.00 CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT R A Z A O A N U A L

	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 E A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
		281186	1.1.1.001.001	60	S.ANT	42.220,80	
CAIXA-CUIAB	RNECIMENTO DE 2 VIAS DE EX-	007 001	3.1.1.001.080	4669			
011286	ATOS BANCARIOS CONF DOC EM-						
	SSO PODER						12,00
				SALDO		42.208,80	
	GO AO SR JOAREZ SILVA E SCU-	027 001	1.1.2.001.002.012	53880			
031286	REF REEMBOLSO E SALDO DE A-						
	NTAMENTO CONF PROC N 3703/-						
	C RECIBO N 6954 CONF DOC EM						
	SSO PODER						20,00
				SALDO		42.188,80	
	DR REC DA ELETRONICA PAU-	098 001	1.1.2.006.001.014	175099			
041286	A REF PAGTO EFETUADO A						
	CONF GR N 0454 EM EMACS						
						100,00	
	REC DO SR ELIAS VIEIRA	098 002	1.1.2.001.001.096	170461			
	MEIDA REF SALDO DE ADIAN-						
	TO CONF GR N 0459 EM NOS-						
	DER					312,00	
	AO BANCO DO BRASIL S/A	098 003	3.1.1.001.080	4669			
	ORNECIMENTO DE EXTRATOS						
	IOS CONF DOC EM NOSSO -						
							4,00
	ITO EFETUADO C BEMAT S/A	098 004	1.1.1.004.095	155357			
	PROD LEI 3744/76 CONF -						
	M NOSSO PODER						985,03
	A TABA REF FRETE CONF CO-	098 005	3.1.1.001.084	4707			
	MENTO AFREC N 0900243 OS						
	PODER						101,00
	LIVRARIA CAPITAL REF 02	098 006	3.1.1.001.066	4529			
	ES DE AMONEA DOSORTAB4/5						
	NF NF N 1108 EM NOSSO						
							177,80
	EC SUPRIMENTO DE CAIXA	098 007	1.1.1.004.107	169331			
	N 0926 EM NOSSO PODER					15.000,00	
				SALDO		56.332,97	
	EC DE ORACILDA PINHEIRO	008 001	1.1.2.001.001.086	170135			
051286	REF SALDO DE ADIANTA-						
	PROC N4252/86 E GR						
						1.000,00	
	C DE MAURITSI PENALDO	008 002	1.1.2.001.003.033	87165			
	STA REF SALDO DE A-						
	NTO CONF PROC N 4240/-						
	N 08833 EM NOSSO PODER					249,95	
	REF SALDO DE ADIANT	008 003	1.1.2.001.002.070	71234			
	PROC N 3778/86 E GR						
	NOSSO PODER					170,00	
	SR MARIA CONCEICAO PI-	008 004	1.1.2.001.001.099	169994			
	MARQUES REF REEMBOLSO-						
	DO DE ADIANT CONF PROC						
	E RECIBO N7019 CONF -						
	NOSSO PODER						2,00
	DITO NO BEMAT S/A CEP-	010 001	1.1.1.004.107	169331			
	ENTE A ORDEM BANCARIA						
	28 07 86 LANCADO IN-						
	NA FICHA E O BANCO						
	MA CERTA QUE ORA RE-						
	AMOS AL 15/86						
						0,10	
				SALDO		57.751,02	
101286	IND DILMAR LTDA REF A-	016 001	1.2.4.001.010.018	71285			
	QUISICAO DE 06 PARA RAIOS DE -						
	BAIXA ENSAO MODELO N L B NA						
	ESTACA DE BLI MORTO CONF CI A						
	184/86 C P E TV CONF REC DE						
	DEP DO BRADESCO EM NOSSO PODER						2.125,88
	PAGO AO MINISTERIO DA FAZENDA	016 002	3.1.5.006	7935			
	REF JUROS SOBRE O IMPOSTO DE						
	RENDA CONF DOC EM NOSSO NOSSO						
	DIGO AO BEMAT						142,58
				SALDO		55.482,56	
111286	PAGO AO SR NERVAL SANTOS LE-	026 001	3.1.1.001.030	4162			
	QUEREF A 12 DIARIAS CONFORME						
	CI N 18/86 DA GEF ESP PROG						
	EST DE V CONF REC N 3422 E B-						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SANTOS FARIA REF REEMBOLSO RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF CEPE N 3838/86 E REC N 6955					43,50
			SALDO	53.519,06	
151286 IMP VALOR REC DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR I 04C7EM NOSSO PODER	052 001	1.1.2.001.002.035	61387	4,00	
			SALDO	53.523,06	
161286 IMP VALOR REC DO SR WILSON MALHEIROS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF COMP EM	055 001	1.1.2.001.005.031	32964	7,00	
VALOR REC DO SR JOSE NATALINO SAFTORELLI REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DOC EM NOSSO PODER GR N 405	055 002	1.1.2.001.004.062	132853	375,80	
			SALDO	53.905,86	
171286 PAGTO AO SR ADOLTINO REGINALDO BARREIRO REF SERV PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE TV DE TOPIXOREO E B DO GARCAS REL AOMES 12/86 CONF REC N 8341	063 001	3.1.1.001.049	4359		4.500,00
IMP VLR REC DE ADOLTINO REGINALDO BARREIRO A FAVOR DO DCI DE RENDA REL AOS SERV PRESTADOS CF GR N 0357	063 002	2.1.1.003.001	3549	108,93	
			SALDO	49.514,75	
181286 PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF N 4960 REL A FILMES CONF	072 001	3.1.1.001.089	4758		145,50
PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF DE SERVICOS 14444 REF REVELACOES E COPIAS 10/15 CONF DOC EM NOSSO PODER	072 002	3.1.1.001.050	4367		899,40
			SALDO	48.469,89	
191286 PAGO AO SERVIDORJUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE ADIANTAMENTO DO PROC N 4678/86 CF REC N 8343	083 001	1.1.2.001.002.012	53880		111,00
			SALDO	48.358,89	
221286 IMP VALOR REC DO SR VILAZIO DEARRUDA PINTO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 492 EM NOSSO PODER	012 001	1.1.2.001.005.018	32565		
PAGO A PAPELARIA. DUNORTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAESTA CIA CONF NFS N 1847 E E15069 E DOC EM NOSSO PODER	012 002	2.1.1.005.003.066	25950	279,08	
PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF COMPRA DE MAT P/ESTA CIA CF NF N 136834 E DOC EM NOSSO PODER	012 003	3.1.1.001.066	4529		299,00
PAGO A DISTRIBUIDORA DE 03C094 E DOC EM NOSSO PODER	012 004	3.1.1.001.065	4510		112,00
			SALDO	48.166,97	60,00
231286 PAGO A EMPRESA BRAS DECORREIOS E TELEGRAFOS REF ENVIOS DE CARTAS CONF DOC N 696570 EM NOSSO PODER	033 001	3.1.1.001.077	4634		
PAGO AO CARTORIO DO 1 OFICIO REF A REG 2 C/EMP 168/86 E E167/86 CONF REC N 24177 EM NOSSO PODER	033 002	3.1.1.001.079	4650		30,00
PAGO A PNEULANDIA S/A REF AQUISICAO DE PNEUS CONF NF N 124166 EM NOSSO PODER	033 003	3.1.1.001.090	4766		2.000,00
PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF DESP COM AQUISICAO DE MAT P/ ESTA CIA CONF NF N 3260 EM NOSSO PODER	033 004	3.1.1.001.066	4529		888,00
			SALDO	44.622,97	626,00
291286 VALOR REC DOBCO BEMAT C/CEPPES PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CAIX ORD BANCARIA N 32390968 EM NOSSO PODER	057 001	1.1.1.004.107	169331	50.000,00	
PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DO DOPR	057 003	1.1.2.001.005.020	31283		

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 4977/86 CF REC N 5183					50,00
			SALDO	94.572,97	
301286 IMP VALOR RECB DA FIRMA QUADRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF AQUISICAO DE PASTAS CF GR C347 CF COMP EM N/ PODER	068 001	4.1.2.002	8117		
IMP VALOR RECB DO SRA MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES MARCU DE ADIANT CF COMP EM N/PODER	068 002	1.1.2.001.001.099	169994	20.000,00	
IMP VALOR RECB DA SRA ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF SALDO ADIANT CF COMP EM N/PODER	068 003	1.1.2.001.003.035	87220	35,90	
IMP PAGAMENTO AO RESTAURANTE PIRANDELLO LTDA REL NOTA N 1853 E CI N 87/86 CF COMP EM NOSSO PODER	068 004	3.1.1.001.024	4103	99,50	
IMP PAGAMENTO AO POSTO BARRIL EM N/PODER	068 005	3.1.1.001.064	4502		7.556,26
IMP PAGAMENTO AO POSTO CARVALHO CF NOTA N 010957 CF COMP EM NOSSO PODER	068 006	3.1.1.001.064	4502		503,00
IMP PAGAMENTO A ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO CODEMAT CF CECC EM NOSSO PODER	068 007	2.1.1.003.003	3565		547,00
IMP PAGAMENTO ASTOP CAR SOM E ACESSORIOS REF CONS VEICULOS CF NOTA N 226 CF COMP EM NOSSO PODER	068 008	3.1.1.001.073	4596		106,75
IMP PAGAMENTO AO POSTO SHOPPING E BETO POSTO DES SERVIC REF A COMB E LUBRIFICANTES CF N/N 85099 23815 REL COMPROVANTE EM NOSSOPODER	068 009	3.1.1.001.064	4502		700,00
IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT C/CEPPES REL A NUMERARIO DE CAIXA CF COMP EM NOSSO PODER	069 001	1.1.1.004.107	169331		337,00
IMP PAGAMENTO AO CORREIOS E TELEGRAFOS CF MULTA POR ATRAZO CF COMP EM N/PODER	069 002	3.1.4.004	7838		12.691,08
IMP VALOR REC DO SR BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR C496 CF COMP EM NOSSO PODER	069 003	1.1.2.001.001.100	175080		18,34
IMP DEPOSITO EFET NA C/ DE LAURA TELES DA SILVA DA DACAI ECONOMICA FEDERAL CF COMP EM NOSSO PODER	069 004	2.1.1.003.015	77844	684,00	
IMP PAGAMENTOAO BEMAT REF FORNECIMENTO DE AGUA LUZ CF COMP EM N/PODER	069 005	3.1.1.001.069	4553		100,00
IMP PAGAMENTO AO AUTO ELETRICA CRISTO REI CF A PECAS E ACESSORIOS CF COMP EM NOSSO PODER	069 006	3.1.1.001.090	4766		204,91
IMP PAGAMENTO A VALDEVINO RAMOS DA SILVA REF DIARIAS CF COMP EM NOSSO PODER	069 007	3.1.1.001.030	4162		1.060,00
IMP VALOR RECB DO SRVILAZIC DE ARRUDA PINTO REF DEV DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	069 008	1.1.2.001.005.018	32565		1.890,00
IMP VALOR RECB DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF	069 009	1.1.2.001.004.081	8338	3.000,00	
IMP VALOR RECB DO SR SIDNEI SILVA QUEIROZ REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 001	1.1.2.001.001.099	175072	275,50	
IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM N/PODER	070 002	1.1.2.001.002.063	67040	5.099,98	
IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 003	1.1.2.001.002.063	67040	4.595,00	
IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO	070 004	3.1.1.001.064	4502	510,48	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER					3.184,74
IMP PAGAMENTO AO SE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF CONS DE - VEICULOS REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 005	3.1.1.001.073	4596		1.020,00
IMP PAGAMENTO A CAPEMI SEGURO REF DESC EFET DE SAL DE MES DEDEZ/86 DA SERVIDORA CONF COMP EM NOSSO PODER	070 006	2.1.1.003.006	3590		20,28
IMP PAGAMENTO A ASPEMAT REF DESC EFET DAS FERIAS REGULA- MENTARES DO SERVIDOR EDSON JO- SE DA SILVA CF COMP EM NOSSO PODER	070 007	2.1.1.003.007	3603		12,00
IMP VALOR RECB DE ODENIL BENE- DITO DE CAMPOS REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 008	1.1.2.001.001.092	170372	2.183,00	
IMP VALOR RECB DE ODILZA PI- NHEIRO DA MATTA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	071 001	1.1.2.001.001.095	170437	4.153,86	
PAGO ASR VALDEVINO RAMOS DA SILVA REF REEMBOLSO DE PASSA- GENS TERRESTRES TRECHO CBA/- JUINA/CBA CF COMP EM NOSSO PO- DER	072 001	3.1.1.001.051	4375		506,00
IMP VALOR RECB DO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DEVOL DE SA- LARIO DO MES DE JULHO/86 CF CONP N/PODER	072 002	3.1.1.001.045	4316	4.352,05	
IMP VALOR REC DE MAURITSI RO- NALDA DE SA COSTA REF AO SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 4472 E PROC 5533/86 COMP EM N/PODER	072 003	1.1.2.001.003.033	87165	525,80	
IMP VALOR RECB DE IVANILDES MARIA DIAS FOSI REF DEV DE SAL DO MES OUT/86 CF COMP N/- PODER	072 004	3.1.1.001.046	4324	10.512,78	
IMP VALOR RECB DO ESCRITORIO DE REP EM SP ERMAT REL SAL SA NAO UTILIZADO CF COMP N/PODER	072 005	1.1.1.002.001	124	23,28	
IMP PAGO A CAPEMI CONSIGNACAO REF DESC EFT DO MES DE DEZEM- BRO/86 DA SERVIDORA SERVIDORA CRUZ M DE OLIVEIRA CF COMP N/- PODER	072 006	2.1.1.003.021	160172		791,72
IMP PAGO A CAPEMI SEGURO REF DESC DO SAL DO MES DEZ/86 DE SERVIDOR LUIZ DEODORO COELHO CF COMP EM N/PODER	072 007	2.1.1.003.006	3590		21,05
VALOR RECEBIDO DO SRANGELO LE- DE MORAES REF DEV DE ADIANTA- MECONF COMPROVANTE EM N PODER	101 001	1.1.2.001.004.091	25810	600,00	
VALOR RECEBIDO DE ALFREDO MON- TREF SALDO DE ADIANTAMENTO CF C ROVANTE EM N PODER	101 002	1.1.2.001.002.027	57312	30,70	
VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA- OANASTACIO DE ARRUDA REF SAL- DOADIANTAMENTO CONF COMPROVAN- TE N/PODER	101 003	1.1.2.001.001.078	45993	1.471,00	
			SALDO	121.455,67	
311286 IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 21/08/86 UMA VEZ QUE A CONTABILIDADE JA LANCOU EM 29/04/86 E A TESOU- RARIA DEIXOU DE LANCAR O DOCU- MENTO REFERE SE A ACERTO DA TESOURARIA	029 001	1.1.2.001.001.085	170119		4,40
IMP VALOR REC DE UZIEL STA RI- TA DE ANDRADE A FAVOR DA DACA FERDAUS REL A TITULO DE PREMIO DO MES DE OUT/86 CF DOC DO DIA 12/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 002	2.1.1.003.027	168513	285,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEC.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DO CAIXA DA CONTA 6.0 P/3186 7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 05/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 003	3.1.1.001.095	31887			0,10
			SALDO ATUAL		121.744,97	
ERMAT-SAO PAULO	240986	1.1.1.002.001	124	S.ANT	6.270,00	
301286 IMP VALOR RECB DOESCRITORIC DE REP EM SP ERMAT REL SAL DC NAO UTILIZADO CF COMP N/PODER	072 005	1.1.1.001.001	60			23,28
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA ERMAT SAO PAULO REF DESP EFET DESP C/APARELHOS E EQUIPAMENTOS CF PROC N	072 008	1.2.4.001.010.018	71285			29.654,72
			SALDO			23.408,00
311286 IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDIVIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS DOC CAIXA	013 001	1.2.4.001.010.018	71285		29.654,72	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/124 P/2240 POR LANCAMENTO INDIVIDOEM 29/09/86 REF PAGTO A BRASTEK P/FORNECIMENTO DE PECAS CF PROC 2662/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 006	1.2.4.001.010.003	2240			6.270,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/124P/7960 P/LANCAMENTO INDIVIDC EM 31/12/86 REL RECBTO DA FERMAT SP POR SALDC NAO UTILIZADC CF GR 411 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 007	3.1.6.001	7960			23,28
			SALDO ATUAL			0,00
ESCRITORIO JUINA	301086	1.1.1.002.003	140	S.ANT	90,00	
221286 IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PRCD LEI 3744/86 REF COMPLEMENTACAODE DEP REALIZADO NO DIA 05/11/86 CF REC DE DEP 188586	014 001	1.1.1.004.095	155357			90,00
			SALDO		0,00	
301286 IMP NUMERARIOS EM TRANSITO JUINA REF PAGTO A MENOR REL VENDA DE TERRAS CF ORDEM DE PGTO N 78974	087 002				45,00	
			SALDO ATUAL		45,00	
BEMAT SA	301086	1.1.1.003.001	167	S.ANT	250.558,78	2.322.828,19
301286 IMP CRED REELANCAMENTO EFT EM 04 03 85 REL RECTO DO SR WALDOMIRO BARBI MOTIVO DE NAO CONSTAR LANCADO NO BCO CF DCC EM NOSSO PODER	062 002	1.1.2.004.040.001	155667			435,59
			SALDO			2.323.263,78
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/167 P/169439 POR UNIFICACAO EM CONTA UNICA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 004	1.1.1.003.017	169439		2.323.263,78	
			SALDO ATUAL		0,00	
BANCO DO BRASIL SA	261186	1.1.1.003.002	175	S.ANT	30.596,23	1.619,89
031286 IMP AVISO DE LANCAMENTO DC BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REL REC DE MATRA MAQUINAS E TRATORES AGR IND E COM LTDA REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC EM 081186 CONT 050 L 43 DC P JUINA CF GR 1293	025 001	1.1.2.004.040.001	155667			1.946,06
IMP DEP EFET N/C/ BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REL REC DE ARNO SACKIS REL QUITACAO DA NPDC P JUINA CF GR 1291	025 003	1.1.2.004.040.001	155667			499,69
IMP DEP EFET N/ C/ BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REL REC DE PAULO RICARDO I SACKIS REL QUITACAO DA NP 3/3 DO CONTR 4011 DO L R 49 SEC J DO P JUINA CF GR 1292	025 004	1.1.2.004.040.001	155667			498,73
			SALDO			1.324,59
171286 IMP AVISO DE LANCAMENTO BCC DC BRASIL S/A CTA MOVIMENTO REL VR REC DE ANTONIO RUBINI REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE AVISO	065 001	1.1.2.004.040.001	155667			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	S/N E GR 0614 CONTRATO N 4055					209,08	
				SALDO		1.533,67	
301286	IMP CRED NO BCO DO BRASIL C/MOV REF A UMA ORDEM DE PAGTO DO SR PEDRO CLEMENTE GOMARRE PAUX E O SR ABRAHAM CAMPOS ARRAYOL MOTIVO MOTIVO DE NAO CONSTAR LANCADO NO BCO CF OCC EM NOSSO PODER	062 008	1.1.2.004.040.001	155667			1.816,33
	IMP AVISO BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DE SEBASTIAO NOGUEIRA FARIA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 39 PADRAO A DO PROJETO PARELLAS CONF GR 0742	074 004	1.1.2.004.040.001	155667		1.930,55	
	IMP DEPOSITO BCO DO BRASIL S/A/CTA MOVIMENTO REF VR RECEBIDOS DE DIVERSOS REF QUITACAO DE NOTAS PRUM DE LOTES CONF GUIAS	081 001				5.247,84	
				SALDO		6.895,73	
311286	IMP VALOR QUE SETRANSF DA CONTA 16943 9 P/17 5 BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REF LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 002	1.1.1.003.017	169439			
						4.017,44	
				SALDO ATUAL		10.913,17	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE		211186	1.1.1.003.017	169439	S.ANT	0,00	121.504,48
121286	IMPORTE REF COMISSAO DE 1 COBRADO S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 16/86 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA CONF AVISO N 25160	036 001	4.1.2.001	8109			
	IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADOS/LIBERACAO DA UNICA PARCELADO CONTRATO FADEM 15/86 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO MT CONF AVISO N 25163	036 002	4.1.2.001	8109		5.000,00	
	IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADO S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/86PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE MT CONF AVISO N 25156	036 003	4.1.2.001	8109		5.000,00	
	IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADOS/LIBERACAO DA UNICA PARCELADO CONTRATO FADEM 13/86 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT CONF AVISO N 25155	036 004	4.1.2.001	8109		1.000,00	
	IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADOS/LIBERACAO DA UNICA PARCELADO CONTRATO FADEM 009/86 PREFEITURA CONF AVISO N 25209	036 005	4.1.2.001	8109		5.000,00	
	IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADO S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 11/86PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENA POLIS MT CONF AVISO N 25206	036 006	4.1.2.001	8109		8.000,00	
				SALDO		10.000,00	87.504,48
151286	IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL CONTA TELEFONICA DESTACIA NO MES 11 CF AVISO DE 8-CO EM NOSSO PODER	037 001	3.1.1.001.091	4774			1.324,85
				SALDO			88.829,33
231286	IMP CREDITO NO BCOBEMAT C/MOVIMENTO REF COMISSAO DE 1 COBRADO LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM N 19/86 CONTRATO FIRMADO ENTRE CODEMAT E PREF MUN DE QUATRO MARCOS/MT CF AVISO EM NOSSO PODER	036 001	4.1.2.001	8109		4.000,00	
				SALDO			84.829,33
301286	IMP DEB NO BEMAT C/MOV REF VALOR RECTO DO IPEMAT REL 555715 E GR 4460	062 006	3.1.6.001	7960		8.976,00	

NCMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		75.853,33
311286 IMP AVISO DO BEMAT S/A REF SALDO RESTANTE DA LIBERACAO DE DEPOSITO NO BACEN SOB A RES479 REL AO EMP N 141/24985/86 DE RESP DA CODEMAT TRANSFERIDO CONF INSTRUCOES E AVISO DE CREDITO 827832 DE 08/05/86 08 AG CENTRO	003 002	1.1.2.010.001	50440		
IMP AVISO DO BEMAT S/A REF TRANSF DE SALDO CONF INSTRUCOES DO GER ELICRISTO TEIXEIRA LEITE ANEXO A FOTOCOPIA DO RECIBO N 08170 CONF J DEP N 430246 DE 06/05/86 DA AG CENTRO CPA	003 003	1.1.5.061	167401	2.867.000,00	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 13/08/86 REF PAGTO A MARCIA C GARCIA QUE ORA REGULARIZ	009 001	1.1.1.004.012	329		113.792,93
IMP VALOR QUE SETRANSF DA CONTA 16943 9 P/17 5 BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 002	1.1.1.003.002	175		14.826,21
IMP DEPOSITO NO BEMATE C/MOV AG BOSQUE CONF CH N 59643 DO BEMAT C/TES EST REF PAGTO A FAVOR DE MARCIA C GARCIAS	009 002	1.1.1.004.012	329		4.017,44
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR NO BEMAT C/MOV EM 17/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 003	3.1.1.001.091	4774		14.826,21
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/167 P/169439 POR UNIFICACAO EM CONTA UNICA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 004	1.1.1.003.001	167	0,30	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 169439 P/31887 REFERENTE CONVERSAO DE MOEDA CONF DOC EM NOSSO PODER QUE ORA REGULARIZAMOS	010 003	3.1.1.001.095	31887		2.323.263,78
IMP DEP EFET N/C/BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO REL REC DIVERSOS CORRESP QUITACAO DA N PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DIVERSAS	051 001				0,01
				4.017,44	
			SALDO ATUAL	324.437,83	
BEMAT TES EST FDO REC UTL 1327	150986	1.1.1.004.012	329 S.ANT	7.238.625,36	
301286 IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/TESOURO DO ESTADO PARA C/CTASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	102 003	1.1.1.004.106	169323		2.814.151,07
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/TESOURO DO ESTADO PARA CCTAS BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	102 004	1.1.1.004.106	169323		50.000,00
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/TESOURO DO ESTADO PARA C/CCTASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	102 005	1.1.1.004.106	169323		646.259,34
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/TESOURO DO ESTADO PARA C/CCTASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	102 006	1.1.1.004.106	169323		1.000.000,00
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/TESOURO DO ESTADO P/C/COTAS BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	102 007	1.1.1.004.106	169323		1.529.233,93
			SALDO	1.198.981,02	
311286 IMPORTEAVISO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA TESOURO DO ESTADO REF VR DOS ENCARGOS REL AO EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO AO BANCO HOLANDES UNIDO S/A DE RESP DA CODEMAT CONFCONSORCIO HENISA LTDA CF AUT DA DIF FINANC DO BEMAT E INSTRUCOES DO SR SEC FAZENDA SENDO VARIACOES CAMBIAIS CRZ 160324269 JUROS E IR POR 60	001 001	1.2.4.001.016.001	155225		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
04/82 A 01/06/83PRESTADO A ES-TA CIA O MOTIVO DA DATA DE LANCAMENTO FOI REL AO EXTRAVIO DESTE DOCUMENTO CF CI ALTCRI-ZADA N 24/87 E RECIBO N 7941					
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	012 003	1.1.1.004.106	169323		4.240,34
IMP CH N 593660 A FAVOR DE A-RISTONE C PEREIRA REF RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO EM 08/05/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 004	1.1.1.004.106	169323	33.194,64	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	012 005	1.1.1.004.106	169323	33.194,64	
IMP CH N 593853 A FAVOR DA PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE E-MITIDO EM 14/05/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	012 006	1.1.1.004.106	169323	50.000,00	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	012 007	1.1.1.004.106	169323	50.000,00	
IMP CH N 593533 A FAVOR DE A-NAMARIA GARCIA FANAIA EMITIDO EM 23/04/86 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	012 008	1.1.1.004.106	169323	785,45	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169323 P/329 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 30/12/86 QUE CORAREGUL	013 001	1.1.1.004.106	169323	785,45	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 28/05/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	013 002	1.1.1.004.111	169374	1.000.000,00	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 08/05/86 RELATIVO LI-BERACAO DE VERBAS DA SEC DA FAZENDA P/PAGTO ARIEL CONF EMP N 034 CONF DOC EM N/PODER	014 002	1.1.1.004.073	87114		3.004,97
IMP EXTORNO DO CHEQUE N 593827EMITIDO EM 14/05/86 A FAVOR DA CIA QUE ORA REGULARI-ZAMOS CONF AL EM N/PODER	014 003	2.1.1.003.003	3565		0,64
IMPVALOR DESBLOQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO PARA CCTAS BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS CONF AL EM N/PODER	014 004	1.1.1.004.106	169323	281,18	
IMPORTE AVISO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A S/ACO TESOURO DO ESTADO REF PAGAMEN-TO EFETUADO A HENISA LTDA DO SALDO DO PRINCIPAL RELATIVO AO EMPRESTIMO OBTIDO JUNTO AO BANCO HOLANDEZUNIDO S/A CONF COMPROVANTE EM N/PODER	029 001				2.370.766,07
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFE-TIVAMENTE EM 16/01/86 REFFINANCIAMENTO FINAME P/ RE-GULARIZACAO	048 001				3.477.148,63
IMP VLR CREDITADO NO BEMAT C/-TRS DO EST REF PRESTACAO S/FI-NANCIAMENTO FINAME REL AO PE-RIODO DE 09/03/85 A 09/12/85 CF DOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 003			5.652.789,58	
					5.652.789,58
BCO REAL C COD PROD L 374476	20.06.85	1.1.1.004.014	SALDO ATUAL 345 S.ANT	0,00 125,03	
231286 IMP TRANSFERENCIA DO BCO REAL C/ESP PROD LEI 3744/76 PARA O BCO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 AG BOSQUE CONF DOC EM NOSSO PODER	034 001	1.1.1.004.095	155357		125,03
301286 IMP TRANSF DE SALDO DO BCO RE-AL P/O BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF AV DE BCO EM NOSSO PODER NOSSO PODER	063 005	1.1.1.004.095	SALDO 155357	0,00	
					125,03

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
			SALDO			125,03
311286 IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 006	1.1.1.004.095	155357		125,03	
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	271186	1.1.1.004.023	33308	S.ANT	955.398,17	45.288,09
031286 IMP AVISO DE PAGTO DO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF REC DE ANTONIO AURELIO APPIO CORRESP QUITACAO DA NP P3/3 DO CONT 4158 LT 45 SEC DOP JUINA CF GR 0016	025 002	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CORRESP RECEBTO DE DIVERSOS REL VENDA DE TERRA DO PROJETO JUINA CONF AVISO N 78931	028 001				385,50	
IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESP PAGTOS DE CAUCAO/JUROS DE MORAS/E PASTA TECNICA P/ PART DE CONC PUBLICA 03/86 DO P JUINA CF AVISO N 78213	032 001				167.362,10	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTO 78209	033 001				224.166,30	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTO N 78211	033 002				18.868,58	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTO N 78206	033 003				4.200,00	
IMP DEB NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS PUBLICA E PASTA TECNICA CF DOCUMENTO N 78212	034 001				43.670,00	
					110.151,30	
			SALDO		1.524.201,95	
091286 IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE ROSI APARECIDA PELATI EMER REL PAGTO DA N/P 4/4 DC L 09 Q 03 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR 9624 ORDEM BANCARIA 78944	019 001	1.1.2.004.040.001	155667			
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO N 44537	022 001				19,60	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO N 78940	023 001				581.639,13	
IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CORRESP RECEBTO DE DIVERSOS REL VENDA DE TERRA NO PROJETO JU	024 001				6.117,01	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTO 78942	025 001				685.677,69	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78914	025 002				5.475,72	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78946	025 003				330,65	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78957	025 004				1.759,60	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA	025 005				394,10	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DETERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78945				980,70	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VENDA DETERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 78941	025 006			2.810,97	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PRO-DLE 3744/76 REF VENDA DE TERRAS JUINA CF AVISO DE BCO N 78969	026 001			53.512,01	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PRO-DLEI 3744/76 REF VENDA DE TERRA JUINA CF AVISO DE BCO 44534	026 002			179.639,85	
	IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP PROD3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO 78915	026 003			44.278,53	
	IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP PROD3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM NA CF AVISO DE BCO 78970	026 005			26.722,17	
	IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP PROD3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCO 78939	026 006			9.093,13	
	IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP PROD3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM NA CF AVISO DE BCO 78943	026 007			5.167,25	
	IMP DEBNO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VLR REC DE JOSE OLIVEIRA DE SOUZA E FORSIDONIO FORTUNATO SARMEN TC REL PAGTO DE N/P CF AVISC DE BCO N 78319	027 001			1.020,74	
	IMP DEBITO NOBEMAT C/ ESP PROD LEI 3 744/76 REF VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTO DE N/P E PASTA TECNICA E CAUCAO CF AVISO DE BCO N 78927	027 002			17.189,95	
	IMP CREDITO EFETUADO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG ALENCASTRO CORRESP RECBTO DE DIVERSOS REL VENDA DE TERRA DOPROJETO JUINA CONF AVISC N 78971	028 001			51.638,65	
			SALDO		3.197.669,40	
161286	IMP DEPOSITO NO BANCO C/PROD LEI ESP 3744/76 REF AQUISICAC DE CAUCAO PARA PARTICIPACAC DA CONC 03/86 DO PROJ JUINA JUIN DOC EM NOSSO PODER	058 001			484.183,91	
	IMP DEBITO NO BEMATC/ESP PRODLEI 3744/76 REF VENDA DE BANCARIA 78203	059 001			185.492,48	
	IMP AVISO DECREDITO DO BCC BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBTO DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE N PROMISSORIAS E PAGTO A VISTA E CAUCAO PASTA DE CONC PUBLICA DOS LOTES DO PROJETO JUINA CF GUIAS EM NOSSO PODER	060 001			191.687,79	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS REL L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF AVISO DE BCO N 78949	061 001			116.813,48	
	IMP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE BENEDITO JOAQUIM DE OLIVEIRA REL CAUCAO P/CONC DE AQUISICACDE PASTAS TECNICA CF AVISO DE BCO 78958	061 002			4.200,00	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO	061 003			18.891,16	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	2MP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDAS DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA N 78204	067 001					215.957,18
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTO 154705	067 002					409.046,46
				SALDO			4.823.941,86
191286	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM BANCARIA 44576	088 001					791.579,74
				SALDO			5.615.521,60
221286	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE PAGTO N 44577	015 001					620.473,48
				SALDO			6.235.995,08
301286	IMP AVISOBEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AC REC DE ANSELMO DE JESUS ALVES REF JUROS DE MORA N/P 4/4 DC LOTE 24 QD 02 SETOR B JUINA CONF GR 0853 E	074 003	4.1.2.009		8184		0,80
	IMP DEPOSITO DO BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 AG ALENCASTRO REF RECEBIMENTO DE DEN JUROS DE MORA CAUCAO E PASTA TECNICA P/ PART DE CONC CF AVISO DO BCO N 78975	083 001					1.090.516,03
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDAS DE LOTES EM JUINA CF AVISO EM NOSSO PODER	085 001					131.579,64
	IMP DEBITO NO BEMAT ALENCASTRO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REFVENDA DE TERRAS EM JUINA	087 001					655.473,80
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDAS DEBANCO EM NOSSO PODER	088 001					629.360,22
				SALDO			8.742.925,57
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33308 P/155357 QUE ORA REGULARIZAMOS	011 001	1.1.1.004.095		155357		8.742.925,57
				SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT S/A C/ A D P C		300686	1.1.1.004.025	33758	S.ANT	1.748,58	
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169420 P/33758 POR UNIFICACAO DE CONTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	004 001	1.1.1.004.116	169420			1.748,58
				SALDO ATUAL		0,00	
BRADESCO C/DECRETO N 1138		261186	1.1.1.004.029	35084	S.ANT	2.808,56	41,75
111286	IMP AVISO BRADESCO CTA DECRETO LEI N 1138 REF VR REC DE NORBERTO SOARES LEITE REF QUITACAO N/P 4/4 DC LOTE PADRAO B PROJ ROOSEVELT CONF 017 GRN 0552 CF COMP EM N/PODER	029 001	1.1.2.004.040.001	155667			3.948,00
				SALDO			3.906,25
171286	IMP AVISO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RECEBIMENTO DE SHU JANG YUNG REL QUITACAO NOTA PROM 4/4 DO LOTE N 20 PADRAO A PROJETO PANELLAS CONF GR N 0595 E AVISO EM N/PODER	066 005	1.1.2.004.040.001	155667			2.915,69
				SALDO			6.821,94
181286	IMP AVISO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES REF QUITACAO PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 36 PADRAO A ROOSEVELT CONT 046 GR 0615	073 002	1.1.2.004.040.001	155667			998,16
	IMP AVISO BRADESCO CTAESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE -	073 003	1.1.2.004.040.001	155667			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 35 PADRAO A CONT 037 GR 0616					998,16	
			SALDO		8.818,26	
231286 IMP AVISO DO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL QUITACAO DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 76 SEC F JUINA CONT 5315 CONF GR N 0928	037 002	1.1.2.004.040.001	155667			541,35
			SALDO		9.359,61	
301286 IMP CRED BCO BRADESCO C/ DECRETO 1138 REF DESP BANCARIA CF DOC EM NOSSO PODER	065 005	3.1.1.001.080	4669			2,30
IMP DEP BCO BRADESCO C/ DECRETO 1 138 REL RECTC DE PRESTACOES DE LOTES DA COLONIA PARANATINGA CF DOC EM NOSSO PCDER	065 006	2.1.1.010.001.007	165611			71,99
			SALDO		9.429,30	
311286 IMP COMPLEMENTACAO DO LANC EFET A MENOR EM 04/07/86 REFREF DE JOAO A OLIVEIRA DA N/P3/4 LOTE 35 PADRAO A PANELASCF O GUIA N 0523 QUE CRA - REGULARIZAMOS	006 006	1.1.2.004.040.001	155667		10,00	
IMP DEPOSITO NC BRADESCC C/ DECRETO LEI 1138 REF RECBTC DE DIVERSOS S/VENDA DE LOTES DA COL PARANATINGA DAS PARC DOS LOTES DA COL PARANATINGA PARA DOC EM N/PODER	022 003	1.1.2.008.015.001	155640		153,40	
IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE HELIC BERTUOL REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L RUQ 14/F DA COL PARANATINGA	029 003	1.1.2.008.015.001	155640		739,98	
IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DECLEI 1138 DE BELA BARCELOS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 3 4 4PARC DO L 21 Q 109 DA COL PARANATINGA	029 004	1.1.2.008.015.001	155640		35,10	
IMP REC DEDIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LC COL PARANATINGA	029 005	4.1.2.003	8125		101,79	
			SALDO ATUAL		10.469,57	
BEMAT BCSQUE C/REND AP1	270586	1.1.1.004.033	42153	S.ANT	10.453,76	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 170291 P/42153 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 002	1.1.1.004.117	170291			7.940,00
			SALDO ATUAL		2.513,76	
B BRASILS/A MINTER-POLAMAZONIA	13.02.86	1.1.1.004.036	42595	S.ANT	15.000,00	
051286 IMP DEB NO BCO DO BRASIL C/ MINTER REL CONJ 104/86 SEFAZ CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	011 005	2.1.1.011.002	42161		32.500,00	
			SALDO		47.500,00	
231286 IMP CH 561897 C/ BANCO DO BRASIL C/ MINTER POLAMAZONIA UTILIZ P/ DEP NO BCO DO BRASIL C/ CONC 343/86 CF REC 8346	038 001	1.1.1.004.041	51039			32.500,00
			SALDO ATUAL		15.000,00	
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	261186	1.1.1.004.039	43664	S.ANT	0,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 155349 P/43664 POR LANCAMENTOUNDIVIDO EM 02/07/86 QUE ORAREGULARIZAMOS	004 003	1.1.1.004.094	155349			4,00
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 02/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 001	3.1.1.001.080	4669		4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BCO ITAU AG POXOREU DEC 1138	31.12.84	1.1.1.004.040	43672	S.ANT	0,35	
031286 IMP DEBITO NO BCO ITAU C/ DEC 1138 REF TAXA BANCARIA	026 001	3.1.1.001.080	4669			0,35
			SALDO ATUAL		0,00	
BCO BRASIL CONV N 343/84	16.08.85	1.1.1.004.041	51039	S.ANT	0,00	
231286 IMP CH 561897 C/ BANCO DO BRASIL C/ MINTER POLAMAZONIA UTILIZ P/ DEP NO BCO DO BRASIL C/ CONC 343/86 CF REC 8346	038 001	1.1.1.004.036	42595			32.500,00
IMP CH 211270 DC BCO DO BRA-	038 002	1.1.1.004.116	169420			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SILC/POLAMAZONIA POLOJUREM-MA343/84 UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ ADPC REF REEMBOLSO DE PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REL AO CONV 201/84 CF REC DE DEP 89026 REC 3425						20.000,00
IMP CH 211272 DE BCO DO BRASIL C/POLAMAZONIA POLOJURUENA CONV 343/84 UTILIZ P/PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV 201/84 CF PROC 4668/85 REC 3427	038 003	2.1.1.006.001.112	163775			10.000,00
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76	290886	1.1.1.004.054	SALDO ATUAL 74870	S.ANT	2.500,00 11.230,03	42,76
301286 IMP DEP EFT BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REL CREDEM PAGTO CORRESP A RECTO DE TERRAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	062 003	2.1.1.010.001.007	165611			164,37 121,61
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	260986	1.1.1.004.055	SALDO ATUAL 75973	S.ANT	149.754,97	1.381.009,94
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 75973 P/169374 POR UNIFICACAO EM CONTA UNICA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 005	1.1.1.004.111	169374			1.381.009,94 0,00
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	101186	1.1.1.004.056	SALDO ATUAL 77640	S.ANT	69.491,07	
231286 IMP AVISO DO BCO BAMERINDOS DO BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744 REF A DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO S/N EM NOSSO PODER	035 001	3.1.1.001.080	4669			8,10
IMPAVISO BANCO BAMERINDOS DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N-03744/76 REF TARIFA DE EXTRATOS MICROFILMADOS CONF AVISO S/N	037 001	3.1.1.001.080	4669			2,30
301286 IMP DEP EFT NO BCO BAMERINDUS C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO REF RECTO DE TERRAS PROJ JUINACF DOC EM NOSSO PODER	063 004	2.1.1.010.001.007	SALDO 165611		69.480,67	
IMP AVISO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEIN 3744/76 REL VR REC DE DEALDON CASTRO RINALDI REF QUITACAO DE PARTE DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 55 SEC J CONF GR N 0763	074 002	1.1.2.004.040.001	155667			5,41
IMP AVISO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO DE RICARDO DE MENDONCA ARTEIRO REL QUITACAO DA N/P 3/4 DO LOTE 45 PADRAO B PROJETO PANELAS CONF GR N 0767 E AVISO S/N EM N/PODER	076 001	1.1.2.004.040.001	155667			655,00
BB APOIO LOG GER POLONOROESTE	281186	1.1.1.004.069	SALDO ATUAL 85219	S.ANT	4.963,91 75.104,99 297.845,66	
301286 IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO REF FOL DE PAGTO DE FUNCIONARIOS A DISP DO POLONOROESTE GPC REL AO MES 11 CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	061 001	2.1.1.018.001	133906			323.727,24
IMP CH 874372 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/CEPPES CF REC DE DEP 549997 REC 3420	061 002	1.1.1.004.107	169331			323.727,24
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO PAGTO DE SAL DO PESSOAL A DISP DO DOPOLONORES REL AO MES 12 CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	061 003	2.1.1.018.001	133906			184.410,22 482.255,88
311286 IMP DEP NO BCO DO BRASIL A-POIOLOG GER POL EM 04/08/8-	006 007	2.1.1.018.001	SALDO 133906			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
86 REF FOLHA PAGTO DOS FUNC A - DISP GER POL REL AO MES DE JU- LHO/86 LANCADO NESTA DATA DAT NAO TER LANCADO 29/08/86						
IMP CH N 874374 BCO DO BRASIL APOIO LOG GER PCL EM 17/12/86 REF REEMBOLSO DE SALARIO DOS - FUNC DESTA A DISPOSICAO GER - POL REL MES DEZ/86 LANCADO - NESTA DATA POR NAO TER LANCA- DO30/12/86	006 008	1.1.1.004.107	169331		238.937,22	
IMP CH N 242220 C/O BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE UTILIZADO PA- RA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/- CEPPES PARA ATENDER PAGAMENTO DO SALARIOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/86 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO NA DATA DE29/08/86	008 002	1.1.1.004.107	169331			184.410,22
IMP CH 874363 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO POLONOROES- TE REF DEP NO BEMAT C/CEPPES REL SAL DOS FUNCO DO POLO NO MES 08 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 29/08/86	013 008	1.1.1.004.107	169331			238.937,22
			SALDO ATUAL		33.159,39	264.686,27
BCO BR COMERCIAL C/ESP P LEI 3744/76	220886	1.1.1.004.070	86100	S.ANT	145.768,25	255,00
301286 IMP DEP EFT NO BCO BRASILEIRO 3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO REF RECTO DE TERRAS NO PROJ - JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	063 003	2.1.1.010.001.007	165611		255,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	281186	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	2.606.548,53	
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIP DE TORIXOREU REL AO CONV 038/86 CF OB 2979 PROC 4074/86	005 007	1.1.5.023	167029			800.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ DERMA- TREF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIP DE BARRA DO GARCAS REL1 PARC DO CONV 39/86 CF PROC - 4075/86 OB 2980	006 001	1.1.5.021	167002			350.000,00
			SALDO		1.456.548,53	
021286 IMP ORDEM BANCARIA BCO BEMAT S/A CIA ADEMAT A FAVOR DA SA- TELITE E COM LTDA REF PAGTO IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO - DE TV NO DISTRITO DE CAMPINO- POLIS XAVANTINA MT CONF PROC NS 4072 3231 E 2939/86 REC 2901	022 002	1.2.4.001.010.005	2267			197.316,00
			SALDO		1.259.232,53	
031286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNI- CIP DE GENERAL CARNEIRO E TO- RIXOREU CF PROC 4187 E 3883/86 OB 2915	037 003					159.000,00
ADEMAT REF PAGTO A FAV DA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REFMEDICAO FINAL DO CONT 122/- 86 CF OB 3000	037 007					111.182,39
			SALDO		989.050,14	
051286 IMP CREDITO NOBEMAT C/ADEMAT REF PAGTO A FAV DA SANECON SA- NEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - REL A 1 PARC DO CONT 142/86 CF PROC 3957/86 OB 2859	012 006	1.2.4.002.022.001	175552			
			SALDO		876.854,68	112.105

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
231286 IMP QUE TRANSFERE DA C/FIMAT P/A C/ADEMAT CF AR N 95	040 004	1.1.1.004.111	169374		200.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA C/ADEMAT P/ A C/FIMAT CF AR N 96	040 005	1.1.1.004.111	169374			275.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA C/FIMAT P/ A C/ADEMAT CF AR N 97	040 006	1.1.1.004.111	169374		30.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA C/CCTAS P/ A C/ADEMAT CF AR N 94	040 007	1.1.1.004.106	169323		49.673,32	
IMP ORD BANC N 32310974 PGTO AFAVOR DA PREF MUN DE GENERAL-CARNEIRO E CAM MUN DE RGSARIC OESTE/MT REF AOS PROCS NS - 4333/86 E 4483/86 CF AV N 2818	055 009					148.000,00
			SALDO		732.778,00	
311286 IMP QUE SETRANSF DA CTA 87114BEMAT C/ADEMAT AG RCSQUE P/A CTA 157686 ADEMAT REC CPE-RACIONAIS POR LANCAMENTO INDE-VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	012 002	4.1.1.002	157686			0,64
IMP QUE SETRANSFERE DA C/ 87114 P/169323 POR LANCAMEN-TOINDEVIDO EM 18/07/86 QUE O-RAREGULARIZ	013 003	1.1.1.004.106	169323		15.307,62	
IMP LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 08/05/86 RELATIVO LI-BERACAO DE VERBAS DA SEC DA - FAZENDA P/PAGTO ARIEL CONF EMP N 034 CONF DOC EM N/PODER	014 002	1.1.1.004.012	329			0,64
			SALDO ATUAL		748.085,62	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	220986	1.1.1.004.090	141259	S.ANT	46.627,43	20.684,48
171286 IMP AVISO AMERICA DO SUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE KENJI SHIROTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 33 PADRAO A PROJ PANELLAS CONF A-VISO N 475146 E GR 0604	066 001	1.1.2.004.040.001	155667		4.137,00	
IMP AVISO BCO AMERICA DOSUL S/ A CTA ESP PROD LEI N 3744/-76REF REC DE YOSHIYUKI SHIRO-TAREF QUITACAO N/P 4/4 DC LO-TEN32 PADRAO A PROJ PANELLAS - CONF AVISO N 535381 E GR A - 0603	066 002	1.1.2.004.040.001	155667		5.171,25	
IMP AVISO BCO AMERICA DO SUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/-76REF VR REC DE JOSE YOSHIHI-SASHIROTA REF QUITACAO N/P 4/-4DO LOTE N 31 PADRAO A CONT - 0004 P PANELLAS CONF AVISO N - 535383 GR N 0602	066 004	1.1.2.004.040.001	155667		5.171,25	
IMP AVISO BCO AMERICA DC SUL S/A REF VR REC DE YOSHIMITSU DO LOTE N 34 PADRAO A PROJ PA-NELLAS CONF AVISO N 493023 E GR 0601	066 004	1.1.2.004.040.001	155667		4.137,00	
IMP TRANSFERENCIA DE SALDC DO BCO AMERICA DO SUL P/ O BEMAT C/ ESP PROD LEI CF DOCUMENTO N 8136	068 002	1.1.1.004.095	155357			18.616,50
			SALDO			20.684,48
221286 IMP TRANSF DE SALDO DO BCO A-MERICA DO SUL P/O BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF AV AV BCO N 600781	013 001	1.1.1.004.095	155357			18.616,50
			SALDO			39.300,98
311286 IMP ESTORNO POR LANCAMENTC LA DUPLICIDADE EFET EM 22/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 007	1.1.1.004.095	155357		18.616,50	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155357 P/141259 POR LANCAMENTC EM DUPLICIDADE EM 05/09/86 QUE ORA REGULARIZAMCS	009 008	1.1.1.004.095	155357		8.546,07	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC EM DUPLICIDADE EFET EM 22/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 009	1.1.1.004.095	155357		12.138,41	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	261186	1.1.1.004.094	155349	S.ANT	29.972,17	
041286 IMP CREDITO NC BEMAT C/DEC 1138 REF PAGTO A FAV DA CEMA-TREL CONTA DE ENERGIA ELETRI-CADO PROJ SUINICULTURA EM SAL-TO DAS NUVENS REL AO MES 1C C-FPROC 3783/86 OB 2916	001 001	1.3.1.003.001	841			248,52
			SALDO		29.723,65	
191286 IMP CREDITO NC BEMAT C/DEC 1138 REF PAGTO A FAV DA CEMA-TREL CONTA DE ENERGIA ELETRI-CADO PROJ SUINICULTURA REL AC MES 12 CF PROC 4425/86 OB 2931	084 002	1.3.1.003.001	841			244,33
			SALDO		29.479,32	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DAC/ 155349 P/43664 POR LANCAMEN-TOUNDIVIDO EM 02/07/86 QUE O-RAFEGULARIZAMOS	004 003	1.1.1.004.039	43664			4,00
IMP DEPOSITO NC BEMAT C/ESP PROD LEI 1138 REF PAGTO DE - COMPLEMENTACAO DOS CONTRATOS - NOMINAIS DE VENCA DE LOTES LC COL PARANATINGA CONF DEP N 430879	022 002	4.1.2.003	8125			363,00
IMP REC DE ROSALINA GUADANHIN VIDORI REF TAXA DE DIFERENCA DO L 10 Q 124 DA COL PARANA-TINGA CONF GR	029 002	4.1.2.003	8125			10,00
			SALDO ATUAL		29.856,32	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	281186	1.1.1.004.095	155357	S.ANT	111,68	196.820,61
011286 IMP DEPOSITO N430890 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PROD LEI N 3744/76 RELVR REC DE ELAINA FERREIRA FERREI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 17/86 CONF GR 08813	001 001	2.1.1.004.003.800	181056			27.030,00
IMP DEPOSITO N 430888BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 VR REC DE ANA MARIA DE CARVA-LHO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 15/86 CONF GR 08807	001 002	2.1.1.004.003.801	181064			26.214,00
IMP DEPOSITO N 430889BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA-ESP PROD LEI N 3744/76 REL RE REC DE ANTONIO DE ALMEIDA ALM CONC PUBLICA N 16/86 CORRES-PONDENTE A CAUCAO CF GR N 08808	001 003	2.1.1.004.003.802	181072			30.600,00
IMP DEPOSITO N 430891 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 VR REC DE MARIO OLIMPIO MEDEI-ROS FILHO REF CAUCAO N 08805	001 004	2.1.1.004.003.803	181080			23.868,00
IMP DEP N 430892 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE JOSE CARLOS G DE FRANCA RANGEL REL CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 15/86 GR N15/86 GR N 08806	001 005	2.1.1.004.003.804	181099			30.600,00
IMP DEPN 430887 BCO DO ESTADO-DE MATO GROSSO S/A CTA ESPEC - PROD LEI N 3744/76 REL VR VPR DE ARGEMIRA NONIMATO DA DASIL REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 17/86 CONF GR N 08812	002 001	2.1.1.004.003.805	181102			25.112,40
IMP PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS REF A DIARIAS CF OB 2977	005 002	3.1.1.001.030	4162			7.260,00
IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS TERRES-TRE P/ ESTA CIA CF PROC 3780/-85 OB 2985	006 002	3.1.3.001.020	7528			1.760,00
IMP CREDITONO BEMAT C/ESP PROD	006 003	3.1.1.001.088	4740			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	LEI REF PAGTO A FAV DO DIJORN DO DIA REL PUBLICACAO DE CON-CORRENCIA PUBLICA CF PROC 3499 3498 3497 3492 3493 3495 3671 3494 3496 E 3491/86 OB 2974					25.200,00
	IMP TRANSFERENCIA DE VERBA DO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 P/ C/ REC ADM CF AR 74	006 004	1.1.1.004.099	155390		11.500,00
	IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD-DLEI N 3744/76 REL VR REC DE-CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/82 JUINA CONF COMPROV DEPOSITO N 430893	008 001			54.000,00	
	IMP DEPOSITO BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD-DLEI N 3744/76 REL VR REC DA DAIND E COM DE BARCOS LTDA REFNOTAS PROM LCTE 06 CC C1 01CONF COMPROV DEP N 431040 E-GR NS 0102 E 0103	008 002			501,58	
	SALDO					24.614,63
031286	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-CADM REL AQUISICAO DE PASTAS CF AR 76	023 002	1.1.1.004.099	155390		6.400,00
	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-CADM REF AQUISICAO DE PASTAS CF AR 75	023 003	1.1.1.004.099	155390		19.400,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 3896/86 OB 2989	024 004	2.1.1.005.001.084	170062		2.900,00
	PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REL REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CF OB 2903	024 005	3.1.1.001.030	4162		640,00
	IMP DEP EFET N/ C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE DORVALINO KOSSMANN REF SAL-DO DE ADIANTO CF PROC N 4249/-86 E A GR 08778	025 005	1.1.2.001.005.088	161071		177,58
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VENDA DE TERRAS E PASTA TECNICA EM JUINA CF AVI-SO DE BCO EM NOSSO PODER	035 001			432.201,43	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO REF CONT 36/85 AMPLIACAO DA CIDADE DE JUINA CF OB 2997	036 002				497.543,94
	SALDO					119.119,56
041286	IMP CREDITO NO BEMAT ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ENERGIAE DO NOSSO ESC DE JUINACORRESP AO MES 10 CF PROC 3783/86 OB 2916	001 002	3.1.3.001.026	7587		113,54
	IMP CREDITO NO BEMAT C ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL A UM ADTO P/POSTO PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2919	003 001	1.1.2.001.001.094	170429		8.677,60
	IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF DIARIAS CF OB N 2854	003 003	3.1.1.001.030	4162		10.170,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSSMANN AN-DRIOLLO REL A UM ADTO P/ P/PC PREST DE CONTAS P/ATENDER2913	003 005	1.1.2.001.005.088	161071		193.000,00
	IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE JUAREZ PINTO REF CAUCA-	004 001	2.1.1.004.003.865	181730		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ODA CONC PUBLICA 20/86 CF GR N 3449 COMPROV DEP N 109479				30.600,00	
IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REF VR REC DE NEROLINO BRITO DE C- LIVEIRA REF CAUCAO DA CONC PU- BLICA CONF COMPROV DEP N	004 002	2.1.1.004.003.866	181749		25.112,40
IMP DEP N430897 BEMAT S/ACTA ESP PROD LEI N3744/76 REF VR REC DE JOSE JOEL FERREIRA DOS- SANTOS REF CAUCAO REL CONC PU- BLICA CONF GR N 08828	004 003	2.1.1.004.003.867	181757		24.398,40
IMP DEP N430898 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RECCAUCAO DE ALAIDE DE OLIVEI- RA REF CONC PUBLICA CONF GRN 08823	004 004	2.1.1.004.003.868	181765		25.336,80
IMP DEPOSITO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DA IND E COM DE BARCOS LTDA - REF QUITACAO DAS N/P 19 E 20/ 20 DA MICRO IND DE VARZEA GDE CONF DEP N 109480 E GR 1279	004 005	1.1.2.005.001.008	162760		59,60
IMP DEP N 109475 BCO DO ESTA- DODE MATO GROSSO S/A CTA ESPE- CIAL PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE REGIS ALBINO SAVER SHAMANN REF CAUCAO CONC PUBLI- CA 18/86 CONF GR 08826	004 006	2.1.1.004.003.869	181773		30.600,00
ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE JOAO DA SILVA AZEVEDO - REF CAUCAO REL CONC PUBLICA - CONF GR 08829	005 001	2.1.1.004.003.870	181781		30.600,00
IMP DEP N109477 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N3744/76 REL AO - REC DE ROSANE DE F GONTIJO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 18/86 GR N 08824	005 002	2.1.1.004.003.871	181790		26.662,80
IMP DEP N109478 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N3744/76 REL VR - REC DE SANDRO RICARDO MARINHO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N21/86 CONF GR N 3450	005 003	2.1.1.004.003.872	181803		30.600,00
DEPOSITO EFETUADO O BEMAT S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF - DOC EM NOSSO PODER	098 004	1.1.1.001.001	60		985,03
		SALDO			106.125,67
051286 IMP REPASSE DE VERBAS DO BE- MATC/ ESP PROD LEI P/C REC AD- MREL VENDA DE PASTA TECNICA C- FAR 78	011 001	1.1.1.004.099	155390		23.100,00
IMP REPASSE DE VERBAS DO BE- MATC/ ESP PROD LEI P/C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNI- CACF AR 79	011 002	1.1.1.004.099	155390		11.600,00
IMP CREDITONO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DO JORNAL DO DIA CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE S/A REF PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC - 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 E 3278/86 OB N 2858	012 005	3.1.1.001.087	4731		22.680,00
IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE - NAIME MARTINS MORAES REL PAGTO A VISTA DOS L 31 32 E 33DA Q 115 SETOR F DO PROJ JUINACE REC DE DEP 109488 GR 458 460 E 461	013 001	2.1.1.007.001	3727		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 80	014 004	1.1.1.004.099	155390		14.100,00
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 82	014 005	1.1.1.004.099	155390		41.900,00
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 77	014 006	1.1.1.004.099	155390		3.400,00
	IMP DEP NO BEMAT C/ESP PRCD LEI 3744/76 REF VLR REC DE JCVINO CRISTIANO HEYSE E ERENAT ZANCAN MARCHETTI RE PAGTO DE N/P CF REC DE DEP 109489	016 001			1.557,75	
			SALDO			132.577,92
091286	IMPCREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA - TERCONI TERRAPLANAGENS CONS - TRUCOES DE OBRA LTDA REL PARTE DO ADTO POR CONTA DO CONT 160/86 CF OB 2863	021 001	1.1.2.003.021	147354		
	IMP DEBITO NC BEMAT C/ESP PROD3744/76 REF VENDA DE TERRAS EM JUINA CF AVISO DE BCC EM NOSSOP/PODER	026 004				2.600.000,00
			SALDO		43.999,78	2.688.578,14
101286	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REL VR REC DE RCSIMARY FRANCA REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 22/86 CONF COMP DEP 109495 E GR 0353	014 001	2.1.1.004.003.873	181811		
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REL RECEBIMENTO DE ALINESIO DA COSTA PINTO REF - CAUCAO CONC PUBLICA N 22/86CONF DEP N 109493 E GR N 0376	014 002	2.1.1.004.003.874	181820	24.877,80	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF VR REC DE VALDE - VINO ROSA DE JESUS REL CAUCAO CONC PUBLICA N 23/86 CONF COMPDEP 109497 E GR N 08834	014 003	2.1.1.004.003.875	181838	26.662,80	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE DEMA GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE ARMANDO DE ALMEIDA REL CALCAO CONC PUBLICA N 23/86 CONF COMP DEP 109494 E GR	014 004	2.1.1.004.003.876	181846	26.662,80	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE OSCAR - SOARES MARTINS REL CAUCAO CONCPUBLICA 22/86 CONF COMP DEP - 109496 E GR 0354 -	014 005	2.1.1.004.003.877	181854	30.600,00	
	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE CATARINADE OLIVEIRA REF CAUCAO CAUC PUBLICA 23/86 CONF COMPROV DEP 109491 E GR 0379	015 001	2.1.1.004.003.878	181862	25.112,40	
	IMP DEP BCODO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL VR REC DE DEJCAQU GALVAO DE F RANGEL FILHO REL VR REC DE CAUCAC P/ CONC PUBLICA N 22/86 CF COMP DEP 109492 E GR 0464	015 002	2.1.1.004.003.879	181870	24.378,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DE MARIO	018 002	2.1.1.003.001	3549	30.600,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SOBERTO RAMOS FLROUIM LEITE CF OB 2922					160,00
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/ REC ADM REF REGISTRO DE CONT EM CARTO-RIO DA FIRMA CONST TRIUNFO LT-DA CF AR 084	021 006	1.1.1.004.099	155390		470,00
				SALDO		2.500.314,34
151286	IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF DEVOLU-CAO DO CHEQUE REL PAGTO DE LO-TE DO SR NAIME M MARTINS MORA-ES CONF AVISO N 142776	050 001	2.1.1.007.001	3727		61.740,00
	IMP AVISO BEMAT S/A CTAESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE-GERALDO MONTEIRO DA SILVA REL CAUCAO DA CONC PUBLICA N 20/-86CONF DEP N 89306 E GR N 08783	050 002	2.1.1.004.003.880	181889		25.112,40
	IMP AVISOS DE DEP NS 555074 E 89302 BEMAT S/A CTA ESP PROD-DLEI N 3744/76 REL VR REC DE - VALDEMAR BORGES DE CARVALHO - REL PAGTO A VISTA DOS LOTES NS 15 E 16 Q 186 SETOR I JUINA CONF GRS NS 0355 E 0356	050 003	2.1.1.007.001	3727		18.780,00
	IMP DEP BEMAT S/A CTA ESPPROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE MARIA HELENA PINTO DE DEANDRA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE 253 PADRAO A CONF REC DE DEP N 555075 GR N 08789	050 004	2.1.1.007.001	3727		6.309,60
	IMP DEP NO BEMAT S/A CTA ESP DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO TA-TAL DO LOTE 29 C 149 EIXO EIX DO P JUINA CONF GR N 0330 E DO LOTE 28 QD 149 EIXO EIXCOMER JUINA CF G 0329 DEP N 89304	050 005	2.1.1.007.001	3727		43.904,70
				SALDO		2.467.947,64
161286	IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI L 3744/76 REF VR REC DE DEEDUAR TADEU DE FREITAS REL PAGTO IN-TEGRAL DO LOTE N 58 PADRAO A PROJ ROOSEVELT CONF AVISO DE DEP N 8901 E GR 08790	053 001	2.1.1.007.001	3727		50.137,50
	DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE ODENIR FERNANDESDA COSTA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE N 46 PADRAO B PROJ ROOSE-VELT CONF GR N 08788	053 002	2.1.1.007.001	3727		118.200,00
	IMP AVISO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP N - 3744/76 REL VR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF PAGTO INTE-GRAL DO LOTE N 14 QD 67 67SET G JUINA CONF GR 0408 E DEP N 89016	053 003	2.1.1.007.001	3727		10.487,60
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA - GRAFICA ELITE REF CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA-CIA CF PROC 4537/86 OB 2803	057 001	2.1.1.005.001.084	170062		3.460,00
				SALDO		2.292.582,54
171286	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BCO AMERICA DO SUL P/ O BEMAT C/ ESP PROD LEI CF DOCUMENTO N 8136	068 002	1.1.1.004.090	141259		18.616,50
				SALDO		2.273.966,04
181286	IMP ORDEM DE PAGTO BCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CTA U-NICA REL AO RECEBIMENTO DE JO-SE CARLOS DI ANNIBALLI REF - QUITACAO N/P 4/4 DO CONTRATO 031 LOTE 29 PADRAO A PROJ ROO-	073 001	1.1.2.004.040.001	155667		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SEVELI CONF GR N 0617 E COM-PROV S/N EM N/PODER				1.438,34	
	IMP CREDITO NC BEMAT C/ ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA - GRAFICA ELITE REF CONFECCAO DEMATERIAL P/ ESTA CIA CF PROC4776 4779 4780 E 4655/86 OB 2808	074 003	2.1.1.005.001.084	170062		11.040,00
	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE DI-VERSOS REL PAGTO A VISTA DE D DE TERRAS NA GLEBA GUARIBA GU REC DE DEP 89019	076 001	2.1.1.007.001	3727	1.224.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE A-LAIDE DE OLIVEIRA REL PAGTO P VISTA DO L NA GLEBA CAPIVARA-LOTEAMENTO AUTONOMO DA GLEBA - GUAIBA CF GR 8844 REC DE DEP - 89020	076 002	2.1.1.007.001	3727	101.347,20	
	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS-SREL PAGTO A VISTA DE L DE - TERRAS NA GLEBA GUARIBA CF REC DE DEP 89018	076 003	2.1.1.007.001	3727	1.224.000,00	
	IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD. LEI 3744/76 REF VLR REC DE - NAIME M MARTINS MORAES REL - PAGTO DE L DE TERRAS CF REC DE DEP 89310	076 004	2.1.1.007.001	3727		61.740,00
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE-TERRAS EM JUINA CF REC DE DEP 89031	078 001			117.327,30	
	IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA REL PAGTO DE N/P DE L DE-TERRAS NO PROJ JUINA CF REC DE DEP 555080	078 002			81,09	
				SALDO	444.927,89	
191286	IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA - TERCONI TERRAPLANAGEM CONST DE OBRAS LTDA REL ADTO DE 30 30 CONT 160/86 CF PROC 4314/86OB 2816	011 004				2.960.790,29
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP CE-MAT REL CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DO NOSSO ESC DE JUINADO MES 12 CF PROC 4425/86 OB 2929	084 001	3.1.3.001.026	7587		111,88
	IMP REPASSE DE VERBAS NO BE-MATC/ ESP CAUCAO P/ C/ ESP PROD LEI REL RECBTO DE NAIME MORAES CF AR 091	085 006	1.1.1.004.114	169404	3.600,00	
				SALDO		2.512.374,28
221286	IMP TRANSF DE SALDO DO BCC A-MERICA DO SUL P/O BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF AV AV BCO N 600781	013 001	1.1.1.004.090	141259	18.616,50	
	IMP QUE TRANSFERE DA C/ PROD LEI 3744/76 P/A C/REC ADM RE-FAQUISICAO DE PASTAS CF AR 090	013 006	1.1.1.004.099	155390		54.900,00
	IMP DEBITO EFETUADO EM NOSSA CONTA NO BEMAT PROD LEI AG N 704054 EM EMISSAO DO SR GERAL-DO MONTEIRO DA SILVA P/ PART DA CONC 20/86 CAUCAO CONFAVISO DE BANCO N 151400 REPRESETANTE DA FIRMA QUADRA CONSTRUCCES CIVIS LTDA	013 007	2.1.1.004.003.669	175625		25.112,40
	IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/86 REF COMPLEMENTACA-ODE DEP REALIZADO NO DIA 05/-11/ 86 CF REC DE DEP 188586	014 001	1.1.1.002.003	140	90,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/ESP PROD	015 002				

NCMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BEMAT PROD LEI AF BOSQUE REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE N - 704054 DE EMISAC DO SR GERALDO MONTEIRO DA SILVA P/ PART DA CONC 20/86 CAUCAO CONFREC DE DEPOSITO N 89036 REPRESENTANTE DA FIRMA QUADRA CONSTRUCCES CIVIS LTDA				25.112,40	
IMP TRANSF DE SALDO DO BCC FE- AL P/O BCO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 CF AV DE BCO EM NOSSO PODER NOSSO PODER	063 005	1.1.1.004.014	345	125,03	
IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT REF PAGTO A FAVOR DA - FIRMA TERCONI LTDA E CONSTRU- TORA TRIUNFO LTDA CONF DCC N 2771	073 001	1.1.8.001.002.002	133728		1.265.491,30
IMP AVISO BEMAT S/A CIA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL DE- VOLUCAO DE CHEQUE DO SR ANTC- NIO CARLOS RANGEL DE ALMEIDA CF AVISO N 151161	074 001	2.1.1.007.001	3727		500.000,00
IMP DEPOSITO NO BCODO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 REF AC REC DE OSMAR ALVES DE QUEIROZ REF COMPRA DO LOTE DESMEMBRADO DA AREA COMUNITARIA DO MODULO - PIONEIRO JUINA CONF GR N 0346 E DEP N 89033	077 001	1.1.8.001.002.002	133728	49.000,00	
IMP DEP NO BCODO ESTADO DE MA- TO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 RECEBIDO DE DEANTON EDSON FERREIRA REF QUITACAC N/ P 3/4 DO LOTE N 07 PADRAC A PANELLAS CONF GR N 0671 E REC DE DEP N 89038	077 003	1.1.2.004.040.001	155667		2.689,32
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF AO RECEBI- MENTO DE ANA MARIA DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO LOTEAMEN- TO AUTONOMO DA CLEBA IOU PA- NELLAS CONF GR N 0292 DEPN 89035	077 004	2.1.1.007.001	3727	104.856,00	
IMP DEPNO BCO DO ESTADO DE MA- TO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO N/P 3/4 DO LOTE N 06 PADRAC A PROJETO PANELLASCONT 067 GR N 0670 DE NEY VALENTIM NETTO	077 005	1.1.2.004.040.001	155667		3.731,43
IMP DEBITO NO BEMAT C/ ESP TERRAS EM JUINA CF ORDEM DE - PAGTO 33822	084 001			2.401.474,17	
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PRODU- TO LEI N 3744/76 REF AO REC DE NOTAS PROM DE LOTES NO PROJETO PANELLAS CONF GUIAS EMN/PEDER E RECIBO DEP N 89034	086 001			9.248,14	
311286 IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA CONTA 169331 C/CEPPES P/A CON- TA 155357 POR LANCAMENTO LANC INDEVIDAMENTE EM 17/07/86QUE ORA REGULARIZAMOS	008 001	1.1.1.004.107	SALDO 169331		2.211.572,31
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 006	1.1.1.004.014	345		327,60
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 22/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 007	1.1.1.004.090	141259		125,03
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155357 P/141259 POR LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EM 05/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 008	1.1.1.004.090	141259		18.616,50
					8.546,07

