARCIO CORREA REF PAGTO DE PECAS E ACESSORIOS ACES PROC N 3481/87	037 007	1.1.2.001.001.046	50792			1.315,00
	IMP PRESTACAO DE CONTA DA SRA TEREZA N DE OLIVEIRA REF AQUISICAO C/PECAS PARA SER UTILIZADO EM VEICULO DESTA CIACONF PROC 3541/87	040 006	1.1.2.001.005.036	33553			771,67
	IMPORTE PAGAMENTO A AUTO MECANICA BIANCO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA CIA CONF DOCUMENTO N 714	050 003					12.388,05
				SALDO			120.521,82
290587	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E EACESSORIO P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3557/87 E DOC N 1943	025 003					1.476,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CON12719-1 PARA 476-6 POR LANCAME EFET INDEVIDAMENTE PELO ALMOXAFADO REF PAGAMENTO EFET A TRESCINCO REL FORNECIMENTO DE PECAPARA VEICULO DESTA CIA CF PROCN 1442/87 E 1601/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	047 003	2.1.1.005.002.062	127191			2.947,89
IMP SAIDA DE PECAS E ACESSORIOCONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/87	089 006	1.1.3.001	523			35.394,76
TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ATUAL			160.340,47
040587 PAGO NOBEMAT S/A REF DAR MOD I REL AO PROC N 4549/84 ACORDAO N 0865/86 DO TRIBUNAL DE CONTAS NELSON PEREIRA LOPES CF DOC S/N EM NOSSO PODER	280487 001 001	3.1.1.001.092 1.1.1.001.001	4782 60	S.ANT		24.334,07
080587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DEEDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA REL ADIANTAMENTO EFETUADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS DA ASSESSORIA JURIDICA D/ CIA CONF PROCESSO N 3293/87	086 002	1.1.2.001.005.113	SALDO 203149		500,00	24.834,07
250587 IMP PRESTACAO DE CONTA EM NOME DE JUREMA JACOB DE MORAES REF PAGTO DE PECAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 3471/87	005 004	1.1.2.001.002.003	SALDO 53732		80.000,00	104.834,07
270587 PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL DOEST DE MATO GROSSO CONF GUIADE RECOLHIMENTO N 092003 REF TAXAS E EMOLUMENTOS	036 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		1.114,00	105.948,07
DESPESAS C/DEVULGACAO	31.12.86	3.1.1.001.099	SALDO ATUAL 36552	S.ANT	50,00	105.998,07 0,00
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A GRANDE BARRA PUBLICIDADE E PROMOCOES REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA DEINTERESSE DESTA CIA CONF DOCUMENTO N 722	053 003					
INDENIZACAO PREJ P/ACIDENTES	30.12.80	3.1.1.002.001	SALDO ATUAL 34118	S.ANT	20.000,00	20.000,00 0,00
270587 IMP PAGTO EFETA FAV DA AUTO MECANICA SANTI MECANICA E JUNILEARIA TRICOLOR E HP PECASE LATAS REF DESP COM O VEICULODE PROPRIEDADE DO SR MIGUEL ALVES TEIXEIRA PELA COLISAO OCORRIDA NO DIA 23/11/86 COM O VEICULO DESTA CIA CONDUZIDO PELO MOTORISTA JAIR GOMES DA SILVA CF PROC 4256/86 E LAUDO PERICIAL DO DETRAN	061 001					
DESPESAS JUDICIAIS	31.12.86	3.1.1.002.003	SALDO ATUAL 40690	S.ANT	11.920,00	11.920,00 0,00
140587 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE EDGAR ESPIRITO SANTO SANTCOLI REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS JUDICIAIS D/CIA CONF PROC N 3410/87	073 002	1.1.2.001.005.113	203149			
250587 IMP ORDEM BANC 32390341 BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR DE DOMINGOS MARIO TENUTA REF A PAGTO DE DESP JUDICIAIS CORRESP A REEMBOLSO CF DOC 1921	006 002	1.1.1.004.107	SALDO 169331		600,00	600,00
MULTAS	280187	3.1.1.002.011	SALDO ATUAL 70815	S.ANT	5.278,50	5.878,50 0,38
140587 PAGO AEMP BRAS DE TELECOMUNICACOES S/A E EMP BR DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF JUROS CF DOC EM NOSSO PODER	001 003	1.1.1.001.001	60			
						30,94

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
130587 PAGO AEMPRESA BRAS DE CORREICE TELEGRAFOS E AO BCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A REF DESPESAS DE MULTA CF COMPRS EM NOSSO PODER	067 001	1.1.1.001.001	SALDO 60		31,32	
ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE						
140587 IMPORTEORDEM BANCARIA N 32390281 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO BALBINO REFERENTE AUXILIC A FAVOR DA ASC CONF RECIBO 1886	120387 073 005	3.1.1.002.022 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 165581 169331	S.ANT	68,82 100,14 120.000,00	
200587 IMP CHEQUE N 055639 C/ESPE-CIALPROD LEI N 3744/76 BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DE CEN-TRO SOCIAL BOM JESUS DE NABO-REIRO REF PAGTO DE 100 DO CONV 026/87 E REC N 7952	038 007	1.1.1.004.122	SALDO 191299		110.000,00 230.000,00	
IMPCHEQUE N 055638 C/ESP PRO-DLEI N 3744/76 BANCO DO BRA-SILS/A A FAVOR DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO SUL DE - MATO GROSSO LTDA REF PAGTO DO TOTAL DO CONV 027/87 CONF RE-CIBO N 7895	039 001	1.1.1.004.122	191299		55.000,00	
ASSIST S ENTIDADE FILANTROPICA						
270587 IMP ORDEM BANCARIA N 32 39 0344 BANCO BEMAT C/CEPPES PAG-TO A FAVOR DO SESI SERVICO SO-CIAL DA INDUSTRIA REF PAGTO DO CONVENIO 70/85 CONF PROC N 1215/86 E DOC 1925	140187 042 002	3.1.1.002.024 1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 165603 169331	S.ANT	12.950,00 297.950,00 10.000,00	
SALARIOS						
040587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS SERVIDORES GPC REF - SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/-87CONF RECIBO N 2550	300487 008 008	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL 4812	S.ANT	4.250,00 14.250,00 7.890.778,62	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP GP-CREL SALARIO CONF RESUMO FO-LHAPAGTO MAIO/87	016 003		SALDO		34.427,85 7.925.206,47	
FERIAS						
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP-CREL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 016 004	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL 4839	S.ANT	2.451.174,85 10.376.381,32 198.731,69	
DECIMO TERCEIRO SALARIO						
140587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A DIO-LETE MARIA DA COSTA MENDES REF 6/12 DE 13 SALARIO E DIFERENCA DO 13 SALARIO CONF REC 1877	310387 074 003	3.1.2.001.004	SALDO ATUAL 4847	S.ANT	16.815,20 215.546,89 22.058,42	
GRATIFICACOES						
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP-CREL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 016 005	3.1.2.001.006	SALDO ATUAL 4863	S.ANT	5.057,05 27.115,47 13.732,80	
ADICIONAL QUINQUENIO						
140587 IMPORTE PAGTO EFETUADO A DIO-LETE MARIA DA COSTA MENDES REF DIFERENCA DO ADICIONAL RELAD MES DE MARCO/87 RECIBO 1877	300487 074 002	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL 102156	S.ANT	8.640,00 22.372,80 901.654,77	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GP-CREL ADIC QUINQUENIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	016 006		SALDO		5.899,80 907.554,57	
SALARIOS						
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE INDUSTRIA COM TURISMO	300487 017 006	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL 4995	S.ANT	340.735,93 1.248.290,50 177.656,73	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87						