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 22/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 009	1.1.1.004.090	141259			12.138,41
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33308 P/155357 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	011 001	1.1.1.004.023	33308		8.742.925,57	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169331 P/155357 POR LANCAMEN-TO INDEVIDO EM 14/08/86 QUE C-RAREGUL	012 002	1.1.1.004.107	169331			1.050,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REC N 508070REL REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL N 44 CONTR 6100 P JUINA CC-RESP RESTANTE DA NP 1/2 VEN 28/02/86 CF GR 9621	021 001	1.1.2.004.040.001	155667		3.976,50	
IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AC ACE DE RUBEM BELOME DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 24 PADRAO B PROJETO PANELLAS CONF CONT 007 GR 1787 E DEP N 555063	022 001	1.1.2.004.040.001	155667		4.110,80	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI ALENCASTRO REL PAGTO-DE DIVERSOS REL QUITACAO DE D PROMISSORIAS E JUROS DE DEMOR COBRADAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIA N 9501 9502 09503	051 002				124,20	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ESP PROD LEI ALENCASTRO REL REC DEDIVERSOS CORRESP QUITACAO DENOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS COBRADAS DOS LOTES DOP JUINA CF GUIAS DIVERSOS	051 003				362,36	
IMP AVISO DE CREDITO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/-/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 RE-LAO REC DE NOTAS PROM DE LOTE-SEM JUINA CONF AVISO N 58998	052 001				2.345,26	
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO-DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - AG ALENC C/ESP PRODUTO LEI N - 3744/76 REL AO RECEBIMENTO DA VENDA DE PASTAS TECNICAS DA - CONC PUBLICA 03/86 E CAUCAO - CONF GUIAS EM N/PODER E AVISO N 78208	053 001				118.400,00	
IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VENDA DE PASTA TECNICA E CAUCAO P/CONC PUBLI-CA DE L DE TERRAS NO PROJ JUI-NA CF ORDEM DE PAGTO N 78210	054 001				135.100,00	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 23/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	058 002					117.327,30
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST IV	231086	1.1.1.004.098	SALDO ATUAL 155381	S.ANT	6.637.641,47	
311286 IMP COMPLEMENTACAO DO LANC E-FETUADO A MENOR EM 24/09/8-86QUE ORA REGULARIZAMOS	005 004	1.2.4.001.010.018	71285		6,00	
						6,00
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	261186	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	S.ANT	0,00 56.630,71	
011286 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE NOSSO ESC DE JUINA REL A VENDA DE PASTA TECNICA P/CONC PUBLICA CF REC DE DEP 431043 GR 8811	005 005	4.1.2.002	8117			
IMP TRANSFERENCIA DE VERBA DO BEMAT C/ESP PROC LEI 3744/76 P/ C/ REC ADM CF AR 74	006 004	1.1.1.004.095	155357		6.000,00	
IMP DEP NO BEMAT C REC ADM REF VLR REC DE ORONIDES CUSTODIO RIBEIRO E ROSANE DE FATIMA CASTILHO REL AQUISICAO DE PAS-	006 005	4.1.2.002	8117		11.500,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TA TECNICA P/ PARTICIPACAO DAS CONC PUBLICAS N 21 E 18/86 CF REC DE DEP 430854				2.000,00	
				SALDO	76.130,71	
021286	IMP DEPOSITO BEMATS/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA REL AC - RECEBIMENTO DO SR CACILDO ANTERO DE CARVALHO REF SALDO SA ADIANTAMENTO CONF PROC N 3490/86 GR 0439	022 003	1.1.2.001.003.052	98310	1.113,65	
				SALDO	77.244,36	
031286	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-CADM REL AQUISICAO DE PASTAS CF AR 76	023 002	1.1.1.004.095	155357	6.400,00	
	IMP TRANSFERENCIA DE SALDO DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/REC-CADM REF AQUISICAO DE PASTAS CF AR 75	023 003	1.1.1.004.095	155357	19.400,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DE CACILDOANTERO DE CARVALHO E PAIAGUAS AUTO POSTO CF OB 2911	037 005				45.616,64
				SALDO	57.427,72	
041286	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF VLR REC DE ELIANE FERREIRASANTOS REL AQUISICAO DE PASTA TECNICA P/ PARTICIPAR DA CONC PUBLICA 17/86 CF REC DE DEP 549996 GR 8938	002 002	4.1.2.002	8117	1.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF VLR REC JOSE JOEL E JCARVIN DAVI REL AQUISICAO DE DEU PASTA TECNICA P/PARTICIPARDA CONC PUBLICA 19/86 CF REC DE DEP 549998 GR 8779 E 8780	002 003	4.1.2.002	8117	2.000,00	
				SALDO	60.427,72	
051286	IMP REPASSE DE VERBAS DC BEMATC/ ESP PROD LEI P/C REC ADMP EL VENDA DE PASTA TECNICA CFAR 78	011 001	1.1.1.004.095	155357	23.100,00	
	IMP REPASSE DE VERBAS DC BEMATC/ ESP PROD LEI P/C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICACF AR 79	011 002	1.1.1.004.095	155357	11.600,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE ROSEMARY FRANCA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 22/86 CF REC DE DEP 109485 GR 457	013 003	4.1.2.002	8117	1.000,00	
	IMP DEPNO BEMAT C/ REC ADM REF VLR REC DE BEJAMIN DALTON SARMENTO REL AQUISICAO DE UMA - PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 21/86 CF REC - DE DEP 109486 E GR 456	013 005	4.1.2.002	8117	1.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/ RECADM REF VLR REC DE CATARINA DE OLIVEIRA REL A QUISICAO DE UMADE CONC PUBLICA 23/86 CF REC DE DEP 109484 GR 463	014 001	4.1.2.002	8117	1.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE OSCAR SOARES MARTINS REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO PA CONC PUBLICA 22/86 CF REC DE DEP 109483 GR 462	014 002	4.1.2.002	8117	1.000,00	
	IMP REPASSE DE VERBAS DC BEMATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 80	014 004	1.1.1.004.095	155357	14.100,00	
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 82	014 005	1.1.1.004.095	155357	41.900,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BE-MATC/ ESP PROD LEI P/ C/ REC ADM REL VENDA DE PASTA TECNICA CF AR 77	014 006	1.1.1.004.095	155357	3.400,00	
			SALDO		158.527,72	
101286	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ADEMAT P/C REC ADM REL RE-GISTRO DE CONT EM CARTORIO DA FIRMA SAO FRANCIS CO CONST LT-DA CF AR 083	021 005	1.1.1.004.073	87114	750,00	
	IMP REPASSE DE VERBAS DO BEMAT C/ESP PROD LEI P/C/ REC ADM REF REGISTRO DE CONT EM CARTO-RIO DA FIRMA CONST TRIUNFO LT-DA CF AR 084	021 006	1.1.1.004.095	155357	470,00	
			SALDO		159.747,72	
181286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ REC ADM REF PAGTO A FAV DA ASC RE-FAJUDA FINANCEIRA PRESTADA PC-RESTA CIA P/ REALIZACAO DA - FESTA DE CONFRATERNIZACAC CF - PROC 4752/86 OB 2948	074 002	2.1.1.003.003	3565		70.000,00
			SALDO		89.747,72	
221286	IMP ORD BANC N 32780957 REF PAGTO EFT NO BCC DO BRASIL S-/AA FAVOR DO PASEP REL MES JU-NHO /86 CF REC N 2942	013 004	3.1.1.001.029	4154		79.752,00
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE-FRECTO DE DIVERSOS REL AQUISI-CAO DE PASTA TECNICA DE CONC PUB CF REC N 188583	013 005	4.1.2.002	8117	400,00	
	IMP QUE TRANSFERE DA C/ PROD LEI 3744/76 P/A C/REC ADM RE-FAQUISICAO DE PASTAS CF AR 090	013 006	1.1.1.004.095	155357	54.900,00	
			SALDO		65.295,72	
231286	IMP QUE TRANSFERE DA C/ESP PROD LEI 3744/76 P/ A C/ REC ADM CF AR N 93	040 002	1.1.1.004.095	155357	25.800,00	
	IMP QUE TRANSFERE DA C/ ESP CAUCAO P/ A C/ REC ADM CF AR N 92	040 003	1.1.1.004.114	169404	27.000,00	
			SALDO		118.095,72	
301286	IMP DEP EFET NO BEMAT C/REC ADM EM 19 12 85 QUE ORA REGU-LARIZAMOS CF DOC EM NOSSO PO-DER	062 004	2.1.1.010.001.007	165611	30,00	
	IMP DEP EFET NO BEMAT C/ REC ADM REL ORDEM PAGTO CCRRESP RECTO DE TERRAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	062 005	2.1.1.010.001.007	165611	779,61	
			SALDO		118.905,33	
311286	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-MENTO ETET A MENOR EM 02/07/86 A FAV DA SANEMAT QUE ORA REGU-LARIZAMOS	004 004	3.1.1.001.069	4553		0,20
	IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 17/11/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	004 005	4.1.2.002	8117	2.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE-FRECEBTO A MENOR DE VANILTON-NLUIZ ALVES E JOAO GONCALO H - GARCIA REL AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS CF GP 8932 E 8922	004 006	4.1.2.002	8117	2.000,00	
	IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 03/06/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 007	3.1.1.001.038	4243		0,02
	IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 169331 C/CEPPES PARA A CONTA 155390 REC ADM AG BOSQUE POR LANCAMENTO EFET INDEVIDA-MENTE EM 16/07/86 CF REC DE DEP DE N 192369 QUE ORAREGULA-RIZAMOS	007 008	1.1.1.004.107	169331	1.000,00	
	IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA CONTA 155390 P/169331 POR LAN-CAMENTO INDEVIDO EM 03/07/86	008 003	1.1.1.004.107	169331		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUE ORA REGULARIZAMOS					7.294,25	
IMP DEP EFET NC BEMAT C/REC ADM REF RECBTO DE ADMILSON CARDOSO DE SOUZA P/PAGTO DO VEICULO TOYOTA TIPO JEEP L 03 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3581 REC DE BCO 508062	025 001					54.800,00
			SALDO ATUAL			185.999,36
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	281186	1.1.1.004.100	161020	S.ANT	20.026,24	
311286 IMP CH N 729304 BCO C/ ESTRADAS MUN POL C/55717 X A FAVO DE VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES REF PAGAMENTO DE 12 12DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 6953	015 001	1.1.8.001.001.001	133663			3.840,00
IMP CH N 729302 BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POL C/ 55717 X A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESPPC/VIAGENS CF REC N 6951	015 002	1.1.8.001.001.001	133663			1.920,00
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ ESTR MUN POL C/55717 X REF VALOR RECEBIDO DE JOAQUIM JCAQU DE JESUS REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR N 0359	015 003	1.1.2.001.001.076	169560			227,88
IMP DEP NO BCO DO BRASIL C/ ESTR MUN POL C/55717 X REF VALOR REC DE JULIO MILANEZ RELADIANTAMENTO CF REC DEP EM NOSSO PODER E GR N 08816	015 004	1.1.2.001.003.047	97861			1.545,75
IMP CH N 729305 BCO DOBRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X FAVOR DE ANANIAS LEMES DE MORAES RELAO SALDO DE ADIANTAMENTO CF OPROC N 4313/86	016 003	1.1.2.001.001.079	27472			545,42
IMP CH N 729301 BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 3421	016 006	1.1.2.001.001.078	45993			6.000,00
IMP CH N 729306 BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DO POL CF PROC N 4245/86	016 007	1.1.8.001.001.002	133671			4.819,00
IMP CHN 729307 BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DO GP ULTRA LAVAR REF LAVAGENS CF PROC N 4244/86	016 008	1.1.8.001.001.003	133680			2.230,71
IMP CH 729308 BCO DO BRASIL C/ ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF PAGTO DE REEMBOLSO REL SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 4545/86	017 001	1.1.2.001.002.042	61964			680,80
			SALDO ATUAL		1.763,94	
BEMAT C/CONV 09/85	310786	1.1.1.004.101	162833	S.ANT	19.549,00	600,00
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 162833 P/169340 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 008	1.1.1.004.108	169340			
					600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/CONV 08/85	310786	1.1.1.004.102	162841	S.ANT	50.000,00	1.956,14
311286 IMP QUE SETRANSFERE DA C/ 162841 P/169382 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 009	1.1.1.004.112	169382			
ESTORNO POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 10/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 006	1.1.1.004.107	169331		1.956,14	
IMP PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTA EFET INDEVIDAMENTE PEL C/CEPRES DO SERVIDOR OSVALDO G BRAGA E VALDEVINO ORLANDO MC-	008 007	1.1.1.004.107	169331			274,46

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REIRA					274,40	
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 169382 P/162841 P/ UNIFICACAO DA CONTA	009 003	1.1.1.004.112	169382			
					0,06	
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/CCTAS AG BOSQUE	281186	1.1.1.004.106	169323	S.ANT	1.607.283,76	
011286 IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF COMPLEMENTACAO DE 13 SAL CF OB 2966	019 001					7.051,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DE NELSON PETRI REF A 4 PARC DO CONT 120/86 REL AO MES 11/86 CF OB 2967	019 002					23.148,44
			SALDO		1.577.084,32	
051286 IMP LIBERACAO DE CONTAS DA SEFAZ JPOF A FAV DESTA CIA REL VENDA DE TERRAS CF DOCUMENTO N1312	014 003	2.1.1.011.006	75990			
					490.000,00	
			SALDO		2.067.084,32	
101286 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF DESC EFET DE NELSON PETRI REL 4 PARC DO CONT 120/86 CF OB 2866	017 001	2.1.1.003.001	3549			2.851,56
IMP CREDITONO BEMAT C/CCTAS RENDA DESC DA FIRMA PLATEC E DE NELSON PETRI CF OB 2921	018 003	2.1.1.003.001	3549			4.920,76
			SALDO		2.059.312,00	
111286 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ JPOF P/ESTA CIA NA C/FIMAT REL A VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DOCUMENTO N 1404	030 002	2.1.1.011.006	75990			
					2.000.000,00	
			SALDO		4.059.312,00	
121286 IMP REPASSE DE VERBAS NO BEMATC/COTTAS P/C/FIMAT REL PAGTO A FAV DA PREF DE STA TEREZINHANOVA XAVANTINA E SANECOM CF AR	035 002	1.1.1.004.111	169374			2.000.000,00
			SALDO		2.059.312,00	
161286 IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGUROS DO MES DE SETEMBRO/86	028 002					7.372,93
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/CCTASREC N 667698 REL ESTORNO DO PAGTO DE SEGURO CF REC DE DEPOSITO	054 001	2.1.1.003.008	3611		7.372,93	
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FAVOR DO SEGURO CF REC 2391	054 002	2.1.1.003.008	3611			7.372,93
			SALDO		2.051.939,07	
231286 IMP DEP BCO BEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS P/ ESTA CIA CF CLC N 1475	040 001	4.1.1.001	8087		26.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA C/CCTAS P/ A C/ADEMAT CF AR N 94	040 007	1.1.1.004.073	87114			49.673,32
IMP ORD BANC N 32550799 FERREIRA DE SOUZA REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF AV 2405	055 001					16.463,11
IMP ORD BANC N 32550983 A FAVOR DE NELSON PETRI REF REFRA DA 5 PARCELA DO CONTRATC N 120/86 CF AV N 2756	055 005					23.148,44
			SALDO		1.988.654,20	
301286 IMP DEB NO BEMAT COTAS REF LIB DE RECURSOS PELA SEC FAZ PEL C/BLOQUEADA CF DOC EM NOSSO PODER	063 002	4.1.1.001	8087		2.370.766,07	
IMP LIBERACAO DE COTAS NO BANCO BEMAT C/COTAS REF A LIBERACAO DA MESMA CONF SERIE N 1489 HISTORICO 65 CODIGO N 1601 CONF DOC EM NOSSO PODER	075 001	4.1.1.002	157686			20.000,00
IMPORTE LIBERACAO DE VERBAS	102 002	4.1.1.002	157686			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DASEC DE FAZENCA P/ESTA CIA CONF COMPROVANTE EM N/PODER				1.0C0.000,0C	
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO PARA C/CC- TASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMCS	102 003	1.1.1.004.012	329		
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO PARA CCTAS BEMAT QUE ORA REGULARIZAMCS	102 004	1.1.1.004.012	329	2.814.151,07	
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/ - TESOURO DO ESTADO PARA C/CC- TASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMCS	102 005	1.1.1.004.012	329	50.CCC,00	
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO PARA C/CC- TASBEMAT QUE ORA REGULARIZAMCS	102 006	1.1.1.004.012	329	646.259,34	
IMP VALOR DESBLCQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO P/C/COTAS - BEMAT QUE ORA REGULARIZAMCS	102 007	1.1.1.004.012	329	1.0C0.000,00	
		SALDO		1.529.233,93 11.419.064,61	
311286 IMP ESTORNO P/LANCAMENTO EFET EM 30/12/86 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	002 006	4.1.1.001	8087		2.370.766,07
IMP CHEQUE N 593667 A FAVOR DE ROSA MARIA GONCALVES REF SALA- RIO QUE ORA REGULARIZAMOS	005 001	1.1.1.004.012	329		2.551,27
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	005 002	1.1.1.004.012	329		261.000,00
IMP CHEQUE N593847 A FAVOR DA PREF MUN DE NORTELANDIA EMITI- DO EM 14/05/86 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	005 003	1.1.1.004.012	329		261.000,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 30/12/86 REL VALCR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/ COTAS QUE ORA REGULARIZAMCS	006 001	1.1.1.004.012	329		1.000.000,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 30/12/86 REF VALCR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TESOU- RO P/COTAS QUE ORA REGULARIZA- MOS	006 002	2.2.1.007.003	157694		2.814.151,07
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 30/12/86 REL VALCR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/ COTAS QUE ORA REGULARIZAMCS	006 003	2.1.1.011.011	155608		50.000,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 30/12/86 REL VALCR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/ COTAS QUE ORA REGULARIZAMCS	006 004	4.1.1.001	8087		646.259,34
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 30/12/86 REL VALCR DESBLOQUEADO DC BEMAT C/TES EST P/COTAS QUE ORA REGULARI- ZAMOS	006 005	4.1.1.002	157686		1.529.233,93
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	011 002	1.1.1.004.012	329		120.000,00
IMP CHEQUE N593856 A FAVOR DA PREF MUN DE PONTE BRANCA EMI- TIDO EM 14/05/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	011 003	1.1.1.004.012	329		120.000,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	011 004	1.1.1.004.012	329		1.618,13
IMP CHEQUE N593651 A FAVOR DE MARIA E G SANTOS REF FERIASE- MITIDC EM 08/05/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	011 005	1.1.1.004.012	329		1.618,13
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	011 006	1.1.1.004.012	329		1.640,00
IMP CHEQUE N593695 A FAVOR DE- MARIA DA GLORIA GIRARDI EMITI- DO EM 13/05/86 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	011 007	1.1.1.004.012	329		1.640,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTC IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE-	011 008	1.1.1.004.012	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE VALDESON DE SOUZA NEVES P/PAGTO DE RESCISAC CONTRATUALDE TRABALHO LANCADC NESTA DATAPOR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA CF OB 384 24/06/86	020 002	3.1.2.015.001	6076		4.329,74
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE SEBASTIAO JOSE FONSECA DE MORAES REF PAGTO DE RESCISAC - CONTRATUAL DE TRABALHO LANCADONESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 21/06/86 CF OB 486	020 003	3.1.2.015.001	6076		4.390,56
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE LUIZ JESUS MAGALHAES REF PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 19/06/86 CF OB 332	020 004	3.1.2.015.001	6076		8.488,95
IMP ORDEM BANCARIA N 92 A FAVOR DE GIOVANNI LEAO ORMANC - PARA PAGAMENTO REF RESCISAC - CONTRATRAL DE TRABALHO CONFFECIBO N 465 LANCADO N/DATA - EM VIRTUDE DE NAO TER SIDC - LANCADO EM DATA OPORTUNA EM 16/06/86	023 001	3.1.1.001.045	4316		5.078,19
IMP ORDEM BANCARIA N 104 A FAVOR DE CLAUDICMAR GONCALVES PARA PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 428 LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA EM 16/06/86	023 002	3.1.2.003.001	4995		3.971,26
IMP ORDEM BANCARIA N 103 A FAVOR DE ADELIO RODRIGUES DA - SILVA PARA PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 437 LANCADC N/DATA POR NAO TER SIDO CONTABILIDADE EM DATA OPORTUNA EM 17/06/86	023 004	3.1.2.015.001	6076		4.383,61
IMP DEP NO BEMAT C/COTAS REF DEVOLUCAO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHC DE VALSON DE SOUZA NEVES SEBASTIAO JOSE FONSECA DE MORAES E LUIZ JESUS MAGALHAES EM VIRTUDE DA ANULACAO DAS MESMAS LANCADAS NESTA DATA PORNAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 29/07/86 CF REC DE DEP 192387	050 001			18.949,25	
IMP ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIRMA PLANTEC REF 9 PARC DC - CONV N 107/86 DO MES SET/86CONF PROC N 2832/86	058 003				73.333,33
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	281186	1.1.1.004.107	SALDO ATUAL 169331 S.ANT	2.971.072,25 0,00	3.381.177,87
011286 IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDC- GONCALVES BRAGA REF A 01 DIARIA CF OB 2978	005 001	3.1.1.001.030	4162		160,00
IMP PAGTO A FAVDA ASC REF A DESC EFET DA RAINHA DOS ESPORTE CASA FERDAUS OTICA OTICACR F CAPEMI SEGUROS CF OB 2973	005 003	2.1.1.003.003	3565		2.894,20
IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DE ARLETE REF SALDC DE ADTO REL AO PRCC 3923/86 CF REC DE DEP 555070 GR 8772	005 004	1.1.2.001.003.035	87220	1.333,32	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DA PAIAGUAS - TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTACIACF PROC 3781/86 OB N 2982	019 004				11.568,20
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF	019 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GULARIZAMOS					261.000,00
IMP CHEQUE N593849 A FAVOR DA- PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS- SEMITIDO EM 14/05/86 QUE ORA - REGULARIZAMOS	011 009	1.1.1.004.012	329		261.000,00
IMP ESTORNO DOLANCAMENTO INDE- VIDO EM 13/08/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	011 010	1.1.1.004.012	329		2.551,27
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 003	1.1.1.004.012	329		33.194,64
IMP CH N 593660 A FAVOR DE A- RISTONE C PEREIRA REF RESCISAO CONTRATUAL EMITIDO EM 08/05/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 004	1.1.1.004.012	329		33.194,64
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 005	1.1.1.004.012	329		50.000,00
IMP CH N 593853 A FAVOR DA PREF MUNIC DE ROSARIO OESTE E- MITIDO EM 14/05/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 006	1.1.1.004.012	329		50.000,00
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 13/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	012 007	1.1.1.004.012	329		785,45
IMP CH N 593533 A FAVOR DE A- NAMARIA GARCIA FANAIA EMITIDO EM 23/04/86 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	012 008	1.1.1.004.012	329		785,45
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169323 P/329 POR LANCAMENTO- INDEVIDO EM 30/12/86 QUE C- RAREGUL	013 001	1.1.1.004.012	329		1.000.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 87114 P/169323 POR LANCAMEN- TOINDEVIDO EM 18/07/86 QUE C- RAREGULARIZ	013 003	1.1.1.004.073	87114		15.307,62
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEV EM 28/10/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	013 004	4.1.1.002	157686	83.400,00	
IMP DEP NOBEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS EM 23/10/- 86 P/ ATENDER DESP COM CUSTEIO CF DOCUMENTO N 1000	013 005	4.1.1.002	157686	83.400,00	
IMP COMPLEMENTACAO DELANCAMEN- TO EFET A MENOR EM 28/07/86 REF LIBERACAO DE VERBAS EM 24/ 07/86	013 006	2.1.1.011.011	155608	0,02	
IMP VALOR DESBLOQUEADO DA C/ TESOURO DO ESTADO PARA COTAS BEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS - CONF AL EM N/PODER	014 004	1.1.1.004.012	329	2.370.766,07	
IMPORTE ORDEM BANCARIA N C117 A FAVOR DE IRAPLAN DE MELLO - PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRA- TUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 402 LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM 18/06/86	018 001	3.1.2.015.001	6076		4.319,62
IMPORDEM BANCARIA N 461 A FAV DE EDUARDO JOSE DO AMARAL P/- PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 465 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADA EM DATA OPORTUNA 16/- 06/86	019 002	3.1.1.001.045	4316		2.634,58
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE MARCIO SPACINI P/PAGTO DE RES- CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB N 367 LANCADA NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 19/06/86	019 003	3.1.1.001.045	4316		2.540,85
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 29/07/86 REF VLR REC DE EDSON MELO E SILVA REL DE- VOLUCAO DO SAL DO MES 05 CF GR 1045	020 001	3.1.6.001	7960		1.740,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	PROC 3483 3704 3236 E 3775/86 OB 2970						14.735,95
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS CF PROC 3786 /86 OB 2975	019 006					16.973,59
				SALDO			3.426.176,49
021286	IMP DEPOSITOS N 430895/430896 BCO BEMAT S/A C/CEPPES REL PAGTO DE SALARIO GPC REF AO MES DE OUT/86 CONF RELACAO EM N/PODER	022 004	1.1.9.001.001	133809		233.106,84	
				SALDO			3.193.069,65
031286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF SALDO DE ADTO ADTO AO PROC 3085/86 CF REC DE DEP 555072 GR 3590	023 001	1.1.2.001.004.062	132853			1.738,70
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SAL DOS SERVIDORES DESTA CIA A DISP DO POLONOROESTE REL AO MES 11/86 CF OB 2994	023 005	2.1.1.003.009	26557			208.773,06
	IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT CF GR 352	023 006	3.1.6.001	7960		8.976,00	
	IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES REF MES 11 CF GR 351	023 007	3.1.6.001	7960		8.976,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2902	024 002	1.1.2.001.003.033	87165			3.500,00
	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DO FUNDEPAN REL CONVENIO CF REC DE DEP 555136 GR 8898	024 006	3.1.6.001	7960			65.428,80
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE VILAZIC DE ARRUDA PINTO E CAPEMI CONSIGNACAO CF OB 2996	036 004					6.814,45
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA E ANGELO LEMES DE MORAES REL ADTO CF OB 2914	037 002					8.600,00
				SALDO			3.335.637,66
041286	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFREF VLR REC DE ODENIR BENEDITO DE CAMPOS REL SALDO DE ADTOCORRESP AO PROC 2788/86 CF REC DE DEP 549999 GR 3457	002 004	1.1.2.001.001.092	170372			1.960,64
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DA SANEMATREL A CONTA DE AGUA DO ESCDOPROG ESP DE TV REL AO MES 10CF OB 2983	003 002	3.1.1.001.069	4553			209,47
	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFVLR REC DE ANTONIO JOSE DACOSTA REL A SALDO DE ADTO CORRESP AO PROC 4398/86 CF REC DE DEP 550000 GR 8781	003 006	1.1.2.001.001.024	43761		1.651,50	
	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFVLR REC DE DEL DE ADM DOTES DO EST P/ATENDER COMPROMISSOS COM	003 007	1.1.2.006.001.024	31267		200.000,00	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE ALTAMIRANDOSOARES GUIMARAES REL A HORASEXTRAS CF OB 2852	007 001					677,10
	VALOR REC SUPRIMENTO DE CAIXA CONF OB N 0926 EM NOSSO PODER	098 007	1.1.1.001.001	60			15.000,00
				SALDO			3.147.912,09
051286	IMP CREDITO NO BEMAT S/A CEPPES REFERENTE A ORDEM BANCARIA N 410 DE 28 07 86 LANCADO INDIVIDUAL NA FICHA E O BANCO LANCOU SOMA CERTA QUE ORA REGULARIZAMOS AL 15/86	010 001	1.1.1.001.001	60			0,10

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CREDITO NO BEMATC/CEPPES REF PAGTO A FAV DE WALDIR RO-SARIO CORREA DE ARRUDA REL SAL DO MES 11 CF OB 2862	011 003	3.1.2.019.001	6432		4.938,29
	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFVLR REC DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL COMPLEMENTACAO DA DEVOLUCAO DO ADTO RECEBIDO EM 13/10/86 CF REC DE DEP 109487 GR 477	013 004	1.1.2.001.004.099	25992	2.525,90	
			SALDO			3.150.324,58
121286	IMP CREDITO NOBEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DE VICENTE DE ARRUDA MARTINS REL A ARESCISA CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2378	042 002				11.613,56
			SALDO			3.161.938,14
151286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE OSEAS DAVID VIANA - REL DEVOLUCAO DE PAGTO REF - SERVICOS NAO EXECUTADOS CF REC DE DEP 109500 GR 485	037 002	3.1.6.001	7960	7.861,99	
			SALDO			3.154.076,15
161286	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA CEPPES PAGTO A FAVOR DA ATLAN-TICA BOAVISTA DE SEGUROS REL AO MES DE OUTUBRO/86 CF RECIBO N 2936 E PAGTO A FAVOR DA PIS EDUCACAO IRPJ E A FAVORDO EMA-PE CF PROC 4080/86	028 003				181.390,37
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2935	031 001				23.604,57
			SALDO			3.359.071,09
171286	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A - FAVOR DE ARLETE PINHEIRO FER-REIRA CARVALHO REF ADIANTAMEN-TO P/P/P/ DE CONTAS CONF DCC N 2943	069 002	1.1.2.001.003.035	87220		10.000,00
			SALDO			3.369.071,09
181286	IMP.CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DO SAL DOS SERVIDO-RES DO POLONOROESTE REL AC MES12 CF OB 2806	074 001	1.1.9.001.001	133809		119.740,98
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DA OFICINA - MECANICA SAO JOSE REF SERVI-COSDE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 4757 E 4758/ 86 OB 2809	074 004	3.1.1.001.073	4596		62.289,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VILAZIO VI ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESP EFET COM VEICULO OB 2946	074 005	3.1.1.001.073	4596		3.300,00
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES RE PESSOAL DO POLO GPC QUE RECE-BERAM ANTECIPACAO DO 13 SAL - PELA TESOURARIA CF REC DE DEP 89308 89309 89022	075 001	3.1.6.001	7960	201.936,18	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS - MOTORISTAS REL A HORAS EXTRAS CF OB 2949	079 001				6.012,56
	IMP CREDITONO BEMAT C/ CEPPE-SREF PAGTO A FAV DO RESTAURAN-TE DOS SERVIDORES PUBLICOS E GRAFICA ELITE LTDA CF OB 2807	079 002				3.552,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEP-PESJAUDY E CLEA DE OLIVEIRA - FALCAO CF OB N 2947	079 003				23.000,00
			SALDO			3.385.029,45
191286	IMP CREDITO NO BEMATC/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EVANILDES MDIAS F PST E IMP DE RENDA C-FOB 2940	011 001				5.939,25
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES	011 005				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CREDITO NO BEMATC/CEPPES REF PAGTO A FAV DE WALDIR ROSARIO CORREA DE ARRUDA REL SALDO MES 11 CF OB 2862	011 003	3.1.2.019.001	6432		4.938,29
	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFVLR REC DE CAVID HENRIQUE DA FONSECA REL COMPLEMENTACAO DA DEVOLUCAO DO ADTO RECEBIDO EM 13/10/86 CF REC DE DEP 109487 GR 477	013 004	1.1.2.001.004.099	25992	2.525,90	
				SALDO		3.150.324,58
121286	IMP CREDITO NOBEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DE VICENTE DE ARRUDA MARTINS REL A ARESCISA CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2378	042 002				11.613,56
				SALDO		3.161.938,14
151286	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE OSEAS CAVID VIANA - REL DEVOLUCAO DE PAGTO REF - SERVICOS NAO EXECUTADOS CF REC DE DEP 109500 GR 485	037 002	3.1.6.001	7960		
					7.861,99	
				SALDO		3.154.076,15
161286	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA CEPPES PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL AC MES DE OUTUBRO/86 CF RECIBO N 2936 E PAGTO A FAVOR DA PIS EDUCACAO IRPJ E A FAVORDO EMAPE CF PROC 4080/86	028 003				181.390,37
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2935	031 001				23.604,57
				SALDO		3.359.071,09
171286	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A - FAVOR DE ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO REF ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS CONF DCC N 2943	069 002	1.1.2.001.003.035	87220		10.000,00
				SALDO		3.369.071,09
181286	IMP.CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DO SAL DOS SERVIDORES DO POLONOROESTE REL AC MES12 CF OB 2806	074 001	1.1.9.001.001	133809		119.740,98
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DA OFICINA - MECANICA SAO JOSE REF SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 4757 E 4758/86 OB 2809	074 004	3.1.1.001.073	4596		62.289,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VILAZIO VIARRUDA PINTO REF REEMBOLSO RE DESP EFET COM VEICULO OB 2946	074 005	3.1.1.001.073	4596		3.300,00
	IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES RE PESSOAL DO POLO GPC QUE RECEBERAM ANTECIPACAO DO 13 SAL - PELA TESOURARIA CF REC DE DEP 89308 89309 89022	075 001	3.1.6.001	7960		
					201.936,18	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DE DIVERSOS - MOTORISTAS REL A HORAS EXTRAS CF OB 2949	079 001				6.012,56
	IMP CREDITONO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DO RESTAURANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS E GRAFICA ELITE LTDA CF OB 2807	079 002				3.552,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESJAUDY E CLEA DE OLIVEIRA - FALCAO CF OB N 2947	079 003				23.000,00
				SALDO		3.385.029,45
191286	IMP CREDITO NO BEMATC/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EVANILDES MDIAS F PST E IMP DE RENDA C-FOB 2940	011 001				5.939,25
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES	011 005				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2812 IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES	084 005	2.1.1.003.001	3549		89.271,71
	REF PAGTO A FAV DO IMP DE BEN-DA DESC DA ANTECIPACAO DC DCS DO MES 12 DE HORACIO IMP CONTAS A RECEBER DE BENE-	086 001	1.1.2.006.001.019	175617		167,90
	DITO DE OLIVEIRA FERIES REF PAGTO EFET INDIVIDUALMENTE REL PRESTACAO DE CONTAS CF PRCC 4416/86 OB 2813					683,00
				SALDO		3.481.091,31
231286	IMP ORD BANCN 32 39 0982 REF PAGTO A FAVOR DE O VIGILANTE SEGURANCA VIGILANCIA E TRANS-	040 010	3.1.1.001.050	4367		
	PORTE DE VALORES LTDA REL A PREST DE SERVICOS DE VIGILAN- CIA CF AV N 2830 IMP ORD BANC N 3239 0971 PINTO	041 003	1.1.2.001.005.018	32565		8.542,20
	REF REEMBOLSO DC PROC N 4749/-86 E AV N 2752 IMP ORD BANC N 32 39 0971 PG-	041 004	3.1.1.001.064	4502		765,50
	TOA FAVOR DE VILAZIO ARRUDA - PINTO REF REEMBOLSO DO PROC N 4679/86 E AV N 2752 IMP ORD BANC N 32 390976 PGTOA	042 005	1.1.2.001.004.035	124788		200,00
	FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA- FILHO REF REEMBOLSO DO PROC P 4983/86 CF AV 2827 IMP ORD BANC N.32 39 0976 PG-	042 007	1.1.2.001.003.073	101249		473,99
	TOA FAVOR DE LICINIO FONTES REF REEMBOLSO DC PROC N 4917/-86 CFAV N 2827 IMP ORD BANC N 32 39 0976 PGTO	042 010	1.1.2.001.005.018	32565		1.475,47
	A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DO PROC N 5065/86 DOC 2827 IMP ORD BANC N 32390970 PGTO A	054 001				789,85
	FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA E EMPRESA BRASILEIRA DE CCR- REIOSE TELEGRAFOS REF AOS PRCC NS 4985/86 E 4653/86 CF AV N 2817 IMP ORD BANC N 32390973 PGTO A	054 002				9.378,26
	FAVOR DE MARIA APARECIDA FER- NANDES PEREIRA MILTON CERQUEI- RA FILHO XEROX DO BRASIL S/A E EXPRESSO ARACATUBA CF AV N 2754 IMP ORD BANC N 32390984 PGTO	055 007				7.498,06
	AFAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS LTDA REF AOS PRCC NS 5080/86 4986/86 E 4773/86 CF AV N 2760 IMP ORD BANC N 32390975 PGTO	056 001				26.705,90
	AFAVOR DE BENEDITO RODOLFO - FALCAO REF FERIAS REGULAMENTA- RES CF AV N 2820 IMP ORD BANC N 32390985 PGTO A	056 007				17.273,52
	FAVOR DE JOSE BASILIO GONCAL- VES REF RESCISSAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF AV 2765					14.076,15
				SALDO		3.568.270,21
291286	VALORREC DO BCO BEMAT C/CEPPES PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CAIX ORD BANCARIA N 32390968 EM NOSSO PODER	057 001	1.1.1.001.001	60		50.000,00
				SALDO		3.618.270,21
301286	IMP CH 874372C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/CEPPES CF REC DE DEP 549997 REC 3420	061 002	1.1.1.004.069	85219		
	IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECDO DA FUNDEPAN REL CONVENIO CF REC DE DEP N 404251 E GR 4461	062 007	3.1.6.001	7960	323.727,24	
	IMP DEB NO BEMAT AG BOSQUE C- /UNICA REF VALOR RECDO DO IPE-	063 001	3.1.6.001	7960	55.599,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MAT CORRESP LIB DE RECURSC REL CONVENIO CF GR 4469 E AV DE B-CO EM NOSSO PODER				8.976,00	
	IMP CRED NO BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DC I RENDA REF DESC EFT NA RESCISAO CONTRA-TUAL DE JOSE BASILIO GONCALVES CF ORD BANC N 2764	063 006	2.1.1.003.001	3549		1.925,97
	IMP CRED NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DO SR WALDIR ROSARIC CORREA DE ARRUDA REL SALARIC DO MES DE DEZEMBRO/86 CF CR-DEMBANCARIA N 2770	065 004	3.1.2.019.001	6432		4.938,29
	IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT C/-CEPPES REL A NUMERARIO DE CAI-XA CF COMP EM NOSSO PODER	069 001	1.1.1.001.001	60	12.691,08	
	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCC BEMAT C/CEPPES REF PGTO A FA-VOR DE POSTO LUMA PAIAGUAS AU-TO POSTO LTDA CONF DOC N N277 E PROC N 5364 E 5255/86	090 001				24.826,94
	IMP ORD BANCARIA NO BANCC BE-MAT C/ CEPPES REF PAGTO A ARE IMPOSTO DE RENDA E EASSCCIACA DOS SERVIDORES CA CODEMAT CONF DOC N 2825	090 003				2.567,23
	IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/ CEPPES PAGTO A FAVOR-DE WILLIAN RANGEL DE MOURA REL FERIAS REGULAMENTARES DO PE-RIODO DE 86/87 CF REC 2766	092 001				11.511,05
	IMP OR ORDEM BANCARIA DA REC/CEPPES REL PAGTO A FAVOR DA ANTICA BOSVISTA SEGUROS REL SEDO MES DE AGOSTO/86 CF REC DA BANCO 2073	103 005				7.759,02
	ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-DO30/08/86 REL AO CHEQUE DC B-CO BEMAT C/CEPPES PARA PAGTO DO SRO REF AS APOLICES N 159 3 195NDO QUE AS MESMAS CORRESP AO MDE JULHO E NAO AGOSTO CONF INFMACAO DO SETOR DE ADM SALA-RIAL	104 004			7.759,02	
			SALDO			3.263.046,37
311286	IMP CH N 874374 BCO DOBRASIL APOIO LOG GER PCL EM 17/12/-86REF REEMBOLSO DE SALARIC DOSFUNC DESTA A DISPOSICAO GEPPOL REL MES DEZ/86 LANCADC-NESTA DATA POR NAO TER LANCA-DO30/12/86	006 008	1.1.1.004.069	85219	184.410,22	
	IMP ESTORNODE LANCAMENTO EFE-TINDEVIDAMENTE EM 28/10/86 PA-RA REGULARIZACAO	007 001	3.1.6.001	7960		8.976,00
	IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR REC DO IPEMAT REL AO CONV FIRMADO ENTRE IPEMAT/ CO-DEMAT CF GR N 8504 E REC DE - DEP N 1003805 DC DIA 28/10/86	007 002	3.1.6.001	7960	8.976,00	
	IMP OB 752 DO BCO DO BEMAT C/-CEPPES REF PAGTO A FAVOR DA E-DITORA TRES LTDA REL RENOVACAO DE TRES ASSINATURAS DA REVISTA SENHOR CF REC 2270 DO DIA 13/-10/86	007 003	3.1.1.001.074	4600		2.106,00
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E-FET A MAIOR EM 02/12/86	007 004	1.1.9.001.001	133809		233.106,84
	VR DEPOSITO EFET NO BEMAT C/-CEPPES REF REC DOS DOSSERVIDO QUE RECEBEREM SALARIOS ANTECI-PADOS NO MES DE OUT/86 CF REC 430895 E 430896 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	007 005	1.1.9.001.001	133809	233.086,84	
	ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVI-DO EM 07/07/86 REL LIBERACAO	007 006	2.1.1.003.009	26557		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE COTA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PAGTO DESTA CIA IMP LIBERACAO DE VERBA DO GABINETE DE PLANEJAMENTO GPC PRA ATENDER FOLHA DE PAGTO DESTA CIA CF DEP EFET NO BEMATC/CEPPES	007 007	2.1.1.003.009	26557	1.505.525,73	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA CONTA 169331 C/CEPPES PARA A CONTA 155390 REC ADM AG BOSQUE POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 16/07/86 CF REC DE DEP DE N 192369 QUE ORA REGULARIZAMOS	007 008	1.1.1.004.099	155390	1.505.525,73	
IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA CONTA 169331 C/CEPPES P/A CONTA 155357 POR LANCAMENTO LANC INDEVIDAMENTE EM 17/07/86QUE ORA REGULARIZAMOS	008 001	1.1.1.004.095	155357		1.000,00
IMP CH N 242220 C/OBANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO GER POLONOROESTE UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/CEPPES PARA ATENDER PAGAMENTO DO SALARIOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/86 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO NA DATA DE29/08/86	008 002	1.1.1.004.069	85219	327,60	
IMPORTE VR QUE SE TRANSF DA CONTA 155390 P/169331 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 03/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 003	1.1.1.004.099	155390	238.937,22	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO EFET INDIVIDAMENTE A MAIOR EM 28/07/86	008 004	1.1.2.001.001.003	39977		7.294,25
IMPORTE AFAVOR DE ISMAEL MARTINHO DE SOUZA REF A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS	008 005	1.1.2.001.001.003	39977	1.994,79	
ESTORNO POR LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE A MAIOR EM 10/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	008 006	1.1.1.004.102	162841		1.994,78
IMP PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DA PRESTACAO DE CONTA EFET INDEVIDAMENTE PEL C/CEPPES DO SERVIDOR OSVALDO G BRAGA E VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	008 007	1.1.1.004.102	162841	274,46	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/169331 P/155357 POR LANCAMENTOINDEVIDO EM 14/08/86 QUE ORAREGUL	012 002	1.1.1.004.095	155357		274,40
IMP CH 874363 DO BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO POLONOROESTE REF DEP NO BEMAT C/CEPPES REL SAL DOS FUNCO DO POLO NO MES 08 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 29/08/86	013 008	1.1.1.004.069	85219	1.050,00	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CEPPES EM 01/07/86REF REEMBOLSO DA ORDEM BANCARIA A FAVOR DE IRAPUAN DE MELLO PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE AFERFERIDA RESCISAO FOI CANCELADA CONFORME RECIBO DE BANCO N 192109 LANCADO N/ DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 01/07/86	018 002	3.1.2.015.001	6076	264.686,27	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF	019 001	3.1.1.001.045	4316	4.319,62	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VOR DE GENEROSA APARECIDA DAS BARDI PARA PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 085 LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO CONTABILIZADO EM DATA OPORTUNA EM 06/06/86						402,05
IMP EXTORNO DE LANCAMENTO REF TEM 10/09/86 REF SALDO ADIANTAMENTO DO PROC N 2499/86 P/REGULARIZACAO	029 006	1.1.2.001.004.099	25992			97,50
IMP A FAVOR DE DAVID H FONSECA REF SALDO DE ADIANT CEPPROC 2499/86 LANCADA EM 10/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 007	1.1.2.001.004.099	25992			97,50
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMATS/A C/CEPPES EM 01/07/86 REF REEMBOLSO DA ORDEM BANCARIA A FAVOR DE GIOVANNI LEAO ORMOND OB N 92 CLAUDIOMAR GONCALVES OB N 104 GENEROSA APARECIDA DAS BARDI OB N 61 ADELIO RODRIGUES DA SILVA OB N 103 PARA PAGAMENTO DE RESCISOES CONTRATUAIS DE TRABALHO UMAVEZ QUE AS REFERIDAS RESCISOES FORAM CANCELADAS CONFORMERECIBO DE BANCO N 002282 002282LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO CONTABILIZADO EM DATAOPORTUNA EM 01/07/86	049 001					
			SALDO ATUAL		13.835,11 467.681,33	
BEMAT C/CONV 09/85 AG BOSQUE 311286 IMP QUE SE TRANSFERE DAC/ 162833 P/169340 QUE ORA REGULARIZAMOS	310786 004 008	1.1.1.004.108 1.1.1.004.101	169340 162833	S.ANT	600,00	600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE 011286 IMP ORDEM BANCARIA DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA FIMAT A FAVOR DA COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONVENIO FIMAT N 133/86 CONF PROC 2827/86 E RECIBO N 2971	191186 002 002	1.1.1.004.111 1.1.5.113	169374 170526	S.ANT	2.477.151,93	40.000,00
			SALDO		2.437.151,93	
051286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT MUNICIP DE PEDRA PRETA REL A 2PARC DO CONV 099/86 CF PROC 3480/86 OB 2864	011 004	1.1.5.027	167061			600.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE PONTE BRANCA E VIDEO SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CF OB 2861	017 001					212.215,00
			SALDO		1.624.936,93	
121286 IMP REPASSE DE VERBAS NO BEMATC/COTTAS P/C/FIMAT REL PAGTO A FAV DA PREF DE STA TEREZINHANOVA XAVANTINA E SANECOM CF AR	035 002	1.1.1.004.106	169323			
IMP CREDXITO NO BEMAT C/ FIMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE STA TEREZINHA NOVA XAVANTINA E SANECON CF OB 2925	043 001				2.000.000,00	1.250.000,00
			SALDO		2.374.936,93	
171286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ FIMAT REF PAGTO DO CONV N 101/86 CONF PROC N 3952TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA CONF CON N 2933	069 001	1.2.4.001.018.001	157082			800.000,00
			SALDO		1.574.936,93	
231286 IMP QUETRANSFERE DA C/FIMAT P/ A C/ADEMAT CF AF N 95	040 004	1.1.1.004.073	87114			200.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA C/ADEMAT	040 005	1.1.1.004.073	87114			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	P/ A C/FIMAT CF AP N 96					275.000,00	
	IMP QUE TRANSFERE DA C/FIMAT P/ A C/ADEMAT CF AP N 97	040 006	1.1.1.004.073	87114			30.000,00
				SALDO		1.619.936,93	
311286	IMP QUE SETRANSFERE DA C/ 75973 P/169374 POR UNIFICACAO EM CONTA UNICA QUE ORA REGULARIZAMOS	009 005	1.1.1.004.055	75973			1.381.009,94
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 28/05/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 002	1.1.1.004.012	329		3.004,97	
				SALDO ATUAL		241.931,96	
BEMAT C/CONV 08/85 AG BOSQUE		310786	1.1.1.004.112	169382	S.ANT	1.956,20	
311286	IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 162841 P/169382 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 009	1.1.1.004.102	162841			1.956,14
	IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 169382 P/162841 P/ UNIFICACAO DA CONTA	009 003	1.1.1.004.102	162841			0,06
				SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE		281186	1.1.1.004.113	169390	S.ANT	275.177,60	
011286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A UM ADTOP/POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2968	004 001	1.1.2.001.004.081	8338			2.000,00
				SALDO		273.177,60	
031286	IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP RET FGTS TRAS NAO OPERANTE PAGO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE DEPEC P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 3787/86 OB 2904	024 003	2.1.1.005.002.069	128295			823,40
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS BENEDITO DE CAMPOS E ARLETE PINHEIRO F CARVALHO REL ADTOCF OB 2993	037 001					11.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS FORNECEDORES CF OB 2988	037 004					20.403,46
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REC A REEMBOLSO DE PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2999	037 006					3.240,48
				SALDO		237.710,26	
041286	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA E DO NOSSO ESC DE BARRA DO GARCAS CORRESP AO MES 1C CF PROC 3783/86 OB 2917	001 003	3.1.1.001.069	4553			16.282,31
	FGTS TRAS NAO OPETANTE REF REC DA DELEG DE ADM DO TES DO TES DO EST P/ ATENDER COMPROMISSOS COM RESC CONT E TRANTRANS NAO OPTANTE CF REC DE DEP 109482 GR 8820	002 001	1.1.2.006.001.024	31267			200.000,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA ASC REL DESC EFET DE EDSON JOSE DA SILVA E LUIZ DECDORO COELHO COB 2924	003 004	2.1.1.003.003	3565			113,46
	IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS-SREL A DIARIAS CF OB 2853	007 003					22.760,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT ANGELOLEMES DE MORAES E CACILDO C DE CARVALHO CF OB 2969	007 004					
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ ESTA CIA CF PROC 3172/86 OB 2920	007 005					4.185,28

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C51286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS C-FOB 2856	017 002					4.825,81
			SALDO		371.977,10	
101286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN-DA DESC DAS FERIAS DE EDSON - JOSE DA SILVA CF OB 2923	018 001	2.1.1.003.001	3549			301,33
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2871	025 001					9.809,65
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2868	025 002					24.622,57
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE VILAZIC DE-ARRUDA PINTO E ARAES COM DE - CONS DE VEICULOS CF OB 2865	025 003					4.033,77
			SALDO		333.209,78	
111286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS-REF PAGTO A FAV DE DIVERSOS-REL A SERVICOS PRESTADOS CF-FOB 2801	032 001					7.198,30
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2872	034 001					4.435,70
			SALDO		321.575,78	
121286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE ODILZA PI-NHEIRO DA MATTA REL A UM LMAD P/POST PRESTACAO DE CONTAS A CF OB 2874	035 001	1.1.2.001.001.095	170437			13.000,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES ODILZA P DA MATTA E ANA MARIA DA COS-TA FARIA	042 001					33.150,00
IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2926	042 007					32.289,47
			SALDO		243.136,31	
161286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REL PAGTO A FAV DA IOMAT REL PUBLICACOES CF PROC 3617 4311F 4079/86 OB 2937	029 002					10.818,16
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO DIVERSOS CF OB 2805	030 001					52.422,86
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE OURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA E JO-SE NATALINO SARTORELI CF OB - 2802	030 002					6.338,98
			SALDO		173.556,31	
171286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ FGTS REF PAGTO A FAV DA ARTES GRA-FICAS MORAES LTD E IAPAS CF-PROC 4395/86 OB 2877	071 001					3.660,10
			SALDO		169.896,21	
191286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CIA E DO ESC DE BARRA DO GARCAS REL MES/12 CF PROC - 4425/86 OB 2930	084 003	3.1.1.001.069	4553			14.987,96
IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN-DA DESC DA ANTECIPACAO DO DOS DO MES 12 DE OURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA CF OB2938	084 004	2.1.1.003.001	3549			63,07
			SALDO		154.845,18	
231286 IMP ORD BANC N 32700979 PGTO AFAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUA-SAUTO POSTO LTDA REF AO PROC N 5070/86 CF AV 2824	055 008					30.736,01
			SALDO ATUAL		124.109,17	
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE	271186	1.1.1.004.114	169404	S.ANT	270.990,23	
191286 IMP REPASSE DE VERBAS NO BE-MATC/ ESP CAUCAO P/ C/ ESP PROD LEI REL RECBTO DE NAIME MORAES CF AR 091	085 006	1.1.1.004.095	155357			3.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		267.390,23	
231286 IMP QUE TRANSFERE DA C/ ESP CAUCAO P/ A C/ REC ADM CF AR N 92	040 003	1.1.1.004.099	155390			27.000,00
			SALDO ATUAL		240.390,23	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	281186	1.1.1.004.115	169412	S.ANT	1.308.154,17	
011286 IMP VALR DEBITADO NA DATA LI- BERACAO DA UNICA PARCELA DC - CONTRATO FADEM 17/86 FIRMADO - ENTRE CODEMAT E PREFEITURA MU- NICIPAL DE VILA BELA DA S - TRINDADE ORA CONTABILIZADO - CONF OF N 1064/86	003 001	1.2.1.036	53945			500.000,00
			SALDO		808.154,17	
121286 IMP DEBITO NO BEMAT C/FADEM REF VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REL AMORTIZACAO DE DIVERSAS PARC DO CONT FA - DEM VENCIDAS EM 10/12/86 CF A- VISO DE BCO EM NOSSO PODER	041 001				552.632,01	
			SALDO		1.360.786,18	
231286 IMP DEBITO NO BCO BEMAT C/FA- DEM REF A LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM C06/ 86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE QUATRO MARCOS/MT CF AVISO EM NOSSO PODER E OF 1119/86 CONTRATO N 4538/86	036 002	1.2.1.047	161063			400.000,00
IMP DEPOSITO A FAVOR DA CODE- MAT/ FADEM REF RECEBIMENTO DE DIVERSAS PREFEITURAS REL PAR- CELA DE DEZEMBRO/86 PAGTO FA- DEM CONF COMPROVANTE N 138306	044 001				425.409,51	
			SALDO ATUAL		1.386.195,69	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	061086	1.1.1.004.116	169420	S.ANT	126.232,56	
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC REF PAGTO A FAVOR DA PREF MU- NICIP DE JUSCIMEIRA REFL A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 41/86 CF OB 2981	005 006	1.1.5.036	167150			5.000,00
			SALDO		121.232,56	
021286 IMPORTE ORDEM BANCARIA BCO BE- MAT S/A CTA ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REL PAGTO DA ULTIMA PARCELA DC CONVENIO 25/85 P/CALCAMENTO E COLOCACAO DE MEIO FIOS EM DI- VERSAS RUA DE VILA BELA CONF PROC 3154/86 REC 2992	022 001	1.1.5.018	166979			5.000,00
			SALDO		116.232,56	
231286 IMP CH 211270 DC BCO DO BRA- SIL C/POLAMAZONIA POLOJUREM- MA343/84 UTILIZ P/DEP NO BEMAT C/ ADPC REF REEMBOLSO DE PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REL AO CONV 201/84 CF REC DE DEP 89026 REC 3425	038 002	1.1.1.004.041	51039			20.000,00
IMP ORD BANC N 32 80 0978 PAG- TO A FAVOR DA PREF MUN DE GUI- RATINGA/MT CF PROC N 3 219/86 E AV N 2826	041 001	1.1.5.032	167118			1.800,00
			SALDO		134.432,56	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169420 P/33758 POR UNIFICACAO DE CONTAS QUE ORA REGULARIZA- MOS	004 001	1.1.1.004.025	33758			
					1.748,58	
			SALDO ATUAL		136.181,14	
BEMAT C/REND APLIC BOSQUE	020986	1.1.1.004.117	170291	S.ANT	0,00	7.940,00
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 170291 P/42153 QUE ORA REGULA- RIZAMOS	004 002	1.1.1.004.033	42153			
					7.940,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BEMAT C/CONV 20/86 AG BOSQUE	281086	1.1.1.004.118	170836	S.ANT	75.000,00	
301286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ CONV 20/86 REF PAGT-	090 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
A FAVOR DE PAPELARIA DELREY - PAP DUNORTE E LIVROMAT CONF - DOC N 2775						4.858,00
BEMAT C/CONV 21/86 AG BOSQUE	281086	1.1.1.004.119	SALDO ATUAL 170844	S.ANT	70.142,00 80.000,00	
301286 IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ CONV 21/86 REF PAGT- A FAVOR DE LIVROMAT PAPELARIA DUNORTE E PAPELARIA DELREY - CONF DOC N 2773	090 004					4.622,44
ISMAEL M DE S RAMOS	070886	1.1.2.001.001.003	SALDO ATUAL 39977	S.ANT	75.377,56 0,01	
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 39977 P/31887 PARA REGULARIZACAO	001 006	3.1.1.001.095	31887			0,01
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FET INDIVIDAMENTE A MAIOR EM - 28/07/86	008 004	1.1.1.004.107	169331			1.994,79
IMPORTE AFAVOR DE ISMAEL MAR- TINHO DE SOUZA REF A UM ADIAN- TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTA- CAO DE CONTAS	008 005	1.1.1.004.107	169331		1.994,78	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 39977 P/31887 P/REGULARIZACAO	013 005	3.1.1.001.095	31887		0,01	
ANTONIO JOSE DA COSTA	221086	1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL 43761	S.ANT	0,00 5.000,00	
041286 IMP DEP NO BEMATC/ CEPPES REF- VLR REC DE ANTONIO JOSE DA - COSTA REL A SALDO DE ADTC COR- RESP AO PROC 4398/86 CF REC DE DEP 550000 GR 8781	003 006	1.1.1.004.107	169331			1.651,50
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 4398/86	018 005	3.1.1.001.064	SALDO 4502		3.348,50	2.272,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESP EFET COM PECAS E ACESSO RICS CF PROC 4396/86	018 006	3.1.1.001.090	4766			948,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- FET COM CONS DE VEICULOS CF - PROC N 4398/86	018 007	3.1.1.001.073	4596			128,00
JOAQUIM LUCAS DE JESUS	311086	1.1.2.001.001.076	SALDO ATUAL 169560	S.ANT	0,00 5.000,34	
311286 IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO EFET A MENOR EM 31/07/86 CF PROC 1987/86 QUE OPA REGU- LARIZAMOS	013 007	1.1.8.001.001.002	133671			0,34
IMP DEP NOBCO DO BRASIL C/ ES- TR MUN POL C/55717 X REF VALOR RECEBIDO DE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REL SALDO DE ADIANTAMEN- TO CF GR N 0359	015 003	1.1.1.004.100	161020			227,88
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JOA- QUIM LUCAS DE JESUS REF MATE- RIAL DE CONSUMO P/O POL CFPROC N 5069/86	016 001	1.1.8.001.001.002	133671			3.412,12
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REF OU- TROS SERVICOS E ENCARGOS CF - PROC 5069/86	016 002	1.1.8.001.001.003	133680			1.360,00
SEBASTIAO ANASTACIO ARRUDA	281186	1.1.2.001.001.078	SALDO ATUAL 45993	S.ANT	0,00 5.787,46	
301286 VALOR RECEBIDO DO SR SEBASTIA- OANASTACIO DE ARRUDA REF SAL- DOADIANTAMENTO CONF COMPROVAN- TE N/PODER	101 003	1.1.1.001.001	60			1.471,00
311286 IMP PRESTACAODE CONTAS DE SE- BASTIAO ANASTICIO DE ARRUDA - REFERENTE DESPESAS EFETUADAS - COM AQUISICAO DE COMBUSTIV- VELP/USO EM VEICULO EM VIAGEM A SERVICO POLENOROESTE CONF PROCN 5689/86 A	014 001	1.1.8.001.001.002	SALDO 133671		4.316,46	4.529,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP COM MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 4243/86	015 006	1.1.8.001.001.002	133671			4.687,46
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP C/OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC N 4243/86	015 007	1.1.8.001.001.003	133680			1.100,00
IMP CH N 729301 BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF RECIBO N 3421	016 006	1.1.1.004.100	161020		6.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANANIAS LEMES DE MORAES	311086	1.1.2.001.001.079	27472	S.ANT	8.000,00	
311286 IMP CH N 729305 BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X FAVOR - DE ANANIAS LEMES DE MORAES RELAO SALDO DE ADIANTAMENTO CF OPROC N 4313/86	016 003	1.1.1.004.100	161020		545,42	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N - 4313/86	016 004	1.1.8.001.001.002	133671			7.953,42
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF - DESP OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC N 4313/86	016 005	1.1.8.001.001.003	133680			592,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MONICA PADILHA DE B NEVES	311086	1.1.2.001.001.084	170054	S.ANT	2.000,00	
051286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MONICA PADILHA DE BORBON NEVES REF DESP EFET COM UNIFORMES CF PROC 4188/86A	012 001	3.1.1.001.078	4642			2.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CLIMPIO CUIABANO	210886	1.1.2.001.001.085	170119	S.ANT	4,40	
311286 IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 21/08/86 UMA VEZ QUE A CONTABILIDADE JA LANCOU EM 29/04/86 E A TESOURARIA DEIXOU DE LANCAR O DOCUMENTO REFERE SE A ACERTO DA TESOURARIA	029 001	1.1.1.001.001	60			4,40
			SALDO ATUAL		0,00	
ORACILDA PINHEIRO DE MATTA	311086	1.1.2.001.001.086	170135	S.ANT	3.000,00	
051286 VALOR REC DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONFPROC N4252/86 E GR NO8832	008 001	1.1.1.001.001	60			1.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E - SILVA REF DESP EFET C/ UNIFORMES CF PROC 4252/86	012 002	3.1.1.001.078	4642			2.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ORLANDO DA SILVA ORQUE	281186	1.1.2.001.001.090	170305	S.ANT	750,00	
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 170305P/189618 REF DESC INDEVIDO PELO S DE ADM SALARIAL NAFOLHA DE PAGTO DE DEZ/86	001 005	2.1.1.006.001.174	189618			750,00
IMP REC DE ORLANDO DA SILVA CRUE REL ADIANTO SALARIAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	046 005					1.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
UDENIR BENEDITO DE CAMPOS	050986	1.1.2.001.001.092	170372	S.ANT	3.000,00	
021286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE UDENIR BENEDITO DE CAMPOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC P/ESTA CIA CONF PROC 2788/86	021 002	3.1.1.001.064	4502			871,36
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE UDENIR BENEDITO DE CAMPOS REF DESPESAS EFETUADAS CIA CONF PROC N 2788/86	021 003	3.1.1.001.090	4766			20,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE CDENIR BENEDITO DE CAMPOS REF	021 004	3.1.1.001.073	4596			