FERIAS 290587					23.599,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE INDUSTRIA COM TURISMO REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTOMAIO/87	31.12.86 017 007	3.1.2.003.003	SALDO ATUAL 5010	S.ANT	201.255,73 0,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587					16.266,98	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP SECDE INDUSTRIA COM TURISMO RELADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 017 008	3.1.2.003.009	SALDO ATUAL 110698	S.ANT	16.266,98 6.698,76	
SALARIOS 290587					471,98	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 017 009	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL 5088	S.ANT	7.170,74 302.164,54	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587					33.327,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE EDUCACAO E CULTURA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 018 001	3.1.2.004.009	SALDO ATUAL 110701	S.ANT	335.491,54 12.353,94	
SALARIOS 290587					1.527,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 016 007	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444	S.ANT	13.881,58 3.700.133,92	
FERIAS 290587					413.977,32	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	270287 016 008	3.1.2.008.003	SALDO ATUAL 5460	S.ANT	4.114.111,24 59.246,88	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587					23.443,39	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 016 009	3.1.2.008.009	SALDO ATUAL 127817	S.ANT	82.690,27 296.722,45	
SALARIOS 290587					58.502,14	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE ADMINISTRACAO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	300487 020 002	3.1.2.009.001	SALDO ATUAL 5533	S.ANT	355.224,59 302.812,84	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587					23.599,00	
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP SECDE ADMINISTRACAO REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 020 003	3.1.2.009.009	SALDO ATUAL 104779	S.ANT	326.411,84 27.700,57	
SALARIOS 290587					8.495,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST MTREL SALARIO CONF RESUMO FOLHAPAGTO MAIO/87	300487 018 008	3.1.2.015.001	SALDO ATUAL 6076	S.ANT	36.196,21 914.201,67	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587					72.659,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST MTREL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 018 009	3.1.2.015.009	SALDO ATUAL 102202	S.ANT	986.860,67 30.730,54	
SALARIO 290587					10.170,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GDE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA MAIO/87	300487 019 005	3.1.2.017.001	SALDO ATUAL 6254	S.ANT	40.901,18 294.733,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587					23.599,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GDE REL A-	300487 019 006	3.1.2.017.009	SALDO ATUAL 102172	S.ANT	318.332,00 15.311,06	

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
DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO MAIO/87						
SALARIOS 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- TERMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 019 003	3.1.2.027.001	SALDO ATUAL 7153	S.ANT	943,96 16.255,02 181.941,77	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP IN- TERMAT REL ADIC QUINQUENIO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO / 87	300487 019 004	3.1.2.027.009	SALDO ATUAL 102296	S.ANT	23.599,00 205.540,77 21.774,75	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL DE CONTAS REL SALA- RIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	300487 019 001	3.1.2.030.001	SALDO ATUAL 37885	S.ANT	5.663,76 27.438,51 228.275,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP TRI- BUNAL DE CONTAS REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 019 002	3.1.2.030.005	SALDO ATUAL 159425	S.ANT	12.368,00 240.643,00 11.219,14	
SALARIO 290587 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP SEC- DE DESENV SOCIAL REL SALARIO - CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO / 87	300487 017 001	3.1.2.036.001	SALDO ATUAL 79960	S.ANT	494,72 11.713,86 425.691,58	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE DESENV SOCIAL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 017 002	3.1.2.036.006	SALDO ATUAL 108030	S.ANT	30.968,00 456.659,58 21.986,92	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTACIA A DISP SEC- DE FAZENDA REL SALARIO CONF - SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO MAIO/87	300487 019 009	3.1.2.059.001	SALDO ATUAL 102334	S.ANT	1.910,66 23.897,58 246.773,94	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE FAZENDA REL ADIC QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	300487 020 001	3.1.2.059.004	SALDO ATUAL 129640	S.ANT	68.000,60 314.774,54 20.769,68	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP IN- DEA REL SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 021 002	3.1.2.060.001	SALDO ATUAL 154920	S.ANT	6.716,42 27.486,10 96.805,16	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP IN- DEA REL ADIC QLINQUENIO CON- FRESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 021 003	3.1.2.060.004	SALDO ATUAL 192716	S.ANT	11.310,00 108.115,16 3.487,80	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNCIA- RIOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 018 002	3.1.2.063.001	SALDO ATUAL 104817	S.ANT	452,00 3.939,80 546.352,96	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA ADISP SE- CEXTRAORD DE ASSUNTOS FUNDIA- RIOS REL ADIC QUINQUENIOCONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO /87	300487 018 003	3.1.2.063.003	SALDO ATUAL 129992	S.ANT	181.353,00 727.705,96 93.087,04	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE OBRAS E SERV PUBLICOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA	300487 020 008	3.1.2.064.001	SALDO ATUAL 155004	S.ANT	32.854,82 125.941,86 184.691,11	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGTO MAIO/87						
FERIAS 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECDE OBRAS E SERV PUBLICOS REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA PAGTOMAIO/87	270287 020 009	3.1.2.064.002	SALDO ATUAL 155012	S.ANT	62.647,00 247.338,11 4.021,67	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTACIA A DISP SEC-DE OBRAS E SERV PUBLICOS REL-LADIC QUINQUENIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 021 001	3.1.2.064.004	SALDO ATUAL 169650	S.ANT	12.472,55 16.494,22 3.661,24	