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
	DESPESAS EFETUADAS COM CONSER- VACAO DE VEICULOS D/CIA CONF PROC N 2783/86						125,00
	IMP PRESTACAO DECONTAS DE ODE- NIR BENEDITO DE CAMPOS REF - DESPESAS EFETUADAS COM SERVI- COS PRESTADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC 2788/86	021 005	3.1.1.001.050	4367			23,00
				SALDO		1.960,64	
031286	IMP PAGTO A FAV DE ODENIL BE- NEDITO DE CAMPOS REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2993	030 004					4.000,00
				SALDO			5.960,64
041286	IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES RE- FREF VLR REC DE ODENIR BENEDI- TO DE CAMPOS REL SALDO DE AD- TOCOMRESP AO PROC 2788/86 CF REC DE DEP 549959 GR 3457	002 004	1.1.1.004.107	169331			1.960,64
				SALDO		4.000,00	
301286	IMP PREST DE CONTAS DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ COMB E LUBRIF CF PROC N 5687/- 86	060 001	3.1.1.001.064	4502			1.467,00
	IMPPREST DE CONTAS DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ CONS DE VEICULO CF PROC N 5687/86	060 002	3.1.1.001.073	4596			350,00
	IMP VALORRECB DE ODENIL BENE- DITO DE CAMPOS REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 008	1.1.1.001.001	60			2.183,00
				SALDO ATUAL		0,00	
CELSO DOS REIS SILVA		181186	1.1.2.001.001.093	170410	S.ANT	2.500,00	
301286	IMP PREST DE CONTAS DE CELSO DOS REIS SILVA REF DESP EF C/ ALIMENTACAO CF PROC N	063 008	3.1.3.003.006	157538			2.500,00
				SALDO ATUAL		0,00	
CARLOS ALBERTO DA SILVA		111186	1.1.2.001.001.094	170429	S.ANT	2.640,00	
031286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC3707/86	024 001	2.1.1.005.001.032	157287			2.640,00
				SALDO		0,00	
041286	IMP CREDITO NO BEMAT C ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REL A UM ADTO P/POST - PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2919	003 001	1.1.1.004.095	155357			8.677,60
				SALDO			8.677,60
111286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CA- RLOS ALBERTO DA SILVA REF PAG- TO DE TAXA A FAV DO IBDF CF PROC 4544/86	030 001	3.1.1.001.092	4782			8.677,60
				SALDO ATUAL		0,00	
ODILZA PINHEIRO DA MATA		261186	1.1.2.001.001.095	170437	S.ANT	0,00	
121286	IMP CREDITO NOBEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE ODILZA PINHEI- RO DA MATTA REL A UM ADTO P/- POST PRESTACAO DE CONTAS A CF OB 2874	035 001	1.1.1.004.113	169390			13.000,00
				SALDO			13.000,00
301286	IMP VALOR RECB DE ODILZA PI- NHEIRO DA MATTA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	071 001	1.1.1.001.001	60			4.153,86
	IMP PRESTACAO DE CONTAS SRA O- DILZA PINHEIRO DA MATA REF - DESPESAS EVENTUAIS EFETUAD- DASP/ ESTA CIA CONF PROC 5689/ 86	077 002	3.1.1.001.066	4529			8.846,14
				SALDO ATUAL		0,00	
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA		271186	1.1.2.001.001.096	170461	S.ANT	1.560,00	
041286	VALOR REC DO SR ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIAN- TAMENTO CONF GR N 0459 EM NOS-	098 002	1.1.1.001.001	60			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	SO PODER						312,00
				SALDO		1.248,00	
101286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E-LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF DESP EFET COM A ELETRO LUZ CF PROC 4417/86	018 004	2.1.1.005.004.066	157112			1.248,00
				SALDO ATUAL		0,00	
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA		181186	1.1.2.001.001.098	175064	S.ANT	4.014,00	
171286	IMP PRESTACAODE CONTAS DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF DESP EFET NA COM JANINA CF PROC N 4760/86	067 001	2.1.1.005.004.046	59846			150,00
				SALDO ATUAL		3.864,00	
MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES		051186	1.1.2.001.001.099	169994	S.ANT	2.000,00	
051286	PAGO A SR MARIA CONCEICAC PI-NHEIRC MARQUES REF REEMBOLSO-REL SALDO DE ADIANT CONF PROC N3149/86 E RECIBO N7019 CONF - DOC EM NOSSO PODER	008 004	1.1.1.001.001	60			2,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAC PI-NHEI RO MARQUES CONF CI N54/86 DESPVIAGEM CF PROC 3149/86	008 005	3.1.1.001.052	4383			912,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAC PI-NHEI RO MARQUES CONDICAO CONF CI 54/86 PROC N3149/86	008 006	3.1.1.001.026	4120			90,00
				SALDO		1.000,00	
301286	IMP PREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP EFET C/CARTORIO CF PROC N 5186/86	065 002	3.1.1.001.079	4650			120,10
	IMPPREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP N 5 186/86	065 003	3.1.1.001.026	4120			844,00
	IMP VALOR RECB DO SRA MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES MARQU DE ADIANT CF COMP EM N/PODER	068 002	1.1.1.001.001	60			35,90
				SALDO ATUAL		0,00	
SDNEY DA SILVA QUEIROZ		061186	1.1.2.001.001.099	175072	S.ANT	15.000,00	
301286	IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEI SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFT C/PRETES E CARRETOS CF PROC N 4745/86	064 004	1.2.4.001.010.014	25003			759,00
	IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP DES C/PECAS CF PROC N 4745/86	064 005	1.2.4.001.010.003	2240			8.939,00
	IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFT C/SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4745/86	064 006	1.2.4.001.010.005	2267			202,02
	IMP VALORRECB DO SR SIDNEI SILVA QUEIROZ REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 001	1.1.1.001.001	60			5.099,98
				SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES		111186	1.1.2.001.001.100	175080	S.ANT	3.850,00	
191286	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCR DESP EFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC 4416/86	087 001	3.1.1.001.073	4596			1.300,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-NEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCR DESP EFET COM PECAS E ACESSO-RIOS CF PROC 4416/86	087 002	3.1.1.001.090	4766			2.549,00
				SALDO		1,00	
301286	IMP VALOR REC DE SR BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF AO SAL-DO DE ADIANTAMENTO CF GR 0496 CF COMP EM NOSSO PODER	069 003	1.1.1.001.001	60			684,00
				SALDO			683,00
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 17508 0 P/17561 7 POR LANCA-MENTO INDEVIDO EM 30712/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 004	1.1.2.006.001.019	175617		683,00	
				SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DAVID MARTINS COELHO	281186	1.1.2.001.001.101	175420	S.ANT	0,00	4.381,30
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 175420 P/CONTA 189626 REF DESCINDEVIDO PELO S DE ADM SALARIAL NAS FOLHAS DE PAGTO DE NOV/DEZ/86	001 007	2.1.1.006.001.175	189626		8.762,60	
IMP REC DE DAVID MARTINS COELHO REL ADIANTO SALARIAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	046 004					4.381,30
			SALDO ATUAL		0,00	
MOACIR LOPES SOARES	010886	1.1.2.001.002.002	53724	S.ANT	22.940,00	
301286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOASOARES REL AO PAGTO DE SERVICO PRESTADOS CONF PROC N 2928/86 2097/86	102 001	3.1.1.001.050	4367			22.940,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	041186	1.1.2.001.002.012	53880	S.ANT	5.000,00	
031286 PAGO AO SR JOAREZSILVA E SOUZA REF REEMBOLSO E SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC N 3703/86 E RECIBO N 6954 CONF DOC EM NOSSO PODER	027 001	1.1.1.001.001	60			20,00
IMP PRESTACAODE CONTAS DO SERVIDOR JOAREZ SILVA E SOUZA REF MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF CI N 119/86 E PROC N	027 002	3.1.1.001.093	28398			5.020,00
IMP PAGTO A FAV DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF A UM ADTO CB 2914	030 002				8.000,00	
			SALDO		8.000,00	
191286 PAGO AO SERVIDOR JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF SALDO DE ADIANTAMENTO DO PROC N 4678/86 CF REC N 8343	083 001	1.1.1.001.001	60			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DESPESAS EFET COM A AMADEREIRBINO CF PROC N 4678/86	083 002	2.1.1.005.001.099	175587		111,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DESPESAS EFET COM A BLOVICONIND E COM LTDA CONF PROC N 4678/86	083 003	2.1.1.005.001.100	175595			3.672,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF - DESPESAS EFET COM SERV PRESTADOS CONF PROC N 4678/86	083 004	3.1.1.001.050	4367			1.939,00
						2.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALFREDO MONTEIRO	060886	1.1.2.001.002.027	57312	S.ANT	17.200,00	
301286 VALOR RECEBIDO DE ALFREDO MONTREF SALDO DE ADIANTAMENTO CF C ROVANTE EM N PODER	101 002	1.1.1.001.001	60			30,70
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALFDO MONTEIRO REF AQUISICAO DE M ERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDESTA CIA CONF PROC N 2960/86	101 004	3.1.1.001.066	4529			17.169,30
			SALDO ATUAL		0,00	
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	261186	1.1.2.001.002.035	61387	S.ANT	0,00	
101286 IMPPAGTO A FAV DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF A UM ADTO P/PODT PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2871	023 002				130,00	
			SALDO		130,00	
151286 IMP VALOR REC DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 0407EM NOSSO PODER	052 001	1.1.1.001.001	60			4,00
			SALDO		126,00	
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESP EFET COM TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF PROC 4849/86	068 001	3.1.1.001.092	4782			126,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CELSO PEREIRA DO AMARAL	311086	1.1.2.001.002.042	61964	S.ANT	5.000,00	
311286 IMP CH 729308 BCO DO BRASIL C/	017 001	1.1.1.004.100	161020			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF PAGTO DE REEMBOLSO EFT SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 4545/86						680,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT- TESP/C POL CF PROC N 4545/86	017 002	1.1.8.001.001.002	133671			5.680,80
OSVALDO GONCALVES BRAGA	211186	1.1.2.001.002.063	SALDO ATUAL 67040	S.ANT	0,00 12.000,00	
301286 IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDOGONCALVES BRAGA REF DESP EFT C/COMB E LUBRIF CF PROC N 5073/86	063 007	3.1.1.001.064	4502			1.405,00
IMP PRESTDE CONTAS DE OSVALDO-GONCALVES BRAGA REF DESP EFT C/COMB E LUBRIF CF PROC N 4248/86	064 010	3.1.1.001.064	4502			5.409,52
IMP PRESTDE CONTAS DE OSVALDO-GONCALVES BRAGA REF DESP EFT C/CONS DE VEICULOS CF PROC N 42480/86	065 001	3.1.1.001.073	4596			80,00
IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM N/PC- DER	070 002	1.1.1.001.001	60			4.595,00
IMP VALOR RECEBIDO DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 003	1.1.1.001.001	60			510,48
LAURENTE DE FIGUEIREDO	171186	1.1.2.001.002.070	SALDO ATUAL 71234	S.ANT	0,00 3.850,00	
051286 GUEIREDO REF SALDO DE ADIANT CONF PROC N 3778/86 E GR 08831EM NOSSO PODER	008 003	1.1.1.001.001	60			170,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENTE DE FIGUEIREDO REF A- QUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS NA PAPILLON COM DE DESCARTA- VEIS LTDA CF PROC 3778/86	012 003	2.1.1.005.001.095	175102			3.680,00
MAURITSI RONALDO DE SA	261186	1.1.2.001.003.033	SALDO ATUAL 87165	S.ANT	0,00 3.500,00	
031286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPES REF PAGTO A FAV DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REL A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CON- TAS CF OB 2902	024 002	1.1.1.004.107	169331		3.500,00	
051286 VALOR REC DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF SALDO DE A- DIANTAMENTO CONF PROC N 4240/- 86 E GR N 08833 EM NOSSO PODER	008 002	1.1.1.001.001	SALDO 60		7.000,00	249,95
111286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A BOABISTA COM DE CEREAIS CF PROC 4240/86	030 003	2.1.1.005.001.075	SALDO 169080		6.750,05	540,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A IND E COM- DE ALIMENTOS SAC ROQUE CF PROC 4240/86	030 004	2.1.1.005.001.066	168890			1.300,65
ITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A AGUA CRISTALI- NA CF PROC 4240/86	030 005	2.1.1.005.001.078	169129			1.350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM COPAGAZ CF PROC 4240/86	030 006	2.1.1.005.003.059	38059			59,40
301286 IMP PREST DE CONTAS DE MAURIT- SI RONALDO DE SA COSTA REF DESP C/FORNECEDOR CF PROC N 5533/86	065 007	2.1.1.005.001.075	SALDO 169080		3.500,00	1.200,00
IMP PRESTDE CONTAS DE MAURITSI	065 008	2.1.1.005.001.066	168890			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESP EFET EF PROC 3166/86	067 003	1.3.1.003.001	841			125,00
			SALDO		2.500,00	
231286 IMP PREST DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESP EFT NO MUNICIPIO SALTO DO CEU CF PROC N 4917/86	042 006	1.3.1.003.001	841			3.975,47
IMP ORD BANC N.32 39 0976 PGTOA FAVOR DE LICINIO FONTES REF REEMBOLSO DC PROC N 4917/86 CFAV N 2827	042 007	1.1.1.004.107	169331		1.475,47	
			SALDO ATUAL		0,00	
MILTON CERQUEIRA FILHO	151086	1.1.2.001.004.035	124788	S.ANT	0,00	
101286 IMP PAGTO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A UM CONTAS CF OB 2871	023 003				9.600,00	
			SALDO		9.600,00	
231286 IMP PREST DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPEFT C/PECAS E ACESSORIOS CF - PROC N 4983/86	042 002	1.2.4.001.010.003	2240			9.693,99
IMP PREST DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPEFT C/ CONSERV DE VEICULOS CFPROC N 4983/86	042 003	1.2.4.001.010.006	2275			250,00
IMP PREST DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPEFT C/ SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4983/86	042 004	1.2.4.001.010.005	2267			130,00
IMP ORD BANC N 32 39 0976 PGTOA FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF REEMBOLSO DC PROC N 4983/86 CF AV 2827	042 005	1.1.1.004.107	169331		473,99	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE NATALINO SARTORELI	241086	1.1.2.001.004.062	132853	S.ANT	8.500,00	
021286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF DESPESAS EFETUADAS P/ESTA CIA NA CASA DO GUARANA CONF PROC 3085/86	021 001	2.1.1.005.004.023	53643			300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR JOSE NATALINO SARTORELLI REL DESPESAS EFETUADAS P/ESTA CIA NA BOA VISTA COM E CEREAIS CONF PROC N 3085/86	022 005	2.1.1.005.001.075	169080			360,00
IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF CIA NA IND E COM CAFE S ROQUE CF PROC 3085/86	022 006	2.1.1.005.001.066	168890			2.601,30
			SALDO		5.238,70	
031286 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF SALDO DE ADTO ADTAO PROC 3085/86 CF REC DE DEP 555072 GR 3590	023 001	1.1.1.004.107	169331			1.738,70
			SALDO		3.500,00	
161286 VALOR REC DO SRJOSE NATALINO SARTORELLI REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF DOC EM NOSSO PODER GR N 405	055 002	1.1.1.001.001	60			375,80
IMP PAGTO A FAV DE JOSE NATALINO SARTORELI REF A UM ADTO P/POST PRESTACAC DE CONTAS CF OB 2802	065 004				3.500,00	
			SALDO		6.624,20	
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 4241/86	067 004	2.1.1.005.001.075	169080			280,00
IMP PRESTA$AO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM AGUA CRISTALINA CF PROC N 4241/86	067 005	2.1.1.005.001.078	169129			810,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP E-	067 006	2.1.1.005.001.066	168890			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EFET COM A IND E COM DE CAFE SAO ROQUE CF PROC 4241/86						1.734,20
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEJOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A CASA DO GUARANA CF PROC N 4241/86	067 007	2.1.1.005.004.023	53643			300,00
			SALDO ATUAL		3.500,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES	261186	1.1.2.001.004.081	8338	S.ANT	46,30	
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DE BENEDITO - SOARES GUIMARAES REF A UM AD-TOP/POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2968	004 001	1.1.1.004.113	169390			
					2.000,00	
			SALDO		2.046,30	
301286 IMP PREST DE CONTAS DE DESP EFT C COMB E LUBRIF CF PROC N 4987/86	064 007	3.1.1.001.064	4502			1.559,50
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO SOARES GUIMARAES REF DESP EFT C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 4987/86	064 008	3.1.1.001.090	4766			140,00
IMP PREST DE CONTAS DE BENEDI-TO SOARES GUIMARAES REF DESP EVENTUAIS CF PROC N 4987/86	064 009	3.1.1.001.082	4685			25,00
IMP VALOR RECB DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF	069 009	1.1.1.001.001	60			275,50
			SALDO		46,30	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DAC/-8338P/165549 P/LANCAMENTO IN-DIVIDO EM 22/04/86 P/REGULARI-ZACAO	013 006	2.1.1.006.001.140	165549			46,30
			SALDO ATUAL		0,00	
ANGELO LEMES DE MORAES	281186	1.1.2.001.004.091	25810	S.ANT	0,00	
031286 IMP PAGTO A FAV DE ANGELO LE-MES DE MORAES REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF OB 2914	030 003					
					600,00	
			SALDO		600,00	
301286 VALOR RECEBIDO DO SR ANGELO LEDE MORAES REF DEV DE ADIAN-TAME CONF COMPROVANTE EM N PO-DER	101 001	1.1.1.001.001	60			600,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	201186	1.1.2.001.004.099	25992	S.ANT	4.330,90	
031286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA-VID HENRIQUE MARTINS REF DESP EFET CF PROC 3895/86	023 004	3.1.1.001.064	4502			2.714,58
IMP PAGTO A FAV DE DAVID HE-NRIQUE DA FONSECA REF REEMBOL-SO DE DESP EFET CF PROC 3895/-86 OB 2999	029 003					
					714,58	
			SALDO		2.330,90	
051286 IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REFVLR REC DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REL COMPLEMENTACAO DA DEVOLUCAO DO ADTO RECEBIDO EM 13/10/86 CF REC DE DEP 109487 GR 477	013 004	1.1.1.004.107	169331			2.525,90
			SALDO			195,00
311286 IMP EXTORNO DE LANCAMENTO EFE-TEM 10/09/86 REF SALDO ADIAN-TAMENTO DO PROC N 2499/86 P-/REGULARIZACAO	029 006	1.1.1.004.107	169331			
					97,50	
IMP A FAVOR DE DAVID H FONSECA REF SALDO DE ADIANT CFPROC 2499/86 LANCADA EM 10/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 007	1.1.1.004.107	169331			
					97,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	190986	1.1.2.001.005.002	26506	S.ANT	1.500,00	
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFI-CANTES CF PROC 4981/86	084 006	1.2.4.001.010.004	2259			1.433,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESP	085 001	1.2.4.001.010.006	2275			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EFET COM SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC 4981/86						67,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	100486	1.1.2.001.005.014	29980	S.ANT	497,94	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16979 O REF ADIANTAMENTO DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	027 005	2.1.1.006.001.144	169790			497,94
			SALDO ATUAL		0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	271186	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	43.150,08	
031286 IMP PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2996	030 006				2.500,00	
			SALDO		45.650,08	
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A TRESCINCO CF PROC 4251/86	019 001	2.1.1.005.002.062	127191			310,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILDESP EFET COM A COM TARUMACF PROC 4251/86	019 002	2.1.1.005.003.054	10936			180,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4251/86	021 002	3.1.1.001.090	4766			17.511,57
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM CONS DE VEICULOSCF PROC N 4251/86	021 003	3.1.1.001.073	4596			19.825,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE SALDO DE PRESTA CAO DE CONTAS CF PROC 4251/86 CB 2868	023 006				7.826,57	
			SALDO		15.650,08	
221286 IMP VALOR REC DO SR VILAZIO DEARRUDA PINTO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF GR N 492 EM NOSSO PODER	012 001	1.1.1.001.001	60			279,08
IMP PREST DECONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ FORNECEDORES CF PROC N 4748/86	013 002	2.1.1.005.001.085	170100			1.636,92
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIODE ARRUDA PINTO REF DESP C/ FORNECEDORES CF PROC N 4748/86	013 003	2.1.1.005.001.087	170178			584,00
			SALDO		13.150,08	
231286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM GRAND PRIX AUTO PECAS LTDA CF PROC N 5065/86	039 001	3.1.1.001.090	4766			480,00
IMP ORD BANC N 32 39 0971 PINTO REF REEMBOLSO DO PROC N 4749/86 E AV N 2752	041 003	1.1.1.004.107	169331		765,50	
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ A TRESCINCO CF PROC N 4749/86 E AV 2752	041 005	2.1.1.005.002.062	127191			219,50
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIODE ARRUDA PINTO REF DESP EFT EFT C/AUTO PECAS RONDONOPOLIS CONF PROC 4749/86	041 006	2.1.1.005.002.063	127205			70,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/A ESTRELA DA BORRACHA CONF PROC 4749/86	041 007	2.1.1.005.002.067	128279			765,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TOLARDO AUTO PECASS/A CONF PROC 4749/86	041 008	2.1.1.005.002.069	128295			359,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONSERV DE	041 009	3.1.1.001.073	4596			3.022,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TAXA SOBRE VEICULOS CF PROC	042 001	3.1.5.003	7900			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EFET COM SERVICO DE CONSERVA-CAO DE VEICULO CF PROC 4981/86						67,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	100486	1.1.2.001.005.014	29980	S.ANT	497,94	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16979 O REF ADIANTAMENTO DE E-NEVAIR MARIA LEONCIO DE OLI-VEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	027 005	2.1.1.006.001.144	169790			497,94
			SALDO ATUAL		0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	271186	1.1.2.001.005.018	32565	S.ANT	43.150,08	
031286 IMP PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS CF CB 2996	030 006				2.500,00	
			SALDO		45.650,08	
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A TRESCINCO CF PROC 4251/86	019 001	2.1.1.005.002.062	127191			310,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILDESP EFET COM A COM TARU-MACF PROC 4251/86	019 002	2.1.1.005.003.054	10936			180,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4251/86	021 002	3.1.1.001.090	4766			17.511,57
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM CONS DE VEICULOSCF PROC N 4251/86	021 003	3.1.1.001.073	4596			19.825,00
IMP PRESTACAO DECONTAS DE VI-LAZIO DE ARRUDA PINTO REF RE-EMBOLSO DE SALDO DE PRESTA CAO DE CONTAS CF PROC 4251/86 CB 2868	023 006				7.826,57	
			SALDO		15.650,08	
221286 IMP VALOR REC DO SR VILAZIO DEARRUDA PINTO REF SALDO DE A-DIANTAMENTO CONF GR N 492 EM - NOSSO PODER	012 001	1.1.1.001.001	60			279,08
IMP PREST DECONTAS DE VILAZIO-DE ARRUDA PINTO REF DESP C/ - FORNECEDORES CF PROC N 4748/86	013 002	2.1.1.005.001.085	170100			1.636,92
IMP PREST DE CONTAS DE VILA-ZIODE ARRUDA PINTO REF DESP C/ FORNECEDORES CF PROC N 4748/86	013 003	2.1.1.005.001.087	170178			584,00
			SALDO		13.150,08	
231286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI-LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM GRAND PRIX AUTO PECAS LTDA CF PROC N 5065/86	039 001	3.1.1.001.090	4766			480,00
IMP ORD BANC N 32 39 0971 PIN-TO REF REEMBOLSO DO PROC N - 4749/86 E AV N 2752	041 003	1.1.1.004.107	169331		765,50	
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ A TRESCINCO CF PROC N 4749/86 E AV 2752	041 005	2.1.1.005.002.062	127191			219,50
IMP PREST DE CONTAS DE VILA-ZIODE ARRUDA PINTO REF DESP EFT EFT C/AUTO PECAS RONDONO-POLIS CONF PROC 4749/86	041 006	2.1.1.005.002.063	127205			70,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/A ESTRELA DA BORRACHA CONF PROC 4749/86	041 007	2.1.1.005.002.067	128279			765,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TOLARDO AUTO PECASS/A CONF PROC 4749/86	041 008	2.1.1.005.002.069	128295			359,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONSERV DE	041 009	3.1.1.001.073	4596			3.022,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TAXA SOBRE VEICULOS CF PROC	042 001	3.1.5.003	7900			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 4749/86						180,00
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ PECAS E ACESSORIOSCF PROC N 5065/86	042 008	3.1.1.001.090	4766			944,00
IMP PRESTDE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONS DE VEICULOS CF PROC N 5065/86	042 009	3.1.1.001.073	4596			3.215,85
IMP ORD BANC N 32 39 0976 PGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DO PROC N 5065/86 DOC 2827	042 010	1.1.1.004.107	169331		789,85	
			SALDO		5.450,08	
301286 IMP VALOR RECB DOSR VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DEV DE ADIANTAMENTO CF COMP EM NOSSO PODER	069 008	1.1.1.001.001	60			3.000,00
			SALDO ATUAL		2.450,08	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	271186	1.1.2.001.005.020	31283	S.ANT	13.000,00	
111286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA CONF CI N 124/86 REF MEDEIREIRA VERAC PROC 3838/86	026 002	3.1.1.001.093	28398			1.344,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA - REF COMPRAS NO DOIDAO DOS TECIDOS CONF CI N 124/86 PROC	026 003	3.1.1.001.065	4510			480,00
IMP PRESTACAO DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF DESP COM A CAPITAL CONF PROC N 3838/86	026 004	2.1.1.005.001.032	157287			39,50
IMP PRESTACAODE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 3838/86	026 005	3.1.1.001.073	4596			200,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA DESP C/CARIMBOS CF - PROC N 3838/86	026 006	2.1.1.005.046	155578			145,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA DESP C/SERV PRESTADOS CF PROC N 3838/86	026 007	3.1.1.001.050	4367			350,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA DESP C/MAT CONST CO PROC N 3838/86	026 008	3.1.1.001.093	28398			1.600,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA DESP C/CONS DE EQUIPCF PROC N 3838/86	026 009	3.1.1.001.070	4561			504,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERFARIA DESP C/A DUNORTE CF PROC N 3838/86	026 010	2.1.1.005.003.066	25950			111,00
PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF REEMBOLSO RE SALDO DE ADIANTAMENTO CF CCPR N 3838/86 E REC N 6955	027 001	1.1.1.001.001	60		43,50	
IMP PRESTACAO DE CONTASDE ANTONIO DE PADUA SANTOS FA RIA REF DESP EFET COM A VIDRO VID CF PROC N 3838/86	027 002	3.1.1.001.093	28398			1.270,00
			SALDO		7.000,00	
291286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS SANTO REF DESP EFET COM COMCONSERVA DE VEICULOS CF. PROCESSO N 4977/86	057 002	3.1.1.001.073	4596			7.050,00
PAGO AO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF REEMBOLSO DE SALDO DE ADIANTAMENTO DO CCPR N 4977/86 CF REC N 5183	057 003	1.1.1.001.001	60		50,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	050586	1.1.2.001.005.028	32395	S.ANT	0,01	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA32395 P/31887 P/REGULARIZA-	001 009	3.1.1.001.095	31887			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO						0,01
			SALDO ATUAL		C,0C	
WILSON MALHEIROS	250986	1.1.2.001.005.031	32964	S.ANT	1.200,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR WILSON MALHEIROS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CONF COMP EM	055 001	1.1.1.001.001	60			7,00
			SALDO		1.193,00	
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4984/86	085 002	1.2.4.001.010.004	2259			393,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFETCOM CONS DE VEICULOS CF PROC 4984/86	085 003	1.2.4.001.010.006	2275			230,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4984/86	085 004	1.2.4.001.010.003	2240			570,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	311086	1.1.2.001.005.036	33553	S.ANT	3.000,00	
051286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA CLI DESP EFET COM AQUISICAO DE UNIFORMES CF PROC 4317/86	012 004	3.1.1.001.078	4642			3.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO	221086	1.1.2.001.005.088	161071	S.ANT	58.600,00	
031286 IMP DEP EFET N/ C/ BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REL REC DE DORVALINO KOSSMANN REF SALDO DE ADIANTO CF PROC N 4249/86 E A GR 08778	025 005	1.1.1.004.095	155357			177,58
			SALDO		58.422,42	
041286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REL A UM ADTO P/ P/PO PREST DE CONTAS P/ATENDER2913	003 005	1.1.1.004.095	155357			
					193.000,00	
			SALDO		251.422,42	
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO KOSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4249/86	020 001	3.1.3.001.021	7536			10.783,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM SERVICOS PRESTADPS PR PROC N 4249/86	020 002	3.1.3.001.019	7510			37.170,76
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM PASSAGENS CF PROC 4249/86	020 003	3.1.3.001.020	7528			266,66
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM DIARIAS CF PROC 4249/86	020 004	3.1.3.001.008	7404			1.001,00
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINC K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 4249/86	020 005	3.1.3.001.023	7552			1.489,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO TOS DE ESCRITORIO CF PROC 4249/86	020 006	3.1.3.001.023	7552			2.300,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP DIVERSAS CF PROC 4249/86	020 007	3.1.3.001.059	28738			3.391,80
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEDORVALINC K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM HOSPEDAGEM CF PROC 4249/86	020 008	3.1.3.001.037	7692			35,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLO REF DESP EFE T COM ALIMENTACAO CF PROC 4249/86	021 001	3.1.3.001.004	7366			1.985,20
			SALDO		193.000,00	
301286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF	066 001	3.1.3.001.019	7510			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
AGR IND E COM LTDA REF QUITACAO DA NP 4/4 VENC EM 08II86 CONT 050 L 43 DC P JUINA CF GR 1293					1.946,06
IMP AVISO DE PAGTO DO BCO BEMAT C/ ESP PROC LEI 3744/76REF REC DE ANTONIO AURELIO APPIO CORRESP QUITACAO DA NPP 3/3 DO CONT 4198 LR 45 SEC DOPJUINA CF GR C016	025 002	1.1.1.004.023	33308		385,50
IMP DEP EFET N/C/ BCODO BRASIL C/MOVIMENTO REL REC DE ARNO SACKIS REL QUITACAO DA NPDC P JUINA CF GR 1291	025 003	1.1.1.003.002	175		499,69
IMP DEP EFET N/ C/ BCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO REL REC DE PAULO RICARDO I SACKIS REL - QUITACAO DA NP 3/3 DO CONTR - 4011 DO L R 49 SEC J DO P JUINA CF GR 1292	025 004	1.1.1.003.002	175		498,73
IMP REC DE JOSE ANTONIO BARBOSA REF QUITACAO DA N/P 3/4 DO L 05 Q 05 DO PROJ JUINA CONF GR N 1762	039 008				227,89
IMP REC DE ANTONIO JOSE REF QUITACAO DA N/P 4/5 LR 152 15 PROJ JUINA CONF GR N 1761	039 009				69,16
IMP REC DE ESMERALDO SOARES REF QUITACAO DA N/P 4/4 DC DO 20 Q 07 DO PROJ JUINA CONF CO N 1763	039 010				37,22
VLR RECDE CLAUDIO LUIZ PINHO DE GODOY REL QUITACAO DA NP 3/ 3 DO CONT 3734 LR 69 SET E P JUINA CF GR 1801	057 001				525,39
VLR REC DE ANSELMODE JESUS ALVES REL QUITACAC DA NP 4/4 DO CONT 5413 L 24 Q 02 S B CF GR 1802	057 002				24,16
VLR REC DE GENTIL DE CAMPOS REL QUITACAO DA NP 3/3 CF GR 1803	057 003				200,54
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 07 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA	069 006				866,16
IMP VLRREC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA DO PROJ JUINA	069 007				1.969,87
IMP VLRREC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 08 Q 63 NO PROJ JUINA CF GR N 0017	069 008				2.603,60
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARESDA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/ 2 DO LR 08 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR C018	070 001				1.144,81
IMP VLR REC DE FLORA COSTELLI ZANELLA REF PAGTO DA N/P 2/2- 2DO L 16 Q 89 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 0022	070 002				270,40
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARESDA CRUZ REF PAGTO DA N/P 1/ 2DO L 10 Q 63 SETOR G DO PROJ- JUINA CF GR 0023	070 003				2.627,73
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARESDA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/ 2DO L 10 Q 63 SETOR G DO PROJ- JUINA CF GR 0024	070 004				1.155,42
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARESDA CRUZ REF PAGTO DA N/P 2/ 2 DO L 08 Q 63 SETOR G DO	070 005				1.155,42
IMP VLR REC DE JESUINO TAVARES DA CRUZ REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 08 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 0025	070 006				2.627,73

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3 DO L 153 SEC G DC PROJJUINA CF GR N 9580				581,84
IMP VLR REC DE VILMAR JOAC CE-RUTTI REF PAGTO DA N/P 3/3 3/ L48 SEC K DO PRCJ JUINA CF CF 9582	002 004			1.071,83
IMP VLR REC DE SIDNEY JOSE MC-REIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 3/ L 11 Q 17 NO PRCJ JUINA CF CF 1559	002 005			21,65
IMP VLR REC DE SIDNEY JOSE MC-REIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 11 Q 17 NO PRCJ JUINA CF CF 1560	002 006			120,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO STRA-PASSON REF PAGTC DA N/P 3/3 DC L 01 SEC N DO PROJ JUINA CF GR N 9583	002 007			337,09
IMP VLR REC DE JOSE WIGINESKI MARGOS REF PAGTC DA N/P 3/3 DOL 62 SEC A DO PROJ JUINA CF-GR 9584	002 008			338,55
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 10 Q 06 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR 1988	003 001			35,45
IMP VLR REC DE AGUSTINHO BOIKO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L 10 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1934	003 002			48,75
IMP VLR REC DE LUIZ FELIPE IL-KIU REF PAGTO DE N/P 3/3 DC D 07 SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1569	003 003			488,08
IMP VLR REC DE CSMAR ALVES QUEROZ REF PAGTC DA N/P 1/2 DOL 12 Q 86 SETOR E DO PROJ - JUINA CF GR N 1571	003 004			616,98
IMP VLR REC DE JOSERIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/3 3/ L 83 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 1573	003 005			370,60
IMP VLR REC DE GERALDO FRAN-CISCO DE QUEIROZ REF PAGTCDA N/P 1/2 DO L 15 Q 86 NO PRCJ JUINA CF GR N 1574	003 006			975,35
IMP VLR REC DE GGRALDO FRAN-CISCO DE QUEROZ REF PAGTC PROJ JUINA CF GR 1575	003 007			721,78
IMP VLR REC DE JOAO RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/ 3 DO L 55 SEC G DO PROJ PROJJ CF GR 1926	003 008			237,66
IMP VLR RECDE CLAUDECIR LUIZ BARROS REF PAGTC DA N/P 1/2 DO L 31 SETOR D DC PROJ JUINA CF GR N 1927	004 001			1.153,20
IMP VLR REC DE ADEMIR DALMASC REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 08 08NO PROJ JUINA CF GR 1928	004 002			20,03
IMP VLR REC DE JOAO VILSON SC-ARES DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/5 DO L 236 NO PROJ JUINA CF GR 1929	004 003			65,10
IMP VLR REC DE TEREZINHA MAIA BUENO REF PAGTO DA N/P 3/3 DC L 237 SEC G FO PROJ JUINA CF - GR N 1931	004 004			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CF GR 9612 IMP VLR REC DE RONALDO PIPPEL REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L 28 Q	005 007				1.049,97
04 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 9611 SUMYIA REL PAGTO DA N/P4/4 DO	006 001				168,05
L IND Q 6 NO PROJ JUINA CF GR 9610 IMP VLR REC DE FRANCISCO TC-	006 002				99,70
KIOSUMYIA REF PAGTO DA N/P 3/- 4DO L IND 06 NO PROJ JUINA CF GR 9609 IMP VLR REC DE FRANCISCO TC-	006 003				226,70
KIOSUMYIA REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND 06 NO PROJ JUINA CF GR 9608 IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI	007 001				360,00
REF QUITACAO DA N/P 2/4 DO L - 01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ - JUINA CONF GR N 0530 IMP REC DE ORSULINA PILLATI L	007 002				93,60
04 Q 03 SEC B 1 FASE DO PROJ- JUINA CONF GR N 0532 IMP REC DE ORSULINA PILLATI E-	007 003				62,40
MER REF QUITACAO DA N/P 3/4 DO L 04 Q 03 SEC B 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0533					44,14
IMP REC DE LAIDES TAVARES THEISEN REF QUITACAO DA N/P 4/ 4 DO L 15 Q 02 SEC B 1 FASE	013 003				24,71
DOPROJ JUINA CONF GR 0523 IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI	013 006				27,22
REF QUITACAO DA N/P 4/4 DO L - 01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ - JUINA CONF GR N 0526 EMER REF QUITACAO NA N/P 4/4	013 007				19,33
DO L 04 Q 03 SEC B 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0527 IMP REC DE NILVO JOAO CAVALLI	013 008				93,60
REF QUITACAO DA N/P 1/4 DO L - 01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ - JUINA CONF GR N 0528 IMP REC DE NILVO JOAOCAVALLI	013 009				61,92
REF QUITACAO DA N/P 3/4 DO L 01 Q 03 SEC A 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0529 IMP DEBITO NO BEMAT C/ESP PROD	019 001	1.1.1.004.023	33308		
LEI REF VLR REC DE ROSI APARE- CIDA PELATT EMER REL PAGTO DA N/P 4/4 DO L 09 Q 03 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR 9624 ORDEM BANCARIA 78944					19,60
IMP VLR REC DE PEDRO FRANCIS- CODE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/- P3/3 DO L R 21 SEC E DO PROJ - JUINA CF GR 1495	029 003				347,77
IMP VLR REC DE MARGARIDA DE O- LIVEIRA BRAZ REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 30 Q 02 SETOR E DO - PROJ JUINA CF GR 1496	029 004				26,00
IMP VLR REC DE CLAUDIOPIPINO REF PAGT DA N/P 2/2 DO L R 43NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 1498	029 005				7.060,67
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 5/ 5 DO L R 97 SEC G DO PROJ JUI- NA CF GR 1499	029 006				201,28
IMP VLR REC DECLOVIS RODRI GUES DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 23 SEC C PROJ JUINA CF GR 1500	029 007				658,15
IMP VLR REC DE CICERO QUIRINO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 45 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 2038	030 001				6,30

F1

F2

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE CICERO QUIRINO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 45 Q 23 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA CF GR 2040	030 002			20,00
IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/- 5DO L 127 SEC C 1 DO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 2042	030 003			154,74
IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/- 5DO L 127 SEC C 1 DO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 2041	030 004			223,87
IMP VLR REC DE ANTONIO AMARO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 5/- 5DO L 127 SEC C 1 DO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 2043	030 005			311,88
IMP VLR REC DE SEBASTIAO PE- REIRA BATISTA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 05 Q 41 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 3497	052 001			752,60
IMP VLR REC DE MANOEL DE AL- MEIDA BEIRAL REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 10 Q 41 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1568	052 004			773,90
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 02 Q 06 MOD 04 DO PROJ JUINA CF GR N 3496	052 005			17,36
IMP VLR REC DEJOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P PROJ JUINA CF GR 1949	052 006			59,94
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 02 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR 1950	052 007			39,84
IMP VLR REC DEERMI MARIA AN- DRIOLLO REF PAGTO DA N/P 2/4DO L 17 Q 06 MOD 03 DO PROJ JUINA CF GR 1939	053 001			46,80
IMP VLR REC DE SERGIO SPIER REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L 88 SEC F DO PROJ JUINA 1 FASE FA GR 9592	053 002			901,66
IMP VLR REC DE NEUCIR SIMIONA- TO REF PAGTO DA N/P 1/1 DO L 01 Q 01 NO PROJ JUINA1 FASE CF GR 9593	054 001			2.031,07
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/4 2/ L 01 Q 60 MOD 04 DO PROJ JUINA CF GR 1945	054 002			59,94
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P MOD 04 DO PROJ JUINA CF GR 3495	054 003			39,47
IMPVLR REC DE JOSE RIBEIRO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 01 Q 06 MOD 04 DO PROJ JUINA CF GR 1948	054 004			17,36
IMP VLR REC DE ERMI MARIA AN- DRIOLLO REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 17 Q 06 MOD 04 DO PROJ JUINA CF GR 1940	054 005			30,82
IMP VLR REC DE ERMI MARIA AN- DRIOLLO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 17 Q 06 MOD 03 DO PROJ JUINA CF GR 1942	054 006			13,66
IMP REC DE ANTONIOLOPES SILVA- NETO REF QUITACAO DA N/P 4/4- 4DO L 13 Q 05 DC PROJ JUINA - CONF GR N 0520	055 002			22,37
IMP VLR REC DE VALDEMAR DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 1/2 1/ L 30 Q 36 NO PROJ JUINA CF GR 9629	071 002			2.039,10
IMP VLR REC DE VILLI DEMARTI- NI REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 14	071 003			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
Q 30 NO PROJ JUINA CF GR 9630				
IMP VLR REC DE CVIDIO ANTONIO BETON REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 11 Q 37 NO PROJ JUINA CF CF 9633	071 004			2.091,61
IMP VLR REC DE ALUISIO CARVALHO PERES REF PAGTO DA N/P 4/4DO L URB 19 Q-C9 NO PROJ JUINA CF GR 2001	071 007			1.159,79
IMP VLR REC DELLIZA MARIA DO L-03 Q-84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 1977	071 008			62,40
IMP VLR REC DE MARCIANO AMACIO NUNES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 28 Q 19 NO PROJ JUINA CF GR 1978	072 002			547,77
IMP VLR REC DE ELCIO ELIZEU DE LIMA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L 30 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 1981	072 003			42,24
IMP VLR REC DE ELCIO ELIZEU DE LIMA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 30 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 1982	072 004			340,57
IMP VLR REC DE ADEMIR SOARES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L Cl Q L3 NO PROJ JUINA CF GR 1983	072 005			778,29
IMP VLR REC DE JACI SOARES DE-OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 04 Q 05 SETOR A DO PROCJ - JUINA CF GR 1985	072 007			15,72
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DIAS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 03 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1986	072 008			26,55
IMP VLR REC DE ADEMIR SOARES REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 80 Q SEC G DO PROJ JUINA CF GR 1987	072 009			26,32
IMP VLR REC DE ENIVANDER MARIA TAVARES COSTA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 30 Q 6E SETOR G DO PROCJ JUINA CF GR 537	073 001			298,02
IMP VLRREC DE APARECIDO ROBERTO GOMES REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 184 SEC G DO PROJ JUINA CF GR N 9625	074 001			2.052,87
IMP VLR REC DECSNI SALMORIA REF PAGTO DE N/P 2/2 DO L 17 Q 32 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1504	074 003			238,29
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES GOMES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 26 Q 16 NO PROCJ JUINA CF CF 9626	074 004			657,90
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES GOMES REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 26 Q 16 NO PROJ JUINA CF CF 9627	074 005			57,99
IMP VLR REC DE ZENITA ALVES COUTINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 10 Q 85 SETOR E DO PROCJ JUINA CF GR N 539	074 006			25,39
IMP VLR REC DE JOVINO J DE C-LIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 02 Q 01 SETOR B DO PROCJ JUINA CF GR 1800	074 007			519,00
IMP VLR REC DE LAURO ALCANJO BRAGA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO-GR 9637	074 008			29,10
IMP VLR REC DE ELISIA CHAVIER DUTRA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 27 Q 03 SETOR C DO PROJ JUI-NA CF GR 1564	075 001			210,00
IMP VLR REC DENEIVA MARLI DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2 2/ L 37 NO PROJ JUINA CF GR 9586	075 002			12,11
				4.960,88

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE LAZARO MIRANDA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 75 SEC CI NO PROJ JUINA CF GR 1561	075 003				170,40
IMP VLR REC DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 6/6 E 7/7 DO L 11 SEC D DO PROJ JUINA CF GR 1566	075 004				30,25
IMP VLR REC DE LAURINDO PATRICIO BRUGNERA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 10 Q 67 NO PROJ JUINA CF GR 9591	075 005				1.368,79
IMP VLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA NETO REF PAGTO DA - PROJ JUINA CF GR 9643	075 006				67,50
IMP VLR REC DE AGUSTINHO BOIKOFF CF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 10 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1589	075 008				15,52
IMP VLR REC DE ULISERGIO CARLOS MOREIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 09 Q 04 NO PROJ JUINA CF GR 1481	076 003				42,70
IMP VLR REC DE ULISERGIO CARLOS MOREIRA REF PAGTO DE DEN DE L TERRAS NO PROJ JUINA CF GR N 1480	076 004				42,70
IMP VLR RECDE JOSE PAULO DE L 08 Q 04 SETOR B DO PROJ PROJJ CF GR N 1482	076 005				25,73
IMP VLR REC DE JOSE PAULO DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO-URB 06 Q 04 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR 1483	076 006				58,78
IMP VLR REC DE ELOI SCHVINN REF PAGTO DE N/P DO L R 37 SEC J DO PROJ JUINA CF GR 1484	076 007				435,74
IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF PAGTO DA N/P N/P DO L 30 Q 05 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR N 1485	076 008				23,73
IMP VLR REC DE CICERO PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 15 Q 34 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1486	077 001				962,31
IMP VLR REC DE ARIOVALDO APARECIDO SANTOS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 12 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR N 1487	077 002				21,81
IMP VLR REC DE EDNA GALGINO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L CF GR 1488	077 003				30,74
IMP VLR REC DE JOAO GONSALVES FERREIRA REF PAGTO DA N/P-P3/3 DO L R 96 SEC G DO PROJ - JUINA CF GR 1445	080 003				155,60
IMP VLR REC DE DERMEVAL CAMPOS GUEDES REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 09 Q 07 NO PROJ JUINA CF GR 1446	080 004				18,00
IMP VLR REC DE DERMEVAL CAMPOS GUEDES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 09 Q 07 NO PROJ JUINA CF GR 1447	080 005				18,00
IMP VLR REC DE CICERO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 19 Q 07 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR 1448	080 006				22,40
IMP VLR REC DESEBASTIAO BEZER- REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R	080 007				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4 DO L 04 Q 01 DO PROJ JUINA CF GR 4150				20,46
IMP VLR REC DE PEDRO OLIENKI REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 07 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1476	081 002			18,00
IMP VLR REC DE PEDRO OLIENKI - REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 08 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1475	081 003			18,00
IMP VLR REC DE ARLINDO ANTUNESDA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 41 SEC N DO PROJ JUINA CF GR 1477	081 004			400,48
IMP VLR RECDE LUCIMAR DALLARMI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R 12 NO PROJ JUINA CF GR 1478	081 005			826,54
IMPVLR REC DE JOSE ALBERDO D DA COSTA REF PAGTO DA N/P N/P DO L 26 NO PROJ JUINA CF GR 1479	081 006			458,88
IMP VLR REC DE HUMBERTO STEINKREF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 11 SET E DO PROJ JUINA CF GR 2045	086 005			851,96
IMP VLR REC DE HUMBERTO STEINKE REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L 17 SET E DO PROJ JUINA CF GR 2037	086 006			806,89
IMP VLR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 11 Q 41 SET DO PROJ JUINA CF GR 1297	086 007			1.263,38
IMP VLR REC DE FRANCISCO JOSE BATISTA REF PAGTO DA N/P 3/3-3DO L 89 SEC C1 DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 1296	086 008			139,47
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINEREF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 19	086 009			332,02
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINEREF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 08 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1295	087 001			516,03
IMP VLR REC DE ADELAR SCHWINN REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 18 Q03 NO PROJ JUINA CF GR 0005	092 001			48,60
IMP VLR REC DE MITSUE TAKANO UEDA REF PAGTO DA N/P 233 DO L-58 SEC M NO PROJ JUINA CF GR 0004	092 002			906,70
IMP VLR REC DE KUMATARO KAWAZOE REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R 003	092 003			880,34
IMP VLR REC DE ITSUO TANAKI PEREF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R 55 SEC M NO PROJ JUINA CF GR 0002	092 004			892,33
IMP VLR REC DE ARI LEOJI TAMAKKI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L F 56 SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1825	092 005			819,65
IMP VLR REC DE KAZUYO SUZUKI REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R 53SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1824	092 006			1.093,53
IMP VLR REC DE UTAKO SUZUKI REEF PAGTO DA N/P 2/3 DO L R57 S EC M DO PROJ JUINA CF GR 1823	092 007			624,82
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWAZOREF PAGTO DA N/P 233 DO L R 51 SEC M DO PROJ JUINA CF GR 1822	092 008			718,99
IMP VLR REC DE JOSE ALVES PEREIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO LU06 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 1821	092 009			41,29
IMP VLR REC DE JOSE ALVES PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO LU	092 010			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 18 IMP VLR REC DE JOSE ALVES PERE IRA REF PAGTO DA N/P 2/4 DC LU	093 001			59,94
06 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR-1819 IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIC VOLANDRO REF PAGTO DA N/P 3/3	093 002			59,94
DO L F 03 SEC F DO PROJ JUINA CF GR N 1817 IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO VOLANDRO REF PAGTO DA N/P 2/3	093 003			552,86
DO L F 03 SEC F NO PROJ JUINA CF GR N 1816 IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO VALANDRO REF PAGTO DA N/P 1/3	093 004			1.133,58
DO L F 03 SEC F DO PROJ JUINA CF GR 1815 IMP VLR RECDE ALCIR JOSE VALA-LANDRO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO	093 005			993,73
L R 04 SEC F DO PROJ JUINA JU GR 1814 IMP VLR REC DE ALCIR JOSE VA-LALANDRO REF PAGTO DA N/P 2/3	093 006			559,22
DO L R 04 SEC F DO PROJ JUINA CF GR 1813 IMP VLR RECDE ALCIR JOSE VA LANDRO REF PAGTO DA N/P 1/3	093 007			1.029,50
DOL R 04 SEC F DO PROJ JUINA CF CF GR N 1812 IMP VLR REC DE DARCI DA SILVA COSTA REF PAGTO DA N/P 3/3 DC	093 008			902,49
L R 27 SEC L NO PROJ JUINA JU GR N 1810 IMP VLR REC DE DEJANDIRA MA-RIANO PATTI REF PAGTO DA N/P	094 003			804,14
2/2 DO L 21 Q 65 SETOR G DO PROJ JJUINA IMP VLR REC DE DEJANDIRA MA-RIAANO PATTI REF PAGTO DA N/P	094 004			707,70
1/2 DO L 21 Q 65 SETOR G DO PROJ JJUINA IMP VLR REC DE MARCELINO FARE-SRESTIN REF PAGTO DA N/P 2/4	094 005			1.616,73
DO L 03 Q 08 SETOR A DO PROJ JUIN IMP VLR REC DE MARCELINO FA-RESTIN REF PAGTO DA N/P 1/4 DO	094 006			93,60
L 03 Q 08 SETOR A DO PROJ JUI-NA CF GR 0009 IMP VLR REC DEMARCELINO FARES-NSIN REF PAGTO DA N/P 4/4 DC	094 007			93,60
L03 Q 08 SETOR A DO PROJ JUI-NACF GR 0008 IMP VLR REC DE MARCELINO FARE-SIN REF PAGTO DA N/P 3/4 DC L	094 008			29,00
03 Q 08 SETOR A DO PROJ JLINA CF GR N 0007 IMP VLR REC CE ADELAR SCHHWI-NREF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 18	094 009			66,24
Q 03 NO PROJ JUINA CF GR 0006 IMP VLR REC DE CLEINIA ROSALI-NA DE SOUZA REF PAGTO DA N/P	095 001			37,22
1/ 3 DO L 130 SEC G NO PROJ JUINACF GR 9516 IMP VLR REC DE ENIVANDER MA-RIARIA TAVARES COSTA REF PAGTO	095 002			643,25
DA N/P 1/2 DO L 30 Q 68 SETOR G DDO PROJ JUINA CF GR 9517 IMP VLR REC DE VALTER MONTEI-RODO L 129 SEC G DO PROJ JUI-NACF GR 9514	095 003			4.668,77
IMP VLR REC DE VALMIRO RIBEI-RODA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/ 5 DO L 229 SEC G DO PROJ JLINA CCF GR N 9522	095 004			1.566,37
IMP VLR REC DEARLINDO BONIATTI	095 005			91,42

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 170 52 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR N 9523					4.562,05
	IMP VLR REC DE PEDRO RODRI- GUESVARELI REF PAGTO DA N/P 3/ 4 DO L 07 Q 04 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR N 9525	095 006				69,29
	IMP VLR REC DE PEDRO RODRI- GUESVARELI REF PAGTO DA N/P 4/ 4 DO L 07 Q 04 SETOR A PROJ JUINA CF GR N 9526	095 007				30,33
	IMP VLR REC DE ATAIDES SEGUN- DODE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/ 2 DO L 08 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 9542	096 001				659,88
	IMP VLR REC DE JOAO DIMAS SAN- TOS REF PAGTO DA N/P 1/3 CF GR 9544	096 002				208,17
	IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE O- LIVEIRA REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 16 Q 32 NO PROJ JUINA CF GR 9545	096 003				2.808,85
	IMP VLR REC DE LUIZ PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 33 SEC K DO PROJ JUINA CF GR 9527	098 001				1.067,34
	IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO- NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L 01 Q 17 NO PROJ JUINA CF GR N 9529	098 003				96,00
	IMP VLR REC DEDAGOBERTO ANTO- NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L 01 Q 17 EM CF GR 9531	098 004				96,00
	IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO- NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 01 Q 17 EM CASTANHEI- RA NO PROJ JUINA CF GR 9538	098 005				55,27
	IMP VLR REC DE DAGOBERTO ANTO- NIO CUSTODIO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 01 Q 17 EM CASTANHEI- RA NO PROJ JUINA CF GR 9539	098 006				24,20
	IMP VLR REC DE ANTONIO PINHEI- RO DE CASTRO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 44 SEC G DO PROJ JUI- NA CF GR 9540	098 007				115,01
	IMP VLR REC DEANGELO JOSE BER- TOCHI REF PAGTO DA N/P 2/2 2/ L 32 SETOR P DO PROJ JUINA JU GR 9595	099 007				6.279,83
				SALDO	4.909.149,23	
111286	IMP AVISO BRADESCO CTA DECRE TO LEI N 1138 REF VR REC DE - NORBERTO SOARES LEITE REF GUI- TACAO N/P 4/4 DC LOTE PADRAO B PROJ ROOSEVELT CONF 017 GRN 0552 CF COMP EM N/PODER	029 001	1.1.1.004.029	35084		3.948,00
				SALDO	4.905.201,23	
161286	VLR REC DE ANTONIO J DA SILVA REL QUITACAO DA NP 4/5 L P 21 SEC C DO P JUINA CF GR 0546	006 002				88,87
	IMP REC DE TELMICIO SILVA SOU- ZA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO P JUINA CF GR 0545	006 003				20,20
	VLR REC DE PEDRO VIANA ROSSI REL QUITACAO DA NP 2/2 DC CON- TRATO 6344 DO L 10 Q 81 DC P JUINA CF GR 0544	006 004				432,62
	VLR REC DE LUIZ PEREIRA DA COSTA REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE 21 Q 04 DO P JUINA CF- GR 0543	006 005				66,34
	VLR REC DE WALMOR JOSE BIANCHI REL QUITACAO DA NP 4/4 DC L IND Q 38 CONTRATO 5341 DC P JUINA CF GR 0542	006 006				80,34
	VLR REC DE PEDRO VIANA ROSSI REL QUITACAO DA NP 4/4 DO L 23	006 008				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
Q 03 S OC CF GR 0541 VLR REC DE RAIMUNDO VENTURA SILVA REF QUITACAO DA NP 3/4 DO L 02 Q 02 S C DO P JUINA CF GR 0540	006 009				15,30
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 42 Q 65 SETOR G GD PROJ JUINA CF GR 561	010 003				77,63
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/- 3DO L 42 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 562	010 004				2.305,64
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L 43 Q 65 SETOR G GD PROJ JUINA CF GR 564	010 005				1.009,26
IMP VLR REC DE JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 43 Q 65 SETOR G GD PROJ JUINA CF GR 563	010 006				999,99
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 2/4 2/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR 566	010 007				2.284,47
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 3/4 3/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR N 567	011 001				225,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR 568	011 002				111,18
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MELLO REF PAGTO DA N/P 1/4 1/ L 10 Q 04 SETOR C DO PROJ JUI- NA CF GR 565	011 003				48,45
IMP VLR REC DE SEBASTIANA FER- REIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/ P 2/2 DO L 01 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 570	011 004				225,00
IMP VLR REC DE DEUSALINA FER- REIRA COSTA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 39 Q 42 DO PROJ JUINA CF GR 569	011 005				578,27
IMP VLR RECDE ANTONIO GOMES SIMAO REF PAGTO DA N/P 2/2 2/ L 38 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 571	011 006				578,27
IMP VLR REC DE NESTOR CARMO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U U592	011 007				4.558,06
IMP VLR REC DE JOSE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 040 01 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR N 591	012 001				11,95
IMP VRL REC DE ISAC SOBRINHO OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 4/- 4DO L U 03 Q 01 SETOR B DO - PROJ JUINA CF GR 590	012 002				25,73
IMP VLR REC DE MACAHIRO AKAGUI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 11 SEC N DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 573	012 003				25,73
IMP VLRREC DE TEDEO FUTAMI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 12 SEC M	012 004				617,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE SIQUZOU ANDRAKU REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 08 SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 583	012 007				643,08
IMP VLRREC DE JORGE TABA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 09 SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 584	013 001				636,63
IMP VLR REC DE SIGUE NAKASI-SHIREF PAGTO DA N/P 3/3 DC L 10 SEC M DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 585	013 002				594,13
IMP VLR REC DE JOAO PEDRO DA SILVA VALDENOR DINIZ EDGARD - PEDRO DA SILVA E LICIRIO DE - CAMPOS REF PAGTO DE N/P DE L - DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DI-VERSOS GRS	027 006				383,82
IMP VLR RECDE GERENCIO VERONE-SE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 02 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 634	032 003				46,80
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-RONESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 30 Q 07 SETOR C DO PROJ-JUINA CF GR 632	032 004				25,30
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-RONESE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 30 Q 07 SETOR C	032 005				35,10
IMP VLR REC DE DERCIODAMIANI REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 30 Q 05 SETOR C DO PROJJUINA CF GR N 630	032 006				25,30
IMP VLR REC DE DERCIO DAMIANI REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 30 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 629	032 007				35,10
IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIE-LIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 05 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 628	033 001				33,27
IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIE-LIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 05 Q 05 DO PROJJUI-NA CF GR N 625	033 002				46,80
IMP VLR REC DE VILMAR DAMIANI REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 02 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 624	033 003				33,27
IMP VLRREC DE VILMAR DAMIANI REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 02 Q 05 DO PROJ JUINA CF GR 623	033 004				46,80
IMP VLR REC DE LUIZ ELOI BIE-LIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 04 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 622	033 005				33,27
IMP VLRREC DE LUIZ ELOI BIELIK PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 04 Q 05 CO PROJ JUINA CF GR 621	033 006				46,80
IMP VLR RECDE VILMAR DAMIANI REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 03 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 620	034 001				33,27
IMP VLRREC DE VILMAR DAMIANI REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L 03 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 619	034 002				46,80
IMP VLR REC DE VERA HELENA GUASTALLA REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L 01 Q DO PROJ JUINA CF GR 681	034 004				1.868,80
IMP VLR REC DE ANTONIO JOAQUIM SANT ANA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L U 31 SETOR K DO PROJ JUI-NA CF GR 680	034 005				369,57
IMP VLR REC DE IDELMAR DIAS DE	034 006				

F5

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L 25 Q 03 SETOR B DO PROJ JUI-NA CF GR 679					24,50
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-RONESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 28 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 678	034 007				25,30
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-RONESE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 28 Q 07 SETOR C DO PROJ-JUINA CF GR 677	035 001				35,10
IMP VLR REC DE ANTONIO ALTAI-DES PAGNUSSAT REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L IND 04 NO PROJ JUINA CF GR 676	035 002				48,67
IMP VLR REC DE VALDIR ZILIC REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 01 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA JU GR 650	035 003				33,73
IMP VLRREC DE VALDIR ZILIC REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 01 Q 05 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 649	035 004				46,80
IMP VLR REC DE VALDIR ZILIC REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU-RAL 30 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 648	035 005				454,71
IMP VLRREC DE VALDIR ZILIC REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L RURAL 30 SEC E DO PROJ JUINA CF GR 647	035 006				1.982,23
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-RONESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 03 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 645	035 007				33,73
IMP VLR REC DE ROMEU JOSE VE-RONESE REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 03 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 644	036 001				46,80
IMP VLR REC DE LICEU ALBERTO VERONESE REF PAGTO DA N/P N/P DO L U 01 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 637	036 002				33,73
IMP VLR REC DE LICEU ALBERTO VERONESE REF PAGTO DA N/P 3/-4DO L U 01 Q 07 SETOR C DO -PROJ JUINA CF GR 636	036 003				46,80
IMP VLR REC DE GERENCIO VERO-NESE REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 02 Q 07 SETOR C DO PROJJUINA CF GR 635	036 004				33,73
IMP VLR RECDE AVELINO PEREIRA ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/ P 2/2 DO L U 01 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 2307	045 003				517,20
IMP VLR REC DE VALDIR CHIGUI-TOREF PAGTO DA N/P 2/2 DO L LRURAL 03 NO PROJ JUINA 1 FA-SECF GR 2308	045 004				7.031,73
IMP VLR REC DE VALDIR CHIGUI-TOREF PAGTO DA N/P 1/2 DO L CF GR 2309	045 005				15.778,00
IMP VLR REC DE MARIO NEY COSTA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L RU-RAL 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 2311	045 006				8.132,97
IMP VLR REC DE MARIO NEY COS-TAREF PAGTO DA N/P 1/2 DO L LRURAL 04 NO PROJ JUINA 1 FA-SECF GR 2312	045 007				18.249,00
IMP VLR REC DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/2 2/ L RURAL 47 NO PROJ JUINA 1 FA-SE CF GR 2313	046 001				9.202,24
IMP VLR REC DEALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DE N/P 1/2 1/ L RURAL 47 NO PROJ JUINA CF GR	046 002				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2314 IMP VLR REC DE MARILZA DA COS-TA CAMPOS REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 27 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2315	046 003				20.648,25
IMP VLR REC DE MARILZA DA COS-TA CAMPOS REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L AREA DESM DA RES GR 2316	046 004				7.337,22
IMP VLR REC DE MARILZA DA COS-TA CAMPOS REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L AREA DESM DA RES TEC 03 NO PROJ JUINA CF GR 2317	046 005				168,75
IMPVLR REC DE MARILZA DA COSTA CAMPOS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L AREA DESM DA RES TECNICA 03 NO PROJ JUINA CF GR 2318	046 006				168,75
IMPVLR REC DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/4 2/ L AREA DESM DA RES TEC 03 NC PROJ JUINA CF GR 2319	046 007				94,14
IMP VLR REC DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 3/4 3/ L AREA DESM DA RES TEC 03 NC PROJ JUINA CF GR 2320	047 001				168,75
IMP VLR REC DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/ L AREA DESM DA RES TEC 03 NC PROJ JUINA CF GR 2321	047 002				168,75
IMP VALOR REC DC SR JANDER PAULO SILVA REF QUITACAO DE - DUAS N/P 3 E 4/4 VENC EM 04/-12/85 E 04/06/86 LOTE N 10 Q N 08 SETOR C DO PROJ JUINA	068 003				94,14
IMP VALOR REC DC SR NELSCNAN-TONIO BIANCHI REF QUITACAC CU N/P 1/4 VENC EM 25/02/84 25/0 N AREA DESM Q 46 DO PROJ JUINA CONF GR N 0607	068 004				75,10
IMP VALOR REC DCSR NELSON AN-TONIO BIANCHI REF QUITACAC CU N/P 2/4 VENC EM 25/08/84 L U AREA DESM 1 FASE DO PROJ JUINA CONF GR N 0608	068 005				64,00
IMP VALOR REC DCSR NELSON AN-TONIO BIANCHI REF QUITACAC QU N/P N 3/4 VENC EM 25/02/85 LO-TE U AREA DESM G 46 CONF DO PROJ JUINA CONF GR N 0609	068 006				64,00
IMP VALOR REC DC SR NELSON AN-TONIO BIANCHI REF QUITACAC QU N/P 4/4 LOTE N AREA DESM G 46 DO PROJ JUINA CONF GR N 0610	068 007				64,00
2MP VALOR REC DC SR JORGE LUIZ BERTOCHI REF QUITACAO DA N/P 2/4 VENC EM 19/04/86 AREA DESM PROJ JUINA CONF GR N	069 001				64,00
IMP VALOR REC DO SR PLINIC AU-GUSTO BENDER REF QUITACAC DA N/P 3/3 VENC EM 30/11/86 CON-TRATO 4391 L RURAL 35 DO DOPR JUINA CONF GR N 0612	069 002				1.295,61
IMP VALOR REC DO SR RUDOLFO GRISAND REF QUITACAO DA N/P 3/ 3 VENC EM 30/11/86 CONTRAT-TO4334 LOTE N 34 DO PROJ JUI-NACONF GR N 0613	069 003				1.131,63
IMP VLR REC DE HONORATO ANGELO PEREIRA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 33 SEC E NC PROJ JUINA 2 FASE CF GR 1505	083 003				986,37
			SALDO	4.788.044,67	283,96
171286 IMP AVISO DE LANCAMENTO BCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTC REL VR REC DE ANTONIO RUBINT REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE AVISO S/N E GR 0614 CONTRATO N 4055	065 001	1.1.1.003.002	175		209,08

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP AVISO AMERICA DO SUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE KENJI SHIROTA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE N 33 PADRAO A PROJ PANELLAS CONF AVISO N 475146 E GR 0604	066 001	1.1.1.004.090	141259		4.137,00
	IMP AVISO BCO AMERICA DOSUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76REF REC DE YOSHIYUKI SHIROTAREF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTEN32 PADRAO A PROJ PANELLAS CONF AVISO N 535381 E GR N 0603	066 002	1.1.1.004.090	141259		5.171,25
	IMP AVISO BCO AMERICA DO SUL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76REF VR REC DE JOSE YOSHIHISASHIDOTA REF QUITACAO N/P 4/4DO LOTE N 31 PADRAO A CONT 0004 P PANELLAS CONF AVISO N 535383 GR N 0602	066 003	1.1.1.004.090	141259		5.171,25
	IMP AVISO BCO AMERICA DO SUL S/A REF VR REC DE YOSHIMITSUDO LOTE N 34 PADRAO A PROJ PANELLAS CONF AVISO N 493023 E GR 0601	066 004	1.1.1.004.090	141259		4.137,00
	IMP AVISOBRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RELRECEBIMEDE SHU TANG YUNG REL QUITACAO NOTA PROM 4/4 DC LOTE N 20 PADRAO A PROJETO PANELLAS CONF GR N 0595 E AVISO EM N/PODER	066 005	1.1.1.004.029	35084		2.915,69
				SALDO	4.766.303,40	
181286	IMP ORDEM DE PAGTO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA UNICA REL AO RECEBIMENTO DE JOSE CARLOS DI ANNIBALLI REF QUITACAO N/P 4/4 DO CONTRATO 031 LOTE 29 PADRAO A PROJ ROOSEVELT CONF GR N 0617 E COMPROV S/N EM N/PODER	073 001	1.1.1.004.095	155357		1.438,34
	IMP AVISO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES REF QUITACAO PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 36 PADRAO A ROOSEVELT CONT 046 GR 0615	073 002	1.1.1.004.029	35084		998,16
	IMP AVISO BRADESCO CIAESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE PARTE DA N/P 4/4 DO LOTE N 35 PADRAO A CONT 037 GR 0616	073 003	1.1.1.004.029	35084		998,16
	IMP VLR REC DA CONSTRUTORAMACIA AMAZONICA LTDA REF PAGTODA N/P 2/2 DO L R 30 NO PROJ JUINA CF GR 659	080 001				6.699,61
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS P DE OLIVEIRA REF PAGTODA N/P 1/2 DO L R 28 NO PROJ JUINA CF GR 660	080 002				13.480,32
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS P DE OLIVEIRA REF PAGTODA N/P 2/2 DO L R 28 NO PROJ JUINA CF GR 661	080 003				6.034,76
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REFPAGTO DA N/P 1/4 DO L IND Q 02NO PROJ JUINA CF GR 638	080 004				1.440,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REFPAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 02NO PROJ JUINA CF GR 640	080 005				927,41
	IMP VLR REC DE FRANCISCO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L IND Q 02 NO PROJ JUINA CF GR 641	080 006				354,80
	IMP VLR REC DE JURACIABRAPARPEIRA DA SILVA REF PAGTO DAN/P	081 001				

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.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
2/2 DC L R 25 NC PROJ JUINA CF GR N 643				3.064,79
IMP VLR REC DE JURACIABRA PAE-REIRA DA SILVA REF PAGTO DEN/P 1/2 DO L R 25 NC PROJ JUINA CF GR N 642	081 002			6.970,11
IMP VLR REC DE EDVAN DIAS DOU-RADO REF PAGTO DA N/P 1/2 CF L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 662	081 003			9.462,20
IMP VLR REC DE EDVAN DIAS DOU-RADO REF PAGTO DA N/P 2/2 DC L R 26 NO PROJ JUINA CF GR 663	081 004			4.160,57
IMP VLR REC DO ARMAZENS IBRA-REMA LTDA PGTO DA N/P 4/4 DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 549	082 001			80,09
IMP VLR REC DA GEFCN GRUPO EX-PANCIONISTA FONTANILLAS REF PAGTO DA N/P 1/2 DOL R 31 NC PROJ JUINA CF GR 652	082 003			15.803,20
IMP VLR REC DA GEFCN GRUPO EX-PANCIONISTA FONTANILLAS REF - PAGTO DA N/P 2/2 DO L R 31 31 PROJ JUINA CF GR 655	082 004			10.746,65
IMP VLR REC DE ERANY ALCANTA-RADE SOUZA PEREIRA REF PGTO DAN/P 1/2 DO L R 27 NO PROJ - JUINA CF GR 656	082 005			10.893,40
IMP VLR REC DE ERANY ALCANTA-RADE SOUZA PEREIRA REF PAGTO - DA N/P 2/2 DO L R 27 NO PROJ	082 006			4.876,67
IMP VLR REC DA CONSTRJTORA BA-CIA AMAZONICA LTDA REF PAGTODA N/P 1/2 DO L RURAL 30 NO NCPR JUINA CF GR 658	082 007			14.965,44
		SALDO	4.652.908,72	
191286 IMP VLR REC DE MARCO AUGUSTO GOMES REF PAGTO DA N/P 4/4 DC-24 Q 12 NO PROJ JUINA CF GR - 698	092 003			15,00
IMP VLR REC DE GENEROSO PEDRO NETO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RURAL 31 SEC E NO PROJ JUINA CF GR 699	092 004			238,70
IMP VLR RECDE VALDIR SECCKI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU-RAL 03 SEC H DO PROJ JUINA JU GR N 700	092 005			1.057,89
		SALDO	4.651.597,13	
221286 IMP VLR REC DE BENTO VALERIO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/-4DO L U 13 Q 02 SETOR C DO PROJ JUINA	016 003			35,10
IMP VLR REC DE BENTO VALEIO DASILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 13 Q 02 SETOR C DO PROJJUINA CF GR 702	016 004			27,91
IMP VLR REC DE BENTO VALERIO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/-4DO L U 13 Q 02 SETOR C DC - PROJ JUINA CF GR 704	016 005			12,27
IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L R 47 SETOR G DO PROJ - JUINA CF GR 684	016 006			200,19
IMP VLR REC DE LUCIDIO ALVES REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 01 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 683	016 007			614,89
IMP VLR REC DE VILZA SIMONE GOMES REF PAGTO DA N/P 3/3 DC-R 48 SEC G DO PROJ JUINA CF GR N 682	016 008			210,86
IMP VLRREC DE VALDIMIR CORENA-DO ANTUNES JUNICR REF PAGTC DA	032 001			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N/P 3/3 DO L 12 SEC H NO PROJ JUINA CF GR 688					902,93
IMP VLR REC DE VALDIMIR CORC-NADO ANTUNES REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 13 SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 691	032 002				1.007,80
IMP VLR REC DE JOSECARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 14 Q SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 690	032 003				1.160,14
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL JUNIOR REF - PAGTO DA N/P 3/3 DO L 15 SEC H	032 004				1.026,33
		SALDO		4.646.398,71	
231286 IMP VLR REC DA CEFON- GRUPO DEEXPANSIONISTA FONTANILLAS S/A QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1VENC EM 28/02/86 CONTRATO 6090PROJ JUINA L 31 CONF GR 0652	002 001				17.067,46
IMP VLR REC DO CEFON GRUPO DE PANSIONISTA FONTANILLAS S/A REQUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 2 VENC EM 29/08/86 CONTRATO 6090L 31 DO PROJ JUINA CONF GR 065	002 002				10.746,65
IMP VLR REC DO SR ERANY ALCAN-TDE SOUZA PEREIRA REF QUITACA-ODE NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 2 02/86 DO L 27 CONTRATO 6238 DOPROJ JUINA CONF GR 0656	002 003				10.893,40
IMP VLR REC DO SR ERANY ALCAN-TDE SOUZA PEREIRA REF QUITACA-ODE NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC 2 08/86 CONTRATO 6238 L 27 DO PROJUINA CONF GR 0657	002 004				4.876,67
IMP VLRREC DA CONSTRUTORA BA-CAMAZONICA LTDA REF QUITACAO DE TA PROMISSORIA 1/2 VENC 28/02/DO CONTRATO 6085 DO L 30 PROJ JUINA CONF GR 0658	002 005				14.965,44
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA BA-CAMAZONICA LTDA REF QUITACAO DE TA PROMISSORIA 2/2 VENC 20/08/CONTRATO 6085 DO 6 30 PROJ JUICONF GR 0659	002 006				6.699,61
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA 1/2 VENC 28/02/86 L U 28 DO P NA GR 0660	002 007				13.480,32
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE 2/2 VENC 29/08/86 CONTRATO DO DO PROJ JUINA CONF GR 0661	003 001				6.034,76
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO OS PACHECO DE OLIVEIRA REF QUIO DA N/P 1/4 VENC EM 09/01/86 RATO N 6074 L INDUSTRIAL Q 02 PROJ JUINA CONF GR N 0638	003 002				1.440,00
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO OS P DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 2/4 VENC 09/07/86 CONTRA-TO6074 LOTE INDUSTRIAL Q 02 DO P JUINA CONF GR 0640	003 003				927,41
IMP VLRREC DO SR FRANCISCO CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE 3/4 VENC 09/01/86 CONTRATO N 6DO LOTE INDUSTRIAL DO PROJ JUI-CONF GR N 0641	003 004				
IMP VLR REC DA SRA JURACIABRA PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO	003 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N/P 3/3 DO L 12 SEC H NO PROJ JUINA CF GR 688					902,93
IMP VLR REC DE VALDIMIR CORC- NADO ANTUNES REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 13 SEC H NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 691	032 002				1.007,80
IMP VLR REC DE JOSECARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L 14 Q SEC H NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 690	032 003				1.160,14
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL JUNIOR REF - PAGTO DA N/P 3/3 DO L 15 SEC H	032 004				1.026,33
		SALDO		4.646.398,71	
231286 IMP VLR REC DA CEFON- DEEXPANSIONISTA FONTANILLAS S/ A QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA 1VENC EM 28/02/86 CONTRATO 6090PROJ JUINA L 31 CONF GR 0652	GRUPO 002 001				17.067,46
IMP VLR REC DO CEFON GRUPO DE PANSIONISTA FONTANILLAS S/A REQUITACAO DE NOTA PROMISSORIA 2 VENC EM 29/08/86 CONTRATO 6090L 31 DO PROJ JUINA CONF GR 065	002 002				10.746,65
IMP VLR REC DO SR ERANY ALCAN- TDE SOUZA PEREIRA REF QUITACA- ODE NOTA PROMISSORIA 1/2 VENC 2 02/86 DO L 27 CONTRATO 6238 DOPROJ JUINA CONF GR 0656	002 003				10.893,40
IMP VLR REC DO SR ERANY ALCAN- TDE SOUZA PEREIRA REF QUITACA- ODE NOTA PROMISSORIA 2/2 VENC 2 08/86 CONTRATO 6238 L 27 DO PROJUINA CONF GR 0657	002 004				4.876,67
IMP VLRREC DA CONSTRUTORA BA- CAMAZONICA LTDA REF QUITACAO DE TA PROMISSORIA 1/2 VENC 28/ 02/DO CONTRATO 6085 DO L 30 PROJ JUINA CONF GR 0658	002 005				14.965,44
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA BA- CAMAZONICA LTDA REF QUITACAO DE TA PROMISSORIA 2/2 VENC 20/ 08/CONTRATO 6085 DO 6 30 PROJ JUICONF GR 0659	002 006				6.699,61
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO DA 1/2 VENC 28/02/86 L U 28 DO P NA GR 0660	002 007				13.480,32
IMP VLR REC DO SR FRANCISCO CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE 2/2 VENC 29/08/86 CONTRATO DO DO PROJ JUINA CONF GR 0661	003 001				6.034,76
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO OS PACHECO DE OLIVEIRA REF QUIO DA N/P 1/4 VENC EM 09/01/ 86 RATO N 6074 L INDUSTRIAL Q 02 PROJ JUINA CONF GR N 0638	003 002				1.440,00
IMP VALOR REC DO SR FRANCISCO OS P DE OLIVEIRA REF QUITACAO N/P 2/4 VENC 09/07/86 CONTRA- TO6074 LOTE INDLSTRIAL Q 02 DO P JUINA CONF GR 0640	003 003				927,41
IMP VLRREC DO SR FRANCISCO CAP DE OLIVEIRA REF QUITACAO DE 3/ 4 VENC 09/01/86 CONTRATO N 6DO LOTE INDUSTRIAL DO PROJ JUI- CONF GR N 0641	003 004				354,80
IMP VLR REC DA SRA JURACIABRA PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO N/P 2/2 VENC 04/10/86 CONTRA- TO6113 DO LOTE N 25 DO PROJ JUIN CONF GR N 0643	003 005				3.064,79
IMP VLR REC DA SRA JURACIABRA PEREIRA DA SILVA REF QUITACAO	003 006				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	N/P 1/2 VENC 04/04/86 CONTRATO6113 DO LOTE N 25 DO PROJ JUIN CONF GR N C642					6.970,11
	IMP VLR REC DO SR EDVAN DIAS DRADO REF QUITACAO DA N/P 1/2 V 04/04/86 LOTE N 26 DO PROJ JUIGR N 0662	003 007				9.462,20
	IMP VLR REC DO SR EDVAN DIAS DRADOS REF QUITACAO DE N/P 2/-2VENC 04/10/86 CONTRATC N 6154N26 DO PROJ JUINA CONF GR N 0	004 001				4.160,57
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUDE MORAS COBRADOS DE DIVERSOS CONF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHITO DO PROJETO JUINA	004 002				6.183,11
	IMPAVISO DO BRADESCO CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL QUITACAC DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 76 SEC F JUINA CONT 5315 CONF GR N 0928	037 002	1.1.1.004.029	35084		541,35
	IMP VLR REC DE JOSE TAVARES DE MELLO FILHO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO CONT 048 LOTEAMENTC AUTONOMC N 70 PADRAO A DO PROJ PANNELAS CONF GR N 9548	049 001				2.729,60
	IMP VLR REC DE JOSE TAVARES DE MELLO REF PAGTO DA N/P 4/4-4CONT 005 LOTEAMENTO AUTONOMO N71 PADRAO A DO PROJ PANELAS - CONF GR N9549	049 002				3.038,57
	IMP VLR REC DEAMIR BENZER DC LO6 QD02 DO CONT 4512 DC P JUINA CF GR N 695	049 004				12,48
	IMP VLR REC DE ENIOGABRIEL VIEIRA REF PAGTC DA N/P 4/4 DO LO8 QD12 CONT 2863 DO P PJUIN CF GR N 697	049 005				5,76
	IMP VLR REC DE AMIR BENZE CANZEF REF PAGTO DA N/P 4/4 DC L-06 QD02 CONT 4512 DO P JUINA CF GR N 693	049 006				12,48
			SALDO		4.522.731,17	
301286	IMP VALOR RECB DE NELSON DOS RDA SILVA REF QUITACAO DA N/P 4 CONT 5624 L 38 Q 18 RESIDENCIANO PROJ JUINA CF GR N 0728	002 001				30,00
	IMP VALOR DE NELSON DOS REIS DSILVA REF QUITACAO DA N/P 4/-4CONT 5724 L 02 Q 19 COMERCIALPROJ JUINA CF GR N 0725	002 002				24,41
	IMP VALOR RECB DE ARNALDO LUIZSANTOS REF QUITACAO DA N/P 3/4 TR 5698 L 22 Q 19 COMERCIAL CFN 0730	002 003				47,86
	IMP VALOR RECBDE ARNALDO LUIZ-SANTOS REF QUITACAO DA N/P 4/-4CONTR 5698 L 22 Q 19 COMERCIAL GR N 0731	002 005				20,95
	IMP VALOR RECDE NAIR GOMES DOSANTOS REF QUITACAO DA N/P 3/-4CONTR 5775 L 21 Q 19 COMERCIAL CF GR N 0733	002 006				47,86
	IMP VALOR RECB DE NAIR GCMES DSANTOS REF QUITACAO DE N/P 4/4 CONTR 5775 L 21 Q 19 COMERCIALGR N 0734	002 008				20,95
	IMP VALOR RECBDE ARNALDO LUIZ DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P 3/4 CONTR 5735 L 04 Q 19 CC-	003 001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CALVES BARBOSA REF QUITACAODA N/P 1/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR 0738					28,00
IMP VALOR RECB DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF QUITACAODA N/P 3/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR N 0739	003 006				28,00
IMP VALOR RECB DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF QUITACAODA N/P 4/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR 0740	003 008				28,00
IMP VALOR RECB DE JORGE GONCALVES BARBOSA REF QUITACAODA N/P 2/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR N 0741	004 001				28,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF PAGTO DA N/P 2/2DO L 01 Q 41 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 716	021 003				601,39
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BANDEIRA REF PAGTO DA N/P 2/2DO L 20 Q 41 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 717	021 004				1.202,80
IMP VLR REC DE ITAMAR DIAS DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P PROJ JUINA CF GR 718	021 005				3.572,97
IMP VLR REC DE LIRIO RIZZO REFPAGTO DA N/P 2/2 DO L 13 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 720	021 006				574,50
IMP VLR REC DE MARIO LUCIO NETO REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L 05 SEC B DO PROJ JUINA CF GR 721	021 007				318,41
IMP VLR REC DE JOAQUIM CARLOS MOREIRA REF PAGTO DA N/P 3/3DO L RURAL 148 SEC F DO PROJ JUINA CF GR 722	022 001				387,18
IMP VLR REC DE ADAO BARROS DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 2/2 2/L 15 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 723	022 002				400,93
IMP VLR REC DE MARIA ERMCSA DESANTANA RODRIGUES REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 02 Q 74 74SET E DO PROJ JUINA CF GR 724	022 003				327,58
IMP VLR REC DE MANOEL DONIZETTI MOREIRA REF PAGTO DA N/P - PROJ JUINA CF GR 725	022 004				299,20
IMP VLR REC DE JAIR CORREA NARDY REF PAGTO DA N/P DC L 01 Q 85 SETOR E DO PROJ JUINA JU GR 827	022 005				337,95
IMP VLRREC DE JAIR CORREA NARDY REF PAGTO DA N/P 2/2 DC L 02 Q 85 SETOR E DO PROJ PROJJ CF GR 828	022 006				341,09
IMP VLR REC DE CLICER LARANJO SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 4/L 32 Q 02 SETOR B DO PROJ JUINA CF GR 829	023 001				24,82
IMP VLR REC DE MILTON RODRIGUES DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 1/2 DO L 24 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 832	023 002				1.207,51
IMP VLR REC DE PERCIO DO CARMO PILLON REF PAGTO DA 1 PARC DO 1 URB RES 23 Q 61 SETOR G DO PROJ JUINA	034 001				886,12
IMP VLR REC DE LEVINO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L U 02 Q 90 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 705	043 007				400,93
IMP VLR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REF PAGTO DAN/P 4/4 DO 132 Q 20 EM CAS-	043 008				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TANHEIRA NO PROJ JUINA IMP VLR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REF PAGTO DAN/P 3/4 DO 132 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR 706	044 001				19,06
IMP VLR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REF PAGTO DAN/P 3/4 DO 133 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR 708	044 002				43,55
IMP VLR REC DE MARIA DALVA FERREIRA DE LIMA REF PAGTO DAN/P 4/4 DO L 33 Q 20 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR 709	044 003				43,55
IMP VLR REC DE VANDERLEI FRATUCI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L EUFAL 98 SEC C 1 DO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 710	044 004				19,06
IMP VLR REC DE CLEUNICE ALVES DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO 106 Q 04 SETOR A DO PROJ JUINA CF GR 711	044 005				220,00
IMP VLR REC DE LEVONZIR PIRES DA ROSA REF PAGTO DA N/P 2/2 2DO L 26 Q 65 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 712	044 006				34,85
IMP VLR REC DE GONCALO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L 11 Q 02 SETOR C DO PROJ	045 001				930,89
IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO129 Q 03 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 0714	045 002				55,93
IMP VLR REC DE TEREZINHA PINHEIRO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 10 Q 13 EM CASTANHEIRA CA PROJ JUINA CF GR 715	045 003				88,42
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 22 Q 119 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	048 009				11,87
IMP VLRREC DE ANICACIO CAETANO DOS SANTOS REF PAGTO VILA CPERARIA NO PROJ JUINA	049 001				1.636,87
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DA 1 PARC DO C RES 11 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	049 002				455,00
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 17 Q 167 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	049 004				1.000,42
IMP VLRREC DE ANTONIO SANCHES-MANSULHA REF PAGTO DA 1 PARC DO L RES 12 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	049 007				1.588,13
IMP VLR RECDE JESE CARLOS MOREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DCL RES 20 Q 46 SETOR G DO PRCJ JUINA	050 002				906,27
IMP VLRREC DE BELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB RES 02 Q 173 SETOR I DO PROJ JUINA	052 006				888,96
IMP VLR REC DEBELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 PARC DO L URB RES 02 Q 173 SETOR I DO PROJ JUINA	052 007				1.029,00
IMP VLR REC DESEBASTIAO DA ROCHA NETO REF PAGTO DA N/P N/P DO L P 76 SEC C 1 NO PROJ JUINA CF GR 664	053 008				1.029,00
IMP VLR REC DE BALDOLINO ZIMERMANN REF PAGTO DA N/P 1/2DC L 01 Q 48 NO PROJ JUINA CF CF	053 009				191,01

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
667					2.254,63
IMP VLR REC DE VERA LUCIA IO- RIS REF PAGTO CA 1 PARC DC LRES 29 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	059 004				
					1.017,53
IMP CRED REF LANCAMENTO EFT EM 04 03 85 REL RECTO DO SF WAL- COMIRO BARBI MOTIVO DE NAC CONSTAR LANCADO NO BCO CF DCC EM NOSSO PODER	062 002	1.1.1.003.001	167		
				435,59	
IMP CRED NO BCODO BRASIL C/MOV REF A UMA ORDEM DE PAGTO DC SR PEDRO CLEMENTE GOMARRE PAUX E O SR ABRAHAM CAMPOS ARRAYOL MOTIVO MOTIVO DE NAO CONSTAR LANCADO NO BCO CF DOC EM NOS- SOPODER	062 008	1.1.1.003.002	175		
				1.816,33	
IMP VLR REC DE ELOI SCHVINN REF PAGTO DA N/P 2/2 DO L 16 Q34 SETOR D DO PROJ JUINA	064 009				829,45
IMP VLR REC DE ELOI SCVINN REFPAGTO DA N/P 2/2 DO L 17 Q- 34 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 668	065 002				829,24
IMP VLR REC DE ELZA FERREIRA QUESSADA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 16 Q 51 NO PROJ JUINA	066 001				2.128,00
IMP VLRREC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 37 Q 123 NO NOPR JUINA	066 002				2.194,50
IMP VLR REC DE ELZA PEREIRA QUESSADA REF PAGTO DA 1 PARC DO L URB COM 36 Q 123 NO PROJ- JUINA	066 003				2.094,75
IMP VLR REC DE LEONEL LUIZ DO- NEDA REF PAGTO DA 1 PARC DC D URB RES 21 Q 125 SETOR H DC - PROJ JUINA	066 008				914,66
IMP VLR RECDE LEONEL LUIZ DO- NEDA REF PAGTO DA 1 PARC DC D RES 22 Q 125 SETOR H DO PROJ- JUINA	066 009				914,74
IMP VLR REC DE JOSE MARIA L URB RES 22 Q 82 SETOR E DC - PROJ JUINA	067 003				864,36
IMP VLR RECDE JOSE MARIA TAVA- RES REF PAGTO DA 1 PARC DC L URB RES 16 Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA	067 004				864,36
IMP VLR REC DE ANTONIO ROZENDO DA SILVA REF PAGTO SETOR D DO PROJ JUINA	073 004				1.737,87
IMP AVISO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEIN 3744/76 REL VR REC DE DEALDON CASTRO RINALDI REF QUITACAC DE PARTE DA N/P 2/3 DO LOTE RURAL N 55 SEC J CONF GR N 0763	074 002	1.1.1.004.056	77640		
IMP AVISO BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO REF VR REC DE SEBASTIAO NOGUEIRA FARIA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 39 PADRAO A DO PROJETO PANELLAS CONF GR 0742	074 004	1.1.1.003.002	175		655,00
IMP AVISO BANCCBAMERINDUS DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO DE RICARDO DE MENDONCA ARTEIRC REL QUITACAO DA N/P 3/4 DC LC- TE 45 PADRAO B PROJETO PANEL- LAS CONF GR N 0767 E AVISO S/N EM N/PODER	076 001	1.1.1.004.056	77640		1.930,55
IMP DEP NO BCO DC ESTADC DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD	077 003	1.1.1.004.095	155357		4.963,91

HISTÓRICO	LOTE/SEQ.		CONTRAPARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
LEI N 3744/76 RECEBIDO DE ANTONIO EDSON FERREIRA REF GUITACAO N/P 3/4 DC LOTE N 07 PADRAO A PANELLAS CONF GR N 0671 E REC DE DEP N 89038						
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PRCD	077	005	1.1.1.004.095	155357		2.689,32
LEI N 3744/76 REL AO RECEBIMENTO N/P 3/4 DC LOTE N 06 PADRAC A PROJETC PANELLASCONT 067 GR N 0670 DE NEY NEYVALENNETTO						3.731,43
IMP VLR REC DE JOSEIDA DO NASCIMENTO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U 05 Q 01 SETOR A	079	001				21,28
IMP REC DE DONALDO GARCIA PINATTI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 38 PADRAC A PROJETC PANELLAS CONT 065 GR 0675	082	001				1.597,20
IMP REC DE ANTONIO CELSOPINATTI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE 11 PADRAO A PROJETO PANELLAS CONT 068 GR N 0833	082	002				2.701,42
IMP REC DE DIORACI GARCIA PINATTI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 40 PADRAC A PROJETC PANELLAS CONT 064 GR 0674	082	003				1.597,20
IMP REC DE DIONIZIO GARCIA PINATTI REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 41 PADRAO A PROJETC PANELLAS CONT 061 GR 0672	082	004				1.755,12
IMP REC DE DAVID CESAR GARCIA PINATTI REF QUITACAO N/P 3/4 4DC LOTE N 42 PADRAO A PROJETOPANELLAS CONT 063 GR 0673	082	005				1.597,20
IMP VLR REC DE DIONILIA FERNANDES VARGENS SOARES REL PAGTO DA N/P 3/4 DC L	083	004				92,90
IMP VLR REC DE ZICODEARO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR RUR SETOR C 1 DO PROJ JUINA CF GR 597	083	005				199,80
IMP VLR REC DE JOSE ALCANTARA SOBRINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 09 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 598	083	006				406,00
IMP VLR REC DE JOSE ALCANTARA SOBRINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 08 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 599	083	007				406,00
IMP VLR REC DE JOSE ALCANTARA SOBRINHO REF PAGTO DA N/P N/P DO L 10 Q 87 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 600	084	001				406,00
IMP VLR REC DE GERONIMO MENDESDO NASCIMENTO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RURAL 187 SETOR GDO PROJ JUINA CF GR 727	084	002				296,70
IMP REC DE NILSEN DIAS TORRES REF PARTE DO PAGTO DA N/P 1/4 DO LOTE URB N 06 QD 01 SETOR CCONTRATO 5751 GR 2023	091	001				225,00
IMP REC DE NILSEN DIAS TORRES REF PAGTO DE PARTE DA N/P 2/4 DO LOTE URB N 06 QD 01 SETOR CJUINA CONF CONTRATO N 5751 GR 2024	091	002				225,00
IMP REC DE PAOLO MUGNARA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL NO2 SEC I JUINA CONF CONFCONT	091	003				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROD LEI 3744/76 REC N 508070REL REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL N 44 CONTR 6100 P JUINA CORRESP RESTANTE DA NP 1/2 VEM 28/02/86 CF GR 9621					3.976,50
IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AC ACP DE RUBEM BELOME DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 24 PADRAO B PROJETO PANELLAS CONF CONT 007 GR 1787 E DEP N 555063	022 001	1.1.1.004.095	155357		4.110,80
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 23/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS.	046 003				
IMP QUE SE TRANSFERE DACONTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES P/ REGULARIZACAO	057 001			111.144,19	
IMP REC DE RUBEM BELOME DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO CONTRATO 007 PROJETO PANELLAS CONF GR 2036	060 001				393.336,21
IMP REC DE SEBASTIAO LUIZ INCCENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/ CONTRATO 009 PROJETO PROJETOP CONF GR N 0234	060 002				9.391,06
IMP REC DE RENEROBERTO BORDINI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE REL AO CONTRATO 008 PROJETO PANELLAS CONF GR 2033	060 003				6.956,81
IMP REC DE ADAUTO INCCENTE REFQUITACAO N/P 3/4 DO CONTRATO 003 PROJETO PANELLAS CONF GR N 2032	060 004				7.013,83
IMP REC DE ORLANDOINOCENTE REF QUITACAO N/P 3/4 DO CONTRATO 018 PROJETO PANELLAS CONF GR 2031	060 005				5.702,30
IMP REC DE REGINA TEREZA INOCENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/ CONTRATO 019 PROJETO PROJETOP CONF GR 2030	060 006				4.961,00
IMP REC DE ALBINO INOCENTE FILHO REF QUITACAC N/P 3/4 DC - CONTRATO 012 PROJETO PANELLAS CONF GR 2029	060 007				6.671,69
IMP REC DE ADEMIR INCCENTE REFQUITACAO N/P 3/4 DO CONTRATO 011 PROJETO PANELLAS CONF GR 2028	060 008				5.702,30
IMP REC DE JOAQUIM CARLOS INCCENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE 60 PADRAO A CONTRATO NO16 PROJETO PANELLAS CONF GR N 2027	060 009				5.702,30
IMP REC DE LUIZ ANTONIO ALCALDE REF QUITACAO N/P 3/3 DC LOTE RURAL N 56 SECCAO E JUINA CONF CONTRATO N 3495 GR 4248	061 001				5.702,30
IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO CASABURI REF QUITACAO N/P 2/3DO LOTE RURAL N 21 SEC E JUINA CONF CONT 4018 E GR N 4237	061 002				1.581,09
IMP REC DE CELSO ZANONI REF QUITACAO N/P 3/3 DO CONTRATO N 2827 GR N 4226	061 003				2.472,35
IMP REC DE JOAQUIM EGIDIO MACHADO REF QUITACAO N/P 3/3 3/ CONTRATO 2771 GR N 4225	061 004				270,19
IMP REC ADEMIR CASTRO CASTROM REF QUITACAO N/P 3/3 DO CONTRATO 2759 PROJETO JUINA CONF GR N 2026	061 005				271,49
IMP REC DEALDO EVANGELISTA MARQUES REF QUITACAO N/P 3/3	061 006				274,03

1! 2@ 3# 4$ 5% 6¨ 7& 8* 9(0) - _ =+

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROD LEI 3744/76 REC N 508070REL REC DE LAZARA MARIA DE OLIVEIRA REF AO LOTE RURAL N 44 CONTR 6100 P JUINA COR-RESP RESTANTE DA NP 1/2 VEM 28/02/86 CF GR 9621					3.976,50
IMP DEP NO BEMAT S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL AC ACP DE RUBEM BELOME DA SILVA REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE 24 PADRAO B PROJETO PANELLAS CONF CONT 007 GR 1787 E DEP N 555063	022 001	1.1.1.004.095	155357		4.110,80
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 23/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS.	046 003				
IMP QUE SE TRANSFERE DACCNTA DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES P/ REGULARIZACAO	057 001			111.144,19	
IMP REC DE RUBEM BELOME DA SILVA REF QUITACAO N/P 3/4 DO-CONTRATO 007 PROJETO PANELLAS CONF GR 2036	060 001				393.336,21
IMP REC DE SEBASTIAO LUIZ INO-CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/ CONTRATO 009 PROJETO PROJETOP CONF GR N 0234	060 002				9.391,06
IMP REC DE FENEROBERTO BORDINI REF QUITACAO N/P 3/4 DO LOTE REL AO CONTRATO 008 PROJETO PANELLAS CONF GR 2033	060 003				6.956,81
IMP REC DE ADAUTO INCCENTE REFQUITACAO N/P 3/4 DO CONTRA-TO 003 PROJETO PANELLAS CONF GR N 2032	060 004				7.013,83
IMP REC DE ORLANDOINOCENTE REF QUITACAO N/P 3/4 DO CONTRATO 018 PROJETO PANELLAS CONF GR 2031	060 005				5.702,30
IMP REC DE REGINA TEREZA INO-CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/ CONTRATO 019 PROJETO PROJETOP CONF GR 2030	060 006				4.961,00
IMP REC DE ALBINO INOCENTE FI-LHO REF QUITACAC N/P 3/4 DC - CONTRATO 012 PROJETO PANELLAS CONF GR 2029	060 007				6.671,69
IMP REC DE ADEMIR INCCENTE REFQUITACAO N/P 3/4 DO CONTRA-TO 011 PROJETO PANELLAS CONF GR 2028	060 008				5.702,30
IMP REC DE JOAQUIM CARLOS INO-CENTE REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE 60 PADRAO A CONTRATO NO16 PROJETO PANELLAS CONF GR N 2027	060 009				5.702,30
IMP REC DE LUIZ ANTONIO ALCAL-DE REF QUITACAO N/P 3/3 DO LO-TE RURAL N 56 SECCAO E JUINA CONF CONTRATO N 3495 GR 4248	061 001				5.702,30
IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO CASABURI REF QUITACAO N/P 2/-3DO LOTE RURAL N 21 SEC E JUI-NA CONF CONT 4018 E GR N 4237	061 002				1.581,09
IMP REC DE CELSO ZANONI REF QUITACAO N/P 3/3 DO CONTRATO N 2827 GR N 4226	061 003				2.472,35
IMP REC DE JOAQUIM EGIDIO MA-CHADO REF QUITACAO N/P 3/3 3/ CONTRATO 2771 GR N 4225	061 004				270,19
IMP REC ADEMIR CASTRO CASTROM REF QUITACAO N/P 3/3 DO CON-TRATO 2759 PROJETO JUINA CONF GR N 2026	061 005				271,49
IMP REC DEALDO EVANGELISTA MARQUES REF QUITACAO N/P 3/3	061 006				274,03

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DO CONTRATO 2823 GR N 4223				
IMP REC CIRILO ALVES DOS SAN-TOS REF QUITACAO N/P 3/3 DO	061 007			272,79
LOTE RURAL N 9C SECCAO C 1 IJUINA CONF GR N 4247				
IMP REC DE GENESIO CARDOSO REF QUITACAO N/P 2/3 DO LOTE RURAL	061 008			282,07
N 79 SEC G JUINA CONF CONTRATO 3137 GR 4249				
IMP REC DE OZEAS GOMES DE AMO-RIM REF QUITACAO N/P 3/3 DO	062 001			770,44
LOTE RURAL N 25 SEC A/3 DO - PROJETO JUINA CONT 2574 GR N - 4245				
IMP REC DE FRANCISCO CANDIDO LIMA REF QUITACAO N/P 3/3 DO	062 002			385,19
LOTE RURAL N 24 SEC A 3 PROJE-TO JUINA CONF GR 4244				
IMP REC DE FRANCISCO DUARTE REF QUITACAO N/P 2/3 DO CON-TRATO 3375 GR N 4227	062 003			374,20
IMP REC DE BENEDITO ABRAO DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P 2/-	062 004			1.085,51
3DO LOTE RURAL N 10 C SEC A - JUINA CONT 3033 GR 4241				
IMP REC DE JOSE FRANCISCO AL-VES REF QUITACAO N/P 3/3 DO -	062 005			638,87
LOTE RURAL N 166 SEC F JUINA - CONT 2550 GR 4243				
IMP REC DE PERIRIOFARIAS DA COSTA REF QUITACAO N/P 3/3 DO-	062 006			691,69
LOTE RURAL N 37 SEC E JUINA - CONF CONT 2509 GR 4242				
IMP REC DE TEREZA DO NASCIMEN-TO REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO	062 007			492,20
CONTRATO 2/3 DO CONTRATO 3081 GR N 4222				
IMP REC DEIVO FIGUEIREDO DOS SANTOS REF QUITACAO DA N/P 2/-	062 008			611,64
3DO CONTRATO 3104 GR N 4221				
IMP REC DE ADAIR CORRENT REF-QUITACAO DA N/P 1/1 DO CONTRA-	062 009			594,63
TO 3683 GR N 4220				
IMP REC DE LUCINEIA JACOMEL REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO LO-	063 001			439,40
TE RURAL N 10 C SEC A 1 IJUIN CONF GR N 4239				
IMP REC DE RICIERI JACOMEL REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO LOTE	063 002			579,00
RURAL N 10 D SEC D JUINA JUIN GR 4238				
IMP REC DE IRACY MAITELLI AR-MILIATTO REF QUITACAO DA N/P2/	063 003			720,06
3 DO LOTE RURAL N 10 E SEC 1 PROJETO JUINA CONF GR 4240				
IMP REC DE MANUEL LUIZ LOPE-SREF QUITACAO DA N/P 3/3 DO -	063 004			877,00
LOTE RURAL N 37 SEC C 1 JUINA CONF CONT 2720 GR 3135				
IMP REC DE WILSON TRIGUEIRO DE SOUZA REF QUITACAO DA N/P N/P	063 005			392,38
DO LOTE RURAL N 07 SEC C 1JUI-NA CONF GR 3134				
IMP REC DE KRISHNA MIRANDA DE CAMPOS REF QUITACAO DA N/P 3/3	063 006			549,92
DO LOTE RURAL N 38 SEC C PRO-JETO JUINA CONF GR 3136				
VLR REC DE SILKE ANNA T WEBER REL QUITACAO DA NP 3/3 VENC EM	065 001			414,24
08 08 86 DO CONTR 3714 L RURAL 227 DO P JUINA CF GR 3269				
VLR REC DE HORTS OTTO WEBER REL QUITACAO DA NP 3/3 DO CONT	065 003			579,82
N 3738 L RURAL 85 SEC E DO P JUINA CF GR 09712				
VLR REC DE HEIKE M CHARLOTE	065 004			1.556,41

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 C N T R A P A R T I D A	D E B I T O	C R E D I T O
WEBER REL QUITACAO DE NP 3/3 VENC 08 08 86 DC CONTR 3706 DO L RUR 36 DO P JUINA CF GR 3268				1.287,50
VLR REC DE KARL GEORG BATS- CHISKI REL QUITACAO DA NP NP3 DO LOTE N 228 DC P JUINA CF GR 09711	065 005			536,60
VLR RECDE CARLOS AUGUSTO CAR- DOSO REL QUITACAO DA NP 4/4DC L IND CAST CF GR 9501	065 006			39,00
VLR REC DE PLINIO GOMES MALA- QUIAS REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 11 Q 06 DO P JUINA CF GR 9502	065 007			40,02
VLR REC DE PLINIO GOMES MALA- QUIAS REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB N 11 Q 06 DC P JUINA CF GR 9503	065 008			40,02
VLR REC DE DURVAL RODRIGUES PINHEIRO REL QUITACAO DA NP 4/ 5 DO LOTE R SEC G 2 FASE DC D JUINA CF GR 09507	065 010			88,45
VLR REC DE DURVAL RODRIGUES PINHEIRO REL QUITACAO DA NP 5/ 5 DO L P SEC G 2 FASE DO P - JUINA CF GR 09508	066 001			171,21
IMP REC DE JOSE ROSA DOS SAN- TOS REF QUITACAC N/P 5/5 DCLO- TE RURAL N 145 SEC G JUINA - CONT 3275 GR 10191	067 001			67,90
IMP REC DE LUIZ FERNANDC MA- CHADO REF QUITACAO N/P 4/4 4/ LOTE URB N 08 QC 16 CAST JUINA CONT 5788 GR 10190	067 002			18,90
IMP REC DE LUIZ FERNANDC MA- CHADO REF QUITACAO N/P 3/4 3/ LOTE N 08 QD 16 CAST CONF CON- TRATO 5788 GR 10189	067 003			35,91
IMP REC DE LUIZ FERNANDC MA- CHADO REF QUITACAO N/P 2/4 2/ LOTE 08 QD 16 CAST JUINA JUIN 5788 GR 10188	067 004			81,67
IMP REC DE LUIZ FERNANDC MA- CHADO REF QUITACAO N/P 1/4 1/ LOTE 08 QD 16 CAST JUINA JUIN CONT 5788 GR 10187	067 005			96,00
IMP REC DE IZALTINOSALMIRA REF QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL N 169 SEC F JUINA CONF CONT 3723	067 006			400,59
IMP REC DE ANANIAS RAIMUNDO NONATO REF QUITACAO N/P 5/5 DOLOTE RURAL 128 SEC C 1 JUI- NACONTRATO 3395 GR 10184	067 007			46,51
IMP REC DE ANANIAS RAIMUNDO NONATO REF QUITACAO N/P 4/5 DOLOTE RURAL N 128 SEC C 1 CONT N 3395 GR 10183	067 008			117,22
IMP RECDE NILSON FERREIRA MA- GALHAES REF QUITACAO N/P 3/4DO LOTE 20 QD 20 CAST JUINA JUIN CONTRATO 5725 GR 10182	067 009			55,76
IMP REC DE JCSE JOAQUIMDOS SANTOS REF QUITACAO N/P 4/4 DOLOTE URB 09 QC 05 COM CONT 5220 GR 10200	068 001			29,50
IMP REC DE JCSEJOAQUIM DOS SANTOS REF QUITACAO N/P 3/4 DOLOTE URB N 09 QD 05 COM CON- T5220 GR 10199	068 002			59,94
IMP REC DE URUBATAN GOMES DUARTE REF QUITACAO N/P 4/4 DOLOTE URB 14 CD 03 MOD 04 CONT 4995 GR 10198	068 003			50,47
IMP REC DE URUBATAN GOMES DUARTE REF QUITACAO N/P 3/4	068 004			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DOLCTE URB N 14 QD 03 MOD 04 CONF CONT 4995 GR 10197						48,60
IMP REC DE URUBATAN GOMES DUAR-TE REF QUITACAO N/P 2/4 DOLCTE URB N 14 QD 03 MOD 04 CONT 4995 GR 10196	068 005					48,60
IMP REC DE URUBATAN GOMES DUARTE REF QUITACAO N/P 1/4 DOLOTE URB N 14 QD 03 MOD 04 CONT 4995 GR 10195	068 006					48,60
IMP REC DE IRENIO ANTONIC DE FREITAS REF QUITACAO N/P 4/5 DO LOTE RURAL N 154 SEC G JUI-NA CONT 3281 GR 10194	068 007					119,70
IMP REC DE JOAO MARTINS PI-NHEIRO REF QUITACAO N/P 4/4 DO LOTE URB 17 QD C6 SETOR C JUI-NA CONT 5008 GR 10193	068 008					23,86
IMP REC DE JOSE ROSA DOS SAN-TOS REF QUITACAO N/P 4/5 DOLO-TE RURAL N 145 SEC G JUINA - CONF CONT 3275 GR 10192	068 009					165,07
IMP REC DE NILSON FERREIRA MA-GALHAES REF QUITACAO N/P 2/4DO LOTE URB N 20 QD 20 CAST JUINA CONF CONT 5725 GR 10181	069 001					96,00
IMP REC DE ROLDINEY UMBERTO MAGALHAES REF QUITACAO N/P 3/-4DO LOTE 19 QD 20 CAST JUINA - CONF CONT 5663 GR 10180	069 002					55,76
IMP REC DE ROLDINEY UMBERTO MAGALHAES REF QUITACAO N/P 2/-4DO LOTE 19 QD 20 CAST JUINA - CONF CONT 5663 GR 10179	069 003					96,00
				SALDO ATUAL	2.821.487,65	
IND E COM DE MADEIRAS NATAL 311286 IMP CORRESP CONVERSAO DEMOEDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND E COM DE MADEIRAS NATAL LTDA	010786 011 006	1.1.2.005.001.001 4.2.8.001	162698 165565	S.ANT	1.242,99	1.242,99
				SALDO ATUAL	0,00	
IND E COM DE CONF PRETTO LTDA 311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MOE-DAS REF PERIODO DE 03 A A12/8 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND COM DE CONF PRETTO LTDA	080786 011 007	1.1.2.005.001.002 4.2.8.001	162701 165565	S.ANT	1.717,58	162,58
				SALDO ATUAL	1.555,00	
IND COM IMP CHAPEUS P LTDA 311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MOE-DAREF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DEVARZEA GRANDE A FAV DA IND COM E IMP DE CHAPEUS	290886 011 005	1.1.2.005.001.004 4.2.8.001	162728 165565	S.ANT	1.568,59	313,59
				SALDO ATUAL	1.255,00	
IND METAL E MEC PRECISAO LTDA 311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MOE-DAS REF PERIODO DE 03 A A12/8 REL VENDA DE L NA MICPO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND ME-TAL E MAQ DE PRECISAO LTDA	070886 010 003	1.1.2.005.001.005 4.2.8.001	162736 165565	S.ANT	956,98	956,58
				SALDO ATUAL	0,40	
FIRMA JAIR RAMOS CABRAL 311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA JAIR RAMOS CABRAL	200686 010 005	1.1.2.005.001.006 4.2.8.001	162744 165565	S.ANT	1.313,23	1.313,23
				SALDO ATUAL	0,00	
FIRMA FIGUEIRO & LTDA 311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA FIGUEIRO LTDA	050886 011 004	1.1.2.005.001.007 4.2.8.001	162752 165565	S.ANT	1.191,48	1.191,48

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IND E COM BARCOS LTDA	120686	1.1.2.005.001.003	SALDO ATUAL 162760	S.ANT	0,00 4.719,25	
011286 IMP REC DA IND E COM DE BARCOS LTDA REF QUITACAO DAS N/P 17 E 18/20 DOLOTE 06 QD 01 MICRO IND DE VARZEA GRANDE CONF GR N 0102	017 008					63,75
IMP REC DA IND E COM DE BARCOS LTDA REF QUITACAO DAS N/P N 10 11 12 13 14 15 E 16/20 DC LOTE N 06 QD 01 MICRO IND DE VARZEA GRANDE CONF GR N 0103	018 001					426,59
041286 IMP DEPOSITO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP - PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DA IND E COM DE BARCOS LTDA - REF QUITACAO DAS N/P 19 E 20/ 20 DA MICRO IND DE VARZEA GDE CONF DEP N 109480 E GR 1279	004 005	1.1.1.004.095	SALDO 155357		4.228,91	
311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MOEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE 1 NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DE IND E COM DE BARCOS	011 003	4.2.8.001	SALDO 165565		4.169,31	59,60
EMP IND COM DE BEBIDAS MEVEL LTDA	220786	1.1.2.005.001.012	SALDO ATUAL 169226	S.ANT	3.055,55 1.243,07	1.113,76
311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MOEDAS REF PERIODO DE 03 A A12/8 REL VENDA L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA EMP IND E COM DE BEBIDAS MEVET LTDA	010 002	4.2.8.001	165565			1.243,07
EMPRESA CESAR MASSETTI	250486	1.1.2.005.001.013	SALDO ATUAL 169234	S.ANT	0,00 0,00	1.050,00
311286 IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS EFETUADAS NESTA CIA DA EMPRESA CEZAR MASSETTI REF AO LOTE N 01 NA QUADRA 01 SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULLER CF CONTRATO EM NOSSO PODER	025 002	4.1.2.019	162663			
EMP ARCO IRIS PROD ALIM LTDA	100786	1.1.2.005.001.014	SALDO ATUAL 169803	S.ANT	3.133,59 2.083,59 1.242,49	
311286 IMP CORRESP CONVERSAO DE MOEDAREF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DEVARZEA GRANDE A FAV DA EMP ARCO IRIS PROD DE ALIMENTCS	010 001	4.2.8.001	165565			1.242,49
HENRIQUE E ZAMATTA LTDA	300986	1.1.2.005.001.015	SALDO ATUAL 170020	S.ANT	0,00 1.304,15	
311286 IMP CORRESP A CONVERSAO DE MOEDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REF VENDA DE L IND EM VARZEA GRANDE MICRO IND HENRIQUE ZANATTA LTDA	011 002	4.2.8.001	165565			880,00
INTERFON IND COM EXP M LTDA	070886	1.1.2.005.001.016	SALDO ATUAL 170046	S.ANT	424,15 0,00	1.417,07
311286 IMP CORRESPCONVERSAO DE MOEDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA INTERFON IND COM EXP M LTDA	010 004	4.2.8.001	165565			
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS EFETUADAS EFETU CIA DA EMPRESA INTERFOM INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA REF AO LOTE N 01 QDRA 02 SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULLER CF CONTRATO EM NOSSO PODER	025 001	4.1.2.019	162663			238,43
JOSE MARTINEZ A SOUZA	311086	1.1.2.006.001.005	SALDO ATUAL		3.055,00 1.399,50	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
85 DO PROC N 2780/85					128,45	
IMP REC DE JOSE AUGUSTO MARTINEZ A SOUZA A FAVOR TRIBUNAL DE CONTAS REL MULTAS CONF RESUMO	046 007					128,45
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE GABRIEL DA COSTA	311086	1.1.2.006.001.012	170542	S.ANT	1.536,40	
311286 IMP REC DE JOSE GABRIEL DA COSTA A FAVOR DA CIA REL REVOLVER CONF RESUMO FOLHA PAGTODEZEMBRO/86	046 006					768,20
			SALDO ATUAL		768,20	
ARLINDO G GUIMARAES	281186	1.1.2.006.001.013	170909	S.ANT	0,00	159,50
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 170909P/175986 REF DESC INDEVIDAMENTE PELO S DE ADM SALARIAL NA FOLHA DE PAGTO DE 13 SALARIO	001 010	2.1.1.006.001.173	175986			
					159,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
ELETRONICA PAULISTA LTDA	121186	1.1.2.006.001.014	175099	S.ANT	100,00	
041286 VALOR REC DA ELETRONICA PAULISTA REF PAGTO EFETUADO A MAIOR CONF GR N 0454 EM EMNCS PODER	098 001	1.1.1.001.001	60			100,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JOARA SALDANHA DE ALMEIDA	281186	1.1.2.006.001.016	175374	S.ANT	475,86	
311286 IMP DEBITO CONTRA JOARA SALDANHA DE ALMEIDA REL RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 007					456,70
			SALDO ATUAL			932,56
IOMAT	00.00.00	1.1.2.006.001.018	175609	S.ANT	0,00	
161286 IMP CONTAS A RECEBER DA IOMAT REL PAGTO EFET A MAIOR CF PROC 3617 4311 E 4079/86 OB 2937	065 002					2.238,16
			SALDO ATUAL			2.238,16
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	00.00.00	1.1.2.006.001.019	175617	S.ANT	0,00	
191286 IMP CONTAS A RECEBER DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF PAGTO EFET INDIVIDUALMENTE REL PRESTACAO DE CONTAS CF PROC 4416/86 OB 2813	086 001	1.1.1.004.107	169331			683,00
			SALDO			683,00
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 17508 0 P/17561 7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 004	1.1.2.001.001.100	175080			683,00
			SALDO ATUAL		0,00	
POSTO LUMA PAIGUAS AUTO POSTO	00.00.00	1.1.2.006.001.020	175676	S.ANT	0,00	
301286 IMP A RECEBER DO POSTO LUMA REF PAGTO A MAIOR NOS PROCS NS 5225/86 E 5364/86 CONF DCC N 2777	078 003					100,00
			SALDO ATUAL			100,00
DILSON CONCEICAO DE CAMARGO	00.00.00	1.1.2.006.001.021	175978	S.ANT	0,00	
311286 IMP DEBITO CONTRA DILSON CONCEICAO DE CAMARGO REL PELESTC OF SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 009					247,18
			SALDO ATUAL			247,18
CASA FERDAUS	00.00.00	1.1.2.006.001.022	189634	S.ANT	0,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 168513 P/CONTAS A RECEBER REFLANCAMENTO INDEVIDO EM 05/03/86 UMA VEZ QUE VAI SER DEDUZIDO DA CASA FERDAUS POSTERIORMENTE P/REGULARIZACAO	002 001	2.1.1.003.027	168513			36.834,00
			SALDO ATUAL			36.834,00
PROSO RESTAURANTE	00.00.00	1.1.2.006.001.023	190926	S.ANT	0,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 160881 P/190926 REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO PARA REGULARIZACAO	010 001	2.1.1.003.023	160881			218,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 160881 P/190926 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 003	2.1.1.003.023	160881			80,00
			SALDO ATUAL			298,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TESOURO DO ESTADO	281186	1.1.2.006.001.024	31267	S.ANT	937.000,00	
041286 EGTS TRAS NAO OPETANTE REF REC OA DELEG DE ADM DO TES DC TES DO EST P/ ATENDER COMPRPROMIS-SOS COM RESC CONT E TRANTRANS NAO OPTANTE CF REC DE DEP 109482 GR 8820	002 001	1.1.1.004.113	169390			200.000,00
IMP DEP NO BEMATC/ CEPRES REF-VLR REC DE DEL DE ADM DO TES-DO EST P/ATENDER COMPROMISSOS COM	003 007	1.1.1.004.107	169331			200.000,00
			SALDO		537.000,00	
311286 IMP A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO P/TRANSACAO DO FGTS A RESCISAO CONTRATUAL CONF RESU-MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 001				400.000,00	
			SALDO ATUAL		937.000,00	
FARMACIA	00.00.00	1.1.2.006.001.024	190934	S.ANT	0,00	
311286 IMP QUE SETRANSFERE DA CONTA 130001 P/190934 REFERENTE PA-GAMENTO INDEVIDO PARA REGULA-RIZACAO	010 002	2.1.1.003.018	130001			
					3.841,44	
			SALDO ATUAL		3.841,44	
SALARIO EDUCACAO	00.00.00	1.1.2.006.001.025	191019	S.ANT	0,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-160105 P/ P/REGULARIZACAO	013 004	2.1.1.003.020	160105			
					27.009,68	
			SALDO ATUAL		27.009,68	
EFRIMAT	281086	1.1.2.007.020	120200	S.ANT	512.400,00	99.725.517,00
311286 IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	014 002	1.2.4.001.023.001	170887			100.000,00
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-VIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	014 003	1.2.4.001.023.001	170887		100.237,92	
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDI-VIDO EM 28/10/86 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	014 004	1.2.4.001.023.001	170887		100.237.917,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA E-FRIMAT REF DESP COM FINANCIA-MENTO DA EMPRESA CF PROC 2916/86 REL AO CONV 153/84	014 005	1.2.4.001.023.001	170887			100.000,00
EXTORNO POR LANC INDEVIDO EM 28/10/86 POR TER SIDO LANCADO EM CRUZEIRO QUE ORA REGULARI-ZAMOS	030 001	1.2.4.001.023.001	170887		100.000,00	
IMP PRESTACAO DE CTAS DA EFRI-MAT REL DESP EFET P/ FUNCIENA-MENTO DA EMPRESA CONF PROC N 2916/86 E CONV N 153/84	030 002	1.2.4.001.023.001	170887			100.237,92
			SALDO ATUAL		412.400,00	
CEPROMAT	31.12.84	1.1.2.007.032	155080	S.ANT	329.641,72	
311286 IMP PREST DE CONTAS REF AO CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA - O CEPROMAT CONV N DIGO EM 13/-04/84 E OF 110/85 CONF PROC N 3783/84	005 006	3.1.1.001.049	4359			329.641,72
			SALDO ATUAL		0,00	
PLANTEC COM E CONSUL IND LTDA	241186	1.1.2.007.036	168580	S.ANT	0,03	
311286 IMPORTE VALOR QUE TRANSFERI-MOSDA CTA 16858 0 P/A CONT-TA3188 7 PARA REGULARIZACAO	030 003	3.1.1.001.095	31887			0,03
			SALDO ATUAL		0,00	
DEVEDORES DE COLONIAS	100986	1.1.2.008.015.001	155640	S.ANT	1.736,40	
311286 IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/ - DECRETO LEI 1138 REF RECBTO DE DIVERSOS S/VENDA DE LOTES DA COL PARANATINGA DAS PARC DES LOTES DA COL PARANATINGA PARA DOC EM N/PODER	022 003	1.1.1.004.029	35084			153,40
IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DEC LEI 1138 DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA 10 A 15 PARC DO L RU Q 14/F DA COL PARANATINGA	029 003	1.1.1.004.029	35084			739,98
IMP DEPOSITO NO BRADESCO C/DE-CLEI 1138 DE BELA PARCELAS DE ALMEIDA REF PAGTO DA 2 3 4	029 004	1.1.1.004.029	35084			

! @ # $ % ¨ & * ( ) _ + 1! 2" 3§ 4$ 5% 6& 7/ 8(9) 0= ' ?

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4PARC DO L 21 Q 109 DA CCL PA-RANATINGA						35,10
			SALDO ATUAL		807,92	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.12.85	1.1.2.009.001	49239	S.ANT		166.608,74
311286 IMPORTE CALCULO PROVISAO P/DE-VEDORES DUVIDOSOS REL 3 SOBRE AS CONTAS A RECEBER DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS DEVEDORES P/COMPRA DE LOTES INDUSTRIAIS REL AO EXERCICIO DE 1986	015 001	3.1.9.001	49271			
IMPORTE REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONS-TITUIDA EM 1985	015 002	4.1.3.010	122149			124.092,10
					166.608,74	
			SALDO ATUAL			124.092,10
BCO CENTRAL DO BRASIL	31.12.85	1.1.2.010.001	50440	S.ANT	113.567.999,99	
311286 IMP AVISO DO BEMAT S/A REF SALDO RESTANTE DA LIBERACAO DE DEPOSITO NO BACEN SOB A RES479 REL AO EMP N 141/24935/86 DE RESP DA CODEMAT TRANSFERIDO-CONF INSTRUCOES E AVISO DE - CREDITO 827832 DE 08/05/86 08 AG CENTRO	003 002	1.1.1.003.017	169439			22.038.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF AO CONVENIO DE 04/03/8-86ENTRE A CODEMAT E O DERMAT-TREL C 1 REPASSE DE RECURSOS - CAPTADOS PELA CODEMAT NA FOR-MADE LEI FEDERAL 4131 P/O PRO-GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-TORIZADO PELA LEI ESTADUAL - 4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-VENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO BAYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 12/04/86 VIA DA QUAL OS RE-CURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09804 C DE 12/04/86	004 001	1.1.5.061	167401			2.867.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 EN-TRE CODEMAT E O DERMAT REL RE A 6 REPASSE DE RECURSOS CAPTA-DOS PELA CODEMAT NA FORMADA LEI FEDERAL 4131 PELO O PRO-GRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AU-TORIZADO PELA LEI ESTADUAL - 4832/85 CONF DEFINIDO NO CON-VENIO SENDO QUE OS RECURSOSFO-RAM CONTRATADOS AO ROYAL BCYA OF CANADA EM 20/01/86 E INTER-NADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RE-CURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09815 C A 09819 C DE 22/04/-86	004 002	1.1.5.061	167401			68.850.000,00
IMPPAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT REL O 8 RE-PASSE DE RECURSOS CAPTADO PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDE-RAL 4131 PELO O PROGRAMA RODO-VIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832 CONF DEFINIDO NOCONVENIO SENDO QUE OS RECURSOSFORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CRE-DITO E DA PROCURACAO DATADADE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECUR-	005 001	1.1.5.061	167401			68.850.000,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EMPREST REL 1 COBRADA SOBRE EMPRESTIMO OBTIDO CONFORME AUTORIZACAO FIRCE 10/01/86/006 DE 31/01/86 E CI N 10/86 AG FINANCIAMENTO IMPORTE COMPRA DE US$- 1CCCCCCCCC REL CAMBIO N 001416 E 001406 DE 7 2 86 86PREFAZEN EM 12600000000 CONFORME CONTRATOS FIRMADOS ENTRE CODEMAT E LIBRA BANK PLCE ROYAL BANK OF CANADA E AUT FIRCE 10/1/86/006 DE 31/01/86 INTERNADOS NO BANCO CENTRAL CIN 010/86 AF	008 003	2.2.1.003.003	191000			624.380,40
IMPORTE DEBITO EFETUADO NO BACEU REFERENTE COMISSAO FLAT S/ EMPRESTIMO RELATIVO 1 COBRADO SOBRE EMPRESTIMO OBTIDO CONFORME AUTORIZACAO FIRCE 10/1/-86/006 DE 31/01/86 E CI 010/86 AF	008 004	3.1.4.010	165697		126.000.000,00	
						1.260.000,00
ESTOQUE	281186	1.1.3.001	SALDO ATUAL 523	S.ANT	110.700.999,98	959.544,01
021286 IMP A FAV DE SISTEMAC LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ESTA CIA CF NF 0884	020 001	2.1.1.005.004.062	156981		47.655,18	
IMP A FAV DA ELETRO TECNICA DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA P/E CF NF 707	020 002	2.1.1.005.001.057	175528		11.274,20	
IMP A FAV DA EIXO COM LTDA REFFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF - 506505	020 003	2.1.1.005.002.005	84018		100,00	
IMP A FAV DA ELETRO LUZ REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF 3705	020 004	2.1.1.005.004.066	157112		100,00	
					1.248,00	
041286 IMP A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS REF FORNECIMENTO DE DEPEC E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22953	099 001	2.1.1.005.002.069	SALDO 128295		260,00	946.821,81
						946.561,81
051286 IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTOREF FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA P/ ESTA CIA CF NF 3914	009 001	2.1.1.005.001	SALDO 3689		1.830,40	
IMP VLR REC DA SANTA RITA IND COM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UNIFORME P/ ESTA CIA CF NF 645	009 002	2.1.1.005.001.098	175536		13.280,00	
IMP VLR REC GRAFICAELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P ESTA CIA CF NF1232	009 003	2.1.1.005.001.084	170062		2.900,00	
						928.551,41
091286 IMP A FAV DA JP PNEUS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF 1522	018 001	2.1.1.005.001.087	SALDO 170178		584,00	
IMP A FAV DA PNEUAC S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA CF NF 22352	018 002	2.1.1.005.001.085	170100		1.636,92	
IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1213	020 001	2.1.1.005.001.084	170062		3.460,00	
IMP A FAV DAMADEIREIRA BINC LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF 873	020 002	2.1.1.005.001.099	175587		3.672,00	
IMP A FAVORDA BLOVICON IND E COM LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF 061 E 062	020 003	2.1.1.005.001.100	175595		1.939,00	
111286 IMP A FAV DA ITACOLOMI CCM E	028 001	2.1.1.005.001.061	SALDO 162426			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	REP LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ESTA CIACF NF 294				11.573,00	
	IMP A FAV DA BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 732	028 002	2.1.1.005.001.075	169080	280,00	
	IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CFNF 1234 1237 1225 1220 1228 E1222	028 003	2.1.1.005.001.084	170062	8.040,00	
				SALDO		897.366,49
151286	IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF NF N 1241	051 001	2.1.1.005.001.084	170062	2.900,00	
				SALDO		894.466,49
161286	IMP A FAV DA LIVRGMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 17904 17905 17903 E 17907	056 001	2.1.1.005.003.065	25941	3.291,00	
				SALDO		891.175,49
171286	IMP A FAV DA PAPELARIA DEL REYLTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1199 E 1196	064 001	2.1.1.005.003.051	140260	2.335,60	
	IMP A FAV DA PAPELARIADUNCRTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1843 1845 1846 1844 E 1847	064 002	2.1.1.005.003.066	25950	4.021,84	
				SALDO		884.818,05
301286	IMP A FAV DA BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA REF REFORNECIME DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF NF 735 E 734	058 001	2.1.1.005.001.075	169080	1.420,00	
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA NO MES 12/86	059 001	3.1.1.001.066	4529		43.929,02
	IMP SAIDA DE MATERIAL PECAS DESTA CIA NO MES 12/86	059 002	3.1.1.001.090	4766		2.680,92
	IMP SAIDA DE MATERIAL DECOPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REFAO MES 12/86	059 003	3.1.1.001.065	4510		4.341,76
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 004	3.1.1.001.068	4545		3.568,71
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 005	3.1.1.001.093	28398		6.859,00
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE UNIFORMES DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 006	3.1.1.001.078	4642		13.280,00
	IMP SAIDA DE MATERIAL DE USO NA ADM DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 007	1.3.2.001.005.001	1198		22.847,20
				SALDO		980.904,66
311286	IMP ESTOR P/LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 30/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	062 004	3.1.1.001.066	4529	0,01	
	IMP ESTORNO LANCAMENTO EFETUADO EM 30/06/86 DEVIDO COMPRA TER SIDO DEVOLVIDO AO INTERESSADO REF N F 147451 CONF CI N 139/86	012 001	1.1.8.001.001.002	133671		1.126.964,00
	IMP CORRESPONDENTE CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE FEVEREIRO DE 86 REL AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA	014 001	4.2.8.001	165565		312,92
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 52 3 P/10334 9 REF LANCAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/86 04/ ORA REGULARIZAMOS	027 002	2.1.1.005.002.031	103349		0,20
	EXTORNO DO LANCAMENTO EFET A MAIOR NO DIA 09/04/86 REF PAG-	029 005	2.1.1.005.004.057	155551		

! @ # $ % ¨ & * ( ) _ +
1 1 2 2 3 3 4 £ 5 ¢ 6 ¬ 7 8 9 0 - = §

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TO CA NF 8493 DA JABUR PNEUS S/A QUE ORA REGULARIZAMOS						20.000,00
			SALDO ATUAL		125.746,23	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	31.12.85	1.1.5.009	166880	S.ANT	59.300,00	
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE PORTO DOS GAUCHOS/MT REL LIBERACAO DO CONVENIO 16/85 CF PROC N 4410/86 CORRESP A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO	028 001	2.1.1.006.001.171	175951			2.500,00
			SALDO ATUAL			61.800,00
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO	021086	1.1.5.016	166952	S.ANT		436.830,00
031286 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE GENERAL CARNEIRO CF PROC 4187/86 OB 2915	031 006					129.000,00
			SALDO			565.830,00
231286 IMP PGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO REF PGTO DO CONVENIO N37/86 CF PROC N-4333/86 E AV 2818	046 003					129.000,00
			SALDO ATUAL			694.830,00
PREF MUN DE V BELA SANT TRINDADE	301086	1.1.5.018	166979	S.ANT	638.996,00	
021286 IMPORTE ORDEM BANCARIA BCO BEMAT S/A CTA ADPC A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REL PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO 25/85 P/CALCAMENTO E COLOCACAO DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUA DE VILA BELA CONF PROC 3154/86REC 2992	022 001	1.1.1.004.116	169420			5.000,00
			SALDO ATUAL			643.996,00
PREF MUN DE PONTE BRANCA	191186	1.1.5.019	166987	S.ANT	1.276.900,00	
051286 MUNICIPDE PONTE BRANCA REF ULTIMA PARC DO CONV 116/86 CF - PROC 4064/86	015 001					100.000,00
			SALDO ATUAL			1.376.900,00
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	011086	1.1.5.021	167002	S.ANT		1.201.511,20
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ DERMA- TREF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REL PARC DO CONV 39/86 CF PROC - 4075/86 OB 2980	006 001	1.1.1.004.073	87114			350.000,00
			SALDO ATUAL			1.551.511,20
PREF MUN DE TORIXOREO	251186	1.1.5.023	167029	S.ANT		1.836.279,57
011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADEMAT REF PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE TORIXOREC REL AO CONV 038/86 CF OB 2979 PROC 4074/86	005 007	1.1.1.004.073	87114			800.000,00
			SALDO			2.636.279,57
031286 IMP PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE TORIXOREU REF 2A E ULTIMA PARC DO CONV 24/86 CF - PROC 3883/86 OB 2915	030 001					30.000,00
			SALDO ATUAL			2.666.279,57
PREF MUN DE PEDRA PRETA	010986	1.1.5.027	167061	S.ANT		808.580,00
051286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FIMAT MUNICIP DE PEDRA PRETA REL A 2PARC DO CONV 099/86 CF PROC 3480/86 OB 2864	011 004	1.1.1.004.111	169374			600.000,00
			SALDO ATUAL			1.408.580,00
PREF MUN DE TESOURO	251186	1.1.5.028	167070	S.ANT		682.250,00
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO REL LIBERACAO DO CONVENIO N 23/86 CONF PROC N 4407/86	021 004	2.1.1.006.001.149	175714			35.000,00
			SALDO ATUAL			717.250,00
PREF MUN DE ROSARIO OESTE	240986	1.1.5.029	167088	S.ANT		353.970,00
301286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 168 P/175668 REF LANCAMENTO INDEVIDAMENTO REF INFORMACAO ERRADAS24/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	100 001	1.1.5.116	175668			20.000,00
			SALDO ATUAL			333.970,00
PREF MUN DE GUIRATINGA	221086	1.1.5.032	167118	S.ANT		803.379,82
231286 IMP ORD BANC N 32 80 0978 PAGTO A FAVOR DA PREF MUN DE GUI-	041 001	1.1.1.004.116	169420			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PATINGA/MT CF PROC N 3 219/86 E AV N 2826					1.800,00	
			SALDO ATUAL		805.179,82	
PREF MUN DE JUCIMEIRA 011286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ADPC REF PAGTO A FAVOR DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA REFL A 2 E ULTIMA PARC DO CONV 41/86 CF OB 2981	31.12.85 005 006	1.1.5.036 1.1.1.004.116	167150 169420	S.ANT	88.187,90	
			SALDO ATUAL		5.000,00 93.187,90	
PREF MUN DE STA TEREZINHA 121286 IMP PAGTOA FAV DA PREF MUNICIP DE SANTA TEREZINHA REF 2 2PAR DO CONV 105/86 CF PROC 3190/86 OB 2925	221086 039 004	1.1.5.039	167185	S.ANT	89.985,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00 139.985,00	
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA 121286 IMP PAGTOA FAV DA PREF MUNICIP DE NOVA XAVANTINA REF AO CONV 088/86 CF PROC 4077/86 OB N 2925	061186 039 005	1.1.5.047	167266	S.ANT	1.006.800,00	
			SALDO ATUAL		600.000,00 1.606.800,00	
PREF MUN DE DENISE 311286 IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DENISE REL 100 DO CONVENIO N 031/86 ADEMAT CF CONTRATO EM ANEXO E PROC N 4847/86	021086 024 003	1.1.5.054 2.1.1.006.001.157	167339 175790	S.ANT	241.000,00	
			SALDO ATUAL		50.000,00 291.000,00	
DERMAT 311286 IMP AVISO DO BEMAT S/A REF TRANSF DE SALDO CONF INSTRUCOES DO GER ELICRISTO TEIXEIRA LEITE ANEXO A FOTOCOPIA DO RECIBO N 08170 CONF J DEB N 430246 DE 06/05/86 DA AG CENTRO CBA	090986 003 003	1.1.5.061 1.1.1.003.017	167401 169439	S.ANT	29.816.044,25	
IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF AO CONVENIO DE 04/03/86ENTRE A CODEMAT E O DERMAT-TREL C 1 REPASSE DE RECURSOS - CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMADE LEI FEDERAL 4131 P/C PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL - 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 12/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09804 C DE 12/04/86	004 001	1.1.2.010.001	50440		113.792,93	
IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE CODEMAT E O DERMAT REL RE A 6 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMADA LEI FEDERAL 4131 PELO O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL - 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOSFORAM CONTRATADOS AO ROYAL ROYAL OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09815 C A 09819 C DE 22/04/86	004 002	1.1.2.010.001	50440		68.850.000,00	
IMPPAGTO A FAVOR DO DERMAT REF A CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A	005 001	1.1.2.010.001	50440		68.850.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PASSE DE RECURSOS CAPTADO PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PELO O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832 CONF DEFINIDO NOCONVENIO SENDO QUE OS RECURSOSFORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86PES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADADE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09825 C DE 23/04/86					20.655.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DODERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT PELO A 13 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4 131 PL O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDONO CONVENIO SENDO QUE OS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADA DE 22/04/86 VIA DA QUALOS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBOS NS 09830 C 09833 C E 09836 C DE 28/04/86	005 002	1.1.2.010.001	50440		22.032.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT PELO 14 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMADA LEI FEDERAL 4131 PELO O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO RCYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADADE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09837 C DE 02/05/86	006 001	1.1.2.010.001	50440		4.722.401,69
IMP PAGTO A FAVOR DO DERMAT REF O CONVENIO DE 04/03/86 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT REL O 15 REPASSE DE RECURSOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PL O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4832/85 CONF DEFINIDONO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM CONTRATADOS AO ROYAL BANK OF CANADA EM 20/01/86 E INTERNADO NO BACEN EM 07/02/86 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAODATADA DE 22/04/86 VIA DA QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09841C DE 08/05/86	006 002	1.1.2.010.001	50440		2.754.000,00
IMPORTE A FAVOR DO DERMAT PAGTO REI AO CONVENIO DE 14/11/85 ENTRE A CODEMAT E O DERMAT REFERENTE 3 E 4 REPASSE DE RECURSOS	007 002	2.1.1.019.001	166790		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PARA O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI FEDERAL 4131 PARA PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4840/85 CONFORME DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM FORAM CONTRA AO MIDLAND BANK PLAC EM 12/11/85 E INTERNADOS NO BACEN EM 04/12/85 RES N 479 ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CREDITO E DA PROCURACAO DATADOS DE 30/01/86 E 30/05/86 DO QUAL OS RECURSOS SAO MOVIMENTADOS RECIBO N 09844 E 08177 C						17.188.711,02
			SALDO ATUAL			234.981.949,89
CASEMAT	31.12.85	1.1.5.072	167517	S.ANT		232.356,00
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16778 9 P/A CTA 16751 7 POR LANC INDEVIDO EM 29/01/86 A FAVOR DA CASEMAT PAGTO REF A 2 PARC DO CONV 86/85 QUE ORA REGULARIZAMOS	031 001	1.1.5.099	167789			
						177.356,50
			SALDO ATUAL			409.712,50
AUXILIO A ENTIDADES DIVERSAS	31.12.85	1.1.5.079	167584	S.ANT		430.198,80
311286 IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDIVIDO EM 29/12/83 REF AUXILIO FINANCEIRO A FAV DA WEST MOTO REPRESENTACOES LTDA CF PROC 5879/83	020 005	2.1.1.006.003.034	118893			
						100,00
CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA REL LIBERACAC DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO 44/85 CF OF 212/86E PROC N 2425/86	027 005	2.1.1.006.001.168	175927			
						1.020.451,00
			SALDO ATUAL			1.450.549,80
EFRIMAT	29.01.86	1.1.5.099	167789	S.ANT		291.696,50
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 16778 9 P/A CTA 16751 7 POR LANC INDEVIDO EM 29/01/86 A FAVOR DA CASEMAT PAGTO REF A 2 PARC DO CONV 86/85 QUE ORA REGULARIZAMOS	031 001	1.1.5.072	167517			
						177.356,50
			SALDO ATUAL			114.340,00
CIA NAC DE ESC DA COMUNIDADE	290986	1.1.5.113	170526	S.ANT		40.000,00
011286 IMP ORDEMBANCARIA DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A FIMAT A FAVOR DA COMPANHIA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONVENIO FIMAT N 133/86 CONF PROC 2827/86 E RECIBO N 2971	002 002	1.1.1.004.111	169374			
						40.000,00
			SALDO ATUAL			80.000,00
CAMARA MUN DE ROSARIO OESTE	00.00.00	1.1.5.116	175668	S.ANT		0,00
231286 IMP PGTO A FAVOR DA CAMARA MUNDE ROSARIO OESTE/MT REF PGTO DO CONVENIO N25/86 CF PROC N4483/86 E AV N2818	046 002					
						19.000,00
			SALDO			19.000,00
301286 IMP QUE SE TRANSFEREDA CTA 168 P/175668 REF LANCAMENTO INDEDAMENTO REF INFORMACAO ERRADAS 24/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	100 001	1.1.5.029	167088			
						20.000,00
			SALDO ATUAL			39.000,00
CODEVAG	00.00.00	1.1.5.117	175846	S.ANT		0,00
311286 IMP A FAVOR DA CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VARZEA GRANDE S/A REL LIBERACAO DE RECURSOS AO CONVENIO FIRMADO ENTRE CODEMATE A CODEVAG EM 08 05 86 PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITODE SAO GONCA-	026 001	2.1.1.006.001.162	175854			

! @ # $ % & * ( ) _ + §
1 1 2 2 3 3 4 £ 5 ¢ 6 ¬ 7 8 9 0 - = §

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LO CF PROC 3503/86					1.943.565,29	
			SALDO ATUAL		1.943.565,29	
PESSOAL E ENCARGOS	281186	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	1.683.752,03	
311286 IMP CH N 729304 BCO C/ ESTRADAS MUN POL C/55717 X A AFAVO DE VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES REF PAGAMENTO DE 12 12DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC N 6953	015 001	1.1.1.004.100	161020			3.840,00
IMP CH N 729302 BCO DO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POL C/ 55717 X A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF PAGTO DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESP PC/VIAGENS CF REC N 6951	015 002	1.1.1.004.100	161020			1.920,00
IMP APROPRIACAO DE FERIASDC ANO DE 1987 DO POLONOROESTE ESTRADAS MUNICIPAIS	047 008					55.030,72
PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PC-LONOROESTE ESTR MUNICIPAIS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 008					75.648,15
			SALDO ATUAL			1.820.190,90
MATERIAL DE CONSUMO	311086	1.1.8.001.001.002	133671	S.ANT	1.090.116,54	
311286 IMP ESTORNO LANCAMENTO EFETUADO EM 30/06/86 DEVIDO COMPRA TER SIDO DEVOLVIDC AO INTERESSADO REF N F 147451 CONF CI N 139/86	012 001	1.1.3.001	523			1.126.964,00
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFET A MENOR EM 31/07/86 CF PROC 1987/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 007	1.1.2.001.001.076	169560			0,34
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTICIO DE ARRUDA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELP/USO EM VEICULO EM VIAGEM A SERVICO POLCNOROESTE CONF PROCN 5689/86 A	014 001	1.1.2.001.001.078	45993			4.529,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JULIO MILANEZ REF A MATERIAL MA CONSUMO CF PROC N 4312	015 005	1.1.2.001.003.047	97861			6.454,25
IMP PRESTACAO DE CONTASDE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF DESP CON MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 4243/86	015 006	1.1.2.001.001.078	45993			4.687,46
IMP PRESTACAO DE CONTASDE JOAQUIM LUCAS DE JESUS REF MATERIAL DE CONSUMO P/O POL CFPROC N 5069/86	016 001	1.1.2.001.001.076	169560			3.412,12
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANANIAS LEMES DE MORAES REF MATERIAL DE CONSUMO CF PROC N 4313/86	016 004	1.1.2.001.001.079	27472			7.953,42
IMP CH N729306 BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DE POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTC DE COMBUSTIVEIS P/CS VEICULOS DO POL CF PROC N 4245/86	016 007	1.1.1.004.100	161020			4.819,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELSO PEREIRA DC AMARAL REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESP/O POL CF PROC N 4545/86	017 002	1.1.2.001.002.042	61964			5.680,80
IMP A FAVOR DE AUTO POSTO LTDA POSTO LUMA POLONOROESTE REL A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO POLONCROESTE CF PROC N 366/86	023 007	2.1.1.006.001.156	175781			4.612,35
IMP A FAVOR DA COMERCIAL PARANA LTDA REL MAT DE CONSUMC REF N FISCAIS 1768 E PROC 1718/86	030 002					5.097,00
			SALDO ATUAL			10.398,28
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	311086	1.1.8.001.001.003	133680	S.ANT		
311286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-	015 007	1.1.2.001.001.077				

	BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA - REF DESP C/OUTROS SERVICOS E - ENCARGOS CF PROC N 4243/86							1.100,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- AQUIM LUCAS DE JESUS REF OU- TROS SERVICOS E ENCARGOS CF - PROC 5069/86	016	002	1.1.2.001.001.076	169560			1.360,00
	IMP PRESTACAODE CONTAS DE ANA- NIAS LEMES DE MORAES REF REFD OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF PROC N 4313/86	016	005	1.1.2.001.001.079	27472			592,00
	IMP CH N 729307BCO DO BRASIL C/ESTR MUN POL 55717 X A FAVOR DO GP ULTRA LAVAR REF LAVAGENS CF PROC N 4244/86	016	008	1.1.1.004.100	161020			2.230,71
	IMP A FAVOR DA COMERCIAL PARA- NA LTDA REL OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CF NOTA FISCAIS N 1804 E PROC 1718/86	030	001					8.800,00
						SALDO ATUAL		125.648,03
MELHORAMENTO DE ESTRADAS		311086		1.1.8.001.002.002	133728		S.ANT	18.330.518,02
301286	IMP ORDEM BANCARIA NOBANCO BE- MAT REF PAGTO A FAVOR DA FIRMA TERCONI LTDA E CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA CONF DOC N 2771	073	001	1.1.1.004.095	155357			1.265.491,30
						SALDO		19.596.009,32
311286	IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA- PLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA REL REAJUSTE DA 1 MEDICAODOS SERVICOS DE EMPREITADA DO CON- TRATO 92/85 CF PROC 1343/86	024	009	2.1.1.006.001.161	175838			108.177,08
	IMP A FAVOR DA TERCONI TERRA- PLNAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LT- DA JUSTE DA 2 MEDICAO DO CON- TRATOEMPREITADA N 092/85 E PROCESSO3161/86	025	001	2.1.1.006.001.161	175838			271.650,05
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGE- MREVESTIMENTO PRIMARIO CBRA DEARTE CORRENTES ESPECIAIS CF- CONTRATO 91/85 E PROC N 856/86	028	002	2.1.1.006.001.057	87769			348.908,00
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 1 MEDICAO RODOVIAS MUNICIPAIS DO PROGRA- MA DO POLONOROESTE CF CONTRATO 91/85 E PROC 904/86	028	003	2.1.1.006.001.057	87769			5,18
	IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOS- DE RODOVIAS MUNICIPAIS DO PRO- GRAMA POLONOROESTE CF CONTRATO 91/86 E PROC 906/86	028	004	2.1.1.006.001.057	87769			296.987,04
	IMP A FAVOR DA BLOCOPLAN CONS- TRUCOES E COMERCIO LTDA REL MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHO- RAMENTOS DE ESTRADAS MUNICI- PAIS REL AO CONTRATO DE 104/85 E PROC N 2567/86	028	005	2.1.1.006.001.172	175960			770.252,68
						SALDO ATUAL		21.391.989,35
SALARIC		281186		1.1.9.001.001	133809		S.ANT	1.554.797,59
021286	IMP DEPOSITOS N 430895/430896 BCO BEMAT S/A C/CEPPES REL PAGTO DE SALARIC GPC REF AC MES DE OUT/86 CONF RELACAC EM N/PODER	022	004	1.1.1.004.107	169331			233.106,84
						SALDO		1.321.690,75
181286	IMP.CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO DO SAL DOS SERVIDO- RES DO POLONOROESTE REL AO MES12 CF OB 2806	074	001	1.1.1.004.107	169331			119.740,98
						SALDO		1.441.431,73
311286	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO E- FET A MAIOR EM 02/12/86	007	004	1.1.1.004.107	169331			233.106,84
	VR DEPOSITO EFET NO BEMAT C/- CEPPES REF REC DOS DOSSERVIDO	007	005	1.1.1.004.107	169331			

! @ # $ % & *
1 1 2 2 3 3 4 £ 5 ¢ 6 ¬ 7 8 9 0 - = §

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PREF MUNICIPAL DE CACERES	101186	1.2.1.011				
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CACERES REF AMORTIZACAO DA DA PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 02/83	045 001		9792	S.ANT	31.136,49	
						454,54
			SALDO		30.681,95	
231286 IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE CACERES REF AMORTIZACAC DA 48PARCELA DO FINANCIAMENTO FA-DEM CONF CONTRATO N 05/82	050 006					
						681,81
			SALDO ATUAL		30.000,14	
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	290986	1.2.1.012	9806	S.ANT	657,67	94,62
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 980 6 P/A CONTA 3263 8 REF FINAN-CIAMENTO FADEM UMA VEZ QUE A PREF PAGA AS PRESTACOES C/CORRECAO E A CIA NAO FAZ A CORRECAO DAS MESMAS	027 006	2.2.1.005.002	32638			
					94,62	
			SALDO ATUAL		C,00	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	101186	1.2.1.013	9814	S.ANT	10.000,10	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF AMORTIZACAO DA 69 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 05/80	045 002					
						2.272,72
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE CUIABA REF AMROTIZACAO DA 69 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 12/80	045 003					
						227,27
			SALDO ATUAL		7.500,11	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	101186	1.2.1.014	9822	S.ANT	166.945,57	
121286 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE DIAMENTINO REF AMORTIZACAC AM 17 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 08/85	045 004					
						181,81
IMP VLR DAPREF MUNICP DE DIA-MENTINO REF AMORTZ FADEM 07/81	045 005					2.565,94
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE DIAMANTINO REF AMORTIZ DA 51 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 02/82	045 006					
						303,03
			SALDO ATUAL		163.894,79	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINC	101186	1.2.1.015	9830	S.ANT	701.122,08	
121286 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZ DA 69 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 07/80	045 007					
						2.777,77
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZ DA 29 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 09/83	045 008					
						1.333,33
IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE DOM AQUINO REF AMORTIZ DA 19 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 06/85	046 001					
						136,36
			SALDO		656.874,62	
231286 IMP RECDA PREF MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA8 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM N 03/86	050 007					
						6.944,44
IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE DOM AQUINO REF AMORTIZACAO DA51 PARCELA DO FINANCIAMENTO-FADEM CONF CONTRATO N 16/82	050 008					
						104,16
			SALDO ATUAL		689.826,02	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	101186	1.2.1.017	9857	S.ANT	20.909,22	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE GUIRATINGA REF AMORTIZ DA 27 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/84	046 002					
						454,54
			SALDO ATUAL		20.454,68	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	211186	1.2.1.018	9865	S.ANT	1.128.181,38	
121286 IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA REF AMORTIZ DA 47 PARC DO CONT DE FINAC	046 003					
						606,06
IMP VLR FEC DA PREF MUNICIP DE ITIQUIRA REF AMORTIZ DA 31	046 004					

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	31PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM19/83						454,54
				SALDO		1.127.121,28	
231286	IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA REF AMORTIZACAO DA D PARC DO FINANCIAMENTO FADEM - CONF CONTRATOS NS 02/86 E 13/-86	050 009					9.090,91
				SALDO ATUAL		1.118.030,37	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA		101186	1.2.1.019	9873	S.ANT	845.082,23	
121286	IMPVLR REC DA PREF MUNICIP DE JACIARA REF AMORTIZ DA 33 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 13/83	046 005					378,78
	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZACAO DA 21 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 04/85	046 006					1.388,88
	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEJACIARA REF AMORTIZ DE 05 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 06/86	046 007					625,00
				SALDO ATUAL		842.689,57	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE		211186	1.2.1.021	9890	S.ANT	165.470,91	
121286	IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE-ROSARIO D'OESTE REF AMORTIZ DA 27 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 04/84	047 003					1.330,30
				SALDO		164.140,61	
231286	IMP REC DAPREF MUNICIPAL DE A-MORTIZACAO DA 63 PARC DC FI-NANCIAMENTO FADEM CONF CONT - 08/81	051 001					101,74
	IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE REF AMORTIZA-CAO DA 53 PARCELA DO FINANCIA-MENTO FADEM CONF CONT 06/82	051 002					90,90
				SALDO ATUAL		163.947,97	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES		101186	1.2.1.022	9903	S.ANT	2.383,34	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOBRES REF AMORTIZ DA 52 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 11/82	047 004					106,06
				SALDO ATUAL		2.277,28	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA		101186	1.2.1.023	9911	S.ANT	504.873,74	
231286	IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA PARC 34 DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 11/83	051 003					6.944,44
	IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA REF AMORTIZACAO DA 8 PARCELA DO FINANCIAMENTO FA-DEM CONF CONTRATO N 04/86	051 004					303,03
				SALDO		497.626,27	
311286	IMP A FAVOR DA PREF MUN DENOR-TELANDIA REL LIBERACAO RECUR-SOS FADEM PARA CONSTRUCAODO GINASIO DE ESPORTES DE NORTE-LANDIA CF OF 137/86 E PROC N 3884/86	027 003	2.1.1.006.001.167	175919			
						600.000,00	
				SALDO ATUAL		1.097.626,27	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		101186	1.2.1.025	9938	S.ANT	379.659,43	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PEDRA PRETA REF AMORTIZ DA 29 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/83	047 007					272,72
	IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DA 61 PARC DO CONT DE FINANC FA-DEM 02/81	047 008					1.666,66
				SALDO		377.720,05	
231286	IMP REC DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA REF AMORTIZACAO DA 45 PARCELA DC FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT 07/82	051 005					
	IMP REC DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE PEDRA PRETA REF AMORTI-ZACAO DA 8 PARCELA DO FINAN-CONF CONT	051 006					4.166

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		372.992,79	
PREF MUNICIPAL DE POCONE	101186	1.2.1.026	9946	S.ANT	1.003.198,92	
231286 IMP REC DA PREF MUNICIPALDE POCONE REF AMORTIZACAO DA 69 PARC DO FINANCIAMENTO FADEM - CONF CONTRATO N 08/80	051 007					106,06
IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE POCONE REF AMORTIZACAO DA 53 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONTRATO N 03/82	051 008					151,51
			SALDO ATUAL		1.002.941,35	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	101186	1.2.1.029	9970	S.ANT	41.545,65	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZ FINANCIAMENTO FADEM 06/81	048 005					454,54
			SALDO		41.091,11	
231286 IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA 72 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONTRATO N 05/80A	053 001					181,81
IMP REC DA PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS REF AMORTIZACAO DA 55 PARC DO FINANCIAMENTO - FADEM CONF CONTRATO N 01/82	053 002					2.272,72
			SALDO ATUAL		38.636,58	
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	101186	1.2.1.030	9989	S.ANT	208.333,33	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE ROSARIO OESTE REF AMORTIZ DA 19 PARC DO CONT DE FIPA CIAMENTO FADEM 05/85	048 006					3.472,22
			SALDO ATUAL		204.861,11	
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	101186	1.2.1.032	10006	S.ANT	35.921,76	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE STO ANTONIO DO LEVERGER REF AMORTIZ DA 27 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 03/84	048 007					694,44
			SALDO ATUAL		35.227,32	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	101186	1.2.1.034	10022	S.ANT	5.381,53	
231286 IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU REF AMORTIZACAO DA 37 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONT N 07/83	053 004					212,12
			SALDO ATUAL		5.169,41	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	101186	1.2.1.035	31836	S.ANT	2.996.766,21	
231286 IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA 7 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF	053 005					2.864,19
IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA 8 PARCELA DO CONTRATO N 05/86	053 006					41.666,43
IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE REF AMORTIZACAO DA 36 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONTRATO N 01/83	053 007					1.515,15
			SALDO ATUAL		2.950.720,44	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	101186	1.2.1.035	35114	S.ANT	6.969,74	
121286 IMP VLR RECDA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 49 PARC DO 04/80	044 006					303,03
IMP VLR REF DA PREF MUNICIP DE BARRA DO GARCAS REF AMORTIZACAO DA 72 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 09/82	044 007					136,36
			SALDO ATUAL		6.530,35	
PREF MUN DE VILA BELA	101186	1.2.1.036	53945	S.ANT	240.799,12	
011286 IMP VALR DEBITADO NA DATA LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO - CONTRATO FADEM 17/86 FIRMADO - ENTRE CODEMAT E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S - TRINDADE CRA CONTABILIZADO - CONF OF N 1064/86	003 001	1.1.1.004.115	169412			500.000,00