DIARIAS 080587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A MARCIA TEREZA MULLER DE ABREU LIMA SANT'ANA REFERENTE A DIA-RIAS SEC OBRAS PUB CONF DOCU-MENTO N 1833	00.00.00 091 004	3.1.2.064.005	SALDO ATUAL 203769	S.ANT	7.194,20 10.855,44 0,00	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-CREL SALARIO CONF RESUMO FO-LHAPAGTO MAIO/87	300487 020 006	3.1.2.071.001	SALDO ATUAL 110469	S.ANT	5.031,00 5.031,00 221.793,00	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS-CREL ADIC QUINQUENIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 020 007	3.1.2.071.002	SALDO ATUAL 110477	S.ANT	44.447,00 266.240,00 19.884,71	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU-DITORIA GERAL DO ESTADO REL -SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG-TO MAIO/87	300487 020 004	3.1.2.078.001	SALDO ATUAL 110655	S.ANT	3.465,50 23.350,21 48.402,58	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU-DITORIA GERAL DO ESTADO REL A-DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO-LHA PAGTO MAIO/87	300487 020 005	3.1.2.078.002	SALDO ATUAL 110663	S.ANT	62.647,00 111.049,58 1.930,00	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-LREL SALARIO CONF RESUMO FO-LHAPAGTO MAIO/87	300487 019 007	3.1.2.080.001	SALDO ATUAL 110728	S.ANT	6.334,62 8.264,62 68.382,00	
ADICONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-LREL ADIC QUINQUENIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	300487 019 008	3.1.2.080.004	SALDO ATUAL 203289	S.ANT	20.964,00 89.346,00 209,64	
SALARIO 040587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS SERVIDORES FUSMAT REF SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/87 CONF REC 2550	300487 008 009	3.1.2.086.001	SALDO ATUAL 112321	S.ANT	419,28 628,92 74.998,41	
SALARIO 290587 PAGO FUNC DESTACIA A DISP UA-SREL SALARIO CONF RESUMO FO-LHAPAGTO MAIO/87	300487 021 004	3.1.2.106.001	SALDO ATUAL 169277	S.ANT	7.547,50 82.545,91 178.813,72	
ADICIONAL QUINQUENIO 290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP UA-SREL ADIC QUINQUENIO CONF RE-SUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	00.00.00 021 005	3.1.2.106.004	SALDO ATUAL 203785	S.ANT	26.334,00 205.147,72 0,00	
DIARIAS 080587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA COSTA BARROS REF A 5 DIARIAS COMUN N LAR CONF DOCUM 1848	00.00.00 092 003	3.1.2.111.040	SALDO ATUAL 203777	S.ANT	526,68 526,68 0,00	
					2.725,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		2.725,00	
SALARIO	00.00.00	3.1.2.115.001	203793	S.ANT	0,00	
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-CEXTRAORDINARIO DO GOVERNO RELSALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	021 006					23.599,00
			SALDO ATUAL			23.599,00
ALIMENTACAO	31.12.86	3.1.3.001.004	7366	S.ANT		0,00
200587 IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCIS-COMENDES DE MELO REF DESP C/-/ALIMENTACAO PARA ATENDER C - ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC 3036/87 E REC 1916	044 004					1.065,00
			SALDO			1.065,00
260587 IMP PREST DE CONTASDE DORVALI-NO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/ ALIMENTACAO CONF PROC N 1830	027 006	1.1.2.001.005.088	161071			1.700,00
			SALDO ATUAL			2.765,00
DIARIAS	090387	3.1.3.001.008	7404	S.ANT		92.110,00
080587 IMPORTE ORDEM BANCARIA 32 80 0264 BEMAT S/A CONTA ESP PRO-DUTO LEI N 3744/76 EM FAVOR DE JOAO LUIZ DE MELLO REFERENTE A 07 DIARIAS CONF DOCUMENTC N 1854	087 005	1.1.1.004.095	155357			
			SALDO			6.356,00
						98.466,00
120587 PAGO AO SR JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS REF QUATRO DIARIAS CF - COMPR EM NOSSO PODER	055 002	1.1.1.001.001	60			1.088,00
			SALDO			99.554,00
140587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800280 BCO DO ESTADO DE MA-TOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FV DE FRANCISCO - MENDES DE MELLO E MARCIO HER-MENEGILDO DE ALMEIDAREF DIA-RIAS CONF RECIBO N 1884	073 004	1.1.1.004.095	155357			
IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800286 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HER-MENEGILDO DE ALMEIDAREF 03 DIARIAS CONF RECIBO 1894	073 006	1.1.1.004.095	155357			9.082,00
			SALDO			2.724,00
150587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 32800290 BCO DO ESTADO DE MA-TOGROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A 06DIARIAS CONF RECIBO 1897	080 003	1.1.1.004.095	155357			111.360,00
			SALDO			5.448,00
						116.808,00
200587 IMP ORDEM BANCARIA N 0304 C-/ESP PROD LEI 3744/76 A AFAVO DE GUILHERME PINTO SOUZANETO REL A DIARIAS CONF REC N 689	038 001	1.1.1.004.095	155357			
			SALDO			2.724,00
270587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADC A ASTOLFO CAETANO PELETT REFE-RENTE A DIARIAS A JUINA CONF - DOCUMENTO N 1386	051 001					119.532,00
			SALDO ATUAL			2.724,00
						122.256,00
SALARIOS	300487	3.1.3.001.016	7480	S.ANT		208.904,65
290587 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJ JUINA REL SALARIO CONF-FRESUMO FOLHA PAGTO MAIO/87	017 003					
			SALDO ATUAL			33.780,92
						242.685,57
SERVICOS PRESTADOS	31.12.86	3.1.3.001.019	7510	S.ANT		0,00
200587 IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCIS-CODE MELO REF AO PAGTO DE SER-VICOS PRESTADO AO ESCRITORIO DE JUINA CONF PROC N 3036/87 REC 1916	044 003					
			SALDO			16.490,00
						16.490,00
260587 IMP PREST DE CONTAS DE DORVA-LINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET C/SERVICOS PRESTADOSCONF PROC	027 002	1.1.2.001.005.088	161071			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 1830/87					46.233,40	
			SALDO ATUAL		62.723,40	
VIAGENS E ESTADIAS	150487	3.1.3.001.020	7528	S.ANT	70.948,82	
060587 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF REEMBOLSO - REL A VIAGENS ESTADIAS ESTADI ADM CONF REC 1817	074 002					
					636,32	
			SALDO		71.585,14	
120587 IMPORTE ORDEM BANCARIA N 3280 0269 BEMAT S/A CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 EM FAVOR DEFRANCISCO MENDES DE MELO REFERENTE A REEMBOLSO CONF DCCUMENTO N 1866	056 003	1.1.1.004.095	155357			
					5.616,00	
			SALDO		77.201,14	
260587 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP C/-VIAGEM E ESTADIA CONF PROCESSO N 1830/87	030 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					340,00	
			SALDO		77.541,14	
270587 IMP PAGTO AFAVOR DE EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AEROMAT REF ESTADIAS E PASAGENS AEREASPARA ESTA CIA CONF N/F 4277 CONSTANTE NO PROC N 1648/87 E ERE N 721	064 001					
					22.000,00	
			SALDO ATUAL		99.541,14	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.12.86	3.1.3.001.021	7536	S.ANT	0,00	
260587 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESPESAS EFETUADCOM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 1830/87	028 006	1.1.2.001.005.088	161071			
					9.035,50	
			SALDO ATUAL		9.035,50	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	280187	3.1.3.001.023	7552	S.ANT	140,00	
260587 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/MATERIAL DE EXPEDIENTE EXPE PROC N 1830/87	027 005	1.1.2.001.005.088	161071			
					251,50	
			SALDO ATUAL		391,50	
FORCA LUZ E AGUA	110287	3.1.3.001.026	7587	S.ANT	240,72	
080587 IMP ORDEM BANCARIA N 32 80 0256 BEMAT S/A CTA ESP P LEI N3744/76 A FAVOR DA CEMAT S/A-REF FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA P/ATENDER ESTA CIA NO ESCRITORIO DE JUINA REF AOS MESES DE FEV MARCO E ABRIL/87 CONF PROCN S 1631 3030 E 2 031/87 CONF RECIBO N 1841	088 002	1.1.1.004.095	155357			
					716,87	
			SALDO ATUAL		957,59	
CONSERVACAO DE VEICULOS	31.12.86	3.1.3.001.029	7617	S.ANT	0,00	
200587 IMP PAGTO A FAVOR DE FRANCISCOMENDES DE MELO REF A DESPESADE CONSERVACAO DE VEICULOS AO ESCRITORIO DE JUINA CONF PROCESSO N 3036/87 E REC 1916	044 006					
					310,00	
			SALDO		310,00	
260587 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET C/ CONSERV DE VEICULO CONF PROC N 1830/87	027 003	1.1.2.001.005.088	161071			
					70,00	
			SALDO ATUAL		380,00	
HOSPEDAGEM	31.12.86	3.1.3.001.037	7692	S.ANT	0,00	
260587 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESPEFET C/HOSPEDAGEM CONF PROC N 1830/87	027 004	1.1.2.001.005.088	161071			
					5.625,00	
			SALDO ATUAL		5.625,00	
PUBLICACOES	31.12.85	3.1.3.001.042	7749	S.ANT	0,00	
270587 IMPPAGTO EFETUADO A FAVOR DO JORNAL DO DIA CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A-REF PUBLICACAO DE MATERIAS MA	054 001					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PONDENTE MULTA COBRADA S/ ATRAZO DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEX CONF FAT S/N						1.789,51
				SALDO			2.241,49
070587	IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SAO PAULO S/A A FAVOR DA DAEMBRAT REF MULTAS CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DO TELEX INSTALADO NA CIA REL AO MES DEABRIL/87 CONF RECIBO N 1826	081 002					1.862,98
				SALDO			4.104,47
110587	IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF MULTA REF SERV TELEXOGRAMAS NO MES DE FEV/87 CONF PROC N 1 792/87 RECIBO N 1856	014 002					47,52
				SALDO ATUAL			4.151,99
JUROS E COM S/FINANCIAMENTOS		290487	3.1.4.005	7846	S.ANT	6.591.030,98	
290587	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/C/COTAS VALOR REF EMISSAO DE C ADM N 351274 N/DATA P/PAGTO AOBANCO ROYAL DO CANADA SP DOSJUROS REMITIDOS AO EXTERIOR CO EMPRESTIMOS DE RESPONSABILIDADA CODEMAT N 24991 E AVISO DE BANCO S/N DE 280187	048 002	1.1.1.004.106	169323			796.425,69
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/COTAS VALOR REF A LIQ - TOTAL N/OPER DE CAMBIO ABAIXO REL A REMESSA DE JUROS AO EXT PERIODO 0406 E 0409 A 041286 041286CONF EMPR DA CODEMAT NS 141/ 24985/24986 N/OT 005/87 VFS 000147/000157 E AVISO DE BANCOS/N DE 290187	048 003	1.1.1.004.106	169323			2.968.391,61
	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/COTAS VALOR REF AOS JUROS PAP/BANCO CENTRAL SOB DEP NA RES DE EMP RESP DA CODEMAT N 141/2REL PERIODO 04/06 E 04/09 A 04CONF AVISO DE BANCO S/N DE 290	048 004	1.1.1.004.106	169323			2.571.077,70
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS, VALOR REF DESPESAS DE TELEX E COMISSAO PELA REMESSA JUROS AO EXTERIOR CF EMPRESTIMDE RESPONSABILIDADE DA CODEMATNS 141/24985-86 E AVISO DE BANN 28.01.87	049 002	1.1.1.004.106	169323			2.708,55
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS,VALOR QUE LHE DEBITAMO REF A LIQUIDACAO TOTAL DE N/ ORACAO DE CAMBIO ABAIXO RELATIVA REMESSA DE JUROS AO EXTERIORREL OPERACAO DE 04.09 A 04.12.CONF EMPRESTIMO DE RESPONSABILDADE DA CODEMAT NS 141/24985/8(N/OT/014/87) VF--000267 US 89093,55 A CZ 17,-148 E VF-00027US 62.593,81 A 17.148 TOTAL US 151.687,36 CONF AVISO DO BAS/N DE 11/02/-87	050 001	1.1.1.004.106	169323			2.601.134,04
	IMPDEP EFETUADAS NO BEMAT S-/AC/ COTAS VALOR REF LIQUIDACAO TOTAL N/ OPERACAO CAMBIO VFS-00097 107 REL A REMESSA DE JUROCONTRATUAIS P/ PERIODO DE 04/004/09/86 10 DIAS CONF EMPR NS124985-86 DE RESP DA CODEMAT E ISO S/N DE 28.01.87	050 002	1.1.1.004.106	169323			1.109.029,48
	IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/ COTAS, VALOR QUE LHES DE-	051 001	1.1.1.004.106	169323			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BIT MOS REF JD 6226 ORIUNDA DA AG PAULO, REF CH ADM N 326098 P/ GTO AO BANCO ROYAL CANADA SP RA REMESSA DE JUROS DO EMPRESTIN 141/24992 DE RESPONSABILIDADCODEMAT CONF AVISO S/N DE 07.0						2.192.498,89
IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO	31.12.84	3.1.4.009	SALDO ATUAL 101931	S.ANT		13.690.141,54
290587 IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/COTAS VALOR REF AO REC DO IM S/REMESSA DE JUROS AO EXTERIORCONF EMPRESTIMOS DE RESP DA CODEMAT N 141/24985 E AVISO DEBANCO S/N DE 280187	048 001	1.1.1.004.106	169323			0,00
IMP DEBITO EFETUADO NO BEMAT SC/ FIMAT, VALOR REF J.D. N 104 79 DA AG SAO PAULO SP REL AO RTO DO IMPOSTO DE RENDA S/N OPECAO DE CAMBIO ABAIXO CONFORME REMESSA DE JUROS AO EXTERIOR PIODO DE 04.09 A 04.12. 86, CONFEMPRESTIMO DE RESPONSABILIDADE141/24985,VF-000267 VALOR CZ 257,45 E VF-000277 VALOR CZ 3042,77 E AVISO S/N DE 26.02.87	050 003	1.1.1.004.111	169374		369.675,56	
DESP NA CONVERSAO DA MOEDA	300487	3.1.4.012	SALDO ATUAL 191329	S.ANT		867.042,77
						1.236.718,33
040587 IMP VR CONVERSAO DA MOEDA REL VENDA DE TERRAS NO PROJETO JUINA REL AO MES DE MAIO/87	005 001	1.1.2.004.040.001	155667			840.971,76
			SALDO			61.689,35
110587 IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /87 REL VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	012 001	1.1.2.004.040.001	155667			902.661,11
IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REL VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	012 002	1.1.2.004.040.001	155667			940,43
IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REL VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	012 003	1.1.2.004.040.001	155667			1.000,19
IMP CONVERSAO DA MOEDA REL AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	013 001	1.1.2.004.040.001	155667			980,07
						8.234,08
120587 IMP CONVERSAO DAMOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	060 001	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667			913.815,88
						606,69
250587 IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	009 001	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667			914.422,57
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	009 002	1.1.2.004.040.001	155667			244,83
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	009 003	1.1.2.004.040.001	155667			1.178,34
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA	009 004	1.1.2.004.040.001	155667			464,72
IMP CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE MAIO REF VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA	009 005	1.1.2.004.040.001	155667			248,49
						198,48
60587 IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA	032 002	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667			916.757,43
IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJETO JUINA	032 003	1.1.2.004.040.001	155667			413,33
						1.363,23

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
270587 IMP CONVERSAO DA MOEDA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO /87 REF VENDAS DE TERRAS NO PROJE-TO JUINA	047 002	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667		918.533,99	