1 ! 2 @ 3 # 4 $ 5 % 6 ¨ 7 & 8 * 9 (0) - _ = +

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO		740.799,12	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE REF AMORTIZ DA 21 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 02/8K	049 003					1.041,67
	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP TRINDADE REF AMORTIZ DA 12 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 10/85	049 004					3.030,30
				SALDO		736.727,15	
231286	IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 53 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CONF CONTRATO N 04/82	052 001					90,90
	IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA S TRINDADE REF AMORTIZACAO DA 37 PARCELA DO FINANCIAMENTO FADEM CF CONF CONTRATO N 08/83	052 002					378,78
				SALDO ATUAL		736.257,47	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		101186	1.2.1.037	77658	S.ANT	23.797,33	
121286	VLR REC DA PREF MUNICIP DE PORTO DOS GAUCHOS REF AMORTIZI DA 25 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 05/84	048 002					606,06
				SALDO		23.191,27	
231286	IMP REC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	051 009					121,21
				SALDO ATUAL		23.070,06	
PREF MUN DE LUCIARA		101186	1.2.1.038	81698	S.ANT	3.594,76	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEDO CONT DE FINANC FADEM 17/83	047 001					333,33
	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DELUCIARA REF AMORTIZ DA 51 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 15/82	047 002					151,51
				SALDO ATUAL		3.109,92	
PREF MUN DE JUARA		101186	1.2.1.039	100811	S.ANT	21.575,35	
121286	IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE JUARA REF AMORTIZ DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 04/83	046 008					645,83
				SALDO ATUAL		20.929,52	
PREF MUN DE SINOP		101186	1.2.1.040	107247	S.ANT	59.848,54	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SINOP REF AMORTIZACAO DA 29 PARC DO CONT DE DEFINANCIAMEN FADEM 06/83	049 002					1.363,63
				SALDO ATUAL		58.484,91	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA		281186	1.2.1.041	109681	S.ANT	514.002,39	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE JUSCIMEIRA REF AMORTIZ DA 32 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 16/83	046 009					416,66
				SALDO ATUAL		513.585,73	
PREF MUN RIO BRANCO		281186	1.2.1.042	130869	S.ANT	519.909,14	
121286	IMP VLRREC DA PREF MUNICIP DE RIO BRANCO REF AMORTIZACAO AM 29 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 01/84	048 004					454,54
				SALDO ATUAL		519.454,60	
PREF MUN AFAPUTANGA		101186	1.2.1.043	130877	S.ANT	39.727,23	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE AFAPUTANGA REF AMORTIZACAO AM 29 PARC DO CONT FADEM 02/84	044 003					909,09
				SALDO ATUAL		38.818,14	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA		101186	1.2.1.044	140317	S.ANT	1.020.972,24	
121286	IMP VLR REC DA PREF MUNICIPDE ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA DA 1 E 24 PARC DOS CONT FADEM 06/84 E 09/86	044 002					3.472,22
	IMP VLR REC DAPREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REF REFAMORTIZA DA 1 PARC DO CONT DE FINANCIA-	049 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MENTO FADEM 09/86						822,23
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	101186	1.2.1.045	SALDO ATUAL		1.016.677,79	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA BRASILANDIA REF AMORTIZ DA 24 PARC DO CONT FADEM 08/84	047 005		155055	S.ANT	46.388,97	
						1.388,88
PREF MUN DE PONTES LACERDA	101186	1.2.1.046	SALDO ATUAL		45.000,09	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE PONTES E LACERDA REF AMORTIZ DA 21 PARC DO CONT DE FINANC= FADEM 03/85	048 001		156582	S.ANT	145.000,00	
						2.500,00
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	101186	1.2.1.046	SALDO ATUAL		142.500,00	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF A= MORTIZACAO DA 19 PARC DO CONT DE FINANCIAMENTO FADEM 07/85	049 001		157376	S.ANT	241.550,07	
						2.166,66
231286 IMP REC DA PREFEITURA MUNICI= PAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO REF AMORTIZACAO DA 13 13PARCE DO FINANCIAMENTO FADEMCONF CONTRATO N 09/85	053 003		SALDO		239.383,41	
						2.083,33
PREF MUN QUATRO MARCOS	101186	1.2.1.047	SALDO ATUAL		237.300,08	
121286 IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE QUATRO MARCOS REF AMORTIZ DA 22 PARC DO CONT DE FINANC FA= DEM 01/85	048 003		161063	S.ANT	118.750,03	
						2.083,33
231286 IMP DEBITONO BCO BEMAT C/FADEM REF A LIBERACAO DA UNICA PAR= CELA DO CONTRATO FADEM 006/86 FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A PREF MUN DE QUATRO MARCOS/MT CF AVISO EM NOSSO PODER E OF 1119/86 CONTRATO N 4538/86	036 002	1.1.1.004.115	SALDO 169412		116.666,70	
						400.000,00
PREFEITURA MUN AGUA BOA	00.00.00	1.2.1.049	SALDO ATUAL			516.666,70
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE AGUA BOA REL A CONCESSAO DE EMPRESTIMO PELO FADEM CF PROC 4755/86	027 001	2.1.1.006.001.165	175889 175897	S.ANT		0,00
						400.000,00
PECAS E ACESSORIOS	151086	1.2.4.001.010.003	SALDO ATUAL			400.000,00
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4984/86	085 004	1.1.2.001.005.031	2240 32964	S.ANT		116.999,71
						570,00
231286 IMP PRESTDE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESP= PEFT C/PECAS E ACESSORIOS CF = PROC N 4983/86	042 002	1.1.2.001.004.035	SALDO 124788			117.569,71
						9.693,99
IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON CERQUEIRA FILHO REF REEMBOLSO= DE DESP EFET COM PECAS E ACES= SORIOS CF AV 2754	045 001					
						245,00
301286 IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP DES C/PECAS CF PROC N 4745/86	064 005	1.1.2.001.001.099	SALDO 175072			127.508,70
						8.939,00
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/124 P/2240 POR LANCAMENTO INDIVI=	014 006	1.1.1.002.001	SALDO 124			136.447,70

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	151086	1.2.4.001.010.004	2259	S.ANT	179.606,13	
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4981/86	084 006	1.1.2.001.005.002	26506			1.433,00
IMP PRESTACAO DE CONTASDE WILSON MALHEIROS REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4984/86	085 002	1.1.2.001.005.031	32964			393,00
			SALDO ATUAL			181.432,13
SERVICOS PRESTADOS	280886	1.2.4.001.010.005	2267	S.ANT		34.372,50
021286 IMP ORDEM BANCARIA BCO BEMAT S/A CTA ADEMAT A FAVOR DA SATELITE E COM LTDA REF PAGTO IMPLANTACAO DE UMA ESTACAO DE TV NO DISTRITO DE CAMPINOPOLIS XAVANTINA MT CONF PROC NS 4072 3231 E 2939/86 REC 2901	022 002	1.1.1.004.073	87114			197.316,00
			SALDO			231.688,50
231286 IMP PREST DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPPEFT C/ SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4983/86	042 004	1.1.2.001.004.035	124788			130,00
			SALDO			231.818,50
301286 IMP PREST DE CONTAS DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFET C/SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 4745/86	064 006	1.1.2.001.001.099	175072			202,02
			SALDO ATUAL			232.020,52
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	280886	1.2.4.001.010.006	2275	S.ANT		3.542,60
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESP EFET COM SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULO CF PROC 4981/86	085 001	1.1.2.001.005.002	26506			67,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESP EFETCOM CONS DE VEICULOS CF PROC 4984/86	085 003	1.1.2.001.005.031	32964			230,00
			SALDO			3.839,60
231286 IMP PREST DE CONTAS DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF DESPPEFT C/ CONSERV DE VEICULOS CFPROC N 4983/86	042 003	1.1.2.001.004.035	124788			250,00
IMP PAGTO A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF PEFREEMBO DE DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF AV N 2754	045 003					530,00
			SALDO ATUAL			4.619,60
DIVERSOS	280886	1.2.4.001.010.007	2283	S.ANT		5.989,68
231286 IMPPAGTO A FAVOR DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF PEFREEMBO DE DESP EFET COM DIVERSOS CF AV 2754	045 006					645,88
			SALDO ATUAL			6.635,56
FRETES E CARRETOS	280886	1.2.4.001.010.014	25003	S.ANT		4.737,93
301286 IMP PRESTDE CONTAS DE SIDNEI SILVA DE QUEIROZ REF DESP EFETC/FRETES E CARRETOS CF PROC N4745/86	064 004	1.1.2.001.001.099	175072			759,00
			SALDO ATUAL			5.496,93
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121186	1.2.4.001.010.018	71285	S.ANT	275.250,36	
101286 PAGO A INDDILMAR LTDA REF AQUISICAO DE 06 PARA RAIOS DE BAIXA TENSAO MODELO N L B NA ESTACAO DE BLI MORTO CONF CI N 184/86 C P E TV CONF REC DE DEP DO BRADESCO EM NOSSO PODER	016 001	1.1.1.001.001	60			2.125,88
			SALDO			277.376,24
301286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA ERMAT SAO PAULO REF DESP EFET DESP C/APARELHOS E EQUIPAMENTOS CF PROC N	072 008	1.1.1.002.001	124			29.654,72
			SALDO			307.030,96

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FETUADO A MENOR EM 24/09/8-86QUE ORA REGULARIZAMOS						6,00
IMP ESTORNO P/LANCAMENTCIADI-VIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGU-LARIZAMOS DOC CAIXA	013 001	1.1.1.002.001	124			29.654,72
FORCA LUZ E AGUA	311086	1.2.4.001.010.020	SALDO ATUAL 71064	S.ANT	277.382,24	
041286 IMP PAGTO A FAV DA CEMAT REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA P/C-ESC DO PROG ESP DE TV REL AC-MES 10 CF OB 2969	006 005				25.924,34	
					1.465,28	
311286 IMP A FAVOR DA CEMAT REL FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV CF CI N 198/86	022 002	2.1.1.006.004.077	SALDO 67822		27.389,62	
					1.734,03	
IMP EST TV RESERVA CABACAL	00.00.00	1.2.4.001.010.032	SALDO ATUAL 175579	S.ANT	29.123,65	
051286 IMP PAGTO A FAV DA VIDEC SAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-REL IMPLANTACAO DE UMA ESTACA-ODE TV NA RESERVA DO CABACAL CF PROC 4339 2940 E 3223/86 OB2861	015 002				0,00	
					112.215,00	
TROLEIBUS	31.12.85	1.2.4.001.016.001	SALDO ATUAL 155225	S.ANT	112.215,00	
311286 IMPORTE AVISO DE BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CTA - TESOURO DO ESTADO REF VR DOS ENCARGOS REL AO EMPRESTIMO OB-TIDO JUNTO AO BANCO HOLANDES UNIDO S/A DE RESP DA CODEMAT CF CONSORCIO HENISA LTDA CF AUT DA DIR FINANC DO BEMAT E INSTRUCOES DO SR SEC FAZENDA SENDO VARIACOES CAMBIAIS CRZ 160324269 JUROS E IR POR 60 DIAS CRZ 34050073 CF COMPROV EM N/PODER	001 001	1.1.1.004.012	329		5.516.501,43	
					1.943.743,42	
IMP AVISO DOBANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO JU-ROS E IR S/SALDO REP AS EMPRE-SAS R P CONS S/C LTDA E HENISA HIDROELETR LTDA SOB A CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT REL AC PE-RIODO DE 22/10/85 A 22/04/86 182 DS A 9509375 CF COMPRO-VANTE EM N/PODER	001 002	2.2.1.007.001	69124			
IMPORTE AVISO DC BCO DO ESTA-DODE MATO GROSSO S/A REF VR DA LIQUIDACAO PARCIAL DO EM-PRESTIMO REPASSADO A EMP R P CONSULT S/C LTDA SOB A CIRCU-LAR 708 AVALISADO P/CODEMAT CF COMPROVANTE EM N/PODER	001 003	2.2.1.007.001	69124			427.120,58
IMPORTE AVISO DC BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR LI-QUIDACAO TOTAL DO EMPRESTIMO REPASSADO AS EMPRESAS R P CON-SULT S/C LTDA E HENISA HIDROE-LETR LTDA SOB A CIRCULAR 708 AVALISADO P/CODEMAT VENC EM 22/04/86 CF COMPROV EM N/PODER	001 004	2.2.1.007.001	69124			2.076.000,00
IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR PA-GAMENTO DE PARTE DO DOPRINCIP DO EMPRESTIMO REPASSADO AS EMP R P CONST S/CLTDA E HENISA HI-DROELETR LTDA SOB A CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT VENC 22/-04/86 CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	002 001	2.2.1.007.001	69124			3.498.763,62
IMPORTE DESPESAS EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF CUSTO DA OBLA CONF ATESTADO DE CRE-DITO E INSTRUMENTO INSTRUMENT	029 002					1.088.563,34

NOMENCLATURA / HISTORICO		ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	DE REPASSE DE EMPRESTIMO						180.549,76
				SALDO ATUAL		14.370.142,63	
ANEXO BLOCO-CPG		240486	1.2.4.001.018.001	157082	S.ANT	4.787.037,80	
171286	IMP ORDEM BANCARIA NO BANCO BEMAT C/ FIMAT REF PAGTO DC - CONV N 101/86 CONF PROC N 3952TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA CONF CON N 2933	069 001	1.1.1.004.111	169374		800.000,00	
				SALDO		5.587.037,80	
311286	IMP A FAVOR DA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA REL LIBERACAO DO CONTRATO DE EMPREITA N 101/86 CF PROC 3952/86	027 004	2.1.1.006.001.161	175838			
						200.000,00	
				SALDO ATUAL		5.787.037,80	
PAVIM CONJ RES ALBERTO CANELLA		190986	1.2.4.001.022.001	170453	S.ANT	4.111.932,39	
031286	IMP PAGTOA FAV DA SAO REF A PRIMEIRA E ULTIMA MEDICAC DC CONT 122/86 CF PROC 3253/86 CB 3000	029 005					
						111.932,39	
				SALDO ATUAL		4.223.864,78	
MANUTENCAO DA EMPRESA		281086	1.2.4.001.023.001	170887	S.ANT	100.237.917,00	
311286	IMPESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 002	1.1.2.007.020	120200			
	IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 003	1.1.2.007.020	120200		100.000,00	
	IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 28/10/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 004	1.1.2.007.020	120200			100.237,92
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DA EFFIMAT REF DESP COM FINANCIAMENTO DA EMPRESA CF PROC 2916/86 REL AO CONV 153/84	014 005	1.1.2.007.020	120200			100.237.917,00
	EXTORNO POR LANC INDEVIDO EM 28/10/86 POR TER SIDO LANCADO EM CRUZEIRO QUE ORA REGULARIZAMOS	030 001	1.1.2.007.020	120200		100.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CTAS DA EFFIMAT REL DESP EFET P/ FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CONF PROC N 2916/86 E CONV N 153/84	030 002	1.1.2.007.020	120200			100.000,00
						100.237,92	
				SALDO ATUAL		100.000,00	
CONSTRUCAO DE ESTRADAS		111186	1.2.4.002.003.006	2925	S.ANT	2.411.663,99	
031286	IMP PAGTO A FAV DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF MEDICAO FINAL DO CONT 36/85 ARRUMACAO FINAL DA CIDADE DE JUINA CF PROC 1199/86 OB 2997	029 004					
						458.013,94	
				SALDO ATUAL		2.909.677,93	
SERVICOS TOPOGRAFICOS		010786	1.2.4.002.006.004	3166	S.ANT	7.564.784,21	
191286	IMP PAGTO A FAV DA TERCONE TERRAPLANAGEM E CONST DE OBRAS LTDA REF 30 DC CONT 160/86 CF PROC 4314/86 OB 2816	089 003					
						5.560.790,29	
				SALDO ATUAL		13.125.574,50	
EXPANSAO REDE ENERG ELETR JUINA		00.00.00	1.2.4.002.006.019	175641	S.ANT	0,00	
231286	IMP ORD BANC N 32800981 REF PAGTO A FAVOR DE QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA SANECONSANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - LAJE ENGENHARIA E PLANEJAMENTOLTDA REL AOS PROCESSOS N 4922/ 86 4919/86 4923/86 E 4920/86 CORRESP A EXPANSAO DE REDE DE CF AV 2829	040 008	1.1.1.004.095	155357			
	IMP ORD BANC N 32 80 0983 PGTO A FAVOR DA QUADRA QUADRACONST CIVIS LTDA E SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA REL AOS PROCESSOS N 4921/86 E 4918/86 REF A EXPANSAO DE ENERGIA ELETRICA EM JUINA CF AV N 2831	041 002	1.1.1.004.095	155357			635.781,78
						289.285,13	
				SALDO ATUAL		925.066,91	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	31.12.85	1.2.4.002.020.001	157660	S.ANT	15.288.254,96	
311286 IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA - TRIUNFO LTDA REF REAJUSTAMENTOSERVICOS REALIZADOS NO PROJETO FILINTO MULLER NO MUNICIPIO DE APIPUANA/MT CONF CONT 61/85 NF DE SERVICOS N 0205 E PROC N 357/86	031 001					
					2.146.066,77	
			SALDO ATUAL		17.434.321,73	
CONST DE GINASIO POLIESPORTIVO	221086	1.2.4.002.021.001	170810	S.ANT	1.005.251,18	
121286 IMP PAGTO A FAV DA SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA L UM ADTO P/CONSTRUCAO DO GINAZIO DE ESPORTES DE COLIDERCF PROC 3284/86 OB 2925	039 006					
					600.000,00	
			SALDO ATUAL		1.605.251,18	
CONST P MADEIRA P CIRETRAN PM	00.00.00	1.2.4.002.022.001	175552	S.ANT	0,00	
051286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ADEMAT REF PAGTO A FAV DA SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - REL A 1 PARC DO CONT 142/86 CF PROC 3957/86 OB 2859	012 006	1.1.1.004.073	87114			
					112.195,46	
			SALDO ATUAL		112.195,46	
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	27.02.86	1.3.1.001.001	671	S.ANT	1.804,96	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 001	4.3.1	8257			
					513,14	
			SALDO ATUAL		2.318,10	
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	27.02.86	1.3.1.001.002	680	S.ANT	33.041,08	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA680 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 002	4.3.1	8257			
					9.393,40	
			SALDO ATUAL		42.434,48	
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO	27.02.86	1.3.1.001.003	698	S.ANT	3.620,88	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 003	4.3.1	8257			
					1.011,74	
			SALDO ATUAL		4.632,62	
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	27.02.86	1.3.1.001.004	701	S.ANT	4.305,77	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA701 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 004	4.3.1	8257			
					1.224,10	
			SALDO ATUAL		5.529,87	
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	27.02.86	1.3.1.001.005	710	S.ANT	15.816,04	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 005	4.3.1	8257			
					4.496,42	
			SALDO ATUAL		20.312,46	
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	27.02.86	1.3.1.001.007	736	S.ANT	835.897,60	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA736 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 006	4.3.1	8257			
					237.641,18	
			SALDO ATUAL		1.073.538,78	
EMBRAER	27.02.86	1.3.1.001.008	744	S.ANT	47,26	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI 1598 LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 007	4.3.1	8257			
					13,44	
			SALDO ATUAL		60,70	
OESTE REDES AEREAS	27.02.86	1.3.1.001.009	752	S.ANT	3.195,90	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 008	4.3.1	8257			
					908,58	
			SALDO ATUAL		4.104,48	
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	27.02.86	1.3.1.001.010	760	S.ANT	7.318,85	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA760 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 009	4.3.1	8257			
					2.080,71	
			SALDO ATUAL		9.399,56	
USINA JACIARA	27.02.86	1.3.1.001.011	779	S.ANT	90.073,21	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 010	4.3.1	8257			
					25.607,32	
			SALDO ATUAL		115.680,53	
COHAB MT	27.02.86	1.3.1.001.012	59390	S.ANT	822,74	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CON-	022 001	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TA59390 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86					233,91	
			SALDO ATUAL		1.056,65	
CEMAT	27.02.86	1.3.1.001.013	162221	S.ANT	79.979,64	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 162221 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 002	4.3.1	8257			
					22.737,78	
			SALDO ATUAL		102.717,42	
CIERSA	031186	1.3.1.003.001	841	S.ANT	3.350.399,63	
041286 IMP CREDITO NC BEMAT C/DEC 1138 REF PAGTO A FAV DA CEMATREL CONTA DE ENERGIA ELETRICADO PROJ SUINICULTURA EM SALTO DAS NUVENS REL AO MES 1C CFPROC 3783/86 OB 2916	001 001	1.1.1.004.094	155349			
					248,52	
			SALDO		3.350.648,15	
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESP CF CFPR 3166/86	067 002	1.1.2.001.003.073	101249			1.875,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESP EFET EF PROC 3166/86	067 003	1.1.2.001.003.073	101249			125,00
			SALDO			3.352.648,15
191286 IMP CREDITO NC BEMAT C/DEC 1138 REF PAGTO A FAV DA CEMATREL CONTA DE ENERGIA ELETRICADO PROJ SUINICULTURA REL AC MES 12 CF PROC 4425/86 OB 2931	084 002	1.1.1.004.094	155349			
					244,33	
			SALDO			3.352.892,48
231286 IMP PREST DE CONTAS DE LICINIO FONTES REF DESP EFT NO MUNICIPIO SALTO DO CEU CF PPCC N 4917/86	042 006	1.1.2.001.003.073	101249			
					3.975,47	
			SALDO			3.356.867,95
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 003	4.3.1	8257			
					914.757,90	
			SALDO ATUAL			4.271.625,85
SANEMAT	27.02.86	1.3.1.003.002	850	S.ANT	729.144,00	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA850 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 004	4.3.1	8257			
					207.291,72	
			SALDO ATUAL		936.435,72	
CEMAT SA	27.02.86	1.3.1.003.003	868	S.ANT	75.052.416,85	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 005	4.3.1	8257			
					21.336.997,63	
			SALDO ATUAL		96.389.414,48	
AEROMAT	27.02.86	1.3.1.003.004	876	S.ANT	992.504,96	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA876 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 006	4.3.1	8257			
					282.163,81	
			SALDO ATUAL		1.274.668,77	
TELEBRAS	27.02.86	1.3.1.003.005	52639	S.ANT	44.994,13	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 007	4.3.1	8257			
					12.791,59	
			SALDO ATUAL		57.785,72	
DE ADMINISTRACAO GERAL	221086	1.3.2.001.001.001	914	S.ANT	879.783,50	
191286 IMP PAGTO A FAVOR DA ITACOLOMIREF A AQUISICAO DE UMA MESA PARA MAQ P/ ESTA CIA CONF PROC N 4762/86	091 001					
					698,00	
			SALDO		880.481,50	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 008	4.3.1	8257			
					224.712,33	
			SALDO ATUAL		1.105.193,83	
DE HABITACAO	27.02.86	1.3.2.001.001.002	922	S.ANT	33.860,57	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA922 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 009	4.3.1	8257			
					9.626,38	
			SALDO ATUAL		43.486,95	
DE OFICINA	27.02.86	1.3.2.001.001.003	930	S.ANT	12.043,29	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1090 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 005	4.3.1	8257			207,64
			SALDO ATUAL			937,99
DE GER E DISTRIB DE ENERGIA	27.02.86	1.3.2.001.004.010	1104	S.ANT	843.521,99	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 006	4.3.1	8257			239.808,76
			SALDO ATUAL			1.083.330,75
DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	27.02.86	1.3.2.001.004.011	1112	S.ANT	8.085,96	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1112 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 007	4.3.1	8257			2.298,79
			SALDO ATUAL			10.384,75
DE INTERCOMUNICACAO	27.02.86	1.3.2.001.004.012	1120	S.ANT	431.924,52	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 008	4.3.1	8257			122.793,82
			SALDO ATUAL			554.718,34
DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	27.02.86	1.3.2.001.004.013	1139	S.ANT	5.529,61	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 009	4.3.1	8257			1.572,03
			SALDO ATUAL			7.101,64
DE COMBATE A INCENDIO	27.02.86	1.3.2.001.004.014	1147	S.ANT	10.519,96	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 010	4.3.1	8257			2.990,77
			SALDO ATUAL			13.510,73
PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES	27.02.86	1.3.2.001.004.015	1155	S.ANT	29.141,05	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 001	4.3.1	8257			8.284,65
			SALDO ATUAL			37.425,70
DE DESENHO E TOPOGRAFIA	070886	1.3.2.001.004.016	1163	S.ANT	873.036,26	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 002	4.3.1	8257			248.169,59
			SALDO ATUAL			1.121.205,85
OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTO	27.02.86	1.3.2.001.004.017	1171	S.ANT	2.293.815,97	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1171 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 003	4.3.1	8257			652.119,52
			SALDO ATUAL			2.945.935,49
DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	27.02.86	1.3.2.001.004.018	87629	S.ANT	846,71	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 004	4.3.1	8257			183,86
			SALDO ATUAL			830,57
DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.02.86	1.3.2.001.004.019	157732	S.ANT	184.404,09	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157732 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 005	4.3.1	8257			52.425,09
			SALDO ATUAL			236.829,18
DE USO NA ADMINISTRACAO:	311086	1.3.2.001.005.001	1198	S.ANT	1.413.094,33	
121286 IMP PAGTO AFAV DA SISTEMAC REF FORNECIMENTO DE UMA MAQUI NA DE ESCREVER P/ESTA CIA CF PROC 4396/86 OB 2926	040 006					11.274,20
			SALDO			1.424.368,53
191286 IMP PAGTO A FAV DA ITACCLOMI COM E REPRESENTACOES LTDA REF- FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA - FACIT P/ ESTA CIA CF PROC - 4762/86 OB 2812	089 006					10.875,00
			SALDO			1.435.243,53
301286 IMP SAIDA DE MATERIAL DE USO NA ADM DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 007	1.1.3.001	523			22.847,20
IMP PREST DE CONTAS DEDOFVALI- NO KOSSMANN MATERIAL PERMANEN- TE CF PROC N 5688/86	067 002	1.1.2.001.005.088	161071			5.515,00
			SALDO			1.463.605,73
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/1198 P/25950 P/LANCAMENTO P/LANCAM	013 008	2.1.1.005.003.066	25950			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EM 31/10/86 UMA VEZ QUE A NOTA FOI EFET PELO ALMCXARIFADO QUE OPA REGULARIZAMOS						21.000,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 006	4.3.1	8257		398.039,10	
			SALDO ATUAL		1.840.644,83	
DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	27.02.86	1.3.2.001.005.002	1201	S.ANT	10.788,94	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1201 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DEZEMBRO DE 1986	017 007	4.3.1	8257		3.067,24	
			SALDO ATUAL		13.856,18	
DE MINERACAO	27.02.86	1.3.2.001.005.003	1210	S.ANT	4.820,83	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1210 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 008	4.3.1	8257		1.370,54	
			SALDO ATUAL		6.191,37	
AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	27.02.86	1.3.2.001.005.004	1228	S.ANT	667.959,06	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1228 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 009	4.3.1	8257		189.897,17	
			SALDO ATUAL		857.856,23	
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	27.02.86	1.3.2.001.005.005	1236	S.ANT	4.145,18	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1236 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DEZEMBRO/86	017 010	4.3.1	8257		1.178,46	
			SALDO ATUAL		5.323,64	
OUTRAS MAQUINAS	27.02.86	1.3.2.001.005.006	1244	S.ANT	227.947,08	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1244 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 001	4.3.1	8257		64.804,13	
			SALDO ATUAL		292.751,21	
ELETRICOS	27.02.86	1.3.2.001.006.001	1260	S.ANT	70.430,08	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1260 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 002	4.3.1	8257		20.022,89	
			SALDO ATUAL		90.452,97	
A EXPLOSAO-GASOLINA	27.02.86	1.3.2.001.006.002	1279	S.ANT	107.479,39	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1279 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 003	4.3.1	8257		30.555,81	
			SALDO ATUAL		138.035,20	
DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	27.02.86	1.3.2.001.006.003	1287	S.ANT	38.841,95	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1287 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 004	4.3.1	8257		11.042,57	
			SALDO ATUAL		49.884,56	
GERADORES E TURBINAS	27.02.86	1.3.2.001.006.004	1295	S.ANT	532.636,14	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1295 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 005	4.3.1	8257		97.655,09	
			SALDO ATUAL		630.291,23	
OUTROS MOTORES	27.02.86	1.3.2.001.006.005	1309	S.ANT	134.866,93	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1309 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 006	4.3.1	8257		38.341,95	
			SALDO ATUAL		173.208,88	
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	221086	1.3.2.001.007.001	1325	S.ANT	4.379.099,30	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1325 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO DE 1986	018 007	4.3.1	8257			
IMP BAIXA DO VEICULO MARCA TOYOTA TIPO JEEP VENDIDO A SR ADMILSON CARDOSO DE SOUZA L 03 DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3581 REC DE DEP 508062	028 001				1.261.417,11	
						52.286,84
			SALDO ATUAL		5.588.229,57	
CAMINHOES	27.02.86	1.3.2.001.007.002	1333	S.ANT	147.882,03	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1333 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	018 008	4.3.1	8257		42.042,06	
			SALDO ATUAL		189.924,09	
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	27.02.86	1.3.2.001.007.003	1341	S.ANT	109.461,97	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1341 DE ACORDO COM A LEI	018 009	4.3.1	8257			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86					31.119,44	
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	27.02.86	1.3.2.001.008.001	SALDO ATUAL 1368	S.ANT	140.581,41	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1368 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DEZEMBRO/86	018 010	4.3.1	8257		13.121,53	
					3.730,38	
FLUVIAIS	27.02.86	1.3.2.001.010.001	SALDO ATUAL 1406	S.ANT	16.851,91	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA1406 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 001	4.3.1	8257		14.713,80	
					4.183,06	
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	27.02.86	1.3.2.001.011.001	SALDO ATUAL 1422	S.ANT	18.896,86	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1422 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 002	4.3.1	8257		76.435,12	
					21.730,09	
MAPOTECAS	27.02.86	1.3.2.001.011.002	SALDO ATUAL 1430	S.ANT	98.165,21	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 003	4.3.1	8257		9.949,63	
					2.828,63	
QUADROS E TELAS	27.02.86	1.3.2.001.011.003	SALDO ATUAL 10049	S.ANT	12.778,26	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 004	4.3.1	8257		4.909,03	
					1.395,62	
ARMAS	300986	1.3.2.001.012.001	SALDO ATUAL 1457	S.ANT	6.304,65	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 005	4.3.1	8257		53.788,99	
					15.961,38	
DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA	27.02.86	1.3.2.001.013.001	SALDO ATUAL 1473	S.ANT	69.750,37	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO DE 1986	019 007	4.3.1	8257		5.436.326,47	
					1.545.518,32	
DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO	27.02.86	1.3.2.001.013.002	SALDO ATUAL 1481	S.ANT	6.981.844,79	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1481 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 008	4.3.1	8257		1.317.162,04	
					374.462,07	
DE EDIFICIOS	230986	1.3.2.001.013.003	SALDO ATUAL 1490	S.ANT	1.691.624,11	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 009	4.3.1	8257		525.423,42	
					143.240,35	
INSIGNIAS E BANDEIRAS	27.02.86	1.3.2.001.014.001	SALDO ATUAL 10065	S.ANT	668.663,77	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 006	4.3.1	8257		438,21	
					124,58	
DEPRECIACAO ACUMULADA	221086	1.3.2.001.015.001	SALDO ATUAL 10081	S.ANT	562,79	5.110.433,36
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZ/86	001 007	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/86	016 001	4.3.1	8257		0,11	
IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTASDO GRUPO BENS MOVEIS REL AOMESES DE MARCO A DEZEMBRO/86	016 007	3.1.7.001	8001			1.458.585,38
IMP BAIXA DE DEPRECIACAO DO VEICULO TOYOTA TIPO JEEP REC DE ADMILSON CARDOSO DE SCUZA DA CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3581 REC DE BCO 508062	025 003					414.309,24
					7.183,11	
TERRENOS	27.02.86	1.3.2.002.001.001	SALDO ATUAL 1520	S.ANT	107.666,40	6.976.144,76
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DEZEMBRO/86	019 010	4.3.1	8257		30.608,98	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDIFICACOES			SALDO ATUAL		138.275,38	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1538 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 001	1.3.2.002.001.002 4.3.1	1538 8257	S.ANT	4.798.720,11	
					1.364.250,27	
AVENIDA PERIMETRAL			SALDO ATUAL		6.162.970,38	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 002	1.3.2.002.001.003 4.3.1	122025 8257	S.ANT	939.241,02	
					267.021,16	
AVENIDA BEIRA RIO			SALDO ATUAL		1.206.262,18	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 003	1.3.2.002.001.004 4.3.1	122033 8257	S.ANT	926.511,83	
					263.402,33	
RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8			SALDO ATUAL		1.189.914,16	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 004	1.3.2.002.001.005 4.3.1	122041 8257	S.ANT	2.665.850,76	
					757.887,00	
AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA			SALDO ATUAL		3.423.737,76	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 005	1.3.2.002.001.006 4.3.1	122050 8257	S.ANT	839.736,31	
					238.732,51	
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA			SALDO ATUAL		1.078.468,82	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122068 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 006	1.3.2.002.001.007 4.3.1	122068 8257	S.ANT	1.887.623,54	
					536.641,20	
TERRAS			SALDO ATUAL		2.424.264,74	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1554 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 007	1.3.2.002.002.001 4.3.1	1554 8257	S.ANT	594.674,72	
					169.062,82	
BENFEITORIAS			SALDO ATUAL		763.737,54	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1562 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 008	1.3.2.002.002.002 4.3.1	1562 8257	S.ANT	51.130,17	
					14.536,03	
BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES			SALDO ATUAL		65.666,20	
311286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1570 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	27.02.86 020 009	1.3.2.002.002.003 4.3.1	1570 8257	S.ANT	2.150,88	
					611,49	
TERCONI LTDA			SALDO ATUAL		2.762,37	
101286 IMP VLRREC DA FIRMA TERCONI TERRAPLANAGEM CONST E OBRAS- SREF REFORCO DA CAUCAO P/ASSI CONC PUBLICA 24/86 CF GR 8835	241186 021 004	1.4.3.023 2.5.3.023	85278 85286	S.ANT	541.183,12	
					529.600,64	
QUADRA CONST CIVIS LTDA			SALDO ATUAL		1.070.783,76	
191286 IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA QUADRA CONSTRUCOES CIVIL L- TDA REL PARTICIPACAO DA CONC	241186 085 005	1.4.3.055 2.5.3.055	175153 175161	S.ANT	353.067,09	
						353.067,09
CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA			SALDO ATUAL		0,00	
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CONTRIBUICAO SIN- DICAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	281186 042 001	2.1.1.002.001	3492	S.ANT		70.198,38
						68,40
CONTRIBUICAO IAPAS- CUIABA			SALDO ATUAL			70.266,78
011286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REL A DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A HORAS EXTRAS CFCB 2975	281186 019 007	2.1.1.002.005	87149	S.ANT		4.801.297,33
						882,32
041286 ALTAMIRANDO SOARES GUIMARAES REF DESC EFET A FAV DO IAPAS	007 002		SALDO			4.802.179,65

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REL A HORAS EXTRAS CF GR 8899					62,90
			SALDO		4.802.242,55
121286 IMP VLR REC DE VICENTE DE AR- RUDA MARTINS REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL A RESCISAO CONTRATUAL DE	042 003				332,80
IMP VLR REC DE VICENTE DE AR- RUDA MARTINS REF DESC EFET A FAV DA PREVIDENCIA 13 SAL SAL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA- LHO CF GR 8852	042 004				226,23
			SALDO		4.802.801,58
161286 IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET E FAV DO IAPAS REL ANTECIPACAODO SAL DO MES 12 XD GR 348	030 007				362,97
IMP VLR REC DE HORACIO PINTO BEZERRA REF DESC EFET A FAV DO IAPAS REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF OB 2935 GR 8845	031 002				434,34
			SALDO		4.803.598,89
181286 IMP VLR REC DE JAIR GOMES DA SILVA HILDEBRANDO DE AMORIM - MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA - BENEDITO SOARES GUIMARAES E O- DENIL BENEDITO DE CAMPOS REL A HORAS EXTRAS CF OB 2949	079 004				558,56
			SALDO		4.804.157,45
191286 IMP VLR REC DE EVANILDES MA- RIADIAS FERREIRA CST REF DESC DIAS DE SAL DO MES 12 XD GR - 480	011 002				579,45
			SALDO		4.804.736,90
231286 IMP RECTO DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO CONTRATUAL CF GR 4209 DESC DO 13 SALARIO	055 002				683,38
IMP RECTO DE ALBERTOFERREIRA DE SOUZA A FAVOR DO IAPAS IAP RESCISAO CONTRATUAL CF GR 4208	055 003				764,83
IMP RECTO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO A FAVOR DO IAPAS REF - FERIAS REGULAMENTARES CF GR - 0253	056 006				1.608,00
IMP RECTO DE JOSE GONCALVES A FAVOR DO IAPAS REF RESCISAO - CONTRATUAL CF GR 0295	056 008				852,59
IMP RECTO DE JOSE BASILIO GON- CALVES A FAVOR DO IAPAS CON- TRATUAL CF GR 0296	056 010				899,39
			SALDO		4.809.545,09
301286 VLR REC DE WILLIAN RANGEL DE MOURA RECOLHE A FAVOR DO IAPAS REF FERIAS CF GR 0299	092 002				987,43
			SALDO		4.810.532,52
311286 IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 31/12/86 REF IAPAS- QUE OFA REGULARIZAMOS	056 001			459,56	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLU- CAO IAPAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 008			299,51	
IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTA CIA A FAVOR IAPAS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 002				482.874,72
			SALDO ATUAL		5.292.648,17
IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA	281186	2.1.1.003.001	3549 S.ANT		2.111.150,57
011286 IMP VLR REC DE NELSON PETRI REF DESC EFET A FAV DO IMP DE120/86 REL AO MES 11 CF GR 8803	019 003				2.851,56
			SALDO		2.114.002,13
101286 IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN- DA REF DESC EFET DE NELSON PE- TRI REL 4 PARC DO CONT 120/86 CF OB 2866	017 001	1.1.1.004.106	169323	2.851,56	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP CREDITONO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DO IMP DE REN DA DESC DAS FERIAS DE EDSON EDSC DA SILVA CF OB 2923	018 001	1.1.1.004.113	169390		301,33
	IMP CREDITO NO BEMATC/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE CF OB 2922	018 002	1.1.1.004.095	155357		160,00
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CCTAS RENDA DESC DA FIRMA PLATEC E DE NELSON PETRI CF OB 2921	018 003	1.1.1.004.106	169323		4.920,76
				SALDO		2.105.768,48
121286	IMP VLR REC DE VICENTE DE ARRUDA MARTINS REF A DESC EFET A FAV DE RENDA REL RESC CONT DE TRABALHO CF GR 8854	042 005				669,97
	IMP VLR REC DO CHAVEIRO CCLCNIAL REF DESC EFET GR 478	042 002				88,13
				SALDO		2.106.526,58
161286	IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET E FAV DO IMP DE RENDA REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF GR 8782	030 005				63,07
	IMP VLR REC DE HORACIO PINTO BEZERRA REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF OB 2935	031 005				167,90
				SALDO		2.106.757,55
171286	IMP VLR REC DE ADOUTINO REGINALDO BARREIRO A FAVOR DE DCI DE RENDA REL AOS SERV PRESTADOS CF GR N 0357	063 002	1.1.1.001.001	60		108,93
				SALDO		2.106.866,48
191286	IMP VLR REC DE EVANILDES MARIA DIAS F OST REF DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL 15 DIAS DE SAL DO MES 12 CF GR 481	011 003				245,58
	IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DA ANTECIPACAO DO DCS DO MES 12 DE DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA CF OB2938	084 004	1.1.1.004.113	169390	63,07	
	IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA DESC DA ANTECIPACAO DO DCS DO MES 12 DE HORACIO	084 005	1.1.1.004.107	169331	167,90	
	IMP PAGTO A FAV DO IMP DE RENDA REF DESC EFET DE DEEVANILD M DIAS F OST REL 15 DIAS DE SAL DO MES 12 CF OB 2940	089 002			245,58	
				SALDO		2.106.635,51
231286	IMPRECTO DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA A FAVOR DO IMP DE RENDA REF RESCISAO RESCISAOCO CF GR 4210	055 004				645,75
	IMP RECTO DE NELSON PETRI PAGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA REF AO CONTRATO N 120/86 CF GR 0294	055 006				2.851,56
	IMP RECTO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO A FAVOR DO IMP DE RENDAREF FERIAS REGULAMENTARES CFGR 0254	056 005				2.479,44
	IMP RECTODE JOSE BASILIO GONCALVES A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA REF RESCISAO RESCISAOCO CF GR 0297	056 009				1.925,97
				SALDO		2.114.538,23
301286	IMP CRED NOBEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO I RENDA REF DESC EFT NA RESCISAO CONTRATUAL DE JOSE BASILIO GONCALVES CF ORD BANC N 2764	063 006	1.1.1.004.107	169331	1.925,97	
	IMP PAGTO A FAVER DE BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO REF IMP	078 007				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE RENDA CONF DOC N2825					
VLR REC DE WILLIAN RANGEL DE MOURA RECOLHE A FAVOR DO IMP	092 005			2.479,44	
DE RENDA DESC DE SUA FERIAS CF GR 0333					1.163,00
			SALDO		2.111.295,82
311286 IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-	056 005				
DEVIDO EM 31/01/86 REF SAL QUE ORA REGULARIZAMOS				128,66	
IMP REC DA FIRMA PLANTEC A FA-	058 004				
VOR DO IR REL DESC DO MES SET/ 86 CONF PROC N 2832/86					10.000,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA	042 003				
CIA A FAVOR IRRF CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86					263.930,71
			SALDO ATUAL		2.385.097,87
ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT	281186	2.1.1.003.003	3565 S.ANT		14.637,71
011286 IMP PAGTO A FAV DA ASC REF A	005 003	1.1.1.004.107	169331		
DESC EFET DA RAINHA DOS ESPOR- TE CASA FERDAUS OTICA OTICACR E CAPEMI SEGUROS CF OB 2973				2.894,20	
			SALDO		11.743,51
041286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS	003 004	1.1.1.004.113	169390		
REF PAGTO A FAV DA ASC REL - DESC EFET DE EDSON JOSE DA - SILVA E LUIZ DEODORO COELHO C- FOB 2924				113,46	
			SALDO		11.630,05
111286 IMP PAGTOA FAV DA ASC REF DES	031 004				
EFET DE DIVERSOS CF OB 2872				657,70	
IMP VLR REC DE MARKIERTEN RO-	032 004				
SAM OLIVEIRA REF DESC EFET A - FAV DA ASC REL A SERVICOS - PRESTADOS CF GR 469					404,00
IMP VLR REC DE ERNANI GRIGGI	032 006				
NETO REF DESC EFET A FAV DA - ASC REL A SERVICOS PRESTADOS - CF GR 467					36,70
IMP VLR REC DE WEBER AZEVEDO	032 007				
FERREIRA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SERVICOS PRESTADOS- CF GR N 468					66,00
IMP VLR REC DE WERMILTON AN-	033 005				
DRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL SERVICOS PRES- TADOS CF GR 471					31,00
IMP VLR REC DE WERMILTON AN-	033 006				
DRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV DA ASC CF GR 472					120,00
			SALDO		11.630,05
161286 IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ	030 004				
M DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL ANTECIPACAO DE SAL DO MES 12 XD GR 8785					28,80
IMPVLR REC DE HORACIO PINTO	031 003				
BEZERRA REF DESC EFET A FAV DA ASC REL ANTECIPACAO DO SAL SA MES 12 CF OB 2935 8846					36,20
			SALDO		11.695,05
181286 IMP CREDITO NO BEMAT C/REC ADM	074 002	1.1.1.004.099	155390		
REF PAGTO A FAV DA ASC REFAJU- DA FINANCEIRA PRESTADA PCR ES- TA CIA P/ REALIZACAO DA DAEES DE CONFRATERNIZACAO CF PROC 4752/86 OB 2948				70.000,00	
			SALDO	58.304,95	
231286 IMP RECTO DE BENEDITO RODELEO	056 003				
FALCAO A FAVOR DA ASC REF FE- RIAS REGULAMENTARES CF GR 0256					87,79
			SALDO	58.217,16	
301286 IMP PAGAMENTO A ASSOCIACAO DOS	068 007	1.1.1.001.001	60		
SERVIDORES DO CODEMAT CF CFCO EM NOSSO PODER				106,75	
IMP PAGTO A FAVCR DE ASSOCIA-	078 008				
CAO DOS SERVIDORES DA DACODEM CONF DOC N2825				87,79	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	VLR REC DE WILLIAN PANGEL DE MOURA RECOLHE A FAVOR DA ASC CORRESP FERIAS CF GR 0332	092 004					77,95
				SALDO		58.333,75	
311286	IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FERDAUS REF PAGTO DO DIA 10/04/86 UMA VEZ QUE A TESOURARIA NAO FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA REGULARIZAMOS	002 002	2.1.1.003.027	168513			3.249,90
	IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FERDAUS REF PAGTO DO DIA 05/06/86 UMA VEZ QUE A TESOURARIA NAO FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA REGULARIZAMOS	002 003	2.1.1.003.027	168513			1.516,95
	IMP EXTORNO DO CHEQUE N 593827EMITIDO EM 14/05/86 A FAVOR DA CIA QUE ORA REGULARIZAMOS CONF AL EM N/PODER	014 003	1.1.1.004.012	329			281,18
	IMPESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/01/86 REF ASC QUE ORA REGULARIZAMOS	056 003				56,00	
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/01/86 REF IMP IM RENDA QUE ORA REGULARIZAMOS	056 004				591,50	
	PAGO FUNC DESTA CIA REL DEVOLUCAO ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 006				184,42	
	IMP REC DE DIVERSOSFUNC DESTA CIA A FAVOR ASC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 004					83.843,76
				SALDO ATUAL			29.726,12
FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE		281186	2.1.1.003.005	3581	S.ANT		31.897,63
311286	IMP REC DE CELSC AFONSO TEICHAMAN REL PENSAO PENSACALIME CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 002					1.206,00
	IMP RECDE EDIR BENEDITO BARRETO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 003					3.298,96
	IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 004					1.968,77
	IMP REC DE ILSON FERNANDES SANCHES REL PENSAO ALIMENTICIA CONFRESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 005					4.474,68
	IMP RECDE JOADI JOSE ALVES SANTOS REL PENSAO PENSACALIME CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 006					2.250,12
	IMP RECDE JOAO PIRES PENSAC ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 007					661,30
	IMP REC DELOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 008					3.204,74
	IMP RECDE MANOEL ELZITO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 009					1.403,38
	IMP REC DE MARCIO HERMENEGILDO ALMEIDA REL PENSAO ALIMENTICIA CONFRESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	044 010					2.590,21
	IMP RECDE NILSON DE ARRUDA PINTO REL PENSAO ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	045 001					2.813,02
				SALDO ATUAL			55.768,81
CAPEMI-CX PECULIO DOS MILITARE		281186	2.1.1.003.006	3590	S.ANT		24.884,03
161286	IMP VLRREC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV DA CAPEMI SEGUROS REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF GR 8784	030 003					20,28
				SALDO			24.904,31

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
301286 IMP PAGAMENTO A CAPEMI SEGURO REF DESC EFET DC SAL DC MES DEDEZ/86 DA SERVIDORA CONF COMP EM NOSSO PODER	070 006	1.1.1.001.001	60		
IMP PAGO A CAPEMI SEGURO REF DESC DO SAL DO MES DEZ/86 DO SERVIDOR LUIZ CEDORO CCELHC CF COMP EM N/PODER	072 007	1.1.1.001.001	60	20,28	
			SALDO	21,05	24.862,98
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 005				13.246,76
			SALDO ATUAL		38.109,74
ASPEMAT	281186	2.1.1.003.007	3603 S.ANT		3.204,97
161286 IMP VLR REC DE HORACIO PINTC BEZERRA REF DESC EFET A FAV DA ASPEMAT REL ANTECIPACAO DC SAL DO MES 12 CF GR 25	031 007				12,00
			SALDO		3.216,97
301286 IMP PAGAMENTO A ASPEMAT REF DESC EFET DAS FERIAS REGULAMENTARES DO SERVIDOR EDSCN JCSE DA SILVA CF COMP EM NOSSO PODER	070 007	1.1.1.001.001	60		
			SALDO	12,00	3.204,97
311286 IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR ASPEMAT CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 006				1.488,00
			SALDO ATUAL		4.692,97
SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA	281186	2.1.1.003.008	3611 S.ANT		253.256,72
161286 IMPORTE CORRESP AUMENTO DC INFORMACAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO SALARIAL	028 001				123.806,06
IMP VLR REC DE DURCELINA DA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET A FAV DO SEGURO REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF GR 410	029 001				47,83
IMP VLR REC DE HORACIO PINTC BEZERRA REF DESC EFET A FAV DC SEGURO REL ANTECIPACAO DC DCS DO MES 12 CF OB 2935	031 004				54,59
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/COTASREC N 667698 REL ESTORNC DO PAGTO DE SEGURO CF REC DE DEPOSITO	054 001	1.1.1.004.106	169323		7.372,93
IMP ORDEM BANCARIA DA CONTA BEMAT C/COTAS REL PAGTO A FAVOR DO SEGURO CF REC 2391	054 002	1.1.1.004.106	169323	7.372,93	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL RELRETEN EFETUADO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA NA SEDE CUIABA CORRESP AO MES DE SETEMBRO/86 CF NOTA DE SEGURO	062 001			69.046,57	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGURO REL RETENCAO EFET DO FUNCIONARIOS DESTA CIA AVULSO CORRESP AO MES DE SETEMBRO/86 CF NOTA DE SEGURC	062 002			36,05	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA RETENCAO EFET DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CUIABA CORRESP AC MES DE OUTUBRO/86 CF NOTA DE SEGURO	062 005			76.990,81	
			SALDO		231.091,77
231286 IMP RECTO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO A FAVOR DO SEGUROS REF FERIAS REGULAMENTARES CF GR 0255	056 004				150,77
			SALDO		231.242,54
301286 VLR REC DE WILLIAN RANGEL DE MOURA RECOLHE A FAVOR DE SEGURO REL FERIAS CF GR 0331	092 003				119,57
ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO30/08/86 REF SEGURO CORRES-	103 001				

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	POND DESCONTO EFET NA FOLHA DE PAGTMES DE JULHO/86 LANCADO EM ACEDE SET/86						6.033,17
	ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVI-DO30/08/86 REF RECOLHIMENTO A-VUL	103 004					291,07
	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-VISEGUROS REL RETENCAO EFETUA-DO FUNCIONARIOS DESTA CIA E NA SEP JUINA REL AO MES DE AGOS-TO/8CF NOTA DE SEGURO	104 001				6.683,71	
	IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-VISEGUROS REL RETENCAO EFET DOS VIDOFES DESTA CIA AVULSO DO MEDE AGOSTO/86 CF NOTA DE SEGURO	104 005				83,82	
			SALDO				230.918,82
311286	IMP FECDE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CIA ATLANTICA DE SEGUROS CONF RESUMO FOLHA PAG-TO DEZEMBRO/86	042 007					61.538,27
			SALDO ATUAL				292.457,09
FOLHA PGTO A LIQUIDAR		281186	2.1.1.003.009	26557	S.ANT		3.185.027,23
031286	IMP CREDITO NOBEMAT C/CEPPES REF PAGTO DE SAL DOS SERVIDO-RES DESTA CIA A DISP DO PELO-NORDESTE REL AO MES 11/86 CF OB 2994	023 005	1.1.1.004.107	169331		208.773,06	
			SALDO				2.976.254,17
311286	IMP QUE TRANSF DA CONTA 98639 PARA 26557 POR LANCAMENTO IN-DEVIDO NO EXERCICIO DE 85	003 001	3.1.2.041.001	98639		3.427,07	
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 4324 P/26557 POR LANCAMENTO INDEVI-DO NO EXERCICIO DE 85	003 002	3.1.1.001.046	4324		56,00	
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26557 PARA 100625 POR LANCA-MENTO INDEVIDO EM EM 23/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 003	3.1.2.057.001	100625			47.726,74
	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 31887 P/26557 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	003 004	3.1.1.001.095	31887			0,21
	ESTORNO REF LANCAMENTO INDEVI-DO EM 07/07/86 REL LIBERACAO DE COTA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PAGTO DESTA CIA	007 006	1.1.1.004.107	169331			1.505.525,73
	IMP LIBERACAO DE VERBA DO GA-BINETE DE PLANEJAMENTO GPC PRA ATENDER FOLHA DE PAGTO DESTA CIA CF DEP EFET NO BEMATC/CEP-PES	007 007	1.1.1.004.107	169331			1.505.525,73
	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 31/01/86 REF FOL FO PAGTO QUE ORA REGULARIZAMOS	056 007				4.002,32	
	IMP LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 008					4.534.295,16
			SALDO ATUAL				10.561.842,35
CONSIGNACAO PDS		281186	2.1.1.003.010	26565	S.ANT		18.310,04
231286	IMP RECTO DE BENEDITO RODOLFO FALCAO A FAVOR DO PEL REF FE-RIAS REGULAMENTARES CF GR 0257	056 002					351,18
			SALDO				18.661,22
311286	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PEL DEZEMBRO/86	042 009					14.446,88
			SALDO ATUAL				33.108,10
FERIAS A PAGAR		281186	2.1.1.003.012	49204	S.ANT		1.329.450,12
121286	IMP PAGTO A FAV DE VICENTE DE AFFUDA MARTINS REF FERIAS PRO-PORCIONAIS REL A RESCISAO CON-TRATUAL DE TRABALHO CF OB 2378	038 006				2.213,05	
			SALDO				1.327.237,07
231286	IMP PGTO A FAVOR DE JOSE BASI-LIO GONCALVES REF FERIAS APA-GAR REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF AV N 2765	047 005				6.222,66	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF FERIAS A - PAGAR CF AV N 2820	048 001				657,51	
			SALDO			1.320.356,90
301286 IMP PAGTO A FAVOR DE WILLIAN RANGEL DE MOURA REL FERIAS A PAGAR CF REC 2766	082 002				5.903,85	
			SALDO			1.314.453,05
311286 IMP BAIXA DE FERIAS PROVISIONADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 003	3.1.1.001.034	4200		637.226,52	
IMP BAIXA DE FERIAS PROVISIONADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 004	3.1.1.001.035	4219		677.226,53	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS REL AO ANO DE 1987	058 001					3.542.173,82
			SALDO ATUAL			3.542.173,82
C E F MT LAURA TELES DA SILVA	281186	2.1.1.003.015	77844	S.ANT		213,68
301286 IMP DEPOSITO EFET NA C/ DE LAURA TELES DA SILVA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CF COMP EM NOSSO PODER	069 004	1.1.1.001.001	60		100,00	
			SALDO			113,68
311286 IMP REC DE REINALDO CELSO E SILVA P/DEPOSITO NA NACADERNE DE POUPANCA DE LAURA TELES DA SILVA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	042 010					100,00
			SALDO ATUAL			213,68
FARMACIA	281186	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	8.184,81	33.346,21
011286 IMP PAGTO A FAV DA DROGARIA MEDEIROS REF DESC EFET EM FOL DE PAGTO DE SERVIDORES DESTA CIA NO MES 10 CF OB 2975	010 003				5.284,68	
			SALDO		13.469,49	
161286 IMPVLR REC DE HORACIO PINTO FARMACIA REL ANTECIPACAO DC - SAL DO MES 12 CF OB 2935	031 006					121,00
IMP PAGTO A FAV DA DROGARIA MEDEIROS REF DESC EFET DC DCS DE HORACIO PINTO BEZERRA	066 008				121,00	
			SALDO		13.469,49	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 130001 P/190934 REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO PARA REGULARIZACAO	010 002	1.1.2.006.001.024	190934			3.841,44
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR FARMACIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 001					9.628,05
			SALDO ATUAL		0,00	
SERVICOS ODONTOLOGICOS	281186	2.1.1.003.019	131326	S.ANT		7.363,35
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SERVICOS ODONTOLOGICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 002					3.150,00
			SALDO ATUAL			10.513,35
SALARIO EDUCACAO	311086	2.1.1.003.020	160105	S.ANT	26.766,08	365,20
161286 IMP PAGTO A FAV DE LOUSITE FERREIRA DA SILVA REF SAL EDUCACAO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO PAGO EM SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF OB 2935	066 006				243,60	
			SALDO		27.009,68	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 160105 P/ P/REGULARIZACAO	013 004	1.1.2.006.001.025	191019			27.009,68
			SALDO ATUAL		0,00	
CONSIGNACAO CAPEMI	281186	2.1.1.003.021	160172	S.ANT		134.428,95
031286 IMP PAGTO A FAV DA CAPEMI CONSIGNACAO REF VLR REC DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO DE ANTONIO LUIZ C COSTA CF OB 2996	030 007				4.314,45	
			SALDO			130.114,50
161286 IMP VLR REC DE DURCELINA CRUZ M DE OLIVEIRA REF DESC EFET E FAV DA CAPEMI CONSIGNACAC CF	030 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GR 8786						791,72
			SALDO			130.906,22
301286 IMP PAGO A CAPEMI CONSIGNACAO REF DESC EFT DO MES DE DEZEMBRO/86 DA SERVIDORA SERVICORA CRUZ M DE OLIVEIRA CF COMP N/PODER	072 006	1.1.1.001.001	60		791,72	
			SALDO			130.114,50
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CAPEMI CONSIGNACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 003					115.661,39
			SALDO ATUAL			245.775,89
SALARIO EDUCACAO	30.09.85	2.1.1.003.022	160229	S.ANT	0,00	
311286 IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	072 005					121,80
			SALDO ATUAL			121,80
PRO SOL RESTAURANTE	281186	2.1.1.003.023	160881	S.ANT	82,00	3.402,00
111286 IMP PAGTO A FAV DO RESTAURANTE DO SERVIDOR PUBLICO REL RE 2872	031 005				160,00	
IMP VLR REC DE WERMILTON ANDRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV DO RESTAURANTE REL SERVICOS PRESTADOS CF GR 473	033 007					160,00
			SALDO		82,00	
181286 IMP PAGTO A FAV DO RESTAURANTEDOS SERVIDORES PUBLICOS REL FORNECIMENTO DE CARTAO DE REFEICAO P/ SERVIDORES DESTA CIA CF OB 2807	077 002				752,00	
			SALDO		834,00	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 160881 P/190926 REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO PARA REGULARIZACAO	010 001	1.1.2.006.001.023	190926			218,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 160881 P/190926 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 003	1.1.2.006.001.023	190926			80,00
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/01/86 REF DESP DE RESTAURANTE QUE ORA REGULARIZAMOS	056 002				80,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR PROSOL RESTAURANTE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 004					616,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SUPERMERCADO	281186	2.1.1.003.024	162159	S.ANT		37.718,00
111286 IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA E SILVA - REL DESC EFET DE SERVIDORES CF OB 2872	031 001				3.030,00	
IMP VLR REC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF DESC EFET A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA REL A SERVICOS PRESTADOS CF GR 474	032 003					150,00
IMP VLR REC DEORIARD DOS SANTOS LEQUE REF DESC EFET A AFA ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA CF GR 328	033 001					1.080,00
IMP VLR RECDE FRANCISCO CESARIO DE SOUZA REL DESC EFET A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA CF GR 327	033 002					720,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO PINTOMIRANDA REF DESC EFET A FAV DO ARMAZEM SALVADOR DE MIRANDA CF GR N 326	033 003					1.080,00
			SALDO			37.718,00
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SUPERMERCADOCONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 005					30.073,15
			SALDO ATUAL			67.791,15

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RAINHA DOS ESPORTES	281186	2.1.1.003.025	165220	S.ANT	•	10.538,53
111286 IMP PAGTO A FAV DA RAINHA DOS ESPORTES REF DEC E EFET DE - WERMITON A BARBOSA E HERNANI G NETO CF OB 2872	031 003				240,00	
TO REF DESC EFET A FAV DA RAINHA DOS ESPORTES CF GR 468	032 005					120,00
IMP VLR REC DE WERMILTON ANDRADE BARBOSA REF DESC EFET A FAV SERVICOS PRESTADOS CF GR 470	033 004					120,00
			SALDO			10.538,53
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR RAINHA DOS ESPORTES CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 006					5.718,00
			SALDO ATUAL			16.256,53
OTICA CRISTAL	281186	2.1.1.003.026	165239	S.ANT		9.749,45
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR OTICA CRISTAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 007					3.619,00
			SALDO ATUAL			13.368,45
CASA FERDAUS	281186	2.1.1.003.027	168513	S.ANT	18.115,15	67.528,40
111286 IMP PAGTO A FAV DA CASA FERDAUS REF DESC EFET DE UZIEL - SANTA RITA DE ANDRADE CF CB - 2872	031 002				348,00	
IMP VLR REC DE UZIEL SANTA RITA DE ANDRADE REF DESC EFET A FAV DA CASA FERDAUS REL A SERVICOS PRESTADOS CF GR 475	032 002					348,00
			SALDO		18.115,15	
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 168513 P/CONTAS A RECEBER REFLANCAMENTO INDEVIDO EM 05/03/86 UMA VEZ QUE VAI SER DEDUZIDO DA CASA FERDAUS POSTERIORMENTE P/REGULARIZACAO	002 001	1.1.2.006.001.022	189634			36.834,00
IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FERDAUS REF PAGTO CO DIA 10/04/86 UMA VEZ QUE A TESOURARIA NAO FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA REGULARIZAMOS	002 002	2.1.1.003.003	3565		3.249,90	
IMP VLR DEDUZIDO DA CASA FERDAUS REF PAGTO CO DIA 05/06/86 UMA VEZ QUE A TESOURARIA NAO FEZ AS DEDUCOES E QUE ORA REGULARIZAMOS	002 003	2.1.1.003.003	3565		1.516,95	
IMP VALOR REC DE UZIEL STA RITA DE ANDRADE A FAVOR DA CACA FERDAUS REL A TITULO DE PREMIO DO MES DE OUT/86 CF DOC DC DIA 12/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 002	1.1.1.001.001	60			285,00
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR CASA FERDAUS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 008					13.049,00
			SALDO ATUAL			27.286,00
JULIE BOUTIQUE	281186	2.1.1.003.028	170593	S.ANT	0,00	14.731,97
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR JULIE BOUTIQUE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 009					11.752,74
			SALDO ATUAL			26.484,71
SINDICATO DOS GRAFICOS	281186	2.1.1.003.029	170607	S.ANT	0,00	168,84
311286 IMP RECDE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR SINDICATO DOS GRAFICOS CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	043 010					96,48
			SALDO ATUAL			265,32
MALOCA CONFECCOES	281186	2.1.1.003.030	170917	S.ANT	0,00	5.948,51
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR MALCCA MALOCACONF CONF RESUMO	046 001					4.746,61
			SALDO ATUAL			10.695,12
CASA BRANCA	00.00.00	2.1.1.003.031	175994	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA	046 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIA A FAVOR CASA BRANCA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86						6.860,00
			SALDO ATUAL			6.860,00
UNIMED 311286 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA A FAVOR UNIMED CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	00.00.00 046 003	2.1.1.003.032	176001	S.ANT	0,00	5.446,98
			SALDO ATUAL			5.446,98
JOAO MARQUES CARDOSO 091286 IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF CAUCAO DO L 05 Q 11 8 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	27.08.85 089 005	2.1.1.004.002.109	160326	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF CAUCAO DO L 05 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	089 006					900,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF CAUCAO DO L RES Q 17 71 SETOR I DO PROJ JUINA	090 001					900,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUE CARDOSO REF CAUCAO DO L RES 02 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	090 002					900,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF CAUCAO DO L RES 030 171 SETOR I DO PROJ JUINA	090 003					900,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF CAUCAO DO L RES 040 171 SETOR I PROJ JUINA	090 004					900,00
IMP VLR REC DE JOAO MARQUES CARDOSO REF CAUCAO DO L 08 Q 118 SETOR COM DO PROJ JUINA	090 005					900,00
			SALDO ATUAL			6.300,00
ENIVANDER M TAVARES COSTA 031286 VLR REC DE ENIVANDER MARIA TAVARES COSTA REL CAUCAO DO L 03 Q 56 L 04 Q 165 L 20 Q 165 16 S I	10.09.85 065 007	2.1.1.004.002.139	161225	S.ANT		600,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
HERCULANO MELO BATISTA 161286 IMP VLR REC DE HERCULANO DE MELLO BATISTA REF CAUCAO DO D 07 Q 377 SETOR IND DO PROJ - JUINA	10.09.85 043 002	2.1.1.004.002.147	161306	S.ANT		3.300,00 600,00
IMP VLR REC DE HERCULANO DE MELLO BATISTA REF CAUCAO DO D 08 Q 377 SETOR IND DO PROJ - JUINA	043 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BATISTA SILVA 161286 VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REL CAUCAO DO L 11 Q 21 E DO P JUINA CF REC 272581	28.02.86 009 006	2.1.1.004.002.151	161349	S.ANT	0,00	2.400,00 900,00
VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REL CAUCAO DO L 24 Q 21 S D DO P JUINA CF REC 272583	009 007					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF CAUCAO DO L 09 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1836	092 007					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF CAUCAO DO L 08 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1837	092 008					900,00
			SALDO			3.600,00
301286 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DASILVA REF CAUCAO DO L RES 12 Q 186 SETOR I DO PROJ JUINA	078 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
JURACIABRA PARREIRA SILVA 091286 IMP VLR REC DE JURACIABRA PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICOS 03/86 DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 1904L	301086 096 004	2.1.1.004.002.153	161365	S.ANT	0,00	13.500,00 900,00
			SALDO ATUAL			14.400,00
MANOEL ALMEIDA BEIRAL 031286 IMP RECDE MANOEL ALMEIDA BEI-	27.12.85 049 010	2.1.1.004.002.157	161403	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAL REF CAUCAO DO L 23 Q 5 5D PROJ JUINA CONF GR N 4219						900,00
			SALDO			900,00
161286 IMP VLR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF CAUCAO DO L 06 Q 63DO PROJ JUINA CF GR 2474	055 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
PORCIDONIO FORTUNATO SARMENTO	31.12.85	2.1.1.004.002.160	161438	S.ANT	0,00	
C31286 IMP VLR REC DE PERSIDONIA P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L U 05Q 86 E 25 Q 57 DO PROJ JUINA	074 001					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VERA LUCIA NASCIMENTO	31.12.85	2.1.1.004.002.162	161454	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VERA LUCIA DO NAS- CIMENTO REL CAUCAO DO L U 15 Q 137 SETOR H	059 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALMIR CORDEIRO RODRIGUES	28.02.86	2.1.1.004.002.164	161470	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE VALMIR CORDEIRO RODRIGUES REF CAUCAO DO L C6 Q 33 DO PROJ JUINA CF GR 2129	060 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADAO BARROS SOUZA	02.01.86	2.1.1.004.002.175	161640	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ADAO BARROS DE SOUZA REF CAUCAO DO L 20 Q 89 NO PROJ JUINA CF GR 2405	048 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AMARO BARBOSA SOUZA	28.02.86	2.1.1.004.002.188	161993	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE AMARO BARBO- SA DE SOUZA REF CAUCAO CONT 03/86 DO L 19 S E Q 92 NC PROJ JUINA	005 006					900,00
IMP VALOR RECB DE AMARO BARBO- SA DE SOUZA REF CAUCAO CONT 03/86 DO L 18 Q 92 S E NC PROJ JUINA	005 007					900,00
IMP VLRREC DE AMARO BARBOSA D- SOUZA REF CAUCAC DO 1 RES 20 OSETOR E DO PROJ JUINA	028 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ALBENIR DE CAMPOS	31.12.85	2.1.1.004.002.202	162230	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ALBENIR DE CAMPOS REL CAUCAO DO L 20 Q 181 E L 11 Q 22 Q L 12 Q 22 L 27 Q 48	060 006					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
SEBASTIANA F DA SILVA	31.12.85	2.1.1.004.002.204	162256	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE SEBASTIANA FER- REIRA DA SILVA REF CAUCAO DO L RES 26 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	078 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARICVALDO APARECIDO DOS SANTOS	18.11.85	2.1.1.004.002.210	162353	S.ANT		600,00
031286 VLR RECDE ARIOVALDO APARECIDO- DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 15 Q 42 L 34 Q 155 E COM	063 005					1.800,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
LUCIDIO ALVES	28.02.86	2.1.1.004.002.214	162400	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE LUCIDICALVES REF CAUCAO DO L RES 04 Q 06 06SETOR D DO PROJ JUINA	063 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JACY BARBOSA DE ALMEIDA	31.12.85	2.1.1.004.002.215	162418	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL- MEIDA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1211	099 002					900,00
IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL- MEIDA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1212	099 003					900,00
IMP REC DE JACY BARBOSA DE AL- MEIDA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1213	099 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
RUBENS SANTOS NAVARROS	28.02.86	2.1.1.004.002.217	162477	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311286 IMP VLR REC DE RUBENS DOS SANTOS NAVARROS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1158	096 008					900,00
IMP VLR REC DE RUBENS DOS SANTOS NAVARROS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1159	096 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE APARECIDO DE MELLO	28.02.86	2.1.1.004.002.227	162612	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO DE MELO REF CAUCAO DO L OS Q 13 SEC D DO PROJ JUINA CF GR 1711	004 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADELICIO MARCIANO ALMEIDA	04.12.85	2.1.1.004.002.234	162868	S.ANT		600,00
091286 IMP VLR REC DE ADELCIO MARCIANO DE ALMEIDA REF CAUCACDC L RES 14 Q K 79 SETOR I DO PROJ JUINA	078 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
MARIA ERMOSA SANTANA RODRIGUES	28.02.86	2.1.1.004.002.237	162892	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA DESANTA RODRIGUES REF CALCAO DO L RES 02 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	063 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO HENRIQUE BETON	28.02.86	2.1.1.004.002.238	162906	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE SEBASTIAC HENRIQUE BETON REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 16 E 17 Q 139 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	078 005					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLAVO CARDOSO SILVA	17.12.85	2.1.1.004.002.247	163015	S.ANT		600,00
031286 IMP VLRREC DE /LIVEIRA DA DA SILVA REF REC DE CLAVO CARDOSO DA SILVA REF CALCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 16 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	084 006					900,00
			SALDO			1.500,00
161286 IMP VLR REC DE CLAVO CARDOSO DA SILVA REF CAUCAO DO L 13 L 23 DO PROJ JUINA CF GR 1539	002 003					900,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
AVELINO FERREIRA A SOUZA	17.12.85	2.1.1.004.002.253	163155	S.ANT		600,00
161286 IMP VLR REC DE AVELINO FERREIRA A DE SOUZA REF CAUCAO DC L U 05 Q 93 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2420	049 003					900,00
IMP VLR REC DE AVELINO FERREIRA A DE SOUZA REF CAUCAO DC L U 04 Q 93 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2419	049 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
LIVINO TORRES	28.02.86	2.1.1.004.002.270	163325	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LIVINOTORRES REL CAUCAC DO L 08 Q 167 E COM	063 006					900,00
IMP VLR REC DE LIVINO TORRES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 77 E L 17 05 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA	086 005					2.700,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO PAULO ZAVICSKI	17.12.85	2.1.1.004.002.273	163350	S.ANT		600,00
031286 IMP.VLR.REC.DE ANTONIO PAULO SASEIC7K REF CAUCAO DO L U 23E 12 NO PROJ JUINA	068 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
CREUZA MARIA DA SILVA	28.02.86	2.1.1.004.002.274	163368	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE CLEUZA MARIA DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 12 Q 26 NC EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 165831	019 001					900,00
IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DASILVA REC CAUCAO P/ CONC	019 002					900,00
IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-	019 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CA 03/86 DO L 26 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 165825						900,00
IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 25 Q 27 27SET D DO PROJ JUINA CF REC 165827	019 005					900,00
IMP VLR REC DE CREUZA MARIA DA SILVA REC CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 11 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 165829	019 006					900,00
IMP VLR REC DE CREUZA PEREIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 09 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 165823	020 002					900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
ANTONIO ZIMERMAN	28.02.86	2.1.1.004.002.291	164097	S.ANT	0,00	
031286 ANTONIOZIMERMANA REF CAUCAO DO L U 07 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	067 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADILSON CAMPOS	28.02.86	2.1.1.004.002.300	164186	S.ANT	0,00	
031286 VLR RECDE ADILSON DE CAMPOS REF CAUCAO DO L 13 Q 22 SET D	060 011					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALVINO PAULINO GONCALVES	20.12.85	2.1.1.004.002.325	164437	S.ANT		600,00
301286 IMP REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF CAUCAO P/COMPRA P/ LOTE RES N 20 QD 72 SETOR E JUINA	099 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
OSIAS CANDIDO	27.12.85	2.1.1.004.002.326	164445	S.ANT		600,00
161286 IMP VLRREC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO DO L 02 Q 39 SETOR-COM DO PROJ JUINA	043 005					900,00
IMP VLR REC DE OSIAS CANDIDO REF CAUCAO DO L 01 Q 39 39SET COM DO PROJ JUINA	043 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.400,00
JOSE CARLOS ANGOLA	28.02.86	2.1.1.004.002.347	164690	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1202	093 001					900,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1203	093 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EURICA MATEUS LONGAN	27.12.85	2.1.1.004.002.348	164704	S.ANT		600,00
161286 IMP VLR REC DE EURICA MATEUS LOUGAN REF CAUCAO DO L RES RE Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	043 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.500,00
DEJANDIRA MARIANO RATTI	28.02.86	2.1.1.004.002.351	164763	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE DEJANIRA MARIANO RATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1380	094 002					900,00
IMP REC DE DEJANIRA MARIANA RATI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1286	101 005					900,00
IMP REC DE DEJANIRA MARIANO RATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1285	101 006					900,00
IMP REC DE DEJANIRA MARIANO RATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1284	101 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CARMELINO MARCELO	27.12.85	2.1.1.004.002.358	164844	S.ANT		1.800,00
031286 IMP VLR REC DE CARMELINA MARCELO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 33 Q 58 EIXO COM E L 31 Q 58 SETOR G G DO PROJ JUINA	079 006					1.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE CARMELINO MARCELO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 32 Q 58 58SETG DO PROJ JUINA	080 003					900,00
			SALDO			4.500,00
161286 VLR REC DE CARMELINO MARCELO REF CAUCAO DO L 22 Q 19 DC P JUINA CF REC N 272585	009 003					900,00
VLR REC DE CARMELINO MARCELO REF CAUCAO DO L 20 Q 19 DC P JUINA CF REC 272587	009 004					900,00
			SALDO ATUAL			6.300,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	28.02.86	2.1.1.004.002.360	164879	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA SILVA REF CAUCAO DO L 09 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1628	091 009					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA SILVA REF CAUCAO DO L 21 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1827	091 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUIZ DE LIMA LATELIZA	28.02.86	2.1.1.004.002.365	164925	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE LUIS DE LIMA LATALIZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1149	080 005					900,00
IMP REC DE LIMA LATALIZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1150	080 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IDAIR ANTONIO ARMELIATTO	28.02.86	2.1.1.004.002.369	164968	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE IDAIR ANTONIO ARMELIATO REF CAUCAC DO L 18 C 114 DO PROJ JUINA CONF GR N 2247	046 004					900,00
IMP REC DE IDAIR ANTONIO ARMELIATO REF CAUCAC DO L 17 C 114 DO PROJ JUINA CONF GR N 2246	046 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARILZA DA COSTA CAMPOS	28.02.86	2.1.1.004.002.374	165018	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARILZA DA COSTA CAMPOS REF CAUCAO DO L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19035	097 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE CARLOS MOREIRA	28.02.86	2.1.1.004.002.389	165166	S.ANT	0,00	
031286 IMP RECDE JOSE CARLOS MCREIRA REF CAUCAO DO L 20 Q 46 DC PROJ JUINA CONF GR N 4218	049 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BATISTA BANDEIRA	27.12.85	2.1.1.004.002.396	165336	S.ANT		1.200,00
301286 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA BARA REF CAUCAO DO L 08 Q 10 NO COM DO PROJ JUINA	028 001					900,00
			SALDO ATUAL			2.100,00
ANTONIA TAVARES DOS SANTOS	27.12.85	2.1.1.004.002.397	165344	S.ANT		1.200,00
031286 VLR RECDE ANTONIO TAVARES DOSQ 32 L U 27 Q 32 L U 25 Q 32 SETOR D	061 006					2.700,00
			SALDO ATUAL			3.900,00
PAULO ANDRE	31.12.81	2.1.1.004.003.003	68977	S.ANT		65,10
161286 IMP VLR REC DE PAULO ANDRE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 15 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 122534	025 006					900,00
			SALDO ATUAL			965,10
ADEMILSON CARDOSO SOUZA	081086	2.1.1.004.003.014	170747	S.ANT	0,00	18.000,00
311286 IMP BAIXA DA CALCAO DE ADMILSON CARDOSO DE SOUZA REF AC VEICULO TIPO TOYOTA JEEP REF AO L 03 06/86 GR 3581 REC DE BCO 508062	025 002				18.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR	301086	2.1.1.004.003.048	171212	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVERIA AGUIAR REF CAUCAC P/-	082 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONC PUBLICA 03/86 DO L U 04 10 Q 32 SETOR D DE L U 14 E 16 Q 182 DO PROJ JUINA						3.600,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
SINEZIO PAULO CAETANO	301086	2.1.1.004.003.061	171387	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 VLR REC DE SINEZIO PAULO CAETANO REL CAUCAO DO L U 28 C 49 SETOR G	053 009					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
IVANI C D VALLE	301086	2.1.1.004.003.069	171468	S.ANT	0,00	1.800,00
311286 IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALE REF CAUCAO P/ P/CO PUBLICA 03/86 CF GR 1172	090 002					900,00
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALE REF CAUCAO P/ CONC- PUBLICA 03/86 CF GR 1168	097 008					900,00
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALE REF CAUCAO P/ CONC- PUBLICA 03/86 CF GR 1170	097 009					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
GERALDO PEREIRA DA SILVA	301086	2.1.1.004.003.074	171514	S.ANT	0,00	10.800,00
091286 IMP VLR REC DE GERALDO PARREIRA DA SILVA REF CAUCAO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19038	096 007					900,00
			SALDO ATUAL			11.700,00
TIADOLINO CARLOS ANGOLA	301086	2.1.1.004.003.077	171549	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 VLR RECDE TIADOLINO CARLOS EIXO COM E L U 07 Q 77 S E L U 04 Q 21 E C	063 001					2.700,00
			SALDO			4.500,00
161286 IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 02 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1530	001 005					900,00
IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 01 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1531	001 006					900,00
IMP VLR REC DE TIADOLINO L 16 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1532	001 007					900,00
IMP VLR REC DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 15 Q 05 NO PROJ JUINA CF GR 1960	096 005					900,00
			SALDO ATUAL			8.100,00
JOSE BENTO RIBEIRO	301086	2.1.1.004.003.090	171662	S.ANT	0,00	1.800,00
221286 IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAO DO L RES	017 006					900,00
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAO DO L RES 17 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	017 007					900,00
IMP VLR REC DE JOSE BENTO RIBEIRO REF CAUCAO DO L RES 17Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	017 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
ANTONIO BONDEZAN	271186	2.1.1.004.003.091	171670	S.ANT	0,00	2.700,00
091286 IMP REC DE ANTONIO BONDEZAN REF CAUCAO DO L 17 Q 17 DC - PROJETO JUINA	008 001					900,00
IMP REC DE ANTONIO BONDEZA REFCAUCAO DO L 16 Q 17 DC PRO- JETO JUINA	008 002					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
JOSE PEREIRA DA SILVA	271186	2.1.1.004.003.100	171727	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 VLR.REC.DE JOSE PEREIRA DA SILVA REL.CAUCAO DO L.U.13 Q.- 111 S.F	055 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ENIVALDO DA SILVA	301086	2.1.1.004.003.111	171840	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE ENIVALDO DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L U 09 Q 165 1 L 08 SETOR I DO PROJ JUINA	074 004					1.800,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
DIVINO CORACI DE SA	301086	2.1.1.004.003.120	172030	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP VLR REC DE DIVINO CORACI DO L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19030	097 007					900,00