IMP CONVERSAO DE MOEDA CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/87 RELVENDAS DE TERRAS NO PROJE-TOJUINA	047 003	1.1.2.004.040.001	155667			16.740,04
					1.344,98	
MULTAS	280487	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	936.619,01	8.713,95
180587 IMP ORDEM BANC 32390294 BEMAT C/CEPPES PGTO CORRESP A MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DO DARF CF DOC 679	088 005	1.1.1.004.107	169331			4.159,40
200587 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO AO BCO DO ESTADO DE MATO GROSS-SOS/A A FAVOR DO IMPOSTO DE - RENDA R FONTE REFERENTE MUL-TASCONF DARF E REC N 703	046 002		SALDO		12.873,35	
						70,35
290587 IMP A FAVOR DO FGTS REF MULTA POR ATRAZO NO PAGTO CONF AVI-SODE DEBITO DO BANCO CIDADE REL AOS MESES DE AGOSTO/86 A JULHO/87	024 002		SALDO		12.943,70	
					780.358,01	
CORRECAO MONETARIA	280487	3.1.5.010	SALDO ATUAL 85740	S.ANT	793.301,71	1.237,31
200587 IMP PAGTO EFETUADO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA R FONTE REF CORRECAO MONETARIA-CONF DARF E RECIBO N 703	046 003					
						135,85
290587 IMP A FAVOR DO FGTS PAGTOREF AOS MESES DE AGOSTO/86 A JU-LHO/87 E 13 SALARIO DE 86 CON-FAVISO DE DEBITO DO BANCO CI-DADE E GUIAS DE REC S/N	024 001		SALDO		1.373,16	
					1.830.462,01	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300487	3.1.6.001	SALDO ATUAL 7960	S.ANT	1.831.835,17 0,00	196.470,40
130587 IMPORTE DEPOSITO N 122498 BE-MAT S/A CONTA CODEMAT/CEPPE-SREF VR RECEBIDO DE CELESTE - MARTINS NUNES DE OLIVEIRA REL DEVOLUCAO DE 15 DIARIAS NAC U-TILIZADAS CONF GR 5793	068 005	1.1.1.004.107	169331			3.150,00
140587 IMPORTE NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA CEPPES RE-LRECEBIMENTO DE JOSE DA COSTA BARROS REF DEVOLUCAO DE 06 06DIARIAS CONF GR N 7358	072 005	1.1.1.004.107	SALDO 169331			199.620,40
						2.736,00
250587 IMP AVISO DO BEMAT S/A C/ CEP-PES REL VALOR RECDO DO IPEMAT REF DEP N 347147 CF GR 7313	006 003	1.1.1.004.107	SALDO 169331			202.356,40
						17.952,00
290587 IMP VLR REC DE FIRMA BLOCO-PLANCONSTRUCOES E COMERCIO LT-DA REF REGISTRO DE CONTRATO EMCARTORIO CF PROC 1665/87 E GR N 7305	026 002		SALDO			220.308,40
IMP.VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 796-0 P/ 16102-0, POR MOTIVO DE LANC INDEVIDO EM 31/ 05/87,QUE ORA REGU - LARIZA-MOS.	046 001	1.1.1.004.100	161020			750,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 796P/ 205664 POR LANCTO INDE-VIDO 11.03.87 REF DEPOSITO E-FETUADOBEMAT S/A C/ REC ADMI-NISTRATIVCORRESPONDENTE VALOR RECEBIDO FIRMA CONSORCIO ECCO--REMA REL MESES E 17 DEIS DE	051 002	4.2.9.001.000.110	205664		750,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ALUGUEL SENCZ 200,00 AO MES CONF CONTRATOLOCACAO DE IMCVEL N 001/87 FIREM 30.01.87 PROC N 4.439/85, RBO DE DEPOSITO 89324 E GUIA RECOLHIMENTO 5815 QUE ORA REGULARIZAMOS.					5.913,33	
IMP CH 651684 C/BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUN POLONOROESTE - REL DEP EFET NO BEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA CORRESP REGISTRO DE CONTRATO DA FIRMA BLOCOPLAN CF GR 7305 E REC 7960	097 006	1.1.1.004.099	155390			750,00
			SALDO ATUAL			215.145,07
DESPESAS DE DEPRECIACAO	300487	3.1.7.001	8001	S.ANT	165.766,28	
290587 IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/87	036 001	1.3.2.001.015.001	10081			41.441,57
			SALDO ATUAL			207.207,85
TESOURO DO ESTADO	300487	4.1.1.001	8087	S.ANT	0,00	28.168.373,00
130587 IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO P PARA NOSSA CONTA 169323BEMAT S/A CTA CONTAS C-FLIBERACAO DE COTA N 1913 P/-/ENTEDER DESPESAS DA CIA	068 002	1.1.1.004.106	169323			18.931,67
			SALDO			28.187.304,67
190587 IMP VR QUE SE TRANSFERE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 16932 3 BEMAT C/COTAS CONF LIBERACAO LI COTAS N 1994	035 001	1.1.1.004.106	169323			10.623.076,00
			SALDO			38.810.380,67
290587 IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASEC DA FAZENDA DO TESOURO DOESTADO P/ NOSSA CONTA DO BEMAT S/A CTA COTAS P/ ATENDER A CIACONF LIBERACAO N 2111	083 005	1.1.1.004.106	169323			1.918.368,58
IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASEC DE FAZENDA DO TESOURO DOESTADO P/ NOSSA CONTA DO BEMAT S/A CTA COTAS P/ ATENDER A CIACONF LIBERACAO N 2104	083 006	1.1.1.004.106	169323			5.899.050,40
			SALDO ATUAL			46.627.799,65
ADMAT	31.12.86	4.1.1.002	157686	S.ANT	0,00	
270587 IMPDEP NO BCO BEMAT C/CCTAS REF LIB DE VERBAS P/ATENDER - DESP C/ESTA CIA CF CLC 2048	045 001	1.1.1.004.106	169323			3.071.586,51
			SALDO			3.071.586,51
290587 IMPORTE VR QUE SE TRANSFERE DASECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PARA NOSSA CONTA N 169323 BEMAT C/ COTAS CONF CONFLIBER DE COTAS N 2095	084 002	1.1.1.004.106	169323			5.000.000,00
			SALDO ATUAL			8.071.586,51
COMISSAO S/EMPRESTIMO	280487	4.1.2.001	8109	S.ANT	0,00	38.000,00
110587 IMP DEBITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO 1 COBRADO S-/LIBERACAO DA 1 PARCELA DO CONTRATO FADEM/05/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CF OF 338/87 E JUCAO N 25136	011 001	1.1.1.003.017	169439			
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO 1 1 COBRA S/LIBERACAO DA 3 PARCELA DO CONTRATO FADEM -01/87 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA CF OF 151/87 E JUNCAO N 18891	011 003	1.1.1.003.017	169439			6.340,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF COMISSAO COBRADA DE 1 S/LIBERACAO DA 2PARCELA DO CONTRATO FADEM 05 /87 FIRMADO ENTRE CODEMAT E A PREF MUN DE LIVRAMENTO CONF OF N 404/87 E	011 004	1.1.1.003.017	169439			3.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
J 25144					6.000,00
			SALDO ATUAL		53.340,00
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	290487	4.1.2.002	8117 S.ANT	0,00	137.000,00
040587 IMP VLR REC DE ARILDO SAMPIE-TRO REF AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ CONC PUBLICA 03/86	048 004				
					100,00
			SALDO		137.100,00
210587 IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF VENDA DE PASTA TECNICA CORRES-PONDENTE ARRECADACOES DELOTES NO PROJ JUINA	098 001				
					14.800,00
			SALDO ATUAL		151.900,00
JUROS S/VENDA DE TERRAS	300487	4.1.2.009	8184 S.ANT	0,00	290.893,47
040587 IMP VR REC DE JAIME MEDEIROS REF PAGTO DE JUROS DE MORA RELQUITACAO DA N/P 2/2 DO LO-TEURB N 14 QD 28 SETOR D JUI-NACF GR 7143 E CONTRATO 6250	011 006				
					15,42
IMP REAPRESENTACAO DE CH REL-LRECEBIMENTO DA SRA MARLENITA RODRIGUES PARREIRA REF DIVER-SAS N/PS NO PROJ JUINA CORRES-PONDENTE A JUROS E ORTN DEPO-SITADO NO BANCO DO BRASIL	012 004				
					516,73
IMP VALOR REC DE DIVERSOS DIV JUROS E ORTN DAS QUITACOESDA N/PS REL VENDAS DE LOTES NO PROJ JUINA CF GRS 7145 E 7146	020 001				
					31,86
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU-ROS DE MORA REF QUITACAO DE N/PROM DE LOTES N P JUINA CONF-GUIAS RECOLHIMENTO	024 007				
					19,13
IMPORTE VR REC DE DIVERSOS REFJUROS DE MORA REL RECEBI-MENTOS DE VENDAS DE TERRAS NO P JUINACONF COMPROVANTES EM N/PODER	048 001				
					4.025,87
IMP VRREC DE DIVERSOS REF JU-ROS DE MORA REL QUITACAO DE N/P DE LOTES NO P JUINA CONF GRS N/PODER	056 004				
					27,21
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU-ROS DE MORA REF QUITACAO DE N/PROM DE LOTES N P JUINA CONF COMPROVANTES N/PODER	056 005				
					4.414,05
IMP VR REC DE DIVERSOSREF JU ROS DE MORA REF QUITACAO DE N/PROM DIVERSAS DE LOTES NO P - JUINA CONF COMPROVANTES	061 001				
					471,91
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DA N/P 2/2	061 007				
					811,73
IMP VR REC LUIZ ANTONIO MASCHO REF PAGTO DE JUROS DE MORA REL N/P 3/3 DO LOTE RURAL158 SEC-CAO F 1 FASE JUINA CF CONTRATO 5375 E GR 7142	065 003				
					86,90
			SALDO		301.314,28
060587 IMP REC DE JORGEBONIFACIO REF A JUROS DE MORA REL A QUITACAO DA N/PROMISSORIA REF LOTES DE JUINA	077 002				
					31,04
			SALDO		301.345,32
110587 IMP VALOR REC DE DALCIR ANTO-NIO VACARO REF JUROS REL QUI-TACAO DA N/P 3/3 DO L R N 92 NO PROJ JUINA CF GR N 5445	017 002				
					2,31
IMP VALOR REC DE ELZA FRANCES-CHI REF QUITACAO DA N/P NO 3/3 SEC C L R 90 REL A JUROS E OR-TN NO PROJ JUINA CF A GR N 5443	017 004				
					4,92
IMP VALOR REC DE JAQUELINE BIACCHI VACARO REF JUROS E OR-TN REL QUITACAO DA N/P 3/3 L R 91 SEC SEC C CONTR 4756 NO PROJ JUINA CF N 5446	017 006				
					4,82

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	IMP RECDE DIVERSOS REF JURC DE MORA RELATIVO A VENDAS DE TERRA DO P JUINA	019 006			7.025,08
	IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA REL A VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	029 006			4.254,27
	IMP REC DE DIVERSOSREF VENDAS DE TERRAS DO P JUINA CONF CON EM NOSSO PODER JUROS	040 001			1.903,86
	IMP REC DE DIVERDOS REF PAGTO JUROS REL A VENDAS DE TERRA DOP JUINA	045 003			2.039,35
	IMP REC DE LILI SCHOENBERGER REF A JUROS DE MORA CONF GUIA DE REC N 7176	050 003			12,31
	IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA REL A QUITACAO QU N/PROMISSORIA REF TERRAS DOP JUINA	050 004			11,46
	IMP RECDE JOAO BATISTA DA SILVA REF A JUROS DE MORA REF - QUITACAO DE N/P CONF GUIA 7171	050 005			5,67
	IMP REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADO DE DEVEND DE TERRA DO P JUINA	051 008			2.228,73
			SALDO		318.838,10
120587	IMP VALOR REC DE MANOEL INACIOVIGILATO REF JUROS E ORTN - DA QUITACAO DA N/P 3/3 L 95 NO PROJ JUINA CF GR N 5450	065 002			3,00
			SALDO		318.841,10
180587	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DA N/P S CF GRS-DIVERSOS	007 009			13,42
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DAS N/P CF GRS DIVERSOS	008 002			5.203,44
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA PARC DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	012 005			2.056,11
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE PARCDE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	017 003			6.125,84
	IMP VLR REC DE JOSE SOARES DE SOUZA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/3 CF GR 7127	091 004			57,09
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF - PAGTO DE JUROS DE MORA DE PARC DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	091 005			2.872,08
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA DE PARCELAS DE L DE TERRAS DO PROJ JUINA	099 008			3.160,61
			SALDO		338.329,69
00587	IMP VALOR REC DE WALDOMIRO BARBI REF JUROS E ORTN REL - QUITACAO DA N/P 3/3 DO L 80 80SEC E N PROJ JUINA CF GR N 7107	085 002			168,49
			SALDO		338.498,18
10587	IMP DEVOLUCAO DE CH N 462183 DE MARLENITA RODRIGUES PAREIRAREF JUROS DAS N/PS DIVERSAS DO PROJ JUINA	056 004		516,73 ✓	
	IMP VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL RECEBIMENTC DE VENDA DE TERRAS NO P JUINA JU COMPROVANTES	061 001			602,05
	IMP VR REC DEDIVERSOS REF JUROS DE MORA REL QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF COMPROVANTES	063 006			85,75
	IMP VR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REL RECEBIMENTC DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CF COMPROVANTES	064 003			204,92
	IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU-	064 005			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ROS DE MORA REL QUITACAO DE - NOTAS PROM DE LOTES NO P JUI- NACF COMPROVANTE					
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REL QUITACAO DE PRESTACAO DE LOTES NO P PJUIN CF COMPROVANTES	066 002				745,80
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REL RECEBIMENTO DE N/P DE LOTES NO P JUINA CF - COMPROVANTES	067 002				399,91
IMP VR REC DEDIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REL QUITACAO DE N/ PROM DE VENDA DE TERRAS NO P JUINA CF COMPROVANTES	068 007				925,42
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REF QUITACAO DE - NOTAS PROM DE VENDA DE TERRAS NO P JUINA CF COMPROVANTES	070 001				722,34
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REF QUITACAO DE - PRESTACAO DE LOTES NO P JUINA CF COMPROVANTES	071 007				225,90
IMP VR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA REF - QUITACAO DE PRESTACOES DE LO- TES NO P JUINA CF COMPROVAN - TES	073 003				1.378,81
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REL QUITACAO DE PREST DE LOTES NO P JUINA CF COMPROVANTES	074 007				264,84
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REF QUITACAO DE - PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CF COMPROVANTES	077 005				138,22
IMP VR REC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA REL QUITACAO DE PRESTACOES DE LOTES NO P JUINA CF COMPROVANTES	079 005				340,20
					1.348,68
250587 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE - ATRAZO NOS PAGTOS DA DAPARCEL DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	006 001	SALDO			345.364,29
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADO SOBRE A- TRAZO NOS PAGTOS DAS PARC DOS LOTES DO P JUINA	012 007				3.927,16
IMP VLR RECDE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS SOBREA- TRAZO NOS PAGTOS DAS PARC DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	025 005				4.665,08
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE - ATRAZO NOS PAGTOS DAS PARC PA VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	025 006				4.436,00
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REL A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE ATRAZO NOS PAGTOS DAS N/P DO P JUINA	038 001				2.826,58
IMP VLRREC DE DIVERSOS REF JU- ROS DE MORA COBRADOS SOBRE A- TRAZO NOS PAGTOS DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	054 004				5.977,36
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A JUROS DE MORA COBRADOS SOBRE ATRAZO NOS PAGTOS DAS PARC DE VENDAS DE TERRAS DO P JUINA	098 001				3.151,84
					2.478,26
260587 IMP VALOR REC DE JOAO PEREIRA REF JUROS E ORTN REF QUITACAO DA N/P 3/3 L 82 SEC E NO PROJ JUINA CF GR N 7109	035 002	SALDO			372.826,57
					170,08
270587 IMP VALOR REC DE JUSCELINO	065 002	SALDO			372.996,65