HISTÓRICO	LOTE/SEQ.	CONTA/DESCRIÇÃO			DÉBITO	CRÉDITO
IMP VLR REC DE DIVINO CCRACI DE SA REF CAUCAC DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19029	097 008					900,00
IMP VLR REC DE DIVINO CCRACI DE SA REF CAUCAC DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19028	097 009					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
SIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO	301086	2.1.1.004.003.121	172049	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP VLR REC DE SIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO REF PAGTO DE CAUCAO DE L DE TERRASNO PROJ JUINA CF GR 19026	099 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CARLOS ROBERTO DIAMANTE	301086	2.1.1.004.003.123	172065	S.ANT	0,00	900,00
031286 VLR REC DE CARLOS ROBERTO DIAMANTE REL CAUCAC DO L 11 Q 141 SET H	064 011					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VICENTE DOIRADO BEZERRA	301086	2.1.1.004.003.129	171905	S.ANT	0,00	3.600,00
031286 IMP VLRREC DE VICENTE DOIRADO BEZERRA REF CAUCAC DOS L U 09 Q 114 L U 04 Q 46 L U 03 Q 46 NO PROJ JUINA	066 007					3.600,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
LUCILO JACOMEL	301086	2.1.1.004.003.138	172090	S.ANT	0,00	1.800,00
301286 IMP VLR REC DELLUCILIO JACOMEL REF CAUCAO DO L RES 12 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA	064 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
DILSON ALVES PEREIRA	301086	2.1.1.004.003.139	172120	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE DELSONALVES PEREIRA REF CAUCAC DO L U 05 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 3484	049 006					900,00
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF CAUCAO DO L U 15 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 3483	049 007					900,00
IMP VLR REC DEDELSON ALVES PEREIRA REF CAUCAC DO L U 03 Q 44 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 3481	050 001					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE CARLOS GERALCH	301086	2.1.1.004.003.159	172316	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VALOR REC DC SR JOSE CARLOS GERLACH REF AQUISICAO AQ CAUCAO P/PART DA CONC 03/86DO LOTE N 05 Q 20 DO SETOR EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	070 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IZAEL DOIRADO BEZERRA	301086	2.1.1.004.003.162	172340	S.ANT	0,00	1.800,00
311286 IMP REC DE IZABEL DOIRADOBEZERRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA NO P JUINA 03/86 GR 0242	078 008					900,00
IMP REC DE IZABEL DOIRADO BEZERRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0241	078 009					900,00
IMP REC DE IZABEL DOIRADO BEZERRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CONF GR 0243	079 001					900,00
IMP REC DE IZABEL DOIRADOBEZERRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 CONF GR 0244	079 002					900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
CLADINA VALEGUSKI CORREA	301086	2.1.1.004.003.186	172596	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP REC DE CLAUDINA VALEGUSKI DO PROJETO JUINA	055 003					900,00
IMP VLR REC DE CLAUDINA VALEGUZKI CORREA REF CAUCAO DE L RES 08 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	089 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOSE DIOMEDES PACHECO	301086	2.1.1.004.003.187	172600	S.ANT	0,00	2.700,00
091286 IMP VLRREC DE JOSE DIOMEDES	096 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PACHECO REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR N 19037						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LUIZ ANTONIO GRESSANA	301086	2.1.1.004.003.199	172723	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO GRESSANA REF PAGTO DE CAUCAO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR N 19034	097 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
BIANOR REQUE MORETTI	301086	2.1.1.004.003.201	172740	S.ANT	0,00	2.700,00
091286 IMP VLR REC DE BIANOR REQUE DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19025	099 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO SANCHES MONCILLA	301086	2.1.1.004.003.221	172944	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO SAN- CHESMANCILHA REF CAUCAO P/ CONC SETOR H DO PROJ JUINA	079 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ALVINO PAULINO GONCALVES	301086	2.1.1.004.003.227	173002	S.ANT	0,00	900,00
301286 IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DE CAU P/ PART DE CONC 03/86 DO L RES19 QD72 DO P JUINA	096 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ILDO JOSE BANDEIRA	301086	2.1.1.004.003.234	173070	S.ANT	0,00	900,00
301286 IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN- DEIRA REF CAUCAO DO L RES 02 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	062 008					
						900,00
IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN DEIRA REF CAUCAO DO L RES C1 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	062 009					
						900,00
			SALDO			2.700,00
311286 IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN- DEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 1190	091 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO ROZENDO DA SILVEIRA	301086	2.1.1.004.003.239	173126	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO ROSEN- DODA SILVEIRA REF CAUCAO DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF CF 19022	099 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	301086	2.1.1.004.003.240	173134	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP VLR REC DE ODAIR JOSE DE OLIVEIRA REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 DE L 29 Q 155 NO FIXO COM .PROJ.JUINA	077 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MOACYR MANDADORI	301086	2.1.1.004.003.273	173410	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE MOACIR MADADORI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 07 Q 134 SETOR H DO PROJ JUINA	090 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
BENTO JOAQUIM DE OLIVEIRA	301086	2.1.1.004.003.278	173460	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE BENEDITO JOA- QUIM DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DE L DE TERRA NO PROJ JUINA CF DIVER- SOS GRS	027 004					
						3.600,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
ADALTO FELIX GABIM	301086	2.1.1.004.003.280	173487	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP VLR REC DE ADALTO FELIX GADIM REF PAGTO DE ENTRADA EN L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19027	099 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUIZ SOUZA	271186	2.1.1.004.003.284	173568	S.ANT	0,00	900,00
311286 IMP REC DE LUIZ DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1080	083 003					
						900,00
IMP REC DE LUIZ DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1081	083 004					
						900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE DOMINGOS SEGUNDO			SALDO ATUAL 173614	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS SEGUNDO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 17 Q 28 SETOR D DO PROJ JUINA	271186 079 003	2.1.1.004.003.289				900,00
						900,00
VALDEMAR DE SOUZA			SALDO ATUAL 173622	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE VALDEMAR DE SOUZA REF CAUCAO DO L 15 Q 37NO PROJ JUINA CF GR 1972	271186 097 008	2.1.1.004.003.290				900,00
						900,00
VALDEMAR PEREIRA MIRANDA			SALDO ATUAL 173665	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE VALDEMAR PEREIRA DE MIRANDA REF CAUCAO DO L U 04 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 2127	271186 060 005	2.1.1.004.003.294				900,00
						900,00
SEBASTIAO ALVES DA SILVA			SALDO ATUAL 173738	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DESEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86DO L U 41 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	271186 071 004	2.1.1.004.003.301				900,00
						900,00
EDGAR TRZICIALKOSKI			SALDO ATUAL 173746	S.ANT	0,00	1.800,00
301286 IMP REC DE EDGAR TRICIALKOSKI REF CAUCAO P/ COMPRA DO LOTE RES N 20 QD 17 SETOR D JUINA	271186 099 009	2.1.1.004.003.302				900,00
						900,00
ROSA DE L MAGALHAES			SALDO ATUAL 173878	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE ROSA DE LIMA MAGALHAES REF CAUCAO DO L C2 Q 56 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2126	271186 060 006	2.1.1.004.003.315				900,00
						900,00
MARIA LOURDES SILVA			SALDO ATUAL 173908	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDEDA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUB 03/86 DO L 01 Q 126 SETOR H DOJ JUINA	271186 083 002	2.1.1.004.003.318				900,00
			SALDO			1.800,00
301286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES DA SILVA REF CAUCAO DO L 08 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	063 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
PEDRO HONORE PEREIRA	271186	2.1.1.004.003.319	173916	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP.VLR.REC.DE PEDRO ONORE PEREIRA REF CAUCAO DO L 22 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ PROJJ CF GR 4016	084 002					900,00
IMP VLR RECDE PEDRO HONORE PEREIRA REF CAUCAO DO L L 23 Q 118 NO PROJ JUINA CF GR 1961	096 006					900,00
IMP VLR REC DE PEDRO HONORE PEREIRA REF CAUCAO DO L 24 Q 118 NO PROJ JUINA CF GR 1962	096 007					900,00
MANOEL RODRIGUES DANTAS	271186	2.1.1.004.003.320	SALDO ATUAL 173924	S.ANT	0,00	4.500,00
161286 IMP VLR REC DDE MANOEL RODRIGUES DANTA REF CAUCAO DO L 28 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4012	083 005					4.500,00
IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF CAUCAO DO L 29 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 4013	083 006					900,00
IMP VLR REC DEMANOEL RODRIGUES DANTAS REF CAUCAO DO L 30 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 4014	083 007					900,00
IMP VLR RECDE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF CAUCAO DO L 16 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4034	086 003					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL RODRI-	086 004					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GUES DANTAS REF CAUCAO DC L 27 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4035						900,00
			SALDO ATUAL			9.000,00
ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES	271186	2.1.1.004.003.321	173932	S.ANT	0,00	2.700,00
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE A MARQUES REF CAUCAO DC L U NA Q 52 NO EIXO COMERCIAL DO PROJ JUINA CF GR 2413	047 007					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE A MARQUES REF CAUCAO DC L U 31 Q 57 SETOR G DO PROJ PROJJ CF GR N 2412	047 008					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS A MARQUES REF CAUCAO DO L 20 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4015	084 001					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF CAUCAC CA L 21 Q 20 NO EIXO COM DO DOPR JUINA CF GR 4032	086 001					900,00
			SALDO ATUAL			6.300,00
GILVAN MELLO SANTOS	271186	2.1.1.004.003.322	173940	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE GILVAN MELLO SANTOS REF CAUCAO DO L 08 C 73 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 4017	084 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FRANCIMAR MONTANARI	271186	2.1.1.004.003.324	173967	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE FRANCISMAR MONTANARI REF CAUCAO DO L 02 C 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 4019	084 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLOVIS R SANTOS	271186	2.1.1.004.003.325	173975	S.ANT	0,00	2.700,00
161286 IMP VLR REC DE CLOVIS R SANTOS REF CAUCAO DO L 08 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA CFGR 4020	084 006					900,00
IMP VLR REC DE CLOVIS R SANTOS REF CAUCAO DO L 09 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 4021	084 007					900,00
IMP VLR REC DE CLOVIS R SANTOS REF CAUCAO DO L 07 Q 74SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 4022	084 008					900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
CRISTINO ROSA MATUCHAKE	271186	2.1.1.004.003.326	173983	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMPVLR REC DE CRISTINA ROSA MATUCHAKE REF CAUCAO DO L 19 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR N 4025	085 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE DIVINO GOUVEIA	271186	2.1.1.004.003.327	173991	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR RECDE JCSE DIVINC GOUVEIA REF CAUCAO DO L 20 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4026	085 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DORACI PEREIRA ANJOS	271186	2.1.1.004.003.328	174009	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE DORACI PEREIRA ANJOS REF CAUCAC DO L 15 Q 30 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR - 4027	085 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FLORENI QUIRINO SILVA	271186	2.1.1.004.003.329	174017	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE FLORENCI QUIRINO SILVA REF CAUCAO DO L 17 Q 37 SETOR D DO PROJ	085 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LEONIR FOLIMANN	271186	2.1.1.004.003.330	174025	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE LEONIR FOLIMANNREF CAUCAO DO L 09 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 4048	087 009					900,00
IMP VLR REC DE LENOIR FOLIMANNREF CAUCAO DO L 10 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 4049	088 001					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO	271186	2.1.1.004.003.331	174033	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO REF CAUCAO DO L 22 Q 144 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2430	057 002					900,00
IMP VLR REC DE EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO REF CAUCAO DO L 13 Q 42 SETOR D DO PROJ	057 003					900,00
IMP VLR REC DE EPAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO REF CAUCAO DO L 12 Q 182 NO EIXO COM DO	087 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ROSALVO FOLIAN	271186	2.1.1.004.003.332	174041	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF CAUCAO DO L 07 Q 111 SEC F DO PROJ JUINA CF GR 1526	001 001					900,00
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF CAUCAO DO L U 05 Q 111 SEC F NO PROJ JUINA CF GR 1527	001 002					900,00
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLENN REF CAUCAO DO L 06 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 4046	087 007					900,00
IMP VLR REC DE ROSALVO FOLLMANN REF CAUCAO DO L U C8 Q 111 SEC F NO PROJ JUINA CF CF 1525	099 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
GIRNEY ALENCAR SOUZA	271186	2.1.1.004.003.333	174050	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE GIRNEY ALENCAR SOUZA REF CAUCAO DO L 03 Q 33 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR - 4045	087 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MIGUEL WOLINTHISKI	271186	2.1.1.004.003.334	174068	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE MIGUEL WOLINTNISKI REF CAUCAO DO L 22 Q 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4044	087 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EDUARDO VOLITZIKI	271186	2.1.1.004.003.335	174076	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 VLF REC DE EDUARDO VOLITZKI REL CAUCAO DO L 08 Q L82 E C L 09 Q 113 S F	056 007					1.800,00
			SALDO			3.600,00
161286 IMP VLR REC DEEDUARDO VOLITZIKI REF CAUCAO DC L 08 Q 116 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 4042	087 003					900,00
IMP VLR REC DE EDUARDO VOLITSKI REF CAUCAO DC L 21 Q 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4043	087 004					900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
SIRLEY PEREIRA ZAMBONI	271186	2.1.1.004.003.336	174084	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE SIRLEI PEREIRA ZAMBONI REF CAUCAO DO L 04 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4040	087 001					900,00
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA JU GR 4041	087 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE JUSTINO MORAES	271186	2.1.1.004.003.337	174092	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE JOSE JUSTINO MORAES REF CAUCAO DO L 09 Q 93 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 4039	086 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EMILIANO ALVES BATISTA	271186	2.1.1.004.003.338	174106	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE EMILIANO ALVES BATISTA REF CAUCAO DO L 04 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR N 4038	086 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE ANIZIO RIZZO	271186	2.1.1.004.003.339	174114	S.ANT	0,00	1.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
031286 IMP VLR RECDE JOSE AMIZIC RIZZO REF CAUCAO DC L U 03 E C4 Q 34 SETOR D DO PROJ JUINA	066 004					1.800,00
			SALDO			3.600,00
161286 IMP VLR REC DE JOSE ANIZICRIZZO REF CAUCAO DC L 06 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 4036	086 005					900,00
IMP VLR REC DE JOSE ANIZIC RIZZO REF CAUCAC DO L 05 G Q6 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 4037	086 006					900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
MARIO LAUPO LYSAKOWISKI	271186	2.1.1.004.003.340	174122	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE MARIO LAURC LYSAKOWUSKI REF CAUCAO DO L C9 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 4031	085 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CARLSO GILBERTO MANETTI	271186	2.1.1.004.003.341	174130	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE CARLOS GILBERTOMANETTI REF CAUCAO DO L 08 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 4029	085 006					900,00
IMP VLR REC DE CARLOS GILBERTOMANETTI REF CAUCAO DO L 28 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ PROJJ CF GR 4030	085 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
SIDNEY MARCOS OLIVIERA	271186	2.1.1.004.003.342	174149	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR RECDE SIDNEI MARCOS OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 18 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4051	088 003					900,00
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DC L 29Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1729	089 006					900,00
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DC L 20Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 1730	089 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE OVIDIO PEREIRA	271186	2.1.1.004.003.343	174157	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE JOSE OVIDIO PEREIRA REF CAUCAC DO L 11 Q 28 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 4050	088 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IRCO LAERCIO B SARTOR	271186	2.1.1.004.003.353	174254	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE IRCO LAERCIC PUBLICA 03/86 DC L 13 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA	088 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELOI FOGACA PEDROSO	271186	2.1.1.004.003.396	174718	S.ANT	0,00	1.800,00
091286 IMP VLR REC DE ELOI FOGACA PEDROSO REF CAUCAO DO L 12 C 164 SCTOR I DO PROJ JUINA	084 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NILEINEIA VIEIRA ZADORESKI	271186	2.1.1.004.003.399	174742	S.ANT	0,00	1.800,00
091286 IMP VLR REC DE NILCYNEI VIEIRAZADORETZKI REF CAUCAO DC L RES 03 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	090 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
VERA LUCIA IORIS	271186	2.1.1.004.003.430	175056	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP RECDE VERA LUCIA IORIS REF CAUCAO DO L 29 C 65 DO PROJ JUINA CONF GR N 2105	042 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LEANDRO ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.448	176109	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE LEANDROANTONIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 23 Q 57 NO PROJ JUINA	082 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARLETE MIOMI GAUVIM	00.00.00	2.1.1.004.003.449	176117	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTA CENTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
031286 IMP LVR REC DE ARTELE MIOMI GAUVIM REF CAUCAO P/CONCPUBLI-CA 03/86 DO L 11 Q 127 SEC H DO PROJ JUINA	082 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VERA LUCIA GRODCHI	00.00.00	2.1.1.004.003.450	176125	S.ANT	0,00	
031286 IMP LVR REC DE VERA LUCIA GRODZCHI REF CALCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 DO L 07 Q 165 SE-TOR I DO PROJ JUINA	082 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LOIVO LUDOVING	00.00.00	2.1.1.004.003.451	176133	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE LOIVOLUDOVING REF CUACAO P/CONC PUBLICA 03/-86 DOS L 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Q 389 SET IND DO PROJ JUINA	082 005					9.000,00
			SALDO ATUAL			9.000,00
IVAO KUBOTA	00.00.00	2.1.1.004.003.452	176141	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLRREC DE IVAO KUTOTA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 13 14 E 15	082 006					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ADI LUIZ BECHER	00.00.00	2.1.1.004.003.453	176150	S.ANT	0,00	
031286 IMP LVR REC DE ADI LUIZ BE-CHERREF CAUCAO P/CONC PUBLICA 00/86 DO L 16 Q 116 DO PROJ - JUINA	082 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO FELIPE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.454	176168	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO FELIPE SILVA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICO3/86 DO L U 17 AQ154 SE-TOR I E L U 21 Q152 EIXC COM DO PROJJUINA	083 001					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HELENA ROSA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.455	176176	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE HELENA ROSA DA A REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03DO L 04 Q 131 L 03 SETOF H DO JUINA	083 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSUE DURIGAN	00.00.00	2.1.1.004.003.456	176184	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSUE DURIGAN RREF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L 10 E 09 Q 131 SETOR H E L 07 QDO PROJ JUINA	083 004					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO GENEZIO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.457	176192	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO GENE-ZIODE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 18 Q 99 EL U 11 Q 93 NC PROJ JUINA	083 005					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO OLIVEIRA ROCHA	00.00.00	2.1.1.004.003.458	176206	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAO OLIVEIRA-ROCHA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 DO L 13 Q 102 DO PRCJ JUINA	083 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELIZEU JOVINO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.459	176214	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLRREC DE HELIZEU JOVINO DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 L 13 Q 93 E L 03Q 103 DO PROJ JUINA	083 007					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.003.460	176222	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE RAIMUNDODUARTE NASCIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 07 08 Q 94 E L 06 Q 43 NO PROJ JUINA	084 001					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
IRIO PONZENHAGEN	00.00.00	2.1.1.004.003.461	176230	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE IRIO PANZENHA-GEN REF CAUCAO DO L 13Q 106 SET F DO PROJ JUINA	084 002					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
DIOMAR BRASILIO DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.004.003.462	176249	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE DIOMARBASILIO DE ANDRADE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 57 Q 68 68 PROJ JUINA	084 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.463	176257	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR RECDE ANTONIO DE DE C-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 09 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	084 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GABIREE VICENTE DE MELO	00.00.00	2.1.1.004.003.464	176265	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE GABIREE DE ME-LOREF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO PROJ JUINA	084 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE OLIVA DE MENDONCA	00.00.00	2.1.1.004.003.465	176273	S.ANT	0,00	
031286 MENDONCA REFCAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 18 Q 118 L 16 E 17 Q 133 E UMA CAUCAO S/N NO PROJ JUINA	084 007					
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAO LAZARO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.466	176281	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAC LAZARO DE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 08 159 SETOR I DO PROJ JUINA	085 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO MANOEL PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.467	176290	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE PEDROMIGUEL PEREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 14 Q 102 SETOR DO PROJ JUINA	085 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HELIO MENDONCA	00.00.00	2.1.1.004.003.468	176303	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 24 Q 115 L 02 03 Q 31 E L 19 Q 116 NO PROJ JUINA	085 003					
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
PEDRO CARVALHO PIRES	00.00.00	2.1.1.004.003.469	176311	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE PEDRO CARVALHO PERES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 05 Q 140 E L 37 Q 155 NO PROJ JUINA	085 004					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLAUDIO JUAREZ MOLINA	00.00.00	2.1.1.004.003.470	176320	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE CLAUDIO JOARES MOLINA REL CAUCAO DO L 15 Q 82S E	061 008					
IMP VLR REC DE CLAUDIO JUAREZ MOLINA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 06 Q 97 SETOR E DO PROJ JUINA	085 005					900,00
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELENIR DIAS SOUZA BORGES	00.00.00	2.1.1.004.003.471	176338	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ELENIR DIAS DE SOUZA BORGES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/8L DO L 16 E 18 Q 132 DO PROJ JUINA	085 006					
						2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ELIANE B DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.472	176346	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE LAINAE B DE C-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 16 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA	085 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO JOAQUIM NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.003.473	176354	S.ANT	0,00	
031286 JOAQUIM DO NASCIMENTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 25 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	086 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ENIMAR DTMAN LARSEN	00.00.00	2.1.1.004.003.474	176362	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
031286 IMPVLR REC DE ENIMAR DITMAN LARSEN REF CAUCAO CONC PUBLICA 03/86 DO L 09 08 E 10 Q 174 DO PROJ JUINA	086 002					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOSE ANCHIETA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.475	176370	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSE ANCHETA DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 19 Q 182 EIXO COM DO PROJ JUINA	086 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VERA LUCIA CARDOSO SALES	00.00.00	2.1.1.004.003.476	176389	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE VERALUCIA CARDOSO SALES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 18 18 E 19 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA	086 004					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ALVINO JOSE DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.477	176397	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ALVINO JOSE DE SOUZA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 14 PROJ JUINA	086 006					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE SILVANO DE MEDEIROS	00.00.00	2.1.1.004.003.478	176400	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSE SILVANO DE MEDEIROS REF CALCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 25 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA	086 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADEMIR LUIZ PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.479	176419	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ADEMIR LUIZ PEREIRA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 30 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	087 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NILDO LIMA DE QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.004.003.480	176427	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DENILDO LIMA DE QUEIROZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 15 E L 23 Q 152 NO PROJ JUINA	087 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CELESTINO ZANELLA	00.00.00	2.1.1.004.003.481	176435	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CELESTINO ZANELLA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 22 Q 152 E L 16 Q 158 DO PROJ JUINA	087 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO CARLOS ABREU DEITTI	00.00.00	2.1.1.004.003.482	176443	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEITTI REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 35 36 37 E 38.	087 004					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MILTON BERNACZ	00.00.00	2.1.1.004.003.483	176451	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MILTON BERNACZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 07 Q 141 SETOR H DO PRCJ JUINA	087 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NILVA M CARVALHO BRANDAO	00.00.00	2.1.1.004.003.484	176460	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAC REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 0507 Q 159 E L 06 Q 159 L U 23 21 22 Q 139 NO PROJ JUINA	087 006					5.400,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
JOSE ARTUR DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.485	176478	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSE ARTHUR DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 14 E 19 Q 155 L 26 Q 158 E L S/N Q 155 NO PROJ JUINA	087 007					3.600,00
			SALDO			3.600,00
161286 IMP VALOR REC DC SR JOSE ARTURDA SILVA REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/86LOTE N 02 Q 16 S D DO PRCJ -	071 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						900,00
MARIA SOCORRO FERNANDES SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.486	SALDO ATUAL 176486	S.ANT	0,00	4.500,00
031286 IMP VLR REC DE MARIA SOCORRO FERNANDES DA SILVA REF REFCAU P/CONC PUBLICA C3/86 DO L C2 Q 94 SETOR G DO PROJ JUINA	088 001					
						900,00
VERA TEREZINHA BERNARDI	00.00.00	2.1.1.004.003.487	SALDO ATUAL 176494	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMPVLR REC DE VERA TEREZINHA BERNADI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 10 Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA	088 002					
						900,00
IZALTINA SILVA SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.488	SALDO ATUAL 176508	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE IZALTINA DA SILVA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 21 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	088 004					
						900,00
CELSO BRNARDI	00.00.00	2.1.1.004.003.489	SALDO ATUAL 176516	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMPVLR REC DE CELSO BERNARDI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA C3/86 DO L 20 Q 11 SETOR F DO PROJ JUINA	088 005					
						900,00
JOAO PEDRO GARCIA PARRA	00.00.00	2.1.1.004.003.490	SALDO ATUAL 176524	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE JOAO PEDRO GARCIA PARRA REF CAUCAO P/CONCPUBLICA 03/86 DO L U 17 E 18 Q 143 L 03 Q 143 NO EIXO COM CO PROJ JUINA	088 006					
						2.700,00
ARMANDO PAGLIARI	00.00.00	2.1.1.004.003.491	SALDO ATUAL 176532	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP VLR RECDE ARMANDO PAGLIARI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA C3/86 DO L U 13 Q 48 SETOR H DO PROJ JUINA	088 007					
						900,00
GODOFREDO VARGAS BUENO	00.00.00	2.1.1.004.003.492	SALDO ATUAL 176540	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR DE GODOFREDO VARGAS BUENO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 16 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	089 001					
						900,00
ADAO GOMES MATEUS	00.00.00	2.1.1.004.003.493	SALDO ATUAL 176559	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE ADAO GOMES MATEUS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 10 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	089 002					
						900,00
GILMAR ZAMIOLLO	00.00.00	2.1.1.004.003.494	SALDO ATUAL 176567	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE GILMAR ZAMILICO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 20 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA	089 003					
						1.800,00
RUI LUIZ DURIGAN BRITO	00.00.00	2.1.1.004.003.495	SALDO ATUAL 176575	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE RUI LUIZ DURIGADE BRITO REF CAUCAO P CONC PUB CA 03/86 DO L U 15 Q 139 E L OQ 131 SETOR H DO PROJ JUINA	089 004					
						1.800,00
MANOEL CICERO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.496	SALDO ATUAL 176583	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE RUI LUIZ DURIGAN DE BRITO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 15 Q 139 E L 08 Q 131 SETOR H DO PROJ JUINA	089 005					
						1.800,00
MANOEL PEREIRA MARTINS	00.00.00	2.1.1.004.003.497	SALDO ATUAL 176591	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLRREC DE MANOEL PEREIRA MARTINS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 Q 144 SETOR H DO PROJ JUINA	089 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE VITOR MENDONCA	00.00.00	2.1.1.004.003.498	176605	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSE VITOR MENDONCA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 10 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA	089 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELISA FATIMA B MANDADORI	00.00.00	2.1.1.004.003.499	176613	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA BERGAMIN MANDADORI REF REFCAU P/CONC PUBLICA C3/86 DO L C6 Q 134 NC PROJ JUINA	090 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA APARECIDA SNATANA	00.00.00	2.1.1.004.003.500	176621	S.ANT	0,00	
031286 SANTANA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 05 Q 134 SETOR H DO PROJ JUINA	090 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SAULO JAMCSKI CARVALHO	00.00.00	2.1.1.004.003.501	176630	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE SAULOJAMCSKI CARVALHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 06 Q 123 NC-PROJ JUINA	090 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MANOEL F MONTEIRO SOBRINHC	00.00.00	2.1.1.004.003.502	176648	S.ANT	0,00	
C31286 IMP VLR RECDE MANOEL F MONTEIRO SOBRINHO REF CAUCAO CAUCAC PUBLICA 03/86 DC L 05 E 04 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	090 005					1.800,00
			SALDO			1.800,00
311286 IMP VLR REC DE MANOEL FERNANDES MONTEIRO SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1185	094 008					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL FERNANDES MONTEIRO SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1186	094 009					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL FERNANDES MONTEIRO SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1187	094 010					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
ANTONIO CARLOS BATISTA	00.00.00	2.1.1.004.003.503	176656	S.ANT	0,00	
031286 IMPVLR REC DE ANTONIO CARLOS BATISTA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 17 Q 116 SETOR F DO PROJ JUINA	090 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO CESAR BATISTA SOARES	00.00.00	2.1.1.004.003.504	176664	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE PAULOCESAR BATISTA SOARES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DC L 08 E 07 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	090 007					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
PEDRO PAULINO DE BRITO	00.00.00	2.1.1.004.003.505	176672	S.ANT	0,00	
031286 IMPVLR REC DE PEDRO PAULINC DE BRITO REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 14 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	091 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANESIA DE SOUSA MEDEIROS	00.00.00	2.1.1.004.003.506	176680	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DEANESIA DE SCUZA-MEDEIROS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 03 E 04 Q K1 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	091 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO ELIZEU DE LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.507	176699	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAO ELIZEUDE LIMA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 11 12 E 13 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA	091 003					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
CSMAR BENVINDO TOMAS	00.00.00	2.1.1.004.003.508	176702	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CSMAR OSMARBEN TOMAS REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 15 Q 50 SETOR	091 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
G DO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DEOCLECIO PEREIRA BARBOSA	CC.00.00	2.1.1.004.003.509	176710	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE DEOCLECIO PEREIRA BARBOSA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 28 E 29 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA	091 005					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLEUSA DA SILVA BATISTA	00.00.00	2.1.1.004.003.510	176729	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CLEUZA DA SILVA BATISTA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 20 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	091 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EXPEDITO JOSE SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.511	176796	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE P/CONC PUBLICA DO L 04 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1045	094 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO ALBERTO MARAIA	00.00.00	2.1.1.004.003.512	176800	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAO ALBERTO MARAIA REF PAGTO DE CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 13 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1044	094 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LUIZ MOREIRA KAISER	00.00.00	2.1.1.004.003.513	176869	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE LUIZ MOREIRA KAISER REF CAUCAO DO L 11 Q 163 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 618	034 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JANDIR MUNIZ DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.514	177091	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JANDIR MUNIZ DE SOUZA REF CAUCAO DO L RES 16 Q 04 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA	043 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
APARECIDO JOSE ALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.515	177105	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLRREC DE APARECIDO JOSE ALVES REF CAUCAO DO L 25 Q 162 SETOR I DO PROJ JUINA	043 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ASTROGILDO MACHADO DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.003.516	177113	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ASTROGILDO MACHADO DE ARAUJO REF CAUCAO CA L RES 11 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	043 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO GONZAGA BARBO	00.00.00	2.1.1.004.003.517	177164	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLRREC DE ANTONIO GONZAGA-NO PROJ JUINA CF GR 2417	047 003					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGABARBO REF CAUCAO DO L 06 Q 35 NO PROJ JUINA CF GR 2416	047 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO G LOPES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.518	177172	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO GALDINO LOPES PEREIRA REF CAUCAO DO L 11 Q 46 NO PROJ JUINA CF GR 2415	047 005					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO GALDINO LOPES FERREIRA REF CAUCAO DO L 12 Q 46 NO PROJ JUINA CF GR 2414	047 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANCELMO FERREIRA MATUCHAKE	00.00.00	2.1.1.004.003.519	177180	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ANCELMO FERREIRA MATUCHAKE REF CAUCAO DO L 26 Q 65 SETOR I DO PROJ PROJJ CF GR N 2411	048 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AMIRTO PEDROSA DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.520	177199	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE AMIRTO PEDROSA DIAS REF CAUCAO DO L 15 Q 114	048 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SETOR E DO PROJ JUINA CF GR - 2410						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AMANDIO CIDELIA 161286 IMP VLR REC DE AMANDIO CIDE-LIAREF CAUCAO DC L U 07 Q 116 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR - 2409	00.00.00 048 003	2.1.1.004.003.521	177202	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALDEMIR BOGO 161286 IMP VLR REC DE ALDEMIR BOGO REF CAUCAO DO L U 03 Q 124 SE-TOR H DO PROJ JUINA CF GR 2408	00.00.00 048 004	2.1.1.004.003.522	177210	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE ALDEMIR BOGO REF CAUCAO DO L U 04 Q 129 SE-TOR H DO PROJ JUINA CF GR 2407	048 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AGOSTINHO JOSE VITOR 161286 IMP VLR REC DE AGOSTINHO JOSE VITOR REF CAUCAO DO L 27 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR - 2406	00.00.00 048 006	2.1.1.004.003.523	177229	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLEUZA DA SILVA BATTISTI 161286 IMP VLR REC DE CLEUZA DA SIL-VABATTISTI REF CAUCAO DO L 39 Q 57 NO PROJ JUINA CF GR	00.00.00 048 008	2.1.1.004.003.524	177237	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE CREUZA DA SILVA BATTISTI REF CALCAO DO L38 Q 57 NO PROJ JUINA CF GR 2425	050 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CICERO TENORIO DE ARAUJO 161286 IMP VLR REC DE CICERO TENORIO DE ARAUJO REF CAUCAO DO L U 09 Q 36 NO PROJ JUINA CF GR 2423	00.00.00 048 009	2.1.1.004.003.525	177245	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CALISTO BATISTA S BARBOSA 031286 IMP VLR REC DE CALISTO BATISTA SOARES REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 06 E 14 DA Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 071 007	2.1.1.004.003.526	177253	S.ANT	0,00	1.800,00
			SALDO			1.800,00
161286 IMP VLRREC DE CALISTO BATISTA-SOARES REF CAUCAO DO L U 12 1 116 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 2422	049 001					900,00
IMP VLR REC DE CALISTO BATIS-TABARBOSA REF CAUCAO DO L U 13072 NO PROJ JUINA CF GR 2421	049 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO PRUDENTE F POLIDORO 161286 IMP VLR REC DE ANTONIO PRUDEN-TE FABRO POLIDORO REF CAUCAO DO L 21 Q 09 NA VILA VILACPER NO PROJ JUINA CF GR 2418	00.00.00 049 005	2.1.1.004.003.527	177261	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DARCI PAULO HENDGES 161286 IMPVLR REC DE DARCI PAULO HEN-DGES REF CAUCAO DO L U 23 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 3480	00.00.00 050 002	2.1.1.004.003.528	177270	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE DARCI PAULO HENDGES REF CAUCAO DO L U 21 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 3479	050 003					900,00
IMP VLR REC DE DARCI PAULO HENDGES REF CAUCAO DO L U 22 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 3478	050 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
DAMIL DA LUZ 161286 IMP VLR REC DE DAMIL DA LUZ E DO PROJ JUINA CF GR 3477	00.00.00 050 005	2.1.1.004.003.529	177288	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IRADI LUIZ GASPERIM	00.00.00	2.1.1.004.003.530	177296	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
161286 IMP VLR REC DE IRADI LUIZGAS-PERIM REF CAUCAO DO L 19 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR 2449	050 007					900,00
IMP VLR REC DE IRADI LUIZ GAS-PERIM REF CAUCAO DO L 18 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR 2448	050 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IDALINO PEREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.531	177300	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE IDALINO PEREIRA DA CRUZ REF CAUCAO DO L 01 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 2447	050 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GREGORIO NERY DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.532	177318	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GREGORIO NERY DA SILVA REF CALCAO DO L U 08-30 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2446	051 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GILMAR BISPO	00.00.00	2.1.1.004.003.533	177326	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF CAUCAO DO L U 21 Q 106 SE-TOR E DO PROJ JUINA CF GR	051 002					900,00
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF CAUCAO DO L U NA Q 92 SE-TOR E DO PROJ JUINA CF GR 2444	051 003					900,00
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF CAUCAO DO L U 09 Q 92 SE-TOR E DO PROJ JUINA CF GR 2443	051 004					900,00
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF CAUCAO DO L U 22 Q 106 SE-TOR E DO PROJ JUINA CF GR 2442	051 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
GERALDO SANTANA	00.00.00	2.1.1.004.003.534	177334	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GERALDO DE SAN-TANA REF CAUCAO DO L U 22 Q 32 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2441	051 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERALDO MADEIRA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.536	177342	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA AGUIAR REF CAUCAO DO L 22 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2440	051 007					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA DE AGUIAR REF CAUCAO DO L 23 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR N 2439	051 008					900,00
IMP VLR RECDE GERALDO DO L 24 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2438	051 009					900,00
IMP VLR REC DE GERALDO MADEIRA DE AGUIAR REF CAUCAO DO L 21 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2437	056 003					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
EDMAR JOSE INACIO	00.00.00	2.1.1.004.003.537	177350	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE EDMAR JOSE INA-CIO REF CAUCAO DO L 09 Q 44 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 3488	052 001					900,00
IMP VLR REC DE EDMAR JOSE INA-CIO REF CAUCAO DO L 10 Q 44 NO PROJ JUINA CF GR 3487	052 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DIONISIO PAGLIARI	00.00.00	2.1.1.004.003.538	177369	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE DIONISIOPAGLIA-RI REF CAUCAO DO L 13 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR 3486	052 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DEVANIRA ZANIBONE	00.00.00	2.1.1.004.003.539	177377	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE DEVANIRA ZANI-BONI REF CAUCAO DO L 04 Q 125	052 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NO PROJ JUINA CF GR 3485						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LIBORIO TAVARES	00.00.00	2.1.1.004.003.540	177385	S.ANT	0,00	
161286 IMPVLR REC DE JOSE LIBORIO TAVARES REF CAUCAO DO L 18 Q 32 NO PROJ JUINA CF GR 2463	052 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE CARLOS A MARQUES	00.00.00	2.1.1.004.003.541	177393	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS CA A MARQUES REF CAUCAO DO L U32 Q 57 SEC G DO PROJ JUINA CF GR N 2462	052 006					
						900,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE A MARQUES REF CAUCAO DO L U 10 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2461	052 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSIAS VITOR DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.004.003.542	177407	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSIAS VICTOR DE CARVALHO REF CAUCAO DO L 28 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 2460	052 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JORGE DONIZETE VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.543	177415	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JORGE DONIZETE VIEIRA REF CAUCAO DO L 10 Q 65 NO PROJ JUINA CONF GUIA 2459	052 009					
						900,00
IMP VLR REC DE JORGE DONIZETE VIEIRA REF CAUCAO DO L 09 Q 65SETOR G DO PROJ JUINA CF GR-2458	053 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAQUIM ALVES FEITOSA	00.00.00	2.1.1.004.003.544	177423	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOAQUIM ALVES FEITOSA REF CAUCAO DO L U 08 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 2457	053 002					
						900,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM ALVES FEITOSA REF CAUCAO DO L U C7 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 2456	053 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO JUARES MOLINA	00.00.00	2.1.1.004.003.545	177431	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOAO JUARES Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2455	053 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO CARLOS GUTIERRES	00.00.00	2.1.1.004.003.546	177440	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GUTERRES REF CAUCAO DO L 10 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 2454	053 005					
						900,00
IMP VLR RECDE JOAO CARLOS GUTERRES REF CAUCAO DO L 09 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 2453	053 006					
						900,00
IMP VLR RECDE JOAO CARLOS GUTERRES REF CAUCAO DO L 08 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR N 2452	053 007					
						900,00
IMP VLR RECDE JOAO CARLOS GUTERRES REF CAUCAO DO L 07 Q 43 NO PROJ JUINA CF GR 2451	053 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JAIR MACALOSSI	00.00.00	2.1.1.004.003.547	177458	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JAIR MACALOSSI REF CAUCAO DO L U 11 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2450	054 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LAIR ANTONIO BACH	00.00.00	2.1.1.004.003.548	177466	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LAIR ANTONIO BACH REF CAUCAO DO L 15 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR	054 002					
						900,00
IMP VLR REC DE LAIR ANTONIO BACH REF CAUCAO DO L 16 Q 46	054 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
46SETOR G DO PROJ JUINA CF GR-2469						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE VIEIRA 161286 IMP VLR REC DE JOSE VIEIRA REF CAUCAO DO L 07 G 65 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2468	00.00.00 054 004	2.1.1.004.003.549	177474	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE S NEVES 161286 IMP VLR REC DE JOSE DE S NEVES REF CAUCAO DO L U 18 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 2467	00.00.00 054 005	2.1.1.004.003.550	177482	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE MARCOS BORGES SILVEIRA 161286 IMP VLR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF CAUCAO DO L 16 Q 94 NO PROJ JUINA JU GR 2466	00.00.00 054 006	2.1.1.004.003.551	177490	S.ANT	0,00	
						900,00
IMP VLR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF CAUCAO DO L 08 Q 49 NO PROJ JUINA JU GR 2465	054 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE LUIZ PEREIRA JESUS 161286 IMP VLR REC DE JOSE LUIZ PEREIRA DE JESUS REF CAUCAO DO L U 09 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR N 2464	00.00.00 054 008	2.1.1.004.003.552	177504	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDSON TOLARDO 161286 IMP VLR REC DE EDSONTOLARDO REF CAUCAO DO L 18 Q 116 NO NO3489	00.00.00 054 009	2.1.1.004.003.553	177512	S.ANT	0,00	
						900,00
IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO REF CAUCAO DO L 03 Q 113 SEC F DO PROJ JUINA CF GR 3492	057 007					
						900,00
IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO REF CAUCAO DO L 04 Q 113 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 3491	058 001					
						900,00
IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO REF CAUCAO DO L 02 Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 3490	058 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MARIA JOSE DA SILVA 161286 IMP VLR REC DE MARIA JOSE DA SILVA REF CAUCAO DO L 37 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 2480	00.00.00 055 001	2.1.1.004.003.554	177520	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DA GLORIA PECIN 161286 IMP VLR REC DE MARIA DA GLORIA PECIN REF CAUCAO DO L 17 Q 124 NO PROJ JUINA CF GR 2479	00.00.00 055 002	2.1.1.004.003.555	177539	S.ANT	0,00	
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA APARECIDA S BEIRAL 161286 IMPVLR REC DE MARIA APARECIDA DA SILVA BEIRAL REF CAUCAO CA L 04 Q 77 NO PROJ JUINA CF GR 2478	00.00.00 055 003	2.1.1.004.003.556	177547	S.ANT	0,00	
						900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDADA SILVA BEIRAL REF CAUCAO DO L 05 Q 77 DO PROJ JUINA JU GR 2477	055 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA ALMEIDA BEVES 161286 IMP VLR REC DE MARIA ALMEIDA BEVES REF CAUCAO DO L 16 Q 124 NO PROJ JUINA CF GR 2476	00.00.00 055 005	2.1.1.004.003.557	177555	S.ANT	0,00	
						900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDADA SILVA BEIRAL REF CAUCAO DO L 06 Q 77 DO PROJ JUINA CF GR 2475	055 006					
						900,00
IMP VLR REC DE MARIA DE DO L U 04 Q 118 NO EIXO COM DOPROJ JUINA CF GR 1843	093 004					
						900,00
IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEI-	093 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA BREVES REF CAUCAO DO L U 03 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1844						900,00
IMP VLR REC DEMARIA DE ALMEIDA BREVES REF CAUCAO DO LU 05 Q 43 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1845	093 006					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
JOSE ALBINO A NUNES	00.00.00	2.1.1.004.003.558	181340	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE JOSE ALBINO AMANCIO NUNES REF CAUCAC CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10706	013 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LIRIO BARTOSKI SCHERDOVISKI	00.00.00	2.1.1.004.003.559	177563	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LIRIO BARTOSKI SCHERDOVSKI REF CAUCAO DC L 03 Q 135 DO PROJ JUINA CF GR 2472	055 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUCIA APARECIDA B ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.003.560	177571	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LUCIA APARECIDAB DE ARAUJO REF CAUCAO DC D U 10 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 2473	056 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LAZARO A FARIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.561	177580	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LAZARO A FARIAS REF CAUCAO DO L U 06 Q 61 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2471	056 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERALDO FRANCA MACIEL	00.00.00	2.1.1.004.003.562	177598	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE GERALDO FRANCA MACIEL REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 10 Q 99 99 PROJ JUINA	072 007					900,00
			SALDO			900,00
161286 IMP VLR RECDE GERALDO FRANCA MACIEL REF CAUCAO DO L U 24 2 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2436	056 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GERALDO ANTUNES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.563	177601	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GERALDO ANTUNESDE SOUZA REF CAUCAO DC L 05CF GR N 2435	056 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FRANCISCO RAYMUNDO GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.564	177610	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE FRANCISCO RAYMUNDO GONCALVES REF CAUCAC CA L 01 Q 76 DO PRCJ JUINA CF GR 2434	056 006					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO RAYMUNDO GONCALVES REF CAUCAC CA L 02 Q 76 DO PRCJ JUINA CF GR 2433	056 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FRANCISCO A FEITOSA	00.00.00	2.1.1.004.003.565	177628	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE FRANCISCO A FEITOSA REF CAUCAO DO LU 06 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 2432	056 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EURICO DA COSTA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.566	177636	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE EURICO DA COSTA SILVA REF CAUCAC DO L 30 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2431	057 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELISALDO MONTEIRO VELOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.567	177644	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF CAUCAO DO L U 22 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2428	057 004					900,00
IMP VLR RECDE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF CAUCAO DO L U 37 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2427	057 005					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELIO BRACHTVOGEL	00.00.00	2.1.1.004.003.568	177652	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ELIO BRACHTVOGEL REF CAUCAO DO L U 27 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2426	057 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OLIVIO BASSI	00.00.00	2.1.1.004.003.569	177660	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE OLIVIO BASSI G DO PROJ JUINA CF GR 2497	058 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NILZA HELENA C BARBOSA	00.00.00	2.1.1.004.003.570	177679	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE NILZA HELENA DA C BARBOSA REF CAUCAO DO L U 24 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA CF GF N 2496	058 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NEUZA DE LOURDES DINIZ SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.571	177687	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE NEUSA DE LOURDES DINIZ DE SOUZA REF REFCAU DO L 02 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2495	058 005					900,00
IMP VLR REC DE NEUSA DE LOURDES DINIZ DE SOUZA REF REFCAU DO L 16 Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2494	058 006					900,00
IMP VLR REC DE NEUSA DE LOURDES DINIZ DE SOUZA REF REFCAU DO L 01 Q 55 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2493	058 007					900,00
IMP VLR REC DE NEUSA DE LOURDES D DE SOUZA REF CAUCAO DO L 03 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2492	059 001					900,00
IMP VLR REC DE NEUSA DE LOURDES DINIZ DE SOUZA REF REFCAU DO L 17 Q 165 SETOR I	059 002					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
NEUCIR LUIZ PARAVISI	00.00.00	2.1.1.004.003.572	177695	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE NEUCIR LUIZ PARAVISI REF CAUCAO DO L U 06 Q 129 SETOR H NO PROJ JUINA CF GR 2490	059 003					900,00
IMP VLR REC DE NEUCIR LUIS PARAVISI REF CAUCAO DO L U 07 Q 129 SETOR E DO PROJ JUINACF GR 2489	059 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NERI ZIMBERMANN DA SIQUEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.573	177709	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE NERI ZIMBERMANN DE SIQUEIRA REF CAUCAO DO L U 32 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2488	059 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO JOSE HENDGES	00.00.00	2.1.1.004.003.574	177717	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PEDRO JOSE HENDGES REF CAUCAO DO L U 25 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2123	059 006					900,00
IMP VLR REC DE PEDRO JOSE HENDGES REF CAUCAO DO L U 24 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2122	059 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
PEDRO BRAZ DE LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.575	177725	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PEDRO DE BRAZ DE LIMA REF CAUCAO DO L 08 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 2121	059 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MILTON CORDEIRO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.576	177733	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MILTON CORDEIRO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 07 Q 93 DO PROJ JUINA CF GR 2482	060 001					900,00
IMP VLR REC DE MILTON CORDEIRO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 13 Q	062 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
30 DO PROJ JUINA CF GR 2483						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA DA PENHA S SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.577	177741	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARIA DA PENHA S SANTOS REF CALCAO DO L U UO 0 35 NO PROJ JUINA CF GR 2481	060 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDIR C DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.578	177750	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE VALDIR C DA SILVA REF CAUCAO DO L U 22 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2128	060 004					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROMEU LOCH	00.00.00	2.1.1.004.003.579	177768	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ROMEU LOCH REF CAUCAO DO L 20 Q 166 2125	060 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.580	177776	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA REF CAUCAO DO L U 16 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 2124	060 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO DE ALCANTARA FEITOSA	00.00.00	2.1.1.004.003.581	177784	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PEDRO DE ALCANTARA FEITOSA REF CAUCAO DO L 14 Q 77 SETOR E DO PROJ PROJJ CF GR 2120	061 001					
						900,00
IMP VLR RECDE PEDRO DE ALCANTARA FEITOSA REF CAUCAO DO L 14 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR N 2119	061 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSCAR DA LUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.582	177792	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DEOSCAR DA LUZ REF CAUCAO DO L U 10 Q 123 NC EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2118	061 003					
						900,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF CAUCAO DO L URB 16 Q 159 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF	061 005					
						900,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF CAUCAO DO L U 17 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2500	061 006					
						900,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF CAUCAO DO L U 29 Q 123 12 EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 2499	061 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
NATAL MATCHUAK	00.00.00	2.1.1.004.003.583	177806	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK REF CAUCAO DO L 04 Q 128 NC - EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR - 2484	061 004					
						900,00
IMP VLR REC DE NATAL MARCHUAK REF CAUCAO DO L 03 Q 128 NC - EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR - 2487	062 001					
						900,00
IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK REF CAUCAO DO L 18 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 2486	062 002					
						900,00
IMP VLR REC DE NATAL MATCHUAK REF CAUCAO DO L 27 Q 123 NC - EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR - 2485	062 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ORLANDO BRASSAROTO	00.00.00	2.1.1.004.003.584	177814	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSAROTO REF CAUCAO DO L 15 Q 28 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 2498	061 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLEIDE MONTEIRO CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.585	177822	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CLEIDE MONTEIROCARDOSO REF PAGTO DE CALCAC P/ CONC PUBLICA 03486 DO L 32 Q 48 E L 31 S G DO PROJ JUINA	071 001					
						2.700,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EUDES RIBEIRO TAQUES	00.00.00	2.1.1.004.003.586	SALDO ATUAL 177830	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP VALOR RECEBIDO DE EUDES RIBEIRO TAQUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 E 05 Q 117 DO PROJ JUINA	071 002					1.800,00
						1.800,00
VILMAR ANTONIO BOFF	00.00.00	2.1.1.004.003.587	SALDO ATUAL 177849	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L URB 07 E CE C 137 SET H DO PROJ JUINA	071 003					1.800,00
			SALDO			1.800,00
311286 IMPORTE REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1084	085 001					900,00
IMP REC DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA03/86 NO P JUINA CONF GR 1085	085 002					900,00
						3.600,00
MAURICIO SERAFIM	00.00.00	2.1.1.004.003.588	SALDO ATUAL 178160	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MAURICIO CERAFIM REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 DO L U 25 Q 65 E16 Q 25 SETOR G DO PROJ JUINA	076 006					1.800,00
						1.800,00
MARLENE DA COSTA LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.589	SALDO ATUAL 177857	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MRLENE DA COSTA LIMA REF PAGTO DE CAUCAO09 Q 23 SET D DO PROJ JUINA	071 005					900,00
						900,00
MARLI TEREZINHA CHINIKOSKI	00.00.00	2.1.1.004.003.590	SALDO ATUAL 177865	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR MARLI TEREZINHA CHINIKOSKI REF PAGTO DE CAUCAOP/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 07Q 182 E L 10/116 SETOR F DO PROJ JUINA	071 006					1.800,00
						1.800,00
LUIZ APARECIDO P BARINI	00.00.00	2.1.1.004.003.591	SALDO ATUAL 181234	S.ANT	0,00	
011286 IMP RECDE LUIZ APARECIDO PARRC BAFIANI REF CAUCAO 10631	012 006					900,00
						900,00
VALDECIR LEANDRO	00.00.00	2.1.1.004.003.592	SALDO ATUAL 177873	S.ANT	0,00	
031286 IMPVLR REC DE VALDECIR LEANDRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 08 Q 2S SETOR D DC PROJ JUINA	072 001					900,00
						900,00
CONGREGACAO CRISTAO DO BRASIL	00.00.00	2.1.1.004.003.593	SALDO ATUAL 177881	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DA CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL REF PAGTO PA CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 04 03 09 18 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA	072 002					3.600,00
						3.600,00
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.594	SALDO ATUAL 177890	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DC L 12 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	072 003					900,00
						900,00
ROAMAO LOTEK	00.00.00	2.1.1.004.003.595	SALDO ATUAL 177903	S.ANT	0,00	
031286 PAGTO DE CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 13 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	072 004					900,00
						900,00
JOSEIDA DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.003.596	SALDO ATUAL 177911	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOSE DO NASCIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 03 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA	072 005					900,00
						900,00
CSMAR RODRIGUES DOS REIS	00.00.00	2.1.1.004.003.597	SALDO ATUAL 177920	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CSMAR RODRI-	072 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GUESDOS REIS REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 15 Q 57 SETOR E DO PROJ JUINA						900,00
ALTAIR ANTONIO SAVARIS			SALDO ATUAL			900,00
031286 IMPVLR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 21 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA E LOTES 08 E 09	00.00.00 073 001	2.1.1.004.003.598	177938	S.ANT	0,00	
						2.700,00
PEDRO BOIKO			SALDO ATUAL			2.700,00
031286 IMP VLR REC DE PEDRO BOIKO REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 06 Q 140 NO EIXO COMERCIAL DO PROJ JUINA	00.00.00 073 002	2.1.1.004.003.599	177946	S.ANT	0,00	
						900,00
GENI GENOVEVA M COSTA			SALDO ATUAL			900,00
031286 MAIOS COSTA REF CAUCAOP/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 17 E 16 DA Q 21 NO EIXO CON DO PROJ JUINA	00.00.00 073 003	2.1.1.004.003.600	177954	S.ANT	0,00	
						1.800,00
ARTUR KNUPP			SALDO ATUAL			1.800,00
031286 IMP VLR REC DE ARTUR KNUPP REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 27 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 073 004	2.1.1.004.003.601	177962	S.ANT	0,00	
						900,00
CLAVO INACIO HENZ			SALDO ATUAL			900,00
031286 IMP VLR REC DE CLAVO INACIO HENZ REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 20 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA C DO PROJ JUINA	00.00.00 073 005	2.1.1.004.003.602	177970	S.ANT	0,00	
						1.800,00
VALDEMAR CORACINI			SALDO ATUAL			1.800,00
031286 IMP VLR RECDE VALDEMAR CORACINI REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 DO L U 19 E 18 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 073 006	2.1.1.004.003.603	177989	S.ANT	0,00	
						1.800,00
PEDRO OSVALDO SCHNEIDE			SALDO ATUAL			1.800,00
031286 IMP VLR REC DE PEDRO OSVALDO SCHNEIDER REF PAGTO DE CAUCAOP/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 13Q118 DO PROJ JUINA	00.00.00 073 007	2.1.1.004.003.604	177997	S.ANT	0,00	
						900,00
ADEUSINA MARIA DA SILVA			SALDO ATUAL			900,00
031286 IMP VLR REC DE ADEUSINA MARIA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 06 Q 75 E L 31 Q 152 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 079 004	2.1.1.004.003.605	178314	S.ANT	0,00	
						1.800,00
EDSON ROSAFA POMASZKA			SALDO ATUAL			1.800,00
031286 IMP VLRREC DE EDSON ROSAFA POMASZKA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L UM 15 E 16 1 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 074 002	2.1.1.004.003.606	178004	S.ANT	0,00	
						1.800,00
IRANIR GUERRA			SALDO ATUAL			1.800,00
031286 IMP VLR REC DE IRANI GUERRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 19 Q 29 SEROR D DO PROJ JUINA	00.00.00 074 003	2.1.1.004.003.607	178012	S.ANT	0,00	
						900,00
EDMILSON ROSAFA POMASZKA			SALDO ATUAL			900,00
031286 IMP VLR REC DE EDMILSON ROSAFAPOMASKKA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 14 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 074 005	2.1.1.004.003.608	178020	S.ANT	0,00	
						900,00
NEUZA CAMARGO CIGERCE			SALDO ATUAL			900,00
031286 IMP VLR REC DE NEUZA CAMARGO CIGERCE REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 15 Q 20 E L	00.00.00 074 006	2.1.1.004.003.609	178039	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
15 Q 20 E L 14 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE DALTA	00.00.00	2.1.1.004.003.610	178047	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR RECDE JOSE DALTA REF DO L U 19 E 20 Q 162 DO PROJ JUINA	074 007					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VARCELY REIS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.611	178055	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE VARCELY REIS GONCALVES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 02 E 03 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	075 001					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GERSON DE JESUS BATISTA	00.00.00	2.1.1.004.003.612	178063	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE GERSON DE JESUSBATISTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	075 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELDON ECHER	00.00.00	2.1.1.004.003.613	178071	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ELDONECHER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86DO L U 27 28 29 E 30 Q 87 NOEIXO COM DO PROJ JUINA	075 003					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CARLOS ROBERTO DO AMARANTE	00.00.00	2.1.1.004.003.614	178080	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CARLOS ROBERTO DE AMARANTE REF CAUCAO P/ CONCPUBLICA 03/86 DO L U 08 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	075 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO ROSA VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.615	178098	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAO ROSA VIEIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 28 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	075 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA EVANILDA D OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.616	178101	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MARIA IVANILDA DIAS DE OLIVEIRA REF .CALCAC P/ CONC. PUBLICA 03/86 DC L 04 E 20 Q 94 NO EIXO COM DO DOPR JUINA	075 006					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GENI ANDRADE S FARIA	00.00.00	2.1.1.004.003.617	178110	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE GENI DE ANDRADEDA SILVA FARIA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 13 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	076 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIA LUCIA F SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.618	178128	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO LUCIA FEITOSA DE SOUZA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 03 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	076 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DICELSO FIRMINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.619	178136	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE DIELSO FIRMINA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 07 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	076 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NATALICIO TURQUATO	00.00.00	2.1.1.004.003.620	178144	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DENATALICIO TURCATO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 55 P 54 E 08 Q 68 SET G DO PROJ JUINA	076 004					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
PETRONILIO HILARIO	00.00.00	2.1.1.004.003.621	178152	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE PETRONILIO HI-	076 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
031286 IMP VLR REC DE GERALDO MOTTA RIBEIRO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 15 E 16 CA Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	076 007					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DULVINEIA RAMOS AVELINO	00.00.00	2.1.1.004.003.623	178187	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE DULCINEIA RAMOS AVELINO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 27 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	077 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LEONEL CABRAL	00.00.00	2.1.1.004.003.624	178195	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE LEONEL CABRAL REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 07 E 08 Q 121 121SE H DO PROJ JUINA	077 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSMAR IRINEU BURGINI	00.00.00	2.1.1.004.003.625	178209	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE OSMAR IRINEU BURGUINI REF CALCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DC L 11 E 12 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	077 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLAUDIC BARBOSA DE ASSIS	00.00.00	2.1.1.004.003.626	178217	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CLAUDIO BARBOSADE ASSIS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DC L Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	077 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
REINALDO CA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.627	178225	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE REINALDO DA SILVA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 29 Q 48 SETOR D DO PROJ JUINA	077 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
INES LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.628	178233	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE INEZ LOPES DA SILVA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 20 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	077 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CAMILO JOSE ELI	00.00.00	2.1.1.004.003.629	178241	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CAMILO JOSE ELIREF CAUCAO P/CONC PUBLICA03/86 DO L 22 Q 27 E L 03 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	078 001					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.003.630	178250	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MANOEL TEIXEIRADE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONCPUBLICA 03/86 DO L 24 Q 15 15SETOR D DO PROJ JUINA	078 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MERCEDES FRANZONI SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.631	178268	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MERCEDES FRANZONI DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 30 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	078 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NILEINDO J DARIVA	00.00.00	2.1.1.004.003.632	178276	S.ANT	0,00	
031286 IMPVLR REC DE NELEINDO J DARIVA REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 DO L U 14 E 15 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	078 004					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MIGUEL FRANCISCO S NETO	00.00.00	2.1.1.004.003.633	181625	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA NETO REF CAUCAC DO L U 03 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA	067 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAQUIM FIRMINIO PAES	00.00.00	2.1.1.004.003.634	178284	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLRREC DE JCAQUIM FIRMINOPAES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 12 11 Q 57 L 13 E 14 Q 154 E L U 02 E 03 Q	078 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
120 NO PROJ JUINA						5.400,00
PAULO NETO MEDEIROS	00.00.00	2.1.1.004.003.635	SALDO ATUAL 178292	S.ANT	0,00	5.400,00
031286 IMP VLR REC DE PAULO NETO DE MEDEIROS REF CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 DO L 06 E 13 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	078 007					1.800,00
JOAO ANTONIO MANCILHA	00.00.00	2.1.1.004.003.636	SALDO ATUAL 178306	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO MANCILHA REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 DO L 09 Q 125 125 SETOR H DO PROJ JUINA	079 002					900,00
JOSE FERNADES RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.637	SALDO ATUAL 178322	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP VLR REC DE JOSE FERNANDES RIBEIRO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 27 Q 139 E L 02 Q 27 NO PROJ JUINA	079 005					1.800,00
ROSIMEIRA MARCELO	00.00.00	2.1.1.004.003.638	SALDO ATUAL 178330	S.ANT	0,00	1.800,00
031286 IMP VLR REC DE ROSEMEIRA PU- BLICA 03/86 DO L U 18 E 17 Q 57 E L 02 Q 52 DO PROJ JUINA	080 001					2.700,00
EDSON IVES	00.00.00	2.1.1.004.003.639	SALDO ATUAL 178349	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP VLR REC DE EDSON IVES REF- CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/8- 86DO L U 03 Q 144 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	080 002					900,00
PEDRO HONORE RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.640	SALDO ATUAL 178357	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DEPEDRO HONORE RIBEIRO REF CAUCAO DO L 21 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ PROJJ CF GR N 4011	083 004					900,00
DELZIRA MARIA APARECIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.641	SALDO ATUAL 178365	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE DELZIRA MARIA APARC REF CAUCAO DO L 05 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 4018	084 004					900,00
JOSE FERREIRA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.642	SALDO ATUAL 178373	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA SOUZA REF CAUCAO DO L 06 Q 30 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR- 4023	084 009					900,00
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA SOUZA EF CAUCAO DO L 07 Q 30 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR - 4024	085 001					900,00
MARLUCIO ALVES DE QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.004.003.643	SALDO ATUAL 178381	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE MANOEL ALVES DE QUEIROZ REF CAUCAO DO L 31 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ PROJJ CF GR 4033	086 002					900,00
JOSE TARCISO GRUNENVSLDT	00.00.00	2.1.1.004.003.644	SALDO ATUAL 178390	S.ANT	0,00	900,00
161286 IMP VLR RECDE JOSE TARCISO GRUNENVSLDT REF CAUCAO DO L 19 Q 88 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1718	088 004					900,00
IMP VLR REC DE JOSE TARCISO GRUNENVALDET REF CAUCAO DO DO Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA JU GR 1959	096 004					900,00
MARLENE MARIA DORTOLINE	00.00.00	2.1.1.004.003.645	SALDO ATUAL 178403	S.ANT	0,00	1.800,00
161286 IMP VLR REC DE MARLENE MARIA DORTOLINE REF CAUCAO DO L 06 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 1719	088 005					900,00
IMP VLR REC DE MARLENE MARIA 07 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA	088 006					

1 ! 2 @ # $ % F6 F7 F8

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CF GR 1720						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IZIDORO ZANIBONI	00.00.00	2.1.1.004.003.646	178411	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE IZIDORO ZANIBO-NI REF CAUCAO DO L 05 Q 76 SE-TOR S DO PROJ JUINA CF GR 1721	088 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.647	178420	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L 01 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR N 1722	088 008					900,00
IMP VLR RECDE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L 18-154 SETOR I DO PROJ JUINA CF GR 1723	088 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARILDA TEREZINHA H BURTET	00.00.00	2.1.1.004.003.648	178438	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-NHA HERMES BURTET REF CALCAO DO L 32 Q 87 NO PROJ JUINA CF GR 1724	089 001					900,00
IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-NHA HERMES BURTET REF CALCAO DO L 31 Q 87 NO PROJ JUINA CF GR 1725	089 002					900,00
IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-NHA HERMES BURTET REF JUINA CF GR 1726	089 003					900,00
IMP VLR REC DE MARILDA TEREZI-NHA HERMES BURTET REF CALCAO DO L 17 Q 58 NO PROJ JUINA CF GR 1727	089 004					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LEOPOLDO ZIMERMANN	00.00.00	2.1.1.004.003.649	178446	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LEOPOLDO ZIMER-MANN REF CAUCAO DO L 31 Q 139 NO PROJ JUINA CF GR 1728	089 005					900,00
IMPVLR REC DE LEOPOLDO ZIMER-MANN REF CAUCAO DO L 20 Q 141 NO PROJ JUINA CF GR 1749	091 007					900,00
IMP VLR REC DE LEOPOLDO ZIMER-MANN REF CAUCAO DO L 32 Q 139 NO PROJ JUINA CF GR 1750	091 008					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
FABIO ELI BANG	00.00.00	2.1.1.004.003.650	178454	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE FABIO ELIBANG REF CAUCAO DO L 09 Q 99 SETOR-DO PROJ JUINA CF GR 1731	089 008					900,00
IMP VLR REC DE FABIO ELI BANG REF CAUCAO DO L 06 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 1732	089 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE BARRETO BERNAL	00.00.00	2.1.1.004.003.651	178462	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE BARRETOSE-TOR F DO PROJ JUINA CF GR 1733	090 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.652	178470	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF CAUCAO DO L 26 Q 82SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-1734	090 002					900,00
IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF CAUCAO DO L 25 Q 82SETOR E DO PROJ JUINA CF GR-1735	090 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLAIR ORTOLAN ARANTES	00.00.00	2.1.1.004.003.653	178489	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE CLAIR ORTOLAN ARANTES REF CAUCAO DO L U 11 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 1736	090 004					900,00
IMP VLR REC DE CLAIR ORTOLAN ARANTES REF CAUCAO DO L U 10 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 1744	091 002					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			1.800,00
PAULO IRIS VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.654	178497	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PAULO IRIS VIEIRA REF CAUCAO DO L U 02 0 93 DO PROJ JUINA CF GR 1737	090 005					900,00
IMP VLR REC DE PAULO IRIS - VIEIRA REF CAUCAO DO L U 16 1 93 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 1738	090 006					900,00
IMP VLR REC DE PAULO IRIS VIEIRA REF CAUCAO DO L U 15 1 93 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 1745	091 003					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
PAULO CESAR BATISTA SOARES	00.00.00	2.1.1.004.003.655	178500	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PAULO CESAR BATISTA SOARES REF CAUCAO DO L U 04 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1739	090 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CICERO VICENTE MOTA	00.00.00	2.1.1.004.003.656	178519	S.ANT	0,00	
161286 IMP.VLR.REC.DE CICERO VICENTE MOTA REF CAUCAO DO L 39 Q 57 57SETOR G DO PROJ JUINA CF GR- 1740	090 008					900,00
IMP VLR REC DE CICERO VICENTE MOTA REF CAUCAO DO L 20 Q 48 48SETOR G DO PROJ JUINA CF GR- 1741	090 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
APARECIDO BISPO DE OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.003.657	178527	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L U 144 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 1742	090 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO CIPRIANO DE OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.003.658	178535	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 23 Q 23 NO PROJ JUINA CF GR 1743	091 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MILTON SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.659	178543	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MILTON SILVA PROJ JUINA CF GR 1746	091 004					900,00
IMP VLR REC DE MILTON SILVA REF CAUCAO DO L 05 Q 68 SETOR- DO PROJ JUINA CF GR 1747	091 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOEL JULIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.660	178551	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOEL JULIO DA SILVA REF CAUCAO DO L U 11 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA CF GR 1748	091 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CASTRO PASSOS	00.00.00	2.1.1.004.003.661	184802	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LUIS CASTRO PASSOS REL CAUCAO DO L U 06 Q 94 S F	062 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SABINA SEITENSTUCCKER	00.00.00	2.1.1.004.003.662	178560	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE SABINA SEITENSTUECKER REF CAUCAO PROJ JUINA CF GR 1829	092 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EZUTHE ANTONIO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.663	178578	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR RECDE EZUTHE ANTONIO FERREIRA REF CALCAO DO L C2 0 121 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR 1830	092 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLODOMIR CARDOSO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.664	178586	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE CLODOMIR CARDOSO DA COSTA REF CAUCAO DO L 12 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1831	092 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DECNIR DALMASO	00.00.00	2.1.1.004.003.665	178594	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE DECNIR DALMASC REF CAUCAO DO L U 04 Q LO3 SE-TOR F DO PROJ JUINA CF GR 1832	092 004					900,00
IMP VLR REC DE DECNIR DALMASC REF CAUCAO DO L U 03 Q LO3 SE-TOR F DO PROJ JUINA CF GR 1833	092 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO DONIZETE DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.666	178608	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOAO DONIZETE DA COSTA REF CAUCAO DO L U 17CF GR N 1709	004 004					900,00
IMP VLR REC DE JOAO DONIZETE DA COSTA REF CAUCAO DO L U 18-14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1835	092 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FRANCISCO ANTONIO SALES	00.00.00	2.1.1.004.003.667	178616	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTC-NIO DE SALES REF CAUCAO DO L U 13 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1838	092 009					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTC-NIO DE SALES REF CAUCAO DO L U 04 Q 26 NO PROJ JUINA CF GR 1839	092 010					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTC-NIO DE SALES REF CAUCAO DO L U 03 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1840	093 001					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTC-NIO DE SALES REF CAUCAO DO L U 02 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1841	093 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MARIA APARECIDA D SALES	00.00.00	2.1.1.004.003.668	178624	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARIA APARECI-DADIAS SALES REF CAUCAO DC L - 23 Q 117 NO EIXC COM DO PRCJ - JUINA CF GR 1842	093 003					900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-DADIAS SALES REF CAUCAO DC 1 U2117 NO EIXO CCM DO PROJ JUI-NA CF GR 1967	097 003					900,00
IMP VLR REC DEMARIA APARECIDA-DIAS SALES REF CAUCAO DO 1 22 Q 117 NO PROJ JLINA CF GR 1968	097 004					900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-DADIAS SALES REF CAUCAO DC L 25 Q 117 NO EIXC COM DO PRCJ	097 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
QUADRA COSNT CIVIS LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.669	175625	S.ANT	0,00	
221286 IMP DEBITO EFETUADO EM NCSSA CONTA NO BEMAT PROD LEI AG N 704054 EM EMISSAO DO SR GERAL-DO MONTEIRO DA SILVA P/ PART DA CONC 20/86 CAUCAO CONFAVISO DE BANCO N 1514CO REPRESETANTE DA FIRMA QUADRA CONSTRUCCES CIVIS LTDA	013 007	1.1.1.004.095	155357			
			SALDO		25.112,40	
301286 IMP DEPOSITOEFETUADO NO BCO BEMAT PROD LEI AF BOSQUE REF REAPRESENTACAO DO CHEQUE N - 704054 DE EMISAC DO SR GERALDO MONTEIRO DA SILVA P/ PART DA CONC 20/86 CAUCAO CONFREC DE DEPOSITO N 89036 REPRESENTANTE DA FIRMA QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	060 003	1.1.1.004.095	155357			25.112,40
			SALDO ATUAL		0,00	
MARIA DE LOURDES E AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.670	178632	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR-DES ESTANISLAU AGUIAR REF CAU-CAO DO L 16 Q 115 NO PROJ JUI-NA CF GR N 2402	005 005					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF CAUCAO DO L 26 Q 115 NO PROJ JUINA CF GR 2403	005 006					900,00
IMP VLR REC DEMARIA DE LCURDES ESTANISLAU AGUIAR REF CALCAO DO L 25 Q 115 NC PROJ JUINA CF GR 1846	093 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
MARCIA ALECRIM DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.671	178640	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARCIA ALECRIM DA SILVA REF CALCAO DO L U U1 Q 98 SEC F PROJ JUINA CF GR N 1847	094 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE A PEREIRA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.672	178659	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF CAUCAO DO 1 14 Q 164 SETOR E DC PROJ JUINA CF GR 1848	094 002					900,00
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF CAUCAO DO L 15 Q 164 SETOR I DO PRCJ JUINA CF GR 1925	095 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE GONCALVES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.673	178667	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF CALCAO DO L 07 Q	094 003					900,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF CALCAO DO L 22 2 68 NO PROJ JUINA CF GR 1850	094 004					900,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF CALCAO DO L 23 2 167 NO PROJ JUINA CF GR 1851	094 005					900,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF CALCAO DO L 16 1 114 NO PROJ JUINA CF GR 1852	094 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ISAIAS CARLOS DE OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.003.674	178675	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ISAIAS CARLCSDE OLIVEIRA REF CALCAO DO L 16 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 1853	094 007					900,00
IMP VLR REC DE ISAIAS CARLCS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L 10 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR N 1854	094 008					900,00
IMP VLR REC DE ISAIAS CARLCS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DC L 19 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1855	095 001					900,00
IMP VLR REC DE ISAIAS CARLCS DE OLIVEIRA REF CAUCAO DC L CF GR 1856	095 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.675	178683	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE AFONSO PEREIRA DA SILVA REF CALCAO DO L 20 2 66 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 1951	095 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARCOS ARROYO	00.00.00	2.1.1.004.003.676	178691	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO REF CAUCAO DO L URB 20 Q 81 81SETOR E DO PRCJ JUINA CF GR 1952	095 005					900,00
IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO REF CAUCAO DO L URB 05 Q 89 89SETOR E DO PRCJ JUINA CF GR 1953	095 006					900,00
IMP VLR REC DE MARCOS ARROYO REF CAUCAO DO L URB 01 Q 89 89SETOR E DO PRCJ JUINA CF GR 1958	096 003					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NELSON MARIANO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.677	178705	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
161286 IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 26 Q 58 NO PROJ JUINA CF GR 1954	095 007					900,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF CAUCAO DO L 36 Q 48 NO PROJ JUINA CF GR 1955	095 008					900,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO- RODRIGUES REF CAUCAO DO L 19 Q 65 NO PROJ JUINA CF GR 1956	096 001					900,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO- RODRIGUES REF CAUCAO DO L 17 Q 67 NO PROJ JUINA CF GR 1957	096 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MILTON FRANCISCO SALES	00.00.00	2.1.1.004.003.678	178713	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MILTON FRANCIS- CO SALES REF CAUCAO DO PROJ JUINA CF GR 1963	096 008					900,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCIS- CO SALES REF CAUCAO DO L U 08 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUI- NA CF GR N 1964	096 009					1.900,00
IMP VLR REC DE MILTON FRANCIS- CO SALES REF CAUCAO DO L U 07 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUI- NA CF GR 1965	097 001					900,00
IMP VLR REC DEMILTON FRANCISCO SALES REF CAUCAO DO L U 06 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1966	097 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
VICTOR DALLA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.679	178721	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR RECDE VICTOR DALLA COSTA REF CAUCAO DO L 08 Q 13NO PROJ JUINA CF GR 1970	097 006					900,00
IMP VLR REC DE VICTOR DALLA - COSTA REF CAUCAO DO L 07 Q 13 NO PROJ JUINA CF GR 1971	097 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE ROQUE MANARELLO	00.00.00	2.1.1.004.003.680	184187	S.ANT	0,00	
031286 VLR.REC.DE JOSE ROQUE MANHA- RELLO REL CAUCAO DO L 10 Q 61 SET G L 19 Q 103 EIXO COML 11 Q 11 S D	055 007					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
MARIA APARECIDA LOURENCO	00.00.00	2.1.1.004.003.681	178730	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DALOURENCO CF CAUCAO DO L U 16076 SETOR E DC PROJ JUINA C- FGF N 1973	098 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ MARQUES	00.00.00	2.1.1.004.003.682	178748	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR RECDE LUIZ MARQUES REF CAUCAO DO L U 49 Q 68 NO NOEI COM DO PROJ JUINA CF GR 1974	098 002					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES REF CAUCAO DO L URB 05 Q 36 36SETOR D DO PROJ JUINA CF GR- 1975	098 003					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ MARQUES REF CAUCAO DO L URB 04 Q 36 36SETOR D DO PROJ JUINA CF GR	098 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
MARIA JANDIRA DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.004.003.683	178756	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO REF CAUCAO DC L 23Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 1514	098 005					900,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF CAU- CAO DO L 21 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1515	098 006					900,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF CAU- CAO L 06 Q 35 SETOR D DO PROJJUINA CF GR 1516	098 007					900,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA	098 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE CARVALHO REF CAUCAO DO L 22 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA JU GR N 1517						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LUIZ FERNANDES DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.684	178764	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LUIZ FERNANDES DIAS REF CAUCAO DO L 26 Q 013 NO PROJ JUINA CF GR 1538	002 002					900,00
IMP VLR REC DE LUIZ FERNANDES DIAS REF CAUCAO DO L 13 Q 127 NO PROJ JUINA CF GR 1518	099 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
PAULO ROBERTO MEZZ	00.00.00	2.1.1.004.003.685	178772	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO MEZZ REF CAUCAO DO L 15 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR - 1519	099 002					900,00
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO SETOR G DO PROJ JUINA CF GR - 1520	099 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE CARLOS DE MENDONCA	00.00.00	2.1.1.004.003.686	178780	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MEDONCA REF CAUCAO DO L U 12 12NO EIXO COM DO PROJ KUINA C- FGF 1521	099 004					900,00
301286 IMP REC DE JOSE CARLOS DE MEN- DONCA REF CAUCAC P/COMPRA DO LOTE RES N 01 QD 06 SETOR D JUINA	001 004		SALDO			900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA APARECIDA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.687	178799	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLRREC DE MARIA APARECIDA- DE AGUIAR REF CAUCAO DO L U 200 158 SETOR I DO PROJ JUI- NACF GR 1522	099 005					900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADE AGUIAR REF CAUCAO DO L U 35 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1533	099 006					900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DADE AGUIAR REF CAUCAO DO L U 36 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF GR 1524	099 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ROQUE LOCH	00.00.00	2.1.1.004.003.689	178802	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ROQUE LOCH REF CAUCAC DO L 23 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA CF GR 1528	001 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE MENDES FILHO	00.00.00	2.1.1.004.003.690	178810	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE MENDES FI- LHO REF CAUCAO DO L U 11 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1529	001 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALBENISO LEMES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.691	178829	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ALBENISC LE- MESDA SILVA REF CAUCAO DO L U 23 Q 87 NO PROJ JUINA CF GR 1533	001 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO ROBERTO TIEPO	00.00.00	2.1.1.004.003.692	178837	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PAULO ALBERTO TIEPO REF CAUCAC DO L 10 Q 125 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR 1534	001 009					900,00
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO REF CAUCAC DO L 11 Q 125SETOR H DO PROJ JUINA CF GR1535	001 010					900,00
IMP VLR REC DE PAULO ROBERTO TIEPO REF CAUCAC DO L 12 Q 125SETOR H DO PROJ JUINA CF GR1536	002 001					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			2.700,00
ODELIO FAVARO	00.00.00	2.1.1.004.003.693	178845	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ODELIO FAVARO SETOR H DO PROJ JUINA CF GR - 1540	002 004					900,00
IMP VLR REC DE ODELIO FAVARO REF CAUCAO DO L URB 13 Q 4E NO PROJ JUINA CF GR 1541	002 005					900,00
IMP VLR REC DE ODELIO FAVARO REF CAUCAO DO L URB 24 Q 48 48SETOR G DO PROJ JUINA CF GR- 1542	002 006					900,00
			SALDO			2.700,00
301286 IMP VALOR RECB DE ODELIO FAVA-RO REF CAUCAO CCN 03/86 DO L L7 S IND Q 389 C PROJ JUINA COMERCIAL	004 003					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
PAULO HELENO JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.694	178853	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR RECDE PAULO HELENO DE JESUS REF CAUCAO DO L 04 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1543	002 007					900,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF CAUCAO DO L 05 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1544	002 008					900,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF CAUCAO DO L 06 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA CF GR 1545	002 009					900,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF CAUCAO DO L 07 Q 84 SETOR H DO PROJ JUINA CF GR 1546	002 010					900,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF CAUCAO DO L 08 Q 93 NO EIXO COM DO PROJ JUINACF GR 1547	003 001					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
OSMILDO CRUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.695	178861	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE OSMILDO CRUZ REF CAUCAO DO L URB 33 Q 21 21SETOR D DO PROJ JUINA CF GR- 1548	003 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MIGUEL JESUS SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.696	178870	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF CAUCAO DO L 21 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1549	003 003					900,00
IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF CAUCAO DO L 20 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1550	003 004					900,00
IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF CAUCAO DO L 22 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1701	003 005					900,00
IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1703	003 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
GUILHERME BARRETO SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.697	178888	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GUILHERME BAR-RETO DOS SANTOS REF CAUCAO CA L 07 Q 64 SETOR G DO PROJ JUI-NA CF GR N 1702	003 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARCELINO CHAVES	00.00.00	2.1.1.004.003.698	178896	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARCELINO CHA-VES REF CAUCAO DO L 18 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1704	003 008					900,00
IMP VLR REC DE MARCELINO CHA-VES REF CAUCAO DO L 17 Q 23	003 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1705						900,00
IMP VLR REC DE MARCELINO CHAVES DA SILVA REF CAUCAO DC L 16 Q 23 SETOR D DO PROJ PRCJJ CF GR 1706	004 001					900,00
IMP VLR RECDE MARCELINO CHAVES DA SILVA REF CALCAO DO L 15 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR N 1707	004 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ANTONIO JCSE ZANIBONE	00.00.00	2.1.1.004.003.699	178900	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO JCSE ZANIBCNI REF CALCAO DO L U U3 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA JU GF 1708	004 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.700	176028	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ANTONIO DE SOU- ZA VIEIRA REF DIFERENCA DE - CAUCAO DO L URB RES 05 Q 73 73SETOR E DO PRCJ JUINA	093 007					800,00
			SALDO ATUAL			800,00
LEONIDAS DA SILVA CALANZANS	00.00.00	2.1.1.004.003.701	178918	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF CAUCAO DO L U 14 Q 05 NO PRCJ JUINA CF CF 1710	004 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GEOVA PEREIRA SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.702	178926	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE GEOVAR PEREIRA DE SOUZA REF CALCAO DO L U 04 Q 30 SETOR D DO PROJ JUINA JU GF N 1712	004 007					900,00
IMP VLR REC DE GEOVAR PEREIRA DE SOUZA REF CAUCAO DO L U UO Q 30 SETOR D PRCJ JUINA CF GR 1713	004 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA ALVES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.703	178934	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 01 Q 77 NO PROJ JUINA CF GR 1714	005 001					900,00
IMPVLR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 02 Q 77 NO PROJ JUINA CF GR	005 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELIBERTO JAVORSKI	00.00.00	2.1.1.004.003.704	178942	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ELIBERTO JAVOR- SKI REF CAUCAO DO L 03 Q 77 NO PROJ JUINA CF GR 1716	005 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO VALDIR MARQUES	00.00.00	2.1.1.004.003.705	178950	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE PEDRO VALDIRDIAS REL CAUCAO DO L 07 Q 23 23	061 009					900,00
			SALDO			900,00
161286 IMP VLR REC DE PEDRO VALDIR MARQUES REF CAUCAO DO L U 10 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA CF GR 1717	005 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AMADEU JOAO DIAS	00.00.00	2.1.1.004.003.706	178969	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE AMADEU JOAO DIAS REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 DO PROJ - JUINA	030 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AIRTON LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.707	178977	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE AIRTON LOPES DA SILVA REF PAGTO DE CAUCAC PRCJ JUINA	030 007					900,00
IMP VLRREC DE AIRTON LOPES DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L RES 09 Q 99 SE- TOR E DO PROJ JUINA	031 001					900,00
IMP VLR REC DE AIRTON LCPES	031 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 18 Q 102 SEC T DO PROJ JUINA						900,00
IMP REC DE AIRTON LOPES E SIL- VA REF CAUCAO DO L 15 Q 125 NO PROJETO JUINA	056 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
HELENA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.708	178985	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE HELENA DOS SAN- TOS REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 DO L 06 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	031 002					900,00
IMP VLR REC DE HELENA DOS SAN- TOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 07 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	031 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SEBASTIAO VAROTO	00.00.00	2.1.1.004.003.709	178993	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 29 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	031 004					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 22 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	036 006					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 21 Q 359 SETOR IND DO PROJ JUINA	036 007					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 25 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 001					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 23 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 002					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC SETOR IND DO PROJ JUINA	037 003					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 24 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 004					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 28 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	037 005					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 27 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	039 002					900,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 20 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			9.000,00
ARISTIDES VAROTO	00.00.00	2.1.1.004.003.710	179000	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 33 Q 259	031 006					900,00
IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 34 Q 259 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	031 007					900,00
IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 36 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	035 005					900,00
IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 38 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	035 007					900,00
IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAO P/ CONC PU-	036 001					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BLICA 03/86 DO L 37 SETOR SET DO PROJ JUINA						900,00
IMP VLR REC DEARISTIDES VARCI- TO REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 DO L 39 Q 359 SETOR IND DO PROJ JUINA	036 002					900,00
IMP VLR REC DEARISTIDES VARCI- TO REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 DO L 40 Q 359 SETOR IND DO PROJ JUINA	036 003					900,00
IMP VLR REC DEARISTIDES PUBLI- CA 03/86 DO L 42 Q 359 SETOR IND DO PROJ JUINA	036 004					900,00
IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 41 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	036 005					900,00
IMP VLR REC DE ARISTIDES VA- ROTTO REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 35 Q 359 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	038 002					900,00
			SALDO ATUAL			9.000,00
MADEIREIRA CRISTO REI LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.711	179019	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MADEIREIRA CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L 47 SE- TOR IND DO PROJ JUINA	032 001					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L 46 Q - 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	032 002					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA - CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 48 Q - 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	032 003					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA - CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L IND 49 Q 359 NO PROJ JUINA	032 004					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L 50 Q - 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	032 005					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA - CRISTO REI LTDA REF CAUCAC CA CONC PUBLICA 03/86 DO L 52 Q 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	035 001					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA CRISTO REI LTDA REF CAUCAC CA CONC PUBLICA 03/86 DO L 51 Q 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	035 002					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 45 Q 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	035 003					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L 44 Q - 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	035 004					900,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA - CRISTO REI LTDA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 43 Q - 359 SETOR IND DC PROJ JUINA	035 006					900,00
			SALDO ATUAL			9.000,00
OSVALDO SANTOLIN	00.00.00	2.1.1.004.003.712	179027	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE OSVALDO SANTOLI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 DO L RES 06 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	032 006					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SANTO LIN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 08 Q 171 SETOR I NO PROJ JUINA	033 001					900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SANTO- LIN REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA03/86 DO L RES 05 Q 171 SE-	034 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TOR I DO PROJ JUINA						900,00
IMP VLR REC DE OSVALDO SANTC	034 006					
LIN REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 07 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAC BERTOCO	00.00.00	2.1.1.004.003.713	179035	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO REF PAGTO DE CAUCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 DC L RES 15 Q - 171 SETOR I DO PROJ JUINA	033 002					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 16 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	033 004					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BERTOCO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 13 Q 171 SEC I ID PROJ JUINA	033 005					900,00
IMP VLR RECDE JOAC BERTOCO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 14 Q 171 SEC I DO PROJ JUINA	033 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
REINALDO VALIGUSKI	00.00.00	2.1.1.004.003.714	179043	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLRREC DE REINALDO VALI GUSKI REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L RES 13 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	033 003					900,00
IMP VLR REC DE REINALDOVALI- GUSKI REF CAUCAC P/ CONC PU- BLICA 03/86 DC L RES 12 Q 53SETOR G DO PROJ JUINA	039 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO	00.00.00	2.1.1.004.003.715	179051	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS CONC PUBLICA 03/86 DO L C9 Q 171 SEC I DO PROJ JUINA	033 006					900,00
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 110 171 SEC I DC PROJ JUINA	034 001					900,00
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS - PEREIRA PICANCO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 100 171 SETOR I DO PROJ JUINA	034 002					900,00
IMP VLR REC DE SERGIO RUBENS PEREIRA PICANCO REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 120 171 SEC I DC PROJ JUINA	034 004					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
EUGENIO SANTO CASTOLDI	00.00.00	2.1.1.004.003.716	179060	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE EUGENIO SANTO - CASTOLDI REF CALCAO P/ CONC - SEC I DO PROJ JUINA	034 005					900,00
IMP VLR REC DE EUGENIO SANTO CASTOLDI REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 DC L 19 Q 172 172SETOR I DO PROJ JUINA	039 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANGELO GEROSA	00.00.00	2.1.1.004.003.717	179078	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ANGELO GEROSA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 10 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 001					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GEROSA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 DO L 12 Q 359 SETOR IND	038 003					900,00
IMP VLR REC DE ANGELO GEROSA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 DO L 11 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 004					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GEROSA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 DO L 13 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 005					900,00

A S D F 8 9 0 F10 F11 F12

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 DO L 14 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 006					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 DO L 16 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 007					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 DO L 15 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 008					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 DO L 18 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	038 009					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 DO L 17 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	039 001					900,00
IMP VLR RECDE ANGELO GERCSA REF CAUCAO P/ CCNC PUBLICA 03/ 86 DO L 19 Q 359 SETOR IND IN PROJ JUINA	039 003					900,00
						900,00
ANTONIO CARLOS GARCIA	00.00.00	2.1.1.004.003.718	SALDO ATUAL 179086	S.ANT	0,00	9.000,00
091286 IMP VLR RECDE ANTONIO CARLOS GARCIA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L RES 20 Q 017 SETOR I DO PROJ JUINA	039 005					900,00
						900,00
RAIMUNDO SOARES DE MATTO	00.00.00	2.1.1.004.003.719	SALDO ATUAL 179094	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO SCARES DE MATTO REF CAUCAO P/ C 16 SETOR D DO PROJ JUINA	039 007					900,00
IMP VLR REC DE RAIMUNDOSCARES-20 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	090 008					900,00
IMP VLR RED DE RAIMUNDO SOARESDE MATOS REF CAUCAO DE L RES 21 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	090 009					900,00
						2.700,00
ADVANER ANTONIO ZANETTI	00.00.00	2.1.1.004.003.720	SALDO ATUAL 179566	S.ANT	0,00	
091286 IMP RECDE ADENAUER ANTONIO ZANETTI REF CAUCAO DO L 12 Q 367 DO PROJETO JUINA	055 004					900,00
IMP REC DE ADENAUER ANTONIO ZANETTI REF CAUCAO DO L 12 Q 367 DC PROJETO JUINA	055 005					900,00
						1.800,00
PAULO R CASAGRANDE SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.721	SALDO ATUAL 179574	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE PAULO ROBERTO CASAGRANDE SILVA REF CAUCAO DCL 06 Q 356 DO PROJETO JUINA	055 006					900,00
IMP REC DE PAULO ROBERTOCASAGRANDE SILVA REF CAUCAO DC L 08 Q 173 SETOR I DO PROJETO JUINA	070 001					900,00
IMP RECDE PAULO ROBERTO CASAGRANDE SILVA REF CAUCAO DC L 07 Q 173 SETOR I DO PROJETO JUINA	070 002					900,00
						2.700,00
CELIA REGINA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.722	SALDO ATUAL 179582	S.ANT	0,00	
091286 IMP RECDE CELIA REGINA SILVA REF CAUCAO DO L 14 Q 367 DC - PROJETO JUINA	055 007					900,00
						900,00
LAURO CESAR C MONGENOT	00.00.00	2.1.1.004.003.723	SALDO ATUAL 179590	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE LAURC CESAR CARVALHO MOUGENOT REF CAUCAO DC L 06 Q 07 DO PROJETO JUINA	055 008					900,00
IMP REC DE LAURC CESAR CARVALHO MOUGENOT REF CAUCAO DC L 29 Q 15 DO PROJETO JUINA	055 009					900,00
IMPREC DE LAURO CESAR CARVALHO	055 010					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MOUGENOT REF CAUCAO DO L 03 Q 20 DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE LAURC CESAR DC L 02 0 20 DO PROJETO JUINA	056 001					900,00
IMP REC DE LAURC CESAR CARVALHO MOUGENOT REF CAUCAO DC L 04 Q 20 NO PROJETO JUINA	056 003					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
JOAQUIM DAVI DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.724	175633	S.ANT	0,00	
231286 IMP REC DE JOAQUIM DAVI DOS SANTOS REF 20 A FAVOR DA CAUCAO REL CONC 20/86 REP P/ CH 018 DO BCO ITAMARATI CONF GR 0451 E DEPOSITO N 89029	034 005	1.1.1.004.095	155357			26.724,00
			SALDO ATUAL			26.724,00
GERSINO ALVES COLTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.725	176010	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GERSINO ALVES COLTINHO REF CAUCAO DO L RES 24 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA	083 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MANCEL JESUS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.726	180270	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 03 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	077 004					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL DE JESUS DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES 04 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	077 005					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES 05 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	077 006					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES 16 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	077 007					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES 17 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	077 008					900,00
IMP VLR REC DE MANUEL DE JESUS DOS SANTOS REF CAUCAO DOL RES 18 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	077 009					900,00
			SALDO ATUAL			5.400,00
JOSE MUNHOZ GARCIA	00.00.00	2.1.1.004.003.727	180289	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOSE MUNHOZ GARCIA REF CAUCAO DO L RES RE Q 115 SETOR F DC PROJ JUINA	078 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELZA DECLETERIO DE JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.728	180300	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ELZA D ELECTERIO DE JESUS REF CAUCAO DC L RES 02 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	078 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADALBERTO MACIEL	00.00.00	2.1.1.004.003.729	180319	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLRREC DE ADALBERTO MACIEL REF CAUCAO DO L RES 15 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	078 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO FIGUERO	00.00.00	2.1.1.004.003.730	180327	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUEIRO REF CAUCAO DC L RES 14 C 00 SETOR D DO PROJ JUINA	078 006					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUERO REF CAUCAO DO L RES 11 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	079 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HAMILTON MARQUES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.731	180335	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE HAMILTONMARQUES DE SOUZA REF CAUCAO DO L RES 09 Q 107 SETOR F DO	078 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DAVID ALVES NARDY	00.00.00	2.1.1.004.003.732	180343	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE DAVID ALVES NARDY REF CAUCAO DO L RES CS Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA	078 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA UDINES DE SANTA	00.00.00	2.1.1.004.003.733	180351	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARIA UDINES DE	078 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SANTA REF CAUCAC DO L 08 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BENEDITO TORREZAN	00.00.00	2.1.1.004.003.734	180360	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE BENEDITO TORRE- ZAN REF CAUCAO DO L RES 12 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	079 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WALTER DE CASTRO JUNIOR	00.00.00	2.1.1.004.003.735	180378	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE WALTER DE CAS- TRO JUNIOR REF CAUCAO DO L RES 02 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINA	079 002					900,00
IMP VLR REC DE WALTER DE CAS- TRO JUNIOR REF CAUCAO DO L RES 01 Q 127 SETOR H DO PROJ JUINA	079 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JANDIR PRETTO	00.00.00	2.1.1.004.003.736	180386	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	079 004					900,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF CAUCAO DO L 07 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	079 005					900,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF CAUCAO DO L RES 15 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	079 006					900,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF CAUCAO DO L RES 14 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	079 007					900,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF CAUCAO DO L RES 13 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	079 008					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
DEOCLIDES CORREIA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.737	180394	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE DEOCLEIDES COR- REA SILVA REF CAUCAO DO L 25 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	081 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALMO IUGO FRIES	00.00.00	2.1.1.004.003.738	180408	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ALMO INGO FRIES Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	081 008					900,00
IMP VLR REC DE ALMO INGO FRIE- SREF CAUCAO DO L 08 Q 98 SE- TOR DO PROJ JUINA	082 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE APARECIDO L OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.003.739	180416	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L RES 10 Q 146 SETOR H DO PROJ JUINA	081 009					900,00
IMP VLR RECDE JOSE APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA REF CALCAO DO L RES 09 Q 146 NO PROJ JUINA	082 001					900,00
			SALDO			1.800,00
311286 IMP REC DE JOSE APARECIDO LEI- TE DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 1289	073 001					900,00
IMP REC DE JOSE APARECIDO LEI- TE DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 1290	073 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE ANTONIO DAS FLORES	00.00.00	2.1.1.004.003.740	180424	S.ANT	0,00	
091286 IMPVLR REC DE JCSE ANTONIC DAS FLORES REF CAUCAO DO L RES 11 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	082 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PERICLES ALMERIO G LOPES	00.00.00	2.1.1.004.003.741	180432	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE PEREICLES ALME- RIO GOMES LOPES REF CAUCAC DO L RES 07 Q 174 SETORI DO PROJ JUINA	082 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DANILO ALVES DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.003.742	180440	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE DANILO ALVES DE	082 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ARAUJO REF CAUCAO DO L RES RE Q 106 SETOR F DC PROJ JUINA						900,00
IMP VLR REC DE CANILO ALVES DE ARAUJO REF CAUCAO DO L RES 08 Q 106 SETOR G DC PROJ JUINA	082 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO GOMES FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.743	180459	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO GOMES FERREIRA REF CAUCAO DO L RES 11 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	082 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RENI MATILDE D ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.744	180467	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE RENI MATILDE DOERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DC L 06 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	082 008					900,00
IMP VLRREC DE RENI MATILDE DC-ERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DC L 07 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	082 009					900,00
IMP VLR REC DE RENI MATILDE DOERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DC L 13 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	082 010					900,00
IMP VLR REC DE RENI MATILDE DOERL DE ALMEIDA REF CAUCAC DC L 04 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	083 001					900,00
IMP VLRREC DE RENI REF CALCAO DO L 05 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	083 002					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
ALFEU ALVES DE JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.745	180475	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ALFEU ALVES DE JESUS REF CAUCAC DO L 09 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	083 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VICENTE CARLOS REZENDE	00.00.00	2.1.1.004.003.746	180483	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE VICENTECARLOS RESENDE REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA DO L 05 Q 14 SETOR DC PROJ JUINA	083 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO LEONEL DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.747	180491	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE PAULO LEONEL DA COSTA REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA DO L 04 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	083 005					900,00
IMP VLR REC DE PAULO LEONEL DACOSTA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA DO L 05 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	083 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ADMILSON ALVES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.748	180505	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ADMILSON ALVES DE SOUZA REF CALCAO P/CONC PU-BLICA DO L 02 Q 133 SETOR H	083 007					900,00
IMP VLR REC DE ADIMILSON AL-VESDE SOUZA REF CAUCAO DC L 01 Q 133 SETOR H PROJ JUINA	083 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IRACI CELSO PELOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.749	180513	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE IRACI CELSCO 122 SETOR H DO PROJ JUINA	083 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HUMBERTO DANA	00.00.00	2.1.1.004.003.750	180521	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE HUMBERTO HUMBE REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L RES 18 Q 45 SETOR G PROJ JUINA	084 001					900,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L RES 17 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	084 002					900,00
IMP VLRREC DE HUMBERTO DIANA REF CAUCAO DO L RES 13 Q 54 54SETOR G DO PROJ JUINA	084 003					900,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA	084 004					

N O M E N C L A T U R A / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CAUCAO DO L RES 14 Q 54 54SETOR G DO PRCJ JUINA						900,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA REF CAUCAO DO L 16 Q 45 45SET G DO PROJ JUINA	084 005					900,00
						4.500,00
ADAO DUMAS CORDEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.751	180530	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ADAO DUMAS CORDEIRO CORDEIRO REF CAUCAC JUINA	084 007					900,00
IMPVLR REC DE ADAO DUMAS CORDEIRO REF CAUCAC DO L 01 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	084 008					900,00
						1.800,00
VILMAR OLIGINI	00.00.00	2.1.1.004.003.752	180548	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE VILMAR OLIGINI REF CAUCAO DO L 20 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	084 009					900,00
						900,00
BENEDITO JOSE SANTA	00.00.00	2.1.1.004.003.753	180556	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE BENEDITO JOSE SANTA REF CAUCAC DO L 35 C 42 SETOR D DO PROJ JUINA	085 001					900,00
						900,00
ANTONIO OSVALDO LOPES	00.00.00	2.1.1.004.003.754	180564	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ANTONIOOSVALDO LOPES REF CAUCAC DO L RES 13 Q 186 SETOR I DO PROJ JUINA	085 002					900,00
IMP VLR REC DE ANTONIO OSVALDOLOPES REF CAUCAO DO L RES 06 Q 112 SETOR E DO PROJ JUINA	085 003					900,00
						1.800,00
LEVINO TORRES	00.00.00	2.1.1.004.003.755	180572	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE LEVINO TORRES REF CAUCAO DO L RES 04 C 31 31SETOR D DO PRCJ JUINA	085 004					900,00
						900,00
RUTH PAIVA DA FONSECA	00.00.00	2.1.1.004.003.756	180580	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE RUTH PAIVADA FONSECA REF CAUCAO DO L RES 24 Q 150 SETOR H DC PROJ	085 005					900,00
						900,00
MARIO AVELINO MACHADO	00.00.00	2.1.1.004.003.757	180599	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARIO AVELINO MACHADO REF CAUCAO DO L 03 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	085 006					900,00
						900,00
HELIO BATISTA PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.758	180602	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE HELIO BATISTA PEREIRA REF CAUCAO DO L RES 24Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	085 007					900,00
						900,00
VALMIR SERIGIOLLI	00.00.00	2.1.1.004.003.759	180610	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE VALMIR SERIGIOLLI REF CAUCAO DO L RES 01 Q 148 SETOR H DO PROJ JUINA	085 008					900,00
						900,00
OLIVIO TOMASI	00.00.00	2.1.1.004.003.760	180629	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE CLIVO TOMASIREF CAUCAO DO L 25 C 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF RES 273845	085 009					900,00
IMP VLR REC DE CLIVO TOMASI REF CAUCAO DO L 26 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA	085 010					900,00
IMP VLR REC DE CLIVO TOMASI REF CAUCAO DO L 27 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 273843	086 001					900,00
IMP VLR REC DE CLIVO TOMASI REF CAUCAO DO L 28 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272761	086 002					900,00
						3.600,00
FRANCOAL DE FREITAS FILHO	00.00.00	2.1.1.004.003.761	180696	SALDO ATUAL S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE FRANCUAL DE FREITAS FILHO REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA DO L RES 14 Q 184SETOR I DO PROJ JUINA	088 006					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE FRANCUAL DE- FREITAS FILHO REF CAUCAO DC L 15 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	088 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GENI ALVES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.762	180700	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF CAUCAO DO L RES 20Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	088 008					900,00
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF CAUCAO DO L 18 Q 171 S EIOR I DO PROJ JUINA	089 007					900,00
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF CAUCAO DC L RES 19 Q 171 SETOR I DO PROJ JUINA	089 008					900,00
IMP VLR REC DE GENI ALVES CAR- DOSO REF CAUCAO DC L RES 17 Q 1 71 SETOR I PROJ JUINA	089 009					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAO SOUZA FREITAS	00.00.00	2.1.1.004.003.763	180718	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOAO DE SOUZA FREITAS REF CAUCAO DO L 12 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	088 009					900,00
IMP VLR REC DE JOAO DE SOUZA FREIRE REFCAUCAC DO L RES 11 Q178 SETOR I DO PROJ JUINA	089 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ALVARO KUABARA	00.00.00	2.1.1.004.003.764	180726	S.ANT	0,00	
091286 IMP VL VL REC DE ALVARO REF CAUCAO DO L 16 Q 382 SETO- RIND DO PROJ JUINA	089 002					900,00
IMP VLR REC DE ALVARO KUABARA REF CAUCAO DO L 15 Q 382 SETC- RIND DO PROJ JUINA	089 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE DE SOUZA SALGADINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.765	180734	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOSEDE SOUZA SALGADINHO REF CAUCAO DC L RES05 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	090 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ISAEL ALVES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.766	176036	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ COMPRA DO LOTE N 11 QD 17 SETOR D JUINA	098 003					900,00
			SALDO			900,00
311286 IMP REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 GR 1008 NO P JUINA	079 003					900,00
IMP REC DE ISRAEL ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1009	079 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ALBINA BIASSOLI DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.768	180742	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ALBINA BIASSO- LIDE SOUZA REF CAUCAO DC L RES08 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	091 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EPIFANIC GOMES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.769	180750.	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE EPIFANIO GOMES DOS SANTOS REF CAUCAO DC L RES01 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	091 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIC MARCELO FILHO	00.00.00	2.1.1.004.003.770	175650	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO MARCE- LOFILHO REF CAUCAO DE L DE DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19040	096 005					900,00
			SALDO			900,00
231286 IMP ORDBANC N 32 80 3972 REF DEVOLUCAO DE CAUCAO P/ C SR SRANTONIO MARCELO FILHO CF PROC N 3709/86 E AV N 2753	040 009	1.1.1.004.095	155357			
					900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FLAVIO FORESIN	00.00.00	2.1.1.004.003.771	180769	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE FLAVIO FARESIN REF CAUCAO DE L DE TERRAS CF GP 19039	096 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO VALEGUSKI	00.00.00	2.1.1.004.003.772	180777	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOAO VALEGLSKI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR N 19036	097 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE REIS SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.773	180785	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOSE REIS SILVA REF CAUCAO DO L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19033	097 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO MESSIAIS DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.774	180793	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOAO MISSIAS DOS SANTOS REF CAUCAO DO L LD TERRAS NO PROJ JUINA CF GR - 19032	097 005					900,00
IMP VLR REC DE JOAO MISSIAS DOS SANTOS REF CAUCAO DE L LD TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19031	097 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JESUS QUESADA R CASQUETTI	00.00.00	2.1.1.004.003.775	180807	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLRREC DE JESUS QUESSADA RODRIGUES CASQUETE REF CAUCAC- DE L DE TERRAS NO PROJ JUIN- NACF GR N 19024	099 004					900,00
IMP VLR REC DE JESUS QUESSADA RODRIGUES CASQUETE REF CAUCAC P/CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 19023	099 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MANOEL BELMIRO NETO	00.00.00	2.1.1.004.003.776	180815	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MANOEL BELMIRO NETO REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 DO L 18 Q - 127 NO PROJ JUINA CF GR 9645	005 003					900,00
IMP VLR REC SE MANOEL BELMIRO- NETO REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 DO L 30 Q - 58 DO PROJ JUINA CF GR 9644	005 005					900,00
IMP VLR REC DE MANOEL BELMIRO NETO REF PAGTO DE CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q - 58 DO PROJ JUINA CF GR 9646	005 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
EDUARDO SILVA PAES FORTES	00.00.00	2.1.1.004.003.777	180823	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE EDUARDO SILVA PAES FORTES REF CAUCAO DO L 05 G - 131 DO PROJETO JUINA	007 004					900,00
IMP REC DE EDUARDO SILVA PAES FORTE REF CAUCAC DO L 11 Q 146DO PROJETO JUINA	007 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ROSELI FATIMA P EMEF	00.00.00	2.1.1.004.003.778	180831	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ROSELI DE FATIMA PILLATI EMER REF CAUCAO DC L 26 Q 20 DO PROJETO JUINA	007 005					900,00
IMP REC DE ROSELI DE FATIMA PILLATI EMER REF CAUCAO DC L 12 Q 146 DO PROJETO JUINA	007 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARTHA S CARVALHO G GARVIN	00.00.00	2.1.1.004.003.779	180840	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE MARTHA S CARVALHO GOMES GRAVINE REF CAUCAO DC L- 24 Q 20 DO PROJETO JUINA	007 006					900,00
IMP REC DE MARTHA S CARVALHO GOMES GRAVINE REF CAUCAO DC D 06 Q 178 DO PROJETO JUINA	007 007					900,00
IMP REC DE MARTHA S CARVALHO 07 Q 178 DO PROJETO JUINA	007 010					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00

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 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
SIDONIA CHECCON AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.003.780	180858	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE SIDONIA CHECCON A-	008 003					
GUIAR REF CAUCAO DO L 17 Q 109						
DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE SIDONIACHECCON A-	008 004					
GUIAR REF CAUCAO DO L 18 Q 109						
DO PROJETO AGUIAR						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FRANCISCO XAVIER GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.004.003.781	180866	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE FRANCISCO XAVIER	008 005					
GUIMARAES REF CAUCAO DO L 13 Q						
100 DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE FRANCISCO XAVIER	008 007					
GUIMARAES REF CAUCAO DO L 11 Q						
100 DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE FRANCISCO XAVIER	008 008					
GUIMARAES REF CAUCAO DO L 12						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.782	180874	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE MANOEL AGUSTINHO	008 006					
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 19-						
155 DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE MANOEL AGUSTINHO	011 002					
DOS SANTOS REF CAUCAO DO L 21-						
27 DO PROJETO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO NATALICIO MOREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.783	180882	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ANTONIO NATALICIO	008 009					
MOREIRA REF CAUCAO DO L 16 Q						
79 DO PROJETO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ATEVALDO ALVES TEIXEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.784	180890	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ATEVALDO ALVES TE-	008 010					
XEIRA REF CAUCAO DO L 13 Q 03						
DO PROJETO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IRACI R CARDOSO MOREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.785	180904	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE IRACI RODRIGUES	009 001					
CARDOSO MOREIRA REF CAUCAO DO-						
03 Q 14 DO PROJETO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADEMAR ALVES MOREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.786	180912	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ADEMAR ALVES MOREI-	009 002					
RA REF CAUCAO DO L 04 Q 14 DO						
PROJETO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GASPAR JOAQUIM DORNELLES	00.00.00	2.1.1.004.003.787	180920	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE GASPAR JOAQUIM DOR-	009 003					
NELES REF CAUCAO DO L 17 Q 164						
DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE GASPAR JOAQUIM DOR-	009 010					
NELES REF CAUCAO DO L 16 Q 164						
DO PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE GASPAR JOAQUIM DOR-	011 010					
NELES REF CAUCAO DO L 06 Q 155						
DO PROJETO JUINA						900,00
DORNELES REF CALCAO DO L 18 Q	012 002					
164 DO PROJETO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ISAIAS CAMERO	00.00.00	2.1.1.004.003.788	180939	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ISAIAS CAMERO REF	009 004					
CAUCAO DO L 15 Q 152 DO PROJE-						
TO JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
TUT TRANSPORTES LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.789	180947	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE TUT TRANSPORTES LT-	009 005					
DA EF CAUCAO DO L 05 Q 13 DE-						
PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE TUTTRANSPORTES LTDA	009 006					
REF CAUCAO DO L 10 Q 05 DO						
PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE TUT TRANSPORTE LTDA	009 007					
REF CAUCAO DO L 09 Q 05 DO						
PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE TUT TRANSPORTE LTDA	009 008					
REF CAUCAO DO L 12 Q 05 DO						

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE TUT TRANSPORTES LTDA REF CAUCAO DE L 11 Q 05 05	009 009					
PROJETO JUINA						900,00
IMP REC DE TUTTRANSPORTES LTDA REF CAUCAO DO L 04 Q 13 DO PROJETO JUINA	010 001					900,00
GILBERTO SOARES RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.790	SALDO ATUAL 180955	S.ANT	0,00	5.400,00
091286 IMP REC DE GILBERTO SOARES RIBEIRO REF CAUCAO DO L 18 Q 132 DO PROJETO JUINA	010 002					900,00
JOAO CARLOS ANGOLA	00.00.00	2.1.1.004.003.791	SALDO ATUAL 180963	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO DO L 25 Q 14 DO PROJETO JUINA	010 003					900,00
311286 IMP REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 037 86 NO P JUINA CONF GR N 1086	084 008		SALDO			900,00
IMP REC DE JOAO CARLOS ANGOLA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 037 86 NO P JUINA CONF GR 1087	084 009					900,00
GEMA RIZZO	00.00.00	2.1.1.004.003.792	SALDO ATUAL 180971	S.ANT	0,00	2.700,00
091286 IMP REC DE GEMARISSO REF CAUCAO DO L 16 Q 11 DO PROJETO JUINA	010 004					900,00
JOSE NEVES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.793	SALDO ATUAL 180980	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP REC DE JOSE NEVES DA SILVAPROJETO JUINA	010 005					900,00
BENEDITO BIASON DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.004.003.794	SALDO ATUAL 180998	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP REC DE BENEDITO BIASON DE ANDRADE REF CAUCAO DO L 07 Q 158 DO PROJETO JUINA	010 006					900,00
IMP REC DE BENEDITO BIASON DE ANDRADE REF CAUCAO DO L 06 Q 158 DO PROJETO JUINA	010 008					900,00
IMP REC DE BENEDITO BIASON DE ANDRADE REF CAUCAC DO L 05 Q 158 DO PROJETO JUINA	010 009					900,00
ELIAS LUZIA	00.00.00	2.1.1.004.003.795	SALDO ATUAL 181005	S.ANT	0,00	2.700,00
091286 IMP REC DE ELIAS LUZAREF CAUCAO DO L 17 Q 11 DO PROJETO JUINA	010 007					900,00
IVON LOBO COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.796	SALDO ATUAL 181013	S.ANT	0,00	900,00
091286 IMP REC DE IVAN LOBO COSTA REFCAUCAO DO L 13 Q 01 DO PROJETO JUINA	010 010					900,00
IMP REC DE IVAN LOBO COSTA REF CAUCAO DO L 14 Q 01 DO PROJETO JUINA	011 001					900,00
IMP RECDE IVAN LOBO COSTA REF CAUCAO DO L 20 Q 56 DO	011 003					900,00
SILVAIR CARVALHO DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.003.797	SALDO ATUAL 181021	S.ANT	0,00	2.700,00
091286 IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DEMORAIS REF CALCAO DO L 08 Q 58 DO PROJETO JUINA	011 004					900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 05 Q 139 DO PROJETO JUINA	011 005					900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 07 Q58 DO PROJETO JUINA	011 006					900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 05 Q58 DO PROJETO JUINA	011 007					900,00
IMP REC DE SILVAIR CARVALHO DE MORAIS REF CAUCAO DO L 06 Q58 DO PROJETO JUINA	011 009					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			4.500,00
LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.798	181030	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF CAUCAO DO L 04 0106 DO PROJETO JUINA	011 008					900,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES REF CAUCAO DO L 05 0106 DO PROJETO JUINA	012 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA DO CARMO SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.799	181048	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE MARIA DO CARMO SILVA REF CAUCAO DC L 05 0 75 75 PROJ JUINA CONF GR N 0524	013 004					900,00
IMP REC DE MARIA DO CARMO SILVA REF CAUCAO DC L 04 FO 75DC PROJ JUINA CONF GR N 0525	013 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELAINA FERREIRA SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.800	181056	S.ANT	0,00	
011286 IMP DEPOSITO N 430890 BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PROD LEI N 3744/76 RELVR REC DE ELAINA FERREIRA FERREI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 17/86 CONF GR 08813	001 001	1.1.1.004.095	155357			27.030,00
			SALDO ATUAL			27.030,00
ANA MA DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.004.003.801	181064	S.ANT	0,00	
011286 IMP DEPOSITO N 430888BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 VR REC DE ANA MARIA DE CARVALHO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 15/86 CONF GR 08807	001 002	1.1.1.004.095	155357			26.214,00
			SALDO ATUAL			26.214,00
ANTONIO DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.802	181072	S.ANT	0,00	
011286 IMP DEPOSITO N 430889BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RE REC DE ANTONIO DE ALMEIDA ALM CONC PUBLICA N 16/86 CORRESPONDENTE A CAUCAO CF GR N 08808	001 003	1.1.1.004.095	155357			30.600,00
			SALDO ATUAL			30.600,00
MARCO OLIMPIO M FILHO	00.00.00	2.1.1.004.003.803	181080	S.ANT	0,00	
011286 IMP DEPOSITO N 430891 BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A S/A ESP PRODUTO LEI N 3744/76 374 VR REC DE MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO REF CAUCAO N 08805	001 004	1.1.1.004.095	155357			23.868,00
			SALDO ATUAL			23.868,00
JOSE CARLOS G DE FRANCA	00.00.00	2.1.1.004.003.804	181099	S.ANT	0,00	
011286 IMP DEP N 430892 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE JOSE CARLOS G DE FRANCA RANGEL REL CAUCAC CONF CONC PUBLICA N 15/86 GR N15/86 GR N 08806	001 005	1.1.1.004.095	155357			30.600,00
			SALDO ATUAL			30.600,00
ARGEMIRA NONIMATO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.805	181102	S.ANT	0,00	
011286 IMP DEPN 430887 BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESPEC - PROD LEI N 3744/76 REL VR VRR DE ARGEMIRA NONIMATO DA SILVA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 17/86 CONF GR N 08812	002 001	1.1.1.004.095	155357			25.112,40
			SALDO ATUAL			25.112,40
RENATO LOPES LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.806	181110	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE RENATO LOPES LIMA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR 10669	011 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DOMINGOS IRMUNDO FRASETTO	00.00.00	2.1.1.004.003.807	181129	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE DOMINGOS IRMUNDO FRASETTO REF PGTO CAUCAO DA - CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR - 10671	011 002					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
ARLINDO CATARINO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.003.808	181137	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ARLINDO CATARINO NASCIMENTO REF CAUCAO DA CONC-PUBLICA 26/86 CONF GR N 10672	011 003					900,00
IMP REC DE ARLINDO CATARINO NASCIMENTO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/86 GR N 10673	011 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA ODETE C MARCOANTONIO	00.00.00	2.1.1.004.003.809	181145	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE MARIA ODETE COLTRI MARCANTONIO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/86GR N 10720	011 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JORGE MARCOANTONIO	00.00.00	2.1.1.004.003.810	181153	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE JORGE MARCANTONIO REF CAUCAO DA CONC PUBLICA026/86 CONF GR 10674	011 006					900,00
IMP REC DE JORGE MARCANTONIO REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86CONF GR N 10721	015 001					900,00
IMP REC DE JORGE MARCANTONIO REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10722	015 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
PAULO SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.811	181161	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE PAULO SILVA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 026/86	011 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ABADIAS LIMA DE SA	00.00.00	2.1.1.004.003.812	181170	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ABADIAS LIMA DE SA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 26/86 GR N 10728	011 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JORGE LUIS ARCOS	00.00.00	2.1.1.004.003.813	181188	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE JORGE LUIZ ARCOS REF CAUCAO DA CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR 10726	011 009					900,00
IMP REC DE JORGE LUIZARCOS REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 26/86 GR N 10727	012 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLARICE ARVANI CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.814	181196	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE CLARICE ARVANI CARDOSO REF CAUCAO DA CONCORRENCIA PUBLICA N 26/86 GR N 10680	012 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS AGOSTINHO ARVANI	00.00.00	2.1.1.004.003.815	181200	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE CARLOS AGOSTINHO ARVANI REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10729	012 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDIVALDO NUNES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.816	181218	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE EDIVALDO NUNES DA SILVA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10730	012 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO DOMINGUES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.817	181226	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ANTONIO DOMINGUESDA SILVA REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 26/86 GR 10731	012 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RENATO PULISSE PILEGI	00.00.00	2.1.1.004.003.818	181242	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE RENATO PULISSE PILEGI REF CAUCAO DA CONC PUBLICA 26/86 GR 10732	012 007					900,00
IMP REC DE RENATO PULISSE PILEGI REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86 GR N 10733	013 001					900,00
IMP REC DE RENATO PULISSE PILEGI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N	015 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
AMILTON CARVALHO DE SA	00.00.00	2.1.1.004.003.819	181250	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE AMILTON CARVALHO DE SA REF CAUCAO PUBLICA 26/86GR	012 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 10683						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BRASIL DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.820	181269	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE JOAO BRASIL DA SILVA REF CAUCAO DA CONC CONCPUB 26/86 GR 10684	012 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA GERTUDES DE LARA	00.00.00	2.1.1.004.003.821	181277	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE MARIA GERTUDES DE LARA REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86 GR N 10685	013 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VICTOR GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.822	181285	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE VICTOR GONCALVES REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10734	013 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELIZEU ANICETO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.823	181293	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ELIZEU ANICETO PEREIRA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10704	013 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADIR RODRIGUES DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.824	181307	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ADIR RODRIGUES DA CRUZ REF CAUCAO CONF CONC	013 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AGENOR GOMES SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.825	181315	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE AGENOR GOMES SOBRINHO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10705	013 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FLORISVALDO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.826	181323	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE FLORISVALDO DOS SANTOS REF CAUCAO CONF CONC - PUBLICA 26/86 GR N 10653	013 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALDO JOAO ZONTA	00.00.00	2.1.1.004.003.827	181331	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ALDO JOAO ZONTA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR 10716	013 009					900,00
IMP REC DEALDO JOAO ZONTA REF-CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10715	014 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO FRANCISCO GABRIEL	00.00.00	2.1.1.004.003.828	181358	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10717	014 002					900,00
IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10718	014 003					900,00
IMP REC DE ANTONIO FRANCISCO GABRIEL REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10719	014 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ADELIR ALBINO PONSONI	00.00.00	2.1.1.004.003.829	181366	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ADELIR ALBINO PONSONI REF CAUCAO CONF CONC	014 005					900,00
IMP REC DE ADELIR ALBINO PONSONI REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26386 GR N 10676	014 007					900,00
IMP REC DE ADELIR ALBINO PONSONI REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10677	014 009					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
PAULO ADERBAL LARA	00.00.00	2.1.1.004.003.830	181374	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE PAULO ADERBAL LARA REF CAUCAO CONC PUBLICA 26/86 CONF GR N 10675	014 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELSON ROBERTINHO DE LARA	00.00.00	2.1.1.004.003.831	181382	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE NELSON ROBERTINO DELARA REF CAUCAO CONC PUBLICA26/86 CONF GR N 10679	014 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HENRIQUE PEREIRA SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.832	181390	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
011286 IMP REC DE HENRIQUE PEREIRA SOBRINHO REF CALCAO CONC PUBLICA N 26/86 GR N 10723	015 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDENOR DOS ANJOS RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.833	181404	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE VALDEMAR DOS ANJOS RIBEIRO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10654	015 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO RODRIGUES P JUNIOR	00.00.00	2.1.1.004.003.834	181412	S.ANT	0,00	
011286 IMP RECDE ANTONIO RODRIGUES PINTO JUNIOR REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N10708	015 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LUIZ GONCALVEZ	00.00.00	2.1.1.004.003.835	181420	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE JOSE LUIZ GONCALVEZ REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10655	015 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO PEDRO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.836	181439	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE ANTONIO PEDRO DA SILVA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 GR N 10656	015 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HILDETE BATISTA SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.837	181447	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE HILDETE BATISTA SANTOS REF CAUCAO CONF CONC - PUBLICA N 26/86 CONF GR N - 10709	015 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS ALBERTO GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.003.838	181455	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE CARLOS ALBERTO GONCALVES REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10710	016 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AGOSTINHA MARIA DE JESUS	00.00.00	2.1.1.004.003.839	181463	S.ANT	0,00	
011286 IMP RECDE AGOSTINHA MARIA DE JESUS REF CAUCAO CONF N 10711	016 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BENO KERCHOVEN	00.00.00	2.1.1.004.003.840	181471	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE BENO KERKHOVEN REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10662	016 003					900,00
IMP REC DE BENO KERKHOVEN REF CAUCAO CONC PUBLICA N 26/86CONF GR N 10659	016 004					900,00
IMP REC DE BENO KERKHOVEN REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86 GR N 10660	016 005					900,00
IMP REC DE BENO KERKHOVEN REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 26/86GR N 10661	016 006					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE PEDRO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.841	181480	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE JOSE PEDRO DA SILVA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR 10712	016 007					900,00
IMP REC DE JOSE PEDRO DA SILVA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86	017 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FLAVIANO ALVES FEITOSA	00.00.00	2.1.1.004.003.842	181498	S.ANT	0,00	
011286 IMP RECDE FLAVIANO ALVES FEITOSA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10663	016 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LENCIR MARIA	00.00.00	2.1.1.004.003.843	181501	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE LENCIR MARIA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10664	017 002					900,00
IMP REC DE LENCIR MARIA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 10665	017 003					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO POIATTE	00.00.00	2.1.1.004.003.844	181510	S.ANT	0,00	
011286 IMP RECDE ANTONIO POIATTE REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 10714	017 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ZILDA DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.845	181528	S.ANT	0,00	
011286 IMP RECDE ZILDA DE OLIVEIRA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26 /86 CONF GR N 10667	017 005					900,00
IMP REC DE ZILDA DE OLIVEIRA REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10668	017 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EDITH ANA DA CONCEICAO	00.00.00	2.1.1.004.003.846	181536	S.ANT	0,00	
011286 IMP REC DE EDITH ANA DA CONCEICAO REF CONC PUBLICA N 26/86 CONF GR N 10666	017 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.847	181544	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE EDSON JOSE DE OLIVEIRA REF CALCAO DO L 03 Q 61 SETOR G DO PROJ JUINA CF	066 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DALVA DE FREITAS VERLY	00.00.00	2.1.1.004.003.848	181552	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE DALVA DE FREITAS VERLY REF CAUCAO DO L 14 Q 50 NO PROJ JUINA CF REC 178495	066 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALCIR ANTONIO DA CONCEICAO	00.00.00	2.1.1.004.003.849	181560	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE VALCIR ANTONIO DA CONCEICAO REF CAUCAO DOS L U 15 14 E 06 DO PROJ JUINA	066 005					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
NILTON JUSTINO DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.003.850	181579	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE NILTON JISTINO DE MORAES REF CAUCAO DOS L 01 E 03 Q 34 NO PROJ JUINA	066 006					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EDSON LUIZ BEZERRA	00.00.00	2.1.1.004.003.851	181587	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE EDSON LUIZ BEZERRA REF CAUCAO DO L U 14 14 05 06 E 07 NO PROJ JUINA	066 008					4.500,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
ROSINEIDE BICIONE	00.00.00	2.1.1.004.003.852	181595	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ROSINEIDE Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	067 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLAUDINEI GUSMAO	00.00.00	2.1.1.004.003.853	181609	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CLAUDINEI GUSMAO REF CAUCAO DO L U 18 SETOR I DO PROJ JUINA	067 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SILVIO ALENCAR DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.854	181617	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE SILVIO ALENCAR DA SILVA REF CALCAO DO L U 13 Q 114 SETOR E DO PROJ JUINA	067 004					900,00
			SALDO			900,00
311286 IMP REC DE SILVIO DE ALENCAR DA SILVA REF CALCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1058	082 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GILSON ESPOSITO	00.00.00	2.1.1.004.003.855	181633	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE GILSON ESPOSITOEF CAUCAO DO L U 01 Q 103 103SETOR E DO PROJ JUINA	068 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FERNANDES ESTEVES MONTALVAO	00.00.00	2.1.1.004.003.856	181641	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE FERNANDES ESTEVES MONTALVAO REF CAUCAO DO L U 16 Q 28 NO PROJ JUINA JUINA	068 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO VITORINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.857	181650	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO VITORINO DA SILVA REF CAUCAO DO L U	068 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
07 NO PROJ JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MURILO TEREZA ROQUE	00.00.00	2.1.1.004.003.858	181668	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MURILO TEREZA ROQUE REF CAUCAO DO L U 14 NO-PROJ JUINA	068 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ARLENE BISPO BEZERRA	00.00.00	2.1.1.004.003.859	181676	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR RECDE ARLENE BISPO BE-ZERRA REF CAUCAO DO L U 14 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	068 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JULIA ALVES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.860	181684	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JULIA ALVESCAR-DOSO REF CAUCAO DO L U 15 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	068 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PLINIO AUGUSTO BENDER	00.00.00	2.1.1.004.003.861	181692	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE PLINIO AUGUSTO BENDER REF CAUCAO DO L U 26 2 L 03 NO PROJ JUINA	068 008					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
INES GUTH BENDER	00.00.00	2.1.1.004.003.862	181706	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE INESGUTH BENDER REF CAUCAO DO L U 28 E 27 NO PROJ JUINA	068 009					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAQUIM DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.863	181714	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAQUIM DE OLI-VEIRA REF CAUCAO DOS L 05 37 03 E 04 NA Q 115 NO PROJ JUINA	069 002					
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOAO SIMOES N JUNIOR	00.00.00	2.1.1.004.003.864	181722	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE JOAO SIMOES NE-VES JUNIOR REF CAUCAO DOS L 01 E 42 Q 58 SETOR G DO PROJJUINA	069 005					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JUAREZ PINTO	00.00.00	2.1.1.004.003.865	181730	S.ANT	0,00	
041286 IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE JUAREZ PINTO REF CAUCA-ODA CONC PUBLICA 20/86 CF GR N 3449 COMPROV DEP N 109479	004 001	1.1.1.004.095	155357			
						30.600,00
			SALDO ATUAL			30.600,00
NEROLINO BRITO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.866	181749	S.ANT	0,00	
041286 IMP DEPOSITO NO BEMAT S/A CTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REF VR REC DE NEROLINO BRITO DE O-LIVEIRA REF CAUCAO DA CONC PU-BLICA CONF COMPROV DEP N	004 002	1.1.1.004.095	155357			
						25.112,40
			SALDO ATUAL			25.112,40
JOSE JOEL DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.867	181757	S.ANT	0,00	
041286 IMP DEP N430897 BEMAT S/ACTA ESP PROD LEI N3744/76 REF VR REC DE JOSE JOEL FERREIRA DOS-SANTOS REF CAUCAO REL CONC PU-BLICA CONF GR N 08828	004 003	1.1.1.004.095	155357			
						24.398,40
			SALDO ATUAL			24.398,40
ALAIDE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.868	181765	S.ANT	0,00	
041286 IMP DEP N430898 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REL RECCAUCAO DE ALAIDE DE OLIVEI-RA REF CONC PUBLICA CONF GRN 08823	004 004	1.1.1.004.095	155357			
						25.336,80
			SALDO ATUAL			25.336,80
REGIS ALBINO S SHAMANN	00.00.00	2.1.1.004.003.869	181773	S.ANT	0,00	
041286 IMP DEPN 109475 BCO DO ESTADO-DE MATO GROSSO S/A CTA ESPECI AL PROD LEI N 3744/76 REL AO - REC DE REGIS ALBINO SAVER SHA-MANN REF CAUCAO CONC PUBLI PU 18/86 CONF GR 08826	004 006	1.1.1.004.095	155357			
						30.600,00
			SALDO ATUAL			30.600,00
JOAO DA SILVA AZEVEDO	00.00.00	2.1.1.004.003.870	181781	S.ANT	0,00	
041286 ESP PROD LEI N 3744/76 REL AO REC DE JOAO DA SILVA AZEVEDO -	005 001	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CAUCAO REL CONC PUBLICA - CONF GR 08829						30.600,00
			SALDO ATUAL			30.600,00
ROSANE DE F COUTINHO 041286 IMP DEP N109477 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N3744/76 REL AO - REC DE ROSANE DE F GONTIJO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA 18/86 GR N 08824	00.00.00 005 002	2.1.1.004.003.871 1.1.1.004.095	181790 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			26.662,80 26.662,80
SANDRO RICARDO MARINHO 041286 IMP DEP N109478 BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N3744/76 REL VR - REC DE SANDRO RICARDO MARINHO REF CAUCAO CONF CONC PUBLICA N21/86 CONF GR N 3450	00.00.00 005 003	2.1.1.004.003.872 1.1.1.004.095	181803 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			30.600,00 30.600,00
ROSEMARY FRANCA 101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI LEI3744/76 REL VR REC DE ROSI-MARY FRANCA REF CAUCAO DA CON-CORRENCIA PUBLICA N 22/86 CONF COMP DEP 109495 E GR 0353	00.00.00 014 001	2.1.1.004.003.873 1.1.1.004.095	181811 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			24.877,80 24.877,80
ALIESIO DA COSTA PINTO 101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REL RECEBIMENTO DE A-LINESIO DA COSTA PINTO REF - CAUCAO CONC PUBLICA N 23/8-86CONF DEP N 109493 E GR N 0376	00.00.00 014 002	2.1.1.004.003.874 1.1.1.004.095	181820 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			26.662,80 26.662,80
VALDEVINO ROSA DE JESUS 101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N - 3744/76 REF VR REC DE VALDE - VINO ROSA DE JESUS REL CAUCAO CONC PUBLICA N 23/86 CONF COM-PDEP 109497 E GR N 08834	00.00.00 014 003	2.1.1.004.003.875 1.1.1.004.095	181838 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			26.662,80 26.662,80
ARMANDO DE ALMEIDA 101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE DEMA GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF RECEBIMENTO DE AR-MANDO DE ALMEIDA REL CAUCAO CONC PUBLICA N 23/86 CONF COMP DEP 109494 E GR	00.00.00 014 004	2.1.1.004.003.876 1.1.1.004.095	181846 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			30.600,00 30.600,00
OSEAS SOARES MARTINS 101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE OSCAR - SOARES MARTINS REL CAUCAO CON-CPUBLICA 22/86 CONF COMP DEP - 109496 E GR 0354 -	00.00.00 014 005	2.1.1.004.003.877 1.1.1.004.095	181854 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			25.112,40 25.112,40
CATARINA DE OLIVEIRA 101286 IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE CATARI-NADE OLIVEIRA REF CAUCAO CAUC PUBLICA 23/86 CONF COMPROV DEP 109491 E GR 037?	00.00.00 015 001	2.1.1.004.003.878 1.1.1.004.095	181862 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			24.378,00 24.378,00
JOAQUIM GALVAO F RANGEL FILHO 101286 IMP DEP BCODO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI 3744/76 REL VR REC DE DEJOAQU GALVAO DE F RANGEL FILHO REL VR REC DE CAUCAO P/ CONC PU-BLICA N 22/86 CF COMP DEP 109492 E GR 0464	00.00.00 015 002	2.1.1.004.003.879 1.1.1.004.095	181870 155357	S.ANT	0,00	
			SALDO ATUAL			30.600,00 30.600,00
GERALDO MONTEIRO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.880	181889	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
151286 IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF REC DE-GERALDO MONTEIRO DA SILVA REL CAUCAO DA CONC PUBLICA N 20/-86CONF DEP N 89306 E GR N 08783	050 002	1.1.1.004.095	155357			25.112,40
			SALDO ATUAL			25.112,40
ALBINO TOMAZI	00.00.00	2.1.1.004.003.881	181897	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR ALBINO TO-MAZI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/ PARTICIPACAO DA CONC 03/86 LO-TE N 01 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	069 004					900,00
IMP VALOR REC DOSR ALBINO TO-MAZI REF AQUISICAO DE DO LOTE N 07 Q 154 EIXO COM DO PROJETO JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	071 001					900,00
IMP VALOR REC DC SR ALBINO TO-MAZI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 02 Q 158 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	071 003					900,00
IMP VALOR REC DC SR ALBINO TO-MAZI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 04 Q 158 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	071 004					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
OSVALDO GASPERIN	00.00.00	2.1.1.004.003.882	181900	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR OSVALDO GASPARINI REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO PROJ JUINA LOTE N 08 Q 56 S G CONF DOC EM NOSSO PODER	069 005					900,00
IMP VALOR REC DC SR OSVALDO GASPARINI REF AQUISICAO DE - CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DC LOTE N 09 Q 56 S G2 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO	069 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ALONSO FERNANDO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.883	181919	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR ALONSO FERNANDO DA SILVA REF AQUISI-CAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 33 Q 04 S D DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	069 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIO TOUHATA	00.00.00	2.1.1.004.003.884	181927	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR MARIO TAU-HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 09 Q N 127 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	070 002					900,00
IMP VALOR REC DO SR MARIO TAU-HATA REF AQUISICAO REF REFCAU P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 08 Q 127 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	070 003					900,00
IMP VALORREC DO SR MARIO TAU-HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 07 Q 127 DO S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	070 004					900,00
IMP VALOR REC DC SR MARIO TAU-HATA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 01 Q 134 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	070 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ADIRSON MANOEL DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.885	181935	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR ADIRSON MANOEL DA SILVA REF AQUISICAO-DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/-86DC LOTE N 06 Q 164 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO	070 005					

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
PODER						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SERGIO FERNANDO PASLAUSKI	00.00.00	2.1.1.004.003.886	181943	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR SERGIO FERNANDO PASLAUSKI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 16 Q 119 S E COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	070 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZA MAURICIO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.887	181951	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LUIZA MAURICIO PEREIRA REL CAUCAO DO L 03 Q 63 S G	060 005					
			SALDO			900,00
161286 IMP VALOR REC DO SRA LUIZA MAURICIO PEREIRA REF AQUISICAODE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 36 QUADRA 22 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	071 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.888	181960	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR MANUEL RODRIGUES DE ALMEIDA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 LOTE N 04 Q 15 S D DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	071 006					
						900,00
IMP VALOR REC DO SR MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 003					
			SALDO ATUAL			900,00
						1.800,00
DIONISIO CAMIANI	00.00.00	2.1.1.004.003.889	181978	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR DIONISIO DAMIANI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 06 Q 15 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	071 007					
						900,00
IMP VALOR REC DO SR DIONISIO DAMIANI REF AQUISICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 07 Q 15 S D DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUIZA FRANCISCA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.890	181986	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SRA LUIZA FRANCISCA DA SILVA REF AQUSICAO DE CAUCAO P/PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 41 Q 22 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELY RUELES MENDES	00.00.00	2.1.1.004.003.891	181994	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR ELY RUELES MENDES REF AQUISICAO DE CALCAO P/PART DA CONC 03/86DO LOTE N 16 Q 185 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 004					
						900,00
IMP VALOR REC DO SRAELY RUELES MENDES REF AQUISICAO DE CALCAO P/PART DA CONC 03/86DO LOTE N 39 Q 152 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUIZ CARLOS ICRIS	00.00.00	2.1.1.004.003.892	183733	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS REF CAUCAO DO L 31 Q 60 DO - PROJ JUINA CONF GR N 2066	042 007					
						900,00
REF CAUCAO DO L 33 Q 60 DOPROJ JUINA CONF GR N 2074	051 001					
						900,00
IMP REC DE LUIS CARLOSICRIS REF CAUCAO DO L 30 Q 60 DO - PROJ JUINA CONF GR N 2063	051 004					
						900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE LUIS CARLOS ICRIS REF CAUCAO DO L 32 Q 60 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2104	052 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LAZARO PEREIRA RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.893	182656	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF PAGTO DE CAUCAO DO L RES 17 Q 79 SETOR E DO DCPR JUINA	098 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO LINO STINNHEUSER	00.00.00	2.1.1.004.003.894	182974	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF CAUCAO DO L RES 16 Q 172 SETOR I DC PROJ JUINA	017 002					900,00
IMP VLR REC DE JOAO LINO STEINHEUSER REF CAUCAO DO L RES 17 Q 172 SETOR I DC PROJ JUINA	017 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.895	182982	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE AUGUSTO PEREIRA REF CAUCAO DO L RES 04 Q 178 SETOR I DC PROJ JUINA	017 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FRANCISCO GERONIMO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.896	182990	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE FRANCISCO GERONIMO DA SILVA REF CAUCAO DC L RES 19 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	017 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DONIZETE APARECIDO VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.897	183008	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLRREC DE DONIZETE APARECIDO VIEIRA REF CAUCAO DCL RES 15 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA	017 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DE LOURDES SANTANDES	00.00.00	2.1.1.004.003.898	180297	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF CAUCAO DC L 06 Q 26 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	078 002					900,00
			SALDO			900,00
221286 IMP VLRREC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF CAUCAO DO L RES 14 Q 92 SETOR F DC PROJ JUINA	018 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUCINEA JACOMEL	00.00.00	2.1.1.004.003.899	183016	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE LUCINEIA JACOMEL REF CAUCAO DO L RES 160 132 SETOR H DO PROJ JUINA	018 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO CASTELAO	00.00.00	2.1.1.004.003.900	183598	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE ANTONIO CASTELAO REF CAUCAO DO L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 282	032 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
APARECIDO JOSE DA MATA	00.00.00	2.1.1.004.003.901	183601	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE APARECIDO JOSE DA MATA REF CAUCAO DO L DE - TERRAS NO PROJ JUINA CF GR 284	032 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ENIO JOAO ZOECHE	00.00.00	2.1.1.004.003.902	183610	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE ENIO JOAO ZOECHE REF CAUCAO DO L DE DETERR NO PROJ JUINA CF GR 289	032 007					900,00
IMP VLR REC DE ENIO JOAO ZOECHE REF CAUCAO DE L DE DETERR CF GR 291	032 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FIRMA IORIS E IORIS LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.903	183628	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DAFIRMA IORIS E ICRISLTDA REF CAUCAC DO L 03 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N 2077	038 003					900,00
IMP REC DA FIRMA IORIS E ICRIS LTDA REF CAUCAO DO L 16 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR 2206	044 003					900,00
IMP REC DA FIRMA IORIS E ICRISLTDA REF CAUCAC DO L 02 Q 62	044 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO PROJ JUINA CONF GR N 2205						900,00
IMP REC DA FIRMA TOPIS LTDA REF CAUCAO DO L 17 Q 62 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2078	052 005					900,00
						3.600,00
FIRMA JUALTO JUINA AUTOM	00.00.00	2.1.1.004.003.904	SALDO ATUAL 183636	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DA FIRMA JUAUTO JUINA AUTOM REF CAUCAC DO L 10 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N 2079	038 004					900,00
IMP REC DA FIRMA JUAUTO JUINA-AUTOM REF CAUCAC DO L 09 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N 2080	038 005					900,00
IMP REC DA JUAUTO JUINA JUINA REF CAUCAO DO L 31 Q 116DO PROJ JUINA CONF GR N 2210	044 007					900,00
IMP REC DA FIRMA JUAUTO JUAUT AUTOM REF CAUCAC DO L 04 Q 123 DO PROJ JUINA CONF GR N 2209	044 008					900,00
						3.600,00
FIRMA POLI ENG CONST LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.905	SALDO ATUAL 183644	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DA FIRMA POLI ENG CONST LTDA REF CAUCAO DO L 24 Q 155 DO PROJ JUINA CONF GR	038 006					900,00
IMP REC DA FIRMA POLI ENG CONST LTDA REF CALCAO DO L 10 10CONST LTDA REF CAUCAO DO L 10 Q 155 DO PROJ JUINA CONF GRN 2081	038 007					900,00
IMP REC DAFIRMA POLI ENG CONST LTDA REF CAUCAO DO L 06 Q 139 DO PROJ JUINA CONF	040 001					900,00
IMP REC DA FIRMA POLI ENG CONST LTDA REF CAUCAO DO L 03 Q 155 DO PROJ JUINA CONF GR N 2213	040 002					900,00
						3.600,00
SEVE PAPELARIA LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.906	SALDO ATUAL 183652	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DA SEVE PAPELARIA LTDA REF CAUCAO DO L 01 Q 123 DO PROJ JUINA CONF GR N 2086	038 008					900,00
IMP REC DA SEVE PAPELARIA LTDA REF CAUCAO DO L 02 Q 123 DO PROJ JUINA CONF GR N 2085	038 009					900,00
IMP REC DA SEVE PAPELARIA LTDAREF CAUCAO DO L 13 Q 119 DO PROJ JUINA CONF GR N 2208	044 005					900,00
IMP REC DA SEVE PAPELARIA LTDAREF CAUCAO DO L 12 Q 119 DO	044 006					900,00
						3.600,00
SANDOVAL RODRIGUES SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.907	SALDO ATUAL 183660	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES SANTOS REF CAUCAO DO L 04 C 44 DO PROJ JUINA CONF GR N 2227	039 001					900,00
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES PORTO REF CAUCAC DO L S/N DO - PROJ JUINA CONF GR N 2235	039 002					900,00
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES PORTO REF CAUCAC DO L S/N DO - PROJ JUINA CONF GR N 2234	039 003					900,00
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES SANTOS REF CAUCAO DO L S/N S/ PROJ JUINA CONF GR N 2228	039 004					900,00
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES SANTOS REF CAUCAO DO L 4C Q 65DO PROJ JUINA CONF GR N 2225	040 009					900,00
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES SANTOS REF CAUCAO DO L 17 C - 127 DO PROJ JUINA CONF GR N - 2222	040 010					900,00
IMP REC DE SANDOVAL RODRIGUES SANTOS REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2226	048 006					900,00
						6.300,00
NATALINO RODRIGUES PORTO	00.00.00	2.1.1.004.003.908	SALDO ATUAL 183679	S.ANT	0,00	
031286 PORTO REF CAUCAC DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2230	039 005					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE NATALICIO RODRIGUES PORTO REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2229	039 006					900,00
IMP REC DE NATALICIO RODRIGUESSANTOS REF CAUCAO DO L 15 Q 60 DO PROJ JUINA CONF GR N 2231	039 007					900,00
IMP REC DE NATALICIO RODRIGUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 0123	045 001					900,00
IMP REC DE NATALICIO RODRIGUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 0122	045 002					900,00
IMP REC DE NATALICIO RODRIGUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2233	045 003					900,00
IMP REC DE NATALICIO RODRIGUESPORTO REF CAUCAO DO L S/N DO	045 004					900,00
			SALDO ATUAL			6.300,00
IVANI ORTOLAN	00.00.00	2.1.1.004.003.909	183687	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ PROJJ CONF GR N 2216	040 003					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2219	040 004					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2220	040 005					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2221	040 006					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2218	040 007					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2215	040 008					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2240	045 005					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2241	045 006					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2242	045 007					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2236	045 008					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2237	045 009					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2238	045 010					900,00
IMP REC DE IVANI ORTOLAN REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA-CONF GR N 2239	046 001					900,00
			SALDO ATUAL			11.700,00
SETE MAT DE CONST LTDA	00.00.00	2.1.1.004.003.910	183695	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DA SETEMAT CONST LTDA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2076	041 001					900,00
IMP REC DA SETE MAT CONST LTDAREF CAUCAO DO L 06 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N 2212	044 009					900,00
IMP REC DA SETE MAT CONST LTDAREF CAUCAO DO L 05 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N 2211	044 010					900,00
IMP REC DE FIRMA SETE MAT CONST LTDA REF CAUCAO DO L 04 Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N 2087	052 004					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CARPINTARIA E MARC SAO JOSE	00.00.00	2.1.1.004.003.911	183709	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DA CARPINTARIA E MERC SAO JOSE REF CALCAO DO L S/N - DO PROJ JUINA CONF GR N 2089	041 002					900,00
IMP REC DA CARPINTARIA E MERC- SAO JOSE REF CALCAO DO L S/N - DO PROJ JUINA CONF GR N 2088	041 003					900,00
IMP REC DA CARPINTARIA E MERC- SAO JOSE REF CALCAO DO L S/N - DO PROJ JUINA CONF GR N 2091	041 004					900,00
IMP REC DA CARPINTARIA E MERC- SAO JOSE REF CALCAO DO L S/N - DO PROJ JUINA CONF GR N 2090	041 005					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
COM SECOS E MOLHADOS STA LUIZA	00.00.00	2.1.1.004.003.912	183717	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DO COM SECOS E MOLHA- DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GRN 2097	041 006					900,00
IMP REC DO COM SECOS E MOLHA- DOS STA LUZIA REF CAUCAO N 2096	041 007					900,00
IMP REC DO COM SECOS E MOLHA- DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GRN 2095	041 008					900,00
IMP REC DO COM SECOS E MOLHA- DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GRN 2094	041 009					900,00
IMP REC DO COM SECOS E MOLHA- DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GRN 2092	041 010					900,00
IMP REC DO COM SECOS E IMP REC DO COM SECOS E IMP REC DO COM SECOS E MOLHADOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2099	042 001					900,00
IMP REC DO COM SECOS E MOLHA- DOS STA LUZIA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 2098	042 002					900,00
IMP REC DO COM SECOS E DO L S/ N DO PROJ JUINA CONF GR N 2100	042 003					900,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
DAMIAO SILVERIO LENE	00.00.00	2.1.1.004.003.913	183725	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE DAMIAO SILVERIO LE- ME REF CAUCAO DO L 33 Q 68 68 PROJ JUINA CONF GR N 2103	042 004					900,00
IMP REC DE DAMIAO SILVERIOLEME REF CAUCAO DO L 32 Q 68 DO PROJ JUINA CONF GR N 2102	042 005					900,00
IMP REC DE DAMIAO SILVERIO LE- ME REF CAUCAO DO L 31 Q 68 68 PROJ JUINA CONF GR N 2101	042 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
CARMEN LUCIA IORIS	00.00.00	2.1.1.004.003.914	183741	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS REF CAUCAO DO L 15 Q 113 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2107	042 009					900,00
IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS REF CAUCAO DO L 24 Q 60 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2106	042 010					900,00
IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS REF CAUCAO DO L 17 Q 113 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2064	050 009					900,00
IMP REC DE CARMEN LUCIA ICRIS REF CAUCAO DO L 17 Q 113 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2061	051 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
EMILIO DOMINGOS IORIS	00.00.00	2.1.1.004.003.915	183750	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE EMILIO DOMINGOS 63 DO PROJ JUINA CONF GR N 2073	043 001					900,00
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IC- RIS REF CAUCAO DO L 13 Q 62 DC	043 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA CONF GR N 2072						900,00
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IC-	051 010					
RIS REF CAUCAO DO L 18 Q 54 DC						
PROJ JUINA CONF GR N 2108						900,00
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IC-	052 001					
RIS REF CAUCAO DO L 17 Q 54 DC						
PROJ JUINA CONF GR N 2110						900,00
		SALDO ATUAL				3.600,00
CLEIDE BATRIZ IORIS	00.00.00	2.1.1.004.003.916	183768	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-	043 003					
RIS REF CAUCAO DO L 20 Q 54 DC						
PROJ JUINA CONF GR N 2075						900,00
IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-	043 004					
RIS REF CAUCAO DO L 19 Q 54 DC						
PROJ JUINA CONF GR N 2068						900,00
IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-	051 006					
RIS REF CAUCAO DO L 27 Q 60 DC						
PROJ JUINA CONF GR N 2112						900,00
IMP REC DE CLEIDE BEATRIS IC-	052 003					
RIS REF CAUCAO DO L 26 Q 60 DC						
PROJ JUINA CONF GR N 2111						900,00
		SALDO ATUAL				3.600,00
CLOVIS A IORIS	00.00.00	2.1.1.004.003.917	183776	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE CLOVIS A IORIS ICR	043 005					
CAUCAO DO L 36 Q 65 DO PROJ						
JUINA CONF GR N 2069						900,00
IMP REC DE CLOVIS A IORIS REF	043 006					
CAUCAO DO L 23 Q 54 DO PROJ -						
JUINA CONF GR N 2067						900,00
IMP REC DE CLOVIS A IORIS REF	051 005					
CAUCAO DO L 22 Q 54 DO PROJ -						
JUINA CONF GR N 2113						900,00
IMP REC DE CLOVIS A IORIS REF	051 007					
CAUCAO DO L 21 Q 54 DO PROJ -						
JUINA CONF GR N 2114						900,00
		SALDO ATUAL				3.600,00
SERGIO L IORIS	00.00.00	2.1.1.004.003.918	183784	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE SERGIO L IORIS REF	043 007					
CAUCAO DO L 18 Q 61 DO PROJ						
JUINA CONF GR N 2070						900,00
IMP REC DE SERGIO LUIZICRIS	043 008					
REF CAUCAO DO L 20 Q 155 DC -						
PROJ JUINA CONF GR N 2065						900,00
IMP REC DE SERGIO LUIZ ICRIS	051 003					
REF CAUCAO DO L 24 Q 54 DC -						
PROJ JUINA CONF GR N 2116						900,00
IMP REC DE SERGIO LUIS ICRIS	051 008					
REF CAUCAO DO L 19 Q 56 DC -						
PROJ JUINA CONF GR N 2115						900,00
		SALDO ATUAL				3.600,00
LIDIC ICRIS	00.00.00	2.1.1.004.003.919	183792	S.ANT	0,00	
031286 CAUCAO DO L 19 Q 113 DO PROJ	043 009					
JUINA CONF GR N 2071						900,00
IMP REC DE LIDIC IORISREF CAU-	043 010					
CAO DO L 35 Q 60 DO PROJ JUINA						
CONF GR N 2202						900,00
IMP REC DE LIDICIORIS REF CAU-	050 007					
CAO DO L 18 Q 113 DO PROJ JUI-						
NA CONF GR N 2053						900,00
IMP REC DE LIDIC IORIS REF	051 009					
CAUCAO DO L 25 Q 54 DO PROJ						900,00
		SALDO ATUAL				3.600,00
VALERIC S COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.920	183806	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE VALERIO S COSTA	044 001					
REFCAUCAO DO L 23 Q 60 DC PROJ						
JUINA CONF GR N 2203						900,00
		SALDO ATUAL				900,00
JAIMOR A PIEK	00.00.00	2.1.1.004.003.921	183814	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE JAIMIR A PICK REF	044 002					
CAUCAO DO L 22 Q 60 DO PROJ -						
JUINA CONF GR N 2204						900,00
IMP REC DE JAIMIR A PICK REF	050 010					
CAUCAO DO L 03 Q 89 DO PROJ -						
JUINA CONF GR N 2062						900,00
		SALDO ATUAL				1.800,00
ANTONIO ASS EMES	00.00.00	2.1.1.004.003.922	183822	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
031286 IMP REC DE ANTCNIO OSS EMER REF CAUCAO DO L S/N DO PRCJ - JUINA CONF GR N 2006	046 002					900,00
IMP REC DE ANTCNIO OSS EMER REF CAUCAO DO L 11 Q 34 DC - PROJ JUINA CONF GR N 2244	047 001					900,00
IMP REC DE ANTCNIO OSS EMER REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ - JUINA CONF GR N 2007	047 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
EDEJAMAR ANDRADE	00.00.00	2.1.1.004.003.923	183830	S.ANT	0,00	
031286 REF CAUCAO DO L S/N DO PRCJ JUINA CONF GR N 2245	046 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AGENOR ASS EMES	00.00.00	2.1.1.004.003.924	183849	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE AGENCR OSS EMER REF CAUCAO DO L 03 C 50 DO PRCJ JUINA CONF GR N 2248	046 006					900,00
IMP RECDE AGENOR OSS EMER REF- CAUCAO DO L S/N DO PROJ PRCJJ CONF GR N 2252	046 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EDUARDO SILVA P POSTES	00.00.00	2.1.1.004.003.925	183857	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE EDUARDC SILVA PAES POFTES REF CAUCAO DO L 01 C 52 DO PROJ JUINA CCNF GR N 2249	046 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROSE APA PILLATI EMES	00.00.00	2.1.1.004.003.926	183865	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE ROSI APA PILLATI E- MER REF CAUCAO DO L S/N DC - PROJ JUINA CONF GR N 2251	046 008					900,00
IMP REC DE ROSI APA PILLATI PROJ JUINA CONF GR N 2253	046 010					900,00
IMP REC DE ROSI APARECIDA /N DO PROJ JUINA CCNF GR N 2013	047 008					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ODETE MA PILLATI EMES	00.00.00	2.1.1.004.003.927	183873	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE ODETE MARIA PILLA- TIEMER REF CAUCAO DO L S/N DC PROJ JUINA CONF GR N 2009	047 003					900,00
IMP REC DE ODETE MARIA PILLA- TIEMER REF CAUCAO DO L S/N DC PROJ JUINA CONF GR N 2008	047 004					900,00
IMP REC DE ODETE MARIA PILLIA- TI EMER REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 1752	048 007					900,00
IMP REC DE ODETE MARIA PILLATI EMER REF CAUCAO DO	048 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
IVANIO JCSE OSS EMES	00.00.00	2.1.1.004.003.928	183881	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE IVANIO JOSE OSS E- MER REF CAUCAO DO L 04 Q 50 DC PROJ JUINA CONF GR N 2011	047 005					900,00
IMP REC DE IVANIO JOSE OSS E- MER REF CAUCAO DO L 13 C 62 62PROJ JUINA CONF GR N 2010	047 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLAUDINEY CORREA ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.929	183890	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE CLAUDINEY CORREIA - ALMEIDA REF CAUCAO DO L 01 Q 50 DO PROJ JUINA CONF GR N 2012	047 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
INACIO BRAS SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.930	183903	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE INACIO BRAS SILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PRCJ JUINA CONF GR N 2014	047 009					900,00
IMP REC DE INACIO BRASSILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PRCJ JUINA CONF GR N 2015	047 010					900,00
IMP REC DE INACIO BRASSILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PRCJ - JUINA CONF GR N 2016	048 001					900,00
IMP REC DE INACIO BRAS SILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PRCJ - JUINA CONF GR N 2017	048 002					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE INACIO BRAS SILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ - JUINA CONF GR N 2018	048 003					900,00
IMP REC DE INACIO BRAS SILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ - JUINA CONF GR N 2019	048 004					900,00
IMP REC DE INACIO BRAS SILVA REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ - JUINA CONF GR N 2020	048 005					900,00
OSVALDO MARCOS RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.931	SALDO ATUAL 183911	S.ANT	0,00	6.300,00
031286 IMP REC DE OSWALDO MARCOS RI- BEIRO REF CAUCAO DO L S/N DO- PROJ JUINA CONF GR N 1754	048 009					900,00
IMP REC DE OSWALDO MARCOS RI- BEIRO REF CAUCAO DO L S/N DO PROJ JUINA CONF GR N 1755	048 010					900,00
IMP REC DE OSWALDO MARCOS MAR CAUCAO DO L S/N DO PROJ PROJJ CONF GR N 1756	049 001					900,00
IMP REC DE OSWALDO MARCOS RI- BEIRO REF CAUCAO DO L S/N DO- PROJ JUINA CONF GR N 1757	049 002					900,00
VERSIANO JOSE FREITAS	00.00.00	2.1.1.004.003.932	SALDO ATUAL 183920	S.ANT	0,00	3.600,00
031286 IMP REC DE VERSIANO JOSE FREI- TAS REF CAUCAO DO L 08 Q 85 DO PROJ JUINA CONF GR N 1758	049 003					900,00
BERNADETE MARIA STORQUIO	00.00.00	2.1.1.004.003.933	SALDO ATUAL 183938	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP REC DE BERNADETE MARIA S- TORQUIO REF CAUCAO DO L S/N S/ PROJ JUINA CONF GR N 1759	049 004					900,00
DANIEL QUESADA CASQUETE	00.00.00	2.1.1.004.003.934	SALDO ATUAL 183946	S.ANT	0,00	900,00
031286 IMP REC DE DANIEL QUESSADACAS- QUETE REF CAUCAO DO L 18 Q 123 DO PROJ JUINA CONF GR N 4214	049 005					900,00
IMP REC DE DANIEL QUESSADA Q 62 DO PROJ JUINA CONF GR N - 4215	049 006					900,00
IMP REC DE DANIEL QUESSADA CASQUETE REF CALCAO DO L CS Q 51 DO PROJ JUINA CONF GR N - 4213	049 007					900,00
ANADORES PINTO LOPES	00.00.00	2.1.1.004.003.935	SALDO ATUAL 183954	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP REC DE ANA DORES PINTO LO- PES REF CAUCAO DO L 19 Q 46 DO PROJ JUINA CONF GR N 4216	049 008					900,00
JOAO RODRIGUES S NETO	00.00.00	2.1.1.004.003.936	SALDO ATUAL 184020	S.ANT	0,00	900,00
031286 VLR REC DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO REL CAUCAO DO L 29- 76 SETOR E	053 005					900,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.937	SALDO ATUAL 184195	S.ANT	0,00	900,00
031286 VLR REC DE MARIA DE LOURDES DASILVA REL CAUCAO DO L 14 Q	055 008					2.700,00
MARLUCIO ALVES QUEIROS	00.00.00	2.1.1.004.003.938	SALDO ATUAL 183962	S.ANT	0,00	2.700,00
031286 IMP REC DE MARLUCIO ALVES QUEIROS REF CAUCAO DO L 38 Q 123 DO PROJ JUINA CONF GR N 2057	050 001					900,00
IMP REC DE MARLUCIO ALVES QUEIROS REF CAUCAO DO L 12 Q 51 DO PROJ JUINA CONF GR 2058	050 002					900,00
QUEIROS REF CAUCAO DO L 12 Q 51 DO PROJ JUINA GR N 2051	050 003					900,00
IMP REC DE MARLUCIO ALVES QUE- ROS REF CAUCAO DO L 32 Q 123 DO PROJ JUINA CONF GR N 2056	050 004					900,00
VLR REC DE MARLUCIO ALVES DE QUEIROZ REL CAUCAO DO L 49 Q 166 L 48 Q 166 SET I	053 004					1.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			5.400,00
WILSON HENICKA	00.00.00	2.1.1.004.003.939	183970	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE WILSON HENICKA REF CAUCAO DO L 12 Q 44 DO PROJ - JUINA CONF GR N 2054	050 005					900,00
IMP REC DE WILSON HENICKA REF CAUCAO DO L 32 Q 53 DO PROJ - JUINA CONF GR N 2055	050 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IVO LUIZ CAMILO	00.00.00	2.1.1.004.003.940	183989	S.ANT	0,00	
031286 IMP REC DE IVO LUIZ CAMILO REF CAUCAO DO L 19 Q 61 DO PROJ JUINA CONF GR N 2052	050 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE MARIA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.941	183997	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSE MARIA DA SILVA REL CAUCAO DO L U 18 Q 15 L U 17 Q 30 SETOR D	053 001					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOEL COMIN DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.942	184004	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOEL COMIN DA SILVA	053 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BRASILO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.943	184012	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DEJOAC BASILIO DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 28 W 139 EIXO COM L 8 Q 140	053 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VALMIR JOSE TUMZLES	00.00.00	2.1.1.004.003.944	184039	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VALMIR JOSE KUNZLER REL CAUCAO DO L 20 Q 98 SET F L 29 Q 82 SET E	053 006					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ABILIO MAIA LINO	00.00.00	2.1.1.004.003.945	184047	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ABILIO MAIA LINO REL CAUCAO DO L 03 Q 49 SET G- 20 Q 78 SET E	053 007					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CARLOS ALBERTO P SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.946	184055	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE CARLOS ALBERTO PALMA DE SOUZA REL CAUCAO DO L 17 Q 48 S COM G	053 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OTAVIO JOAQUIM DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.947	184063	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE OTAVIO JOAQUIM DA SILVA REL CAUCAO DO L 08 Q 14 L 09 Q 14 SETOR D L 10 Q 14 L 11 Q 14	053 010					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
NADIR SOARES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.003.948	184071	S.ANT	0,00	
031286 IMP VALOR REC DO SRA NADIR SOARES DA SILVA REF CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 15 16 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	054 001					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO SEVERINO DOS ANJOS	00.00.00	2.1.1.004.003.949	184080	S.ANT	0,00	
031286 IMP VALOR REC DOSR ANTONIO SEVERINO DOS ANJOS REF CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 06/07 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	054 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IRENE DE LOURDES W COUTINHO	00.00.00	2.1.1.004.003.950	184098	S.ANT	0,00	
031286 IMP VALOR REC DOSRA IRENE DE LOURDES WINTZ COUTINHO REF - CAUCAO DA P/ PART DA CONC 03/-86 DO LOTE N DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	054 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FRANCISCA MAIA LIMA	00.00.00	2.1.1.004.003.951	184101	S.ANT	0,00	
031286 IMP VALOR REC DE FRANCISCA MARIA DE LIMA REF CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N 03 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	054 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ELIANE GANZER	00.00.00	2.1.1.004.003.952	184110	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLRREC DE ELIANE GANZER REF CAUCAO P/PART DA COHE 03/-86 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	054 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ESMERALDO SOARES	00.00.00	2.1.1.004.003.953	184128	S.ANT	0,00	
031286 IMP VALOR RECDE ESMERALDO CCAC 03/86 DO LOTE N 28 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	054 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GILMAR NILTO CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.954	184136	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE GILMAR NILTO CARDO-SO REL CAUCAO DO L U 11 Q 148 SET H L 10 Q 148 H L U 40 Q 57 S G	055 001					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
TEREZINHA MARIA CLAUDIO	00.00.00	2.1.1.004.003.955	184144	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE TEREZINHA MARIA CLAUDIO REL CAUCAO DO L 05 Q 49 L 18 Q 49 S G	055 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JAMIR CAMARGO DE BRUM	00.00.00	2.1.1.004.003.956	184152	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JANIR CAMARGO DE BRUM REL CAUCAO DO L 10 Q 178-I	055 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLAUDIO ROSSETO	00.00.00	2.1.1.004.003.957	184160	S.ANT	0,00	
031286 VLRREC DE CLAUDIO ROSSETO REL CAUCAO DO L U 20 Q 167	055 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MILTON CAMARGO	00.00.00	2.1.1.004.003.958	184179	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE MILTON CAMARGO REL CAUCAO DO L 05 Q 38 L 06 Q Q3 S D	055 005					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANDERSON LUIZ PRONI	00.00.00	2.1.1.004.003.959	184209	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ANDERSON LUIZ PRONI REL CAUCAO DO L 19 Q 49 G	055 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VERA L RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.003.960	184217	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VERA L RIBEIRO REL CAUCAO DO L 25 Q 49 S G	055 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OLAERCIO BENEDITO REIS	00.00.00	2.1.1.004.003.961	184225	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE OLAERCIO B DOS REI-SREL CAUCAO DO L 24 L 23 Q 49 SE G	055 011					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLIVIO TORESAM TARBONE	00.00.00	2.1.1.004.003.962	184233	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC OLIDIO TORESAN TARBO-NEREL CAUCAO DO L 03 Q 130 L 16 Q 130 L U 17 Q 130 L 02 Q 130 H	056 001					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
NADIR APARECIDA F NOVAES	00.00.00	2.1.1.004.003.963	184241	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NADIR APARECIDA RO-DRIGUES NOVAIS REL CAUCAO DO L 02 Q 141 S H L 03 Q 81 E	056 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
RUBENS RODRIGUES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.003.964	184250	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE RUBENS RODRIGUES CARDOSO REL CAUCAO DO L U 23 Q 186 L U 24 Q 186 SET I	056 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EGIDIO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.965	184268	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE EGIDIO DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 11 Q 07 SET D	056 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IZAQUIEL DE CARVALHO PERES	00.00.00	2.1.1.004.003.966	184276	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE IZAQUIEL DE CARVA-LHO PERES REL A CAUCAO DO L U 20 Q 139 L U 19 Q 139 E C	056 005					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
GILSON DE SOUZA NUNES	00.00.00	2.1.1.004.003.967	184284	S.ANT	0,00	
031286 NUNES REL CAUCAO DO L 11 Q 132	056 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
I 21 Q 186 S HE I						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.003.968	184292	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LUIZ GONZAGA DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 20 G - 154 L 21 Q 154 SET I	056 008					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EDSON MARIO CHINIKOSKI	00.00.00	2.1.1.004.003.969	184306	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE EDSON MARIO CHINI-KOSKI REL CAUCAO DO L U 18 Q 20 L U 08 Q 113 S F	056 009					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HELENA CARMEN PEREK	00.00.00	2.1.1.004.003.970	184314	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE HELENA CARMEN PEREK REL CAUCAO DO L 16 Q 181 I L 15 Q 181 S I	056 010					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HERMES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.971	184489	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE HERMES DE ALMEIDA REL CAUCAO DO L U 09 Q 68 S G	059 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JONAS FERREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.004.003.972	184497	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JONAS FERREIRA DA CRUZ REL CAUCAO DO L U 07 Q 86 SETOR E	059 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NATAL FELBER	00.00.00	2.1.1.004.003.973	184322	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NATAL FELBER REL CAUCAO DO L U 17 Q 46 L 18 Q 48 SET G	058 001					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELIDERLEI DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.974	184330	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DEELIDERLEY DE OLIVEI-RA REL CAUCAO DO L 11 Q 50 G L 10 Q 50 G	058 002					
						1.800,00
			SALDO			1.800,00
301286 IMP VLR RECDE ELIDERLEI DE O-LIVEIRA REF CAUCAO DO L RES 04 Q 133 SETOR H DE P/JUINA	097 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.975	184349	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ODAIR JOSE DE OLI-VEIRA REL CAUCAO DO L 30 G 155 E COM L 10 Q 48 G	058 003					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HELIDE PAGLACI DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.003.976	184357	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE HELIDE PAGLACI DE OLIVEIRA REL CAUCAO DO L 01 0 60 G L 11 Q 48	058 004					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE FELBER FILHO	00.00.00	2.1.1.004.003.977	184365	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSEFELBER FILHO REL CAUCAO DO L 25 Q 139 E COM	058 005					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELSON JOSE FELBER	00.00.00	2.1.1.004.003.978	184373	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NELSON JOSE FELBER REL CAUCAO DO L 24 Q 139 E C	058 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLEBER MENDES NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.003.979	184381	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE CLEBER MENDES DO - NASCIMENTO REL CAUCAO DO L 21 Q 53 S G	058 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NEIVA F ZENI CEZIMBRA	00.00.00	2.1.1.004.003.980	184390	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NEIVA F ZENI CEZIM-BRA REL CAUCAO DO L 22 Q 49	058 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NEILE KARLING	00.00.00	2.1.1.004.003.981	184403	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NELCI KARLING REL C	058 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BEATRIZ MARTINS DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.982	184411	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE BEATRIZ MARTINS DE SOUZA REL CAUCAO DO L 05 Q 99 S F	058 010					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ESTEVO SAIN	00.00.00	2.1.1.004.003.983	184420	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
031286 VLR REC DE ESTEVO SATM CAUCAO DO L 09 Q 178 SET I	059 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO LOPES SILVA NETO	00.00.00	2.1.1.004.003.984	184438	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ANTONIO LOPES DA SILVA NETO REL CAUCAO DO L U 27 Q 166 E L U 26 W166 SET I E L U 19 Q 167 L U 18 Q 167	059 002					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
LOURDES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.003.985	184446	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LOURDES DE SOLZAREL CAUCAO DO L U 31 Q 166 SET IE L U 29 Q 166 E L U 28 Q 166 L 30 Q 166 SET I	059 003					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
SERGIO ARVANI	00.00.00	2.1.1.004.003.986	184454	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE SERGIC ARVANIA REL CAUCAO DO L 10 Q 103 SET F	059 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADEMIR AVELINO MACHADO	00.00.00	2.1.1.004.003.987	184462	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ADEMIR AVELINO 49 SETOR G	059 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEVERINO PAGNUSSAT	00.00.00	2.1.1.004.003.988	184470	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE SEVERINO PAGNUSSAT REL CAUCAO DO L 06 Q 103 E L U25 Q 103	059 006					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOAO RIBEIRO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.003.989	184500	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOAO RIBEIRO DA COSTA REL CAUCAO DO L 12 Q 82SETOR E	059 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDIVIO CANGUSSU	00.00.00	2.1.1.004.003.990	184519	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VALDIVIO CANGUSSU FARIA REL CAUCAO DO L 02 Q 139	059 011					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IDA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.003.991	184527	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE IDA RODRIGUES REL CAUCAO DO L 15 Q 73 L 16 Q 73SETOR E	059 012					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE ZANIN	00.00.00	2.1.1.004.003.992	184535	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSE ZANIN REL CAUCAO DO L U 11 Q 101 SETOR F	060 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NATALINO ZANIN	00.00.00	2.1.1.004.003.993	184543	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NATALINO ZANIN REL CAUCAO DO L U 10 Q 101 S F	060 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARMELITA HENRIQUE MACIEL	00.00.00	2.1.1.004.003.994	184551	S.ANT	0,00	
031286 MACIEL REL CAUCAO DO L 07 Q123 EICO COM	060 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JARVET ALFREDO	00.00.00	2.1.1.004.003.995	184560	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DEJANET ALFREDO REL CAUCAO DO L U 02 Q 63 S G E E U 01 Q 63 SET G	060 004					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE TAVARES	00.00.00	2.1.1.004.003.996	176044	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE JOSE TAVARES REF CAUCAO P/ COMPRA DO LOTE N N2 QD 14 SETOR D JUINA	098 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ILDELSON PEREIRA MOURA	00.00.00	2.1.1.004.003.997	184586	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ILDESON PEREIRA MOURA REL CAUCAO DO L 33 Q 57SETOR G	060 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE ANTONIO P ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.003.998	184594	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REL CAUCAO L U 12 Q 21 EC	060 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LAZARA SOARES DA CUNHA	00.00.00	2.1.1.004.003.999	184608	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LAZARA SOARES DA	060 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CUNHA REL CAUCAO DO L 20 C 04 S C						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALMOR ROSSETO	00.00.00	2.1.1.004.004.100	184616	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VALMOR ROSSETO REL CAUCAO DO L 10 C 132 SET H	060 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DERLI SICCHI	00.00.00	2.1.1.004.004.101	184624	S.ANT	0,00	
031286 CAUCAO DO L U 27 Q 21 L U 29 C 21 L 28 Q 21 L L 26 Q 21 SET D	060 012					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
DIOMAR PAULO GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.004.004.102	184632	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REL CAUCAO DO L 08 Q 155 L U 09 Q 155 S EIXO COM	060 013					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CONSTANTINO BAILO	00.00.00	2.1.1.004.004.103	184640	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE CONSTANTINO BAILO REL CAUCAO DO L 34 Q 58 SET G CORRESP 03 CAUCES S/N DOS LOTES	061 001					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE CARLOS O MACIEL	00.00.00	2.1.1.004.004.104	184659	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSE CARLOS DE CLIVEIRA MACIEL REL CAUCAO DO L U 14 Q 123 L U 13 Q 123 L U26 Q 123 L U 14 Q 130 L 05 04 15 Q 130 E C	061 002					6.300,00
			SALDO ATUAL			6.300,00
TERTULIO NERES DIAS	00.00.00	2.1.1.004.004.105	184667	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE TERTULIO NERIS DIAS REL CAUCAO DO L 19 Q 94 EIXO COM L 05 Q 94 S F	061 003					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
DORACY BERIGO	00.00.00	2.1.1.004.004.106	184675	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE DORACY BERIGO REL DO L 13 Q 137 SET H	061 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DALMOLIN DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.107	184683	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE MARIA DALMOLIN DOS SANTOS REL CAUCAO DO L U 08 Q 53 SET G	061 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ROSELI APARECIDA L SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.108	184691	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ROSELI APARECIDA LISARTE SILVA REL CAUCAO DO L 12 Q 15 S D	061 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA BARRETO VIANA	00.00.00	2.1.1.004.004.109	184705	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE MARIA BARRETO VIANA REL CAUCAO DO L 02 Q 81 S E L 45 Q 57 SET G L 01 Q 81	061 010					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
EDSON APARECIDO AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.004.110	184713	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE EDSON APARECIDO AGUIAR REL CAUCAO DO L 20 Q 125 L 6 Q 125 L 05 C 125 S H	062 001					3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
PEDRO LOTEK	00.00.00	2.1.1.004.004.111	184721	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE PEDRO LOTEK RELCAUCAO DO L U 09 Q 45 SET G L U 18 Q 51 L U 15 Q 43 EIXO COM	062 002					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOSEPHINA SARTORI MARAIA	00.00.00	2.1.1.004.004.112	184730	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSEPHINA SARTORI MARAIA REL CAUCAO DO L 12 Q 38SETOR D	062 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NIVALDO DIAS MACHADO	00.00.00	2.1.1.004.004.113	184748	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE NIVALDO DIAS MACHADO REL CAUCAO DO L 17 Q 123 E L 14 Q 135 L 21 Q 123 EIXO COM	062 004					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
VERA LICE CECHINEL SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.114	184756	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VERA LICE CECHINEL DA SILVA REL CAUCAO DO L C7 Q	062 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
28 SET D						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANATHALIA RIBEIRO DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.004.115	184764	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ANATALHA RIBEIRO DE ARAUJO REL CAUCAO DO L 20 Q 118 E C	062 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO GONZAGA MOREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.116	184772	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ANTONIO GONZAGA MOREIRA REL CAUCAO DO L 5 Q 50SET G	062 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE PEDRO LIMA	00.00.00	2.1.1.004.004.117	184780	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSE PEDRO LIMA REL CAUCAO DO L U 23 Q 21 S D	062 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VITORIO AUGUSTO CASTELLI	00.00.00	2.1.1.004.004.118	184799	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REL CAUCAO DO L S C 29 E L 10 Q 29 S D	062 009					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ELIZABETH DE OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.004.119	184810	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ELIZABETHDE OLVEIRA REL.CAUCAO DO L.U.08Q.54	062 011					
VLR REC DE JAILTON DE OLIVEIRA REL CAUCAO DO L 16 Q 49 E L 17 Q 49 SET G	062 012					900,00
						1.800,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.121	184837	S.ANT	0,00	
031286 VL REC DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA REL CAUCAC DO L 20 C 87	063 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
APARECIDO BATAIER	00.00.00	2.1.1.004.004.122	184845	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE APARECIDO BATAIER REL CAUCAO DO L 18 Q 53 L 19 Q 53 SET G	063 003					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ILDA SANTINA DE PROENCA	00.00.00	2.1.1.004.004.123	184853	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DEILDA SANTINA DE PROENCA REL CAUCAO DO L U 07 Q 114 SEP F E L U 27 Q 114 114E COM	063 004					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ADEMIR VANOR DE MELO	00.00.00	2.1.1.004.004.124	184861	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ADEMIR VANOR DE MELO REL CAUCAO DC L U 05 Q Q11 L U 35 Q 57 SETOR G L U 04Q 119 E L 03 Q 129 S H E CCM	063 007					
						3.600,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
DENARCI GOMES DE MELO	00.00.00	2.1.1.004.004.125	184870	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE DENARCI GOMES DE MELO REL CAUCAO DO L 09 Q 80 SE	063 008					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LEVONZIR PIRES DA ROSA	00.00.00	2.1.1.004.004.126	184888	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LEVONZIR PIRES DE ROSA REL CAUCAO DO L 18 C 119	063 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
REGINA CZERMICHOWSKI	00.00.00	2.1.1.004.004.127	184896	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE REGINA CZERMICHOWSKI REL CAUCAO DC L 16 Q 04 S D	063 010					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BATISTA DA S VIEGA	00.00.00	2.1.1.004.004.128	184900	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA VEIGA REL CAUCAO DC L 16Q 04 S D	063 011					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELPIDIO LEMES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.129	184918	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ELPIDIO LEMES DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 20 C - 178 S I	063 012					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VERA LUCIA GROELZEKI	00.00.00	2.1.1.004.004.130	184926	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE VERA LUCIA GROELZEKI REL CAUCAO DO L 03 Q 165 SETOR I	063 013					
						900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
AMELIA JOSEFA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.131	184934	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE AMELIA JOSEFA DA SILVA REL CAUCAC DO L 18 G 72	064 001					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
IZABEL LUIZA GRODZICHI	00.00.00	2.1.1.004.004.132	184942	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE IZABEL LUIZA GRODZICHI REL CAUCAC DO L 04 G 165 S I	064 002					
			SALDO			900,00
301286 IMP REC DE ISABEL LUIZA GRODZICKI REF CAUCAC P/ COMPRA DC LOTE N 14 QD 162 SETOR I RES JUINA	098 001					900,00
IMP RECDE ISABEL LUIZA COMPRA DO LOTE N 15 QD 162 SETOR I RES JUINA	098 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ANTONIO DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.004.004.133	184950	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ANTONIO DE ANDRADE REL CAUCAO DO L 14 Q 23 S D	064 003					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAC TOLARDO	00.00.00	2.1.1.004.004.134	184969	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOAO TOLARDO REL - CAUCAO DO L 22 Q 167 L 21 Q - L67167 EIXO COM L 05 Q 113 S F	064 004					
						2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ILDETE FELIPE DINIZ	00.00.00	2.1.1.004.004.135	184977	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ILDETE FELIPE DENIZ REL CAUCAO DO L U 02 Q 181 L U 01 Q 181 S I	064 005					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IVO ANACHETO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.136	184985	S.ANT	0,00	
031286 VLR.REC.DE IVOANACLETO DA SILVA REL CAUCAO DC L U 06 Q 018 E COM	064 006					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALAIDE FERRANI DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.137	184993	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ALAIDE FERRARI DOS SANTOS REL CAUCAO DO L 17 Q 141 S H	064 007					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE PEDRO DE CASTRO	00.00.00	2.1.1.004.004.138	185000	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE JOSE PEDRO DE CASTRO REL CAUCAO DO L 07 Q 139 S COM L 03 Q 159 L 04 Q 159	064 008					
						2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ELIO HONORINO DE OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.004.139	185019	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE ELIO HONORINO DE COLIVEIRA REL CAUCAO DO L 04 Q - 99 S F	064 009					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS DE OLIVIERA	00.00.00	2.1.1.004.004.140	185027	S.ANT	0,00	
031286 VLR RECDE LUIS CARLOS DE CLIVEIRA REL CAUCAC DO L 28 Q 05 G	064 010					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LAERTE TOLARDO	00.00.00	2.1.1.004.004.141	185035	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE LAERTE TOLARDC REL CAUCAO DO L 06 G 112 L 07 Q 113 SET F	065 001					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARIA DAS GRACAS A PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.142	185043	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE MARIA DAS GRACAS ANGOLA PEREIRA REL CAUCAC RELAO L U 09 Q 140 E COM	065 002					
						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ELISA XAVIER DUTRA	00.00.00	2.1.1.004.004.143	185051	S.ANT	0,00	
031286 VLR.REC.ELISIA XAVIER DUTRA REL CAUCAO DO L U 17 Q 03 E LU 18 Q 03 SET B	065 003					
						1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
COSTA E VEIGA LTDA	00.00.00	2.1.1.004.004.144	185060	S.ANT	0,00	
031286 VLR REC DE COSTA EVEIGA LTDA REL CAUCAO DO L 04 L 29 30 E 03 Q 139 E COM	065 004					
						3.600,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			1.800,00
ROSALINA MARTINS DE OLIVIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.154	185264	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ROSALINA MAR- TINS DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DOL 21 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA CF REC 272567	014 005					900,00
IMP VLR REC DE ROSALINA MAR- TINS DE OLIVEIRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 2C Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA CF REC 272569	015 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SIDNEI JOSE PEREIRA ABREU	00.00.00	2.1.1.004.004.155	185272	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE SIDNEI JOSE PE- REIRA DE ABREU REF PAGTO DE - CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 19 Q 137 SETOR I DO PROJ - JUINA CF REC 272571	015 001					900,00
IMP VLR REC DE SIDNEI JOSE P DE ABREU REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 09 Q 166 SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165283	015 007					900,00
IMP VLRREC DE SIDNEI JOSE PU- BLICA 03/86 DO L 08 Q 166 SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165285	016 001					900,00
IMP VLRREC DE SIDNEI J P DE A- BREU REF CAUCAO P/CONC PUBLICA DO L 07 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165287	016 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE LUIZ DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.004.156	185280	S.ANT	0,00	
161286 MORAES REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 22 Q 137 SE- TOR H DO PROJ JUINA CF REC - 272565	015 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SERGIO SERAFIM	00.00.00	2.1.1.004.004.157	185299	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLFREC DE SERGIO SERAFINI- REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 10 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272544	015 004					900,00
IMP VLR REC DE SERGIO SERAFINI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 09 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 272546	015 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE VITOR DALLA NORA	00.00.00	2.1.1.004.004.158	185302	S.ANT	0,00	
161286 IMPVLF REC DE JOSE VITOR DALLA NORA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 18 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA CF REC 272573	015 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BENJAMIN CALTON D SARMENTO	00.00.00	2.1.1.004.004.159	175560	S.ANT	0,00	
051286 IMPDEP NO BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE REL PAGTO DE 20 DE CAUCAO P/ P/CO PUBLICA 21/86 CF REC DE DEP 430900 GR 476	013 002	1.1.1.004.095	155357			27.030,00
			SALDO ATUAL			27.030,00
JOAO BERNARDINO DE S FILHO	00.00.00	2.1.1.004.004.160	185310	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOAO BERNARDI- NODE SOUZA FILHO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 1º Q 119 NO EIXO COM DO PROJ PROJJ CF REC 164220	016 003					900,00
IMP VLR REC DEJOAO BERNARDINO- DE SOUZA FILHO REF CAUCAO P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L LJUIN CF REC 164222	016 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ORISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.161	185329	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLF REC DEORIVALDO OLIVEI- RA DOS SANTOS REF CAUCAOP/CONC	016 004					

	PUBLICA 03/86 DE L 03 Q 149 NC EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 164923							900,00
	IMP VLR REC DE CRISVALDO CLI- VEIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L 02 Q 149 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 164925	016 005						900,00
				SALDO ATUAL				1.800,00
ARMANDO MENDES		00.00.00	2.1.1.004.004.162	185337	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE ARMANDO MENDES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 DO L 15 Q 22 NC PROJ JUINA CF REC 164230	016 007						900,00
	IMP VLR REC DEARMANDO MENDES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 DO L 16 Q 22 SETOR D DC - PROJ JUINA CF REC 164228	017 001						900,00
				SALDO ATUAL				1.800,00
ANTONINHO PAGNUSSAT		00.00.00	2.1.1.004.004.163	185345	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE ANTONINHO PAG- NUSSAT REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 05 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA CF REC 164927	017 002						900,00
				SALDO ATUAL				900,00
RUBENS ANTONIO BATISTA		00.00.00	2.1.1.004.004.164	185353	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE RUBENS ANTONIO BATISTA REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 06 Q 22 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164201	017 003						900,00
				SALDO ATUAL				900,00
IVANI DALMASSO		00.00.00	2.1.1.004.004.165	185361	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE IVANI DALMASSO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/ 86 DO L 02 Q 13 SETOR D DC - PROJ JUINA CF REC 165867	017 004						900,00
				SALDO ATUAL				900,00
CLOVIS BUZZINI		00.00.00	2.1.1.004.004.166	185370	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE CLOVIS CLOVISP 03/86 DO L 10 Q 38 SETOR D DC PROJ JUINA CF GR 195330	017 005						900,00
	IMP VLR REC DE CLOVIS PUBLICA 03/86 DO L 11 Q 38 DO PROJ JUINA CF REC 195332	018 003						900,00
				SALDO ATUAL				1.800,00
JUMELINO PEREIRA DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.004.167	185388	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE JUMELINO PEREI- RA DA SILVA REF CAUCAO CALCAO PUBLICA 03/86 DC L 11 Q 58 SE- TOR G DO PROJ JUINA CF REC 164211	017 006						900,00
	IMP VLR REC DE JUMELINO PEREI- RA DA SILVA REF CAUCAO CALCAO PUBLICA 03/86 DC L 12 Q 58 SE- TOR G DO PROJ JUINA CF REC	017 007						900,00
				SALDO ATUAL				1.800,00
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.004.168	185396	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR REC DE BENEDITO ROQUE DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DC L U 11 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164915	018 001						900,00
	IMP VLR REC DE BENEDITO ROQUE DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC - PUBLICA 03/86 DC L U 10 Q 15 15SETOR D DO PROJ JUINA CF REC164913	018 006						900,00
				SALDO ATUAL				1.800,00
MAURILIO TEREZA ROQUE		00.00.00	2.1.1.004.004.169	185400	S.ANT		0,00	
161286	IMP VLR RECDE MAURILIO TEREZA ROQUE REF CAUCAE P/ CONC PU- BLICA 03/86 DO L 19 Q 102 SE- TOR H DO PROJ JUINA CF REC 195309	018 002						900,00
				SALDO ATUAL				900,00
JOAO LUIZ SILVA RAZZO		00.00.00	2.1.1.004.004.170	185418	S.ANT		0,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
161286	IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SILVA BAZZO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 07 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164997	018 004					900,00
	IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SILVA BAZZO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 06 Q 29 2§SET D DO PROJ JUINA CF REC 165793	018 005					900,00
	IMP VLR REC DE JOAO LUIZ SILVA BAZZO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 05 Q 29 2§SET D DO PROJ JUINA CF REC 165791	019 003					900,00
				SALDO ATUAL			2.700,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.004.171	185426	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U CF RES 14943	019 007					900,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U 20 Q 11 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164941	020 001					900,00
	IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DO L U CF RES 164945	020 005					900,00
				SALDO ATUAL			2.700,00
MARCOS LUIZ GRAEBIN		00.00.00	2.1.1.004.004.172	185434	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE MARCOS LUIZ GRAEBIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 02 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164189	020 003					900,00
	IMP VLR REC DE MARCOS LUIZ GRAEBIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 01 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164187	020 004					900,00
				SALDO ATUAL			1.800,00
SERGIO FERNANDES PASLANSKI		00.00.00	2.1.1.004.004.173	185442	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE SERGIO FERNANDES PASLANSKI REF CAUCAOP/CONC PUBLICA 03/86 DC L 15 Q 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 272577	020 006					900,00
				SALDO ATUAL			900,00
NEUZA ULINGES SANTA		00.00.00	2.1.1.004.004.174	185450	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE NEUZA ULINGER SANTA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 21 Q 64 64SET G DC PROJ JUINA CF REC 165843	020 007					900,00
				SALDO ATUAL			900,00
CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO		00.00.00	2.1.1.004.004.175	185469	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 DC L U 09 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA CF REC 164183	021 001					900,00
				SALDO ATUAL			900,00
LORIS PEDROTTI		00.00.00	2.1.1.004.004.176	185477	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE LORIS PEDROTTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L U 11 Q 165 SETOR I ID PROJ JUINA CF REC 165365	021 002					900,00
	IMP VLR REC DE LORIS PEDROTTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 10 Q 165 SETOR I DC PROJ JUINA CF REC 165367	021 003					900,00
				SALDO ATUAL			1.800,00
ALCERI COMINETTI		00.00.00	2.1.1.004.004.177	185485	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE ALCERI COMINETTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 04 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA CF REC 165357	021 004					900,00
	IMP VLR REC DE ALCERI COMINET-	021 006					

	PROJ JUINA CF REC 165350							900,00
	IMPVLR REC DE ALCERI COMINETTI REF CAUCAO P/CONC PUBLICA CC L 12 Q 165 DO PROJ JUINA CF REC 165363	021 007						900,00
					SALDO ATUAL			2.700,00
ALCEU LUIZ VALANDRO		00.00.00	2.1.1.004.004.178		185493	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLRREC DE ALCEU LUIZ VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 11 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC	021 005						900,00
	IMP VLR REC DE ALCEU LUIZ PU= BLICA 03/86 DO L 17 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165251	023 001						900,00
	IMP VLRREC DE ALCEU LUIZ VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 10 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165389	024 003						900,00
	IMP VLRREC DE ALCEU LUIZ VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 16 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165253	026 001						900,00
					SALDO ATUAL			3.600,00
ALCIR JORGE CALANDRO		00.00.00	2.1.1.004.004.179		185507	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLRREC DE ALCIR JORGE VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 38 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165395	022 001						900,00
	IMP VLRREC DE ALCIR JORGE VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 39 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165397	022 006						900,00
	IMP VLRREC DE ALCIR JOSE VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 36 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165259	026 002						900,00
	IMP VLRREC DE ALCIR JOSE VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 37 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165257	026 005						900,00
					SALDO ATUAL			3.600,00
ADEMAR ANTONIO VALANDRO		00.00.00	2.1.1.004.004.180		185515	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLRREC DE ADEMAR ANTONIO PUBLICA 03/86 DO L 41 Q 166 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165393	022 002						900,00
	IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO LALANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 40 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 164999	022 003						900,00
	IMP VLRREC DE ADEMAR JOSE VA= LANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 35 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 165263	026 004						900,00
	IMP VLRREC DE ADEMAR ANTONIO VALANDRO REF CAUCAO P/CONC PU= BLICA 03/86 DO L 34 Q 166 SE= TOR I DO PROJ JUINA CF REC	027 002						900,00
					SALDO ATUAL			3.600,00
MARIA APARECIDA A SILVA		00.00.00	2.1.1.004.004.181		185523	S.ANT	0,00	
161286	IMP VLR REC DE MARIA APARECI= DAALBERTINI SILVA REF CAUCAO= OP/CONC PUBLICA 03/86 DO L 11 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINACF REC 165319	022 004						900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR RECDE MARIA APARECIDA ALBERTINI SILVA REF CAUCAC P/- CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165399	022 005					900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DAALBERTINI SILVA REF CAUCAC- CP/CONC PUBLICA 03/86 DO L 15 Q 166 SETOR I DC PROJ JUINA CF REC 165321	023 002					900,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI- DAALBERTINI SILVA REF CAUCAC- CP/CONC PUBLICA 03/86 DO L 14 Q 166 SETOR I DC PROJ JUINA CF REC 165325	023 003					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
CLADIO JONAS ROTTA	00.00.00	2.1.1.004.004.182	185531	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS ROTTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 42 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165279	023 004					900,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS ROTTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 43 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165275	023 005					900,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS ROTTA REF CAUCAC P/CONC P/CON I DO PROJ JUINA CF REC 165273-	023 006					900,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO JCNAS ROTTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 33 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165265	027 001					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JOSE G DE AGUIAR	00.00.00	2.1.1.004.004.183	185540	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE G DE A- GUIAR REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 04 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 27253C	024 001					900,00
IMP VLR REC DE JOSE G DE A- GUIAR REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 06 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165295	025 002					900,00
IMP VLR REC DE JOSE G DE A- GUIAR REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 05 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165297	025 003					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
FRANCISCO NEVES DALLA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.184	185558	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE FRANCISCO NAVES DALLA COSTA REF CAUCAO CAUCAC PUBLICA 03/86 DC L 32 C 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 165267	024 002					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO N D COSTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 46 Q 166 15291	025 004					900,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO NENES DALLA COSTA REF CAUCAO CALCAO PUBLICA 03/86 DC 1 47 Q 166 NC PROJ JUINA CF REC 165293	025 005					900,00
IMPVLR REC DE FRANCISCO N D COSTA REF CAUCAC P/CONC PUBLI- CA 03/86 DO L 45 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC	026 003					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MARCO ANTONIO MARTINS	00.00.00	2.1.1.004.004.185	185566	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE MARCO ANTONIC MARTINS REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 14 Q 175 175272537	024 005					900,00
IMP VLR RECDE MARCO ANTONIC MARTINS REF CAUCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 DO L 13 Q 175 SE- TOR I DO PROJ JUINA CF REC - 272536	024 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE DOMINGOS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.186	185574	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS DA SILVA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 DO L 12 Q 175 SETOR I DO PROJ JUINA CF REC 27254C	025 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE DE SOUZA SALGADINHO	00.00.00	2.1.1.004.004.188	185582	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE DE SOUZA SALGADINHO REF PAGTO DE CAUCAOP/ PART DE CONCORRENCIA C3/86DO P JUINA REL AO L RES 01 OD 15	095 009					900,00
IMP VLR REC DE JOSE DESOUZA P/ PART DE CONC NO3/86 DO L17 QD-06 DO P JUINA	096 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
RITA CANDIDA S NORBERTO	00.00.00	2.1.1.004.004.189	185590	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF PAGTO DA-CAUCAO DO L06 QD146 DO P JUINA	096 002					900,00
			SALDO			900,00
311286 IMP REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 0237	081 006					900,00
IMP REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA-CONF GR 0236	081 007					900,00
IMP REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA-GR 0238	081 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ERANDU MATEUS P/FMEGIANI	00.00.00	2.1.1.004.004.190	185604	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ERANDU MATEUS PARMEGIANI REF PAGTO DE CALCA-OP/ PART DE CONC 03/86 DO L LRES 09 QD 101 DO P JUINA	096 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS IVAN MACHADO	00.00.00	2.1.1.004.004.191	185612	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE CARLOS IVAN MA-CHADO REF PAGTO DE CAUCAC P/-PART DE CONC 03/86 DO L02 QD15 DO P JUINA	096 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BONIFACIO FERREIRA DE LIMA	00.00.00	2.1.1.004.004.192	185620	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE BONIFACIO FER-REIRA DE LIMA REF PAGTO DE -CAUCAO P/ PART DE CONC 03/8-86DC L RES 09 QD 17 P JUINA	096 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE DALTO	00.00.00	2.1.1.004.004.194	185639	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE DALTO REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE -CONC 03/86 DO L RES 03 QD15 DOP JUINA	096 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELC FRANK	00.00.00	2.1.1.004.004.195	185647	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR RECDE NELC FRANK REF PAGTO DE CAUCAO P/ PART DE -CONC 03/86 DO L RES25 QD17 DO P JUINA	096 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DE FATIMA S BARBOSA	00.00.00	2.1.1.004.004.196	185655	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MARIA DE FATI-MASILVA BARBOSA REF PAGTO DE -CAUCAO P/ PART DA CONC 03/8-86DO L05 Q21 DO PROJ JUINA	096 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS NIAZZO	00.00.00	2.1.1.004.004.197	185663	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DO SR LUIZ CA-RLOS NIAZZO REF AQUISICAC DE CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE NO7 Q146 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	097 001					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
JACI SOARES	00.00.00	2.1.1.004.004.198	185671	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DE SR JACI SOA- RES REF AQUISICAO DE CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N21 Q17 S D DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	097 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLADIONOR ROSSI	00.00.00	2.1.1.004.004.199	185680	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DE SR CLAUDIO- NOR ROSSI REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N19 Q19 S E DO PROJ JUINA CONFDOC EM NOSSO PODER	097 003					900,00
IMP VALOR REC DE SR CLAUDIO- NOR ROSSI REF AQUISICAO DE CAU- CAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N19 Q79 S E DO PROJETO JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	097 005					900,00
			SALDO			1.800,00
311286 IMP REC DE CLAUDIONOR ROSSI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 NO P JUINA GR 1021	077 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
RENATO ADAO PONGATTO	00.00.00	2.1.1.004.004.200	185698	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DE SR RENATO CAUCAO P/ PART DA CONC 03/86 DO LOTE N22 Q17 S D DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	097 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CELIA PERES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.201	185701	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DA SRA CELIA PE- RES PEREIRA REF AQUISICAO DE- CAUCAO P/ PART DA CONC 03/8- 86DO LOTE N22 Q16 S D DO PRO- JETO JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	097 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE SERAFIM DA PAIXAO	00.00.00	2.1.1.004.004.202	186589	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE JOSE SERAFIM DA PAIXAO REF CAUCAO DO L RES RE Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	026 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GERSON CIRILO DE LIMA	00.00.00	2.1.1.004.004.203	186597	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GERSON CIRILO 03 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	026 008					900,00
IMP VLR REC DE GERSON CIRILO DE LIMA REF CAUCAO DO L RES 02 Q 150 SETOR H DO PROJ JUI NA	027 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LEONICE DOMINGUES DE MIRANDA	00.00.00	2.1.1.004.004.204	186600	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE LEONICE DOMIN GUES DE MIRANDA REF CAUCAO DO- RES 09 Q 28 NA VILA OPERA OPE NO PROJ JUINA	027 001					900,00
IMP VLR REC DELEONICE DOMIN GUES DE MIRANDA REF CAUCAO CA L RES 10 Q 28 NA VILA OPE RA- RIA NO PROJ JUINA	027 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EVANGELIO COSTA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.205	186619	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE EVANGELIO COS TA DA SILVA REF CAUCAO DO L 07 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	027 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO JOSE JOVINO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.206	186627	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE - JOVINO DOS SANTOS REF CAUCAO - DO L RES 03 Q 97 SETOR D DO PROJ JUINA	027 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
AVELINO MARKOSKI	00.00.00	2.1.1.004.004.207	186635	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE AVELINO MARKOS KI REF CAUCAO DO L RES 29 Q 03SETOR D DO PROJ JUINA	027 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NELSON CEGERZA	00.00.00	2.1.1.004.004.208	186643	S.ANT	0,0C	
301286 IMP VLR REC DE NELSON CEGERZA SETOR D DO PROJ JUINA	027 007					900,00
IMP VLR REC DE NELSON CEGERZA REF CAUCAO DO L RES 28 Q 03 03SETOR DO PROJ JUINA	027 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MANOEL MESSIAS DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.004.004.209	186651	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MANOEL MESSIAS ANDRADE REF CAUCAO DO L RES 0903 ST D DO PROJ JUINA	028 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BATISTA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.004.210	186660	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA ROGUES REF CAUCAO DO L RES Q 03 D DO PROJ JUINA	028 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE TEIXEIRA DA SILVA	0C.00.00	2.1.1.004.004.211	186678	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE TEIXEIRA DSILVA REF CAUCAO DO L RES 27 Q ST D DO PROJ JUINA	028 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PAULO ROBERTO TIEPO	00.00.00	2.1.1.004.004.212	186686	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE PAULO RCBERTC TREF CAUCAO DO L 13 Q 43 NC EIX COM DO PROJ JUINA	028 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO BARBCSA	00.00.00	2.1.1.004.004.213	186694	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOAO BARBCSA RECAUCAO DO L R RES 01 Q 07 ST Q PROJ JUINA	028 007					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BARBCSA RECAUCAO DO L RES 02 Q 07 ST D D PROJ JUINA	028 008					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BARBCSA RECAUCAO DO L RES 41 Q 07 ST D D PROJ JUINA	028 009					900,00
IMP VLR REC DE JOAO BARBCSA RECAUCAO DO L RES 40 Q 07 ST D D PROJ JUINA	028 010					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
MILTCN MENDES	00.00.00	2.1.1.004.004.214	186708	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MILTON MENDES REF CAUCCAO DO L RES 26 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	029 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RITA GOMES DE MORAES	00.00.00	2.1.1.004.004.215	186716	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE RITA GOMES DE MORAES REF CAUCAO DO L RES 26- 03 SETOR D DO PROJ JUINA	029 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.216	186724	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE EDSON TEIXEIRA DOS SANTOS REF CAUCAO DO L RES 07 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	029 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ADEMIR AVELINC MACHADO	00.00.00	2.1.1.004.004.217	187470	S.ANT	0,0C	
301286 IMP VLR REC DE ADEMIR AVELINO MACHADO REF CAUCAO DO L RES 06 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	052 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELSCN DIAS	00.00.00	2.1.1.004.004.218	187488	S.ANT	0,0C	
301286 IMP VLR REC DE NELSON DIAS REFCAUCAO DO L RES 25 Q 03 SE- TOR D DO PROJ JUINA	053 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GRAIDES TERRES BROCCO	00.00.00	2.1.1.004.004.219	187496	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GRAIDES TERRES BROCCO REF CAUCAO DO L RES 27 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	053 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ORLANDO BRASSAROTO	00.00.00	2.1.1.004.004.220	187500	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ORLANDO BRASSA- ROTO REF CAUCAO DO L RES 10 Q 40 SETOR D DO PROJ JUINA	053 003					900,00
IMPREC DE ORLANDO BRASSAROTO	099 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE - RES N 11 QD 40 SETOR D JUINA						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NELSON GANZER	00.00.00	2.1.1.004.004.221	187518	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE NELSON GANZER - REF CAUCAO DO L RES 03 Q 17	053 004					900,00
IMP VLR REC DE NELSON GANZER- REF CAUCAO DO L RES 10 Q 17 17SETOR D DO PROJ JUINA	053 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOACIL LECNELSON LEME	00.00.00	2.1.1.004.004.222	187526	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOACIL LECNEL- SON LEME REF CALCAO DO L RES 18 Q 06 SETOR D DO PROJ JUINA	053 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GILBERTO ALVES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.223	187534	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GILBERTO ALVES DA SILVA REF CALCAO DO L COM - 14 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	053 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE CLEMENTE DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.004.004.224	187798	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE CLEMENTE DE ANDRADE REF CAUCAO DO L RES 25 Q 150 SETOR F DO PROJ JUINA	062 004					900,00
IMP VLR REC DE JOSE CLEMENTE DE ANDRADE REF CAUCAO DO L RES 26 Q 150 SETOR F DO PROJ JUINA	062 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ATALIBA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.225	187801	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ATALIBA DA SIL VA REF CAUCAO DC L RES 24 Q 07 SETOR D DO PROJ JUINA	062 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MANOEL FERNANDES M SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.004.004.226	187810	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MANOEL FERNAN- DES MONTEIRO SOBRINHO REF CAU- CAO DO L RES 03 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	062 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NELSON DOS SANTOS CORDEIRO	00.00.00	2.1.1.004.004.227	187828	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DENELSON DOS SAN TOS CORDEIRO REF CAUCAO DC L 17 Q 74 NO EIXO COM DO PROJ - JUINA	063 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE GOMES	00.00.00	2.1.1.004.004.228	187836	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF CAUCAO DO L RES 01 Q 03 03SET D DO PROJ JUINA	063 003					900,00
IMP VLR REC DE JOSE GOMES REF CAUCAO DO L RES 22 Q 104 SETOR F DO PROJ JUINA	064 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE DOS REIS GOULART	00.00.00	2.1.1.004.004.229	187844	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE DOS REIS GOULART REF CAUCAO DO L 18 Q 74 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	063 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ABENIRSC LEMES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.230	187852	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ABENIRSO LEMES DA SILVA REF CAUCAO DO L 18 Q 74 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	063 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALBINO ZANELA	00.00.00	2.1.1.004.004.231	187860	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ALBINO ZANELA - REF CAUCAO DO L RES 20 Q 07 07SETOR D DO PROJ JUINA	063 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ITACIR ZANELA	00.00.00	2.1.1.004.004.232	187879	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ITACIR ZANELA REF CAUCAO DO L RES 21 Q 07 07SETOR D DO PROJ JUINA	063 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ TERRA	00.00.00	2.1.1.004.004.233	187887	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE LUIZ TERRAREF D DO PROJ JUINA	064 002					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE LUIZ TERRA REF CAUCAO DO L RES 20 Q 03 03SET D DO PROJ JUINA	064 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NILCYNEIA VIEIRA ZANDORETZKI	00.00.00	2.1.1.004.004.234	187895	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEIRA ZANDORETZKI REF CAUCAO DO LO6 Q 39 SETOR C DO PROJ JUINA	064 005					900,00
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEIRA ZANDORETZKI REF CAUCAO DO L 04 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	064 006					900,00
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEIRA ZANDORETZKI REF CAUCAO DO L 05 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	064 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JANI ALBERT BALTAZAR DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.235	187909	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JANIALBERT BALTAZAR DA COSTA REF CAUCAO DO L RES 08 Q 146 SETOR H DO PROJ JUINA	064 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLAUDEMIR MEZACASA	00.00.00	2.1.1.004.004.236	188328	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE CLAUDEMIR MEZACASA REF CAUCAO DO L RES 12 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	077 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CELSO COSTA BENTO	00.00.00	2.1.1.004.004.237	188336	S.ANT	0,00	
301286 IMPVLR REC DE CELSO DA COSTA BENTO REF PAGTO DE CAUCAO DO L COM 05 Q 92 SETOR F DO PROJ - JUINA	077 005					900,00
IMP VLR REC DE CELSO DA COSTA BENTO REF CAUCAO DO L RES 16 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA	077 006					900,00
IMP VLR REC DE CELSO DA COSTA BENTO REF CAUCAO DO L RES 17 Q 92 SETOR E DO PROJ JUINA	077 007					900,00
IMP VLR REC DE CELSO DA C BENTO REF CAUCAO DO L COM 06 Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA	077 008					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
ALBINO DA CONCEICAO	00.00.00	2.1.1.004.004.238	188344	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ALBINO DA CONCEICAO REF CAUCAO DO L IND 18 Q 356 NO PROJ JUINA	078 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE HANILTON COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.239	188352	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE HANILTON COSTA REF CAUCAO DO L RES 14 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	078 002					900,00
IMP VLR REC DE JOSE HANILTON COSTA REF CAUCAO DO L RES 01 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	078 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IZIDORO RODRIGUES DIAS	00.00.00	2.1.1.004.004.240	188360	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE IZIDORO RODRIGUES DIAS REF CAUCAO DO L RES 03 Q 03 SETOR D DO PROJ	078 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDEVINO SENA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.241	188379	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE VALDEVINOSENA DA SILVA REF CAUCAO DO L RES 03 Q 39 SETOR D DO PROJ JUINA	078 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.004.242	188387	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO BRAZ RIBEIRO REF CAUCAO DO L COM 14 Q 153 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	078 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GENI DAL POUZZO OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.243	188395	S.ANT	0,00	
301286 IMPVLR REC DE GENI DAL POZZO DE OLIVEIRA REF CAUCAO DO L RES 21 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	078 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANTONIC MIRANDA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.244	188409	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLREC DE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS REF CAUCAO DO LRES 02 Q 112 SETOR D DO PROJ JUINA	078 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WILSON APARECIDO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.245	188972	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE WILSON APARECIDO PEREIRA REF CAUCAC P/ COMPRA DO LOTE N 07 QD 138 SETOR H JUINA	098 005					900,00
IMP RECDE WILSON APARECIDC PEREIRA REF CAUCAC P/COMPRA DC LOTE N 06 QD 138 SETOR H JUINA	098 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IRANY ROBERTO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.246	188980	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE IRANY ROBERTC DA SILVA REF CAUCAC P/ COMPRA CC LOTE N 16 QD 18 SETOR D COM JUINA	098 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
FRANCISCO SOARES DE CASTRC	00.00.00	2.1.1.004.004.247	188999	S.ANT	0,00	
301286 IMP RECDE FRANCISCO SOARES DE CASTRO REF CAUCAO P/COMPRA P/ LOTE N 08 QD 17 SETOR D JUINA DE CASTRO REF CAUCAO P/ COMPRA DO LOTE N 08 QD 17 SETOR D JUINA	098 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.248	189006	S.ANT	0,00	
301286 IMP RECDE JOSE LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE N 28 QD 14 SETOR D JUINA	098 009					900,00
IMP REC JOSE LOPRES DA SILVA REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE - RES N 27 QD 14 SETOR D JUINA	099 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
VALTER FRANCISCO ROHDE	00.00.00	2.1.1.004.004.250	189014	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE VALTER FRANCISCC - ROHDE REF CAUCAC P/COMPRA DO - LOTE N 14 QD 174 SETOR I JUINA	099 004					900,00
IMP REC DE VALTER FRANCISCO ROHDE REF CAUCAC P/COMPRA DO LOTE N 13 QD 174 SETOR I RES JUINA	099 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE BENEDITO GUEDES	00.00.00	2.1.1.004.004.251	189022	S.ANT	0,00	
301286 IMP RECDE JOSE BENEDITO GUEDES REF CAUCAO P/COMPRA DO LCTE 26 SETOR I QD 162 RES JUINA	099 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DIVINO JOSE CASTILHO	00.00.00	2.1.1.004.004.252	189030	S.ANT	0,00	
301286 IMPREC DE DIVINC JOSE CASTILHC LOPES REF CAUCAC P/ COMPRA DC LOTE RES N 17 QD 16 SETOR D JUINA	099 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LOURIVAL JOSE GOMES	00.00.00	2.1.1.004.004.253	189049	S.ANT	0,00	
301286 IMP RECDE LOURIVAL JOSE GOMES REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE RURB RES N 18 QD 16 SETOR D JUINA	099 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
GELTON ALVES ELCY	00.00.00	2.1.1.004.004.254	189057	S.ANT	0,00	
301286 IMP RECDE GELTON ALVES ELCY REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE L 19 QD 17 SETOR C JUINA	001 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO BARBOSA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.255	189065	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ANTONIO BARBOSA DA SILVA REF CAUCAC P/COMPRA DO - LOTE N 29 QD 14 RES SETOR C - JUINA	001 002					900,00
IMP REC DE ANTONIO BARBOSA DA SILVA REF CAUCAC P/COMPRA DO - LOTE N 30 QD 14 SETOR D JUINA	001 003					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GILDA SOUZA NEVES	00.00.00	2.1.1.004.004.256	189073	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE GILDA SOUZA NEVES REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE 16 QD 161 SETOR D JUINA	001 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VILMAR ANTONIO BOFF	00.00.00	2.1.1.004.004.257	189081	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE JOSE SANTOS MATOS REF CAUCAO P/COMPRA DO LOTE TERRA RES N 23 QD 17 SETOR D JUINA	001 005					900,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CALCAO CON 04/86 DO L 17 S IND Q 389 NO PROJ JUINA	004 004					900,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CALCAO CONT 04/86 DO S IND Q 389 L 20 NO PROJ JUINA	004 006					900,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO CONTR 04/86 S IND Q 389 L 18 NO PROJ JUINA	004 007					900,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR ANTONIO BOFF REF CAUCAO CONT 04/86 DO LTS Q 389 S IND NO PROJ JUINA	004 009					900,00
			SALDO