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87					42.200,31
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5939 0 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 003	1.3.1.001.012	59390		385,47
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 16222 1 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 004	1.3.1.001.013	162221		37.471,36
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 84 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 005	1.3.1.003.001	841		1.558.415,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 006	1.3.1.003.002	850		341.612,13
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 86 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 007	1.3.1.003.003	868		35.162.897,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 008	1.3.1.003.004	876		464.999,69
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5263 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	037 009	1.3.1.003.005	52639		21.080,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 91 4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 001	1.3.2.001.001.001	914		405.357,23
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92 2 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 002	1.3.2.001.001.002	922		15.864,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 93 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 003	1.3.2.001.001.003	930		5.642,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	038 004	1.3.2.001.001.004	34517		3.129,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA79944 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 005	1.3.2.001.001.005	79944		4.077,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95 7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 006	1.3.2.001.002.001	957		22.551,12
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 96 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 007	1.3.2.001.002.002	965		3.244,01
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 008	1.3.2.001.002.003	973		15.941,13
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 99 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	038 009	1.3.2.001.003.001	990		31.248,19
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 101 5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 001	1.3.2.001.004.001	1015		39.757,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA102 3 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 002	1.3.2.001.004.002	1023		5.526,47
CORRECAO MONETARIADA CONTA 103 1 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 003	1.3.2.001.004.003	1031		10.955,17
CORRECAO MONETARIADA CONTA 104 0 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 004	1.3.2.001.004.004	1040		1.026,64
CORRECAO MONETARIADA CONTA 105 8 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 005	1.3.2.001.004.005	1058		73.469,42
CORRECAO MONETARIADA CONTA 106 6 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 006	1.3.2.001.004.006	1066		71.410,70
CORRECAO MONETARIADA CONTA 107 4 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 007	1.3.2.001.004.007	1074		45.226,28
CORRECAO MONETARIADA CONTA 108 2 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	039 008	1.3.2.001.004.008	1082		6.760,68
CORRECAO MONETARIADA CONTA 109 0 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	039 009	1.3.2.001.004.009	1090		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 110 4 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 001	1.3.2.001.004.010	1104		342,18
CORRECAO MONETARIADA CONTA 111 2 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 002	1.3.2.001.004.011	1112		395.199,49
CORRECAO MONETARIADA CONTA 112 0 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 003	1.3.2.001.004.012	1120		3.788,36
CORRECAO MONETARIADA CONTA 113 9 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 004	1.3.2.001.004.013	1139		202.361,47
CORRECAO MONETARIADA CONTA 114 7 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 005	1.3.2.001.004.014	1147		2.590,68
CORRECAO MONETARIADA CONTA 115 5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 006	1.3.2.001.004.015	1155		4.928,72
CORRECAO MONETARIADA CONTA 116 3 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 007	1.3.2.001.004.016	1163		13.652,91
CORRECAO MONETARIADA CONTA 117 1 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE MAIO/87	040 008	1.3.2.001.004.017	1171		409.016,34
CORRECAO MONETARIADA CONTA 8762 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	040 009	1.3.2.001.004.018	87629		1.074.678,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 15773 2 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 001	1.3.2.001.004.019	157732		303,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 002	1.3.2.001.005.001	1198		86.395,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 003	1.3.2.001.005.002	1201		671.358,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 121 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 004	1.3.2.001.005.003	1210		5.054,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 005	1.3.2.001.005.004	1228		2.258,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 006	1.3.2.001.005.005	1236		312.946,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124 4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 007	1.3.2.001.005.006	1244		1.942,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 126 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 008	1.3.2.001.006.001	1260		106.795,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127 9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 009	1.3.2.001.006.002	1279		32.997,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128 7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 001	1.3.2.001.006.003	1287		50.355,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 002	1.3.2.001.006.004	1295		18.197,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130 9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 003	1.3.2.001.006.005	1309		229.930,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 004	1.3.2.001.007.001	1325		63.186,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 005	1.3.2.001.007.002	1333		2.038.588,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 006	1.3.2.001.007.003	1341		69.284,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 007	1.3.2.001.008.001	1368		51.284,15
					6.147,59

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 110 4 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 001	1.3.2.001.004.010	1104		342,18
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 111 2 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 002	1.3.2.001.004.011	1112		395.199,49
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 112 0 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 003	1.3.2.001.004.012	1120		3.788,36
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 113 9 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 004	1.3.2.001.004.013	1139		202.361,47
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 114 7 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 005	1.3.2.001.004.014	1147		2.590,68
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 115 5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 006	1.3.2.001.004.015	1155		4.928,72
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 116 3 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 007	1.3.2.001.004.016	1163		13.652,91
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 117 1 DE ACORDO COM A LEI 1598REL	040 008	1.3.2.001.004.017	1171		409.016,34
AO MES DE MAIO/87 CORRECAO MONETARIADA CONTA 8762 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	040 009	1.3.2.001.004.018	87629		1.074.678,45
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 15773 2 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 001	1.3.2.001.004.019	157732		303,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 119 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 002	1.3.2.001.005.001	1198		86.395,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 120 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 003	1.3.2.001.005.002	1201		671.358,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 121 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 004	1.3.2.001.005.003	1210		5.054,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 005	1.3.2.001.005.004	1228		2.258,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 123 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 006	1.3.2.001.005.005	1236		312.946,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 124 4 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 007	1.3.2.001.005.006	1244		1.942,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 126 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 008	1.3.2.001.006.001	1260		106.795,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 127 9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	041 009	1.3.2.001.006.002	1279		32.997,28
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 128 7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 001	1.3.2.001.006.003	1287		50.355,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 129 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 002	1.3.2.001.006.004	1295		18.197,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 130 9 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 003	1.3.2.001.006.005	1309		229.930,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 132 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 004	1.3.2.001.007.001	1325		63.186,67
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 133 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 005	1.3.2.001.007.002	1333		2.038.588,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 134 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 006	1.3.2.001.007.003	1341		69.284,39
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 136 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 007	1.3.2.001.008.001	1368		51.284,15
					6.147,59

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 140 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 008	1.3.2.001.010.001	1406		6.893,58
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 142 2 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	042 009	1.3.2.001.011.001	1422		35.810,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 143 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 001	1.3.2.001.011.002	1430		4.661,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1004 9 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 002	1.3.2.001.011.003	10049		2.299,94
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1006 5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 003	1.3.2.001.014.001	10065		205,31
CORRE$AO MONETARIA DA CONTA 145.7 DE ACORDO COM A LEI LEI1598,REAL AO MES DE MAIO/87	043 004	1.3.2.001.012.001	1457		25.444,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 147 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 005	1.3.2.001.013.001	1473		2.546.979,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 148 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 006	1.3.2.001.013.002	1481		617.105,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 149 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 007	1.3.2.001.013.003	1490		243.928,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 152 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 008	1.3.2.002.001.001	1520		50.442,92
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 153 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	043 009	1.3.2.002.001.002	1538		2.248.254,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12202 5 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 001	1.3.2.002.001.003	122025		440.044,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12203 3 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 002	1.3.2.002.001.004	122033		434.081,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12204 1 DE ACORDO C/A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 003	1.3.2.002.001.005	122041		1.248.980,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12205 0 DE ACORDO C/ A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 004	1.3.2.002.001.006	122050		393.425,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 12206 8 DE ACORDO C/ A LEI LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 005	1.3.2.002.001.007	122068		884.372,75
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 155 4 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES DE MAIO/87	044 006	1.3.2.002.002.001	1554		278.611,77
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 156 2 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES DE MAIO/87	044 007	1.3.2.002.002.002	1562		23.955,05
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157 0 DE ACORDO C/ A LEI LEI1 REL AO MES DE MAIO/87	044 008	1.3.2.002.002.003	1570		1.007,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	044 009	1.3.2.001.015.001	10081	2.640.728,10	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITALREALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 001	2.4.4.002	4014		6.640.509,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 002	2.4.3.001	3980		8.124,26
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 003	2.4.4.002	4014		32.703.380,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO	045 004	2.4.5.001	69140		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE MAIO/87					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO C/ A LEI 1598 REL AO MES DE MAIO/87	045 005	2.4.7.001	85944	885.767,55	
		SALDO ATUAL		117.619,68	33.883.204,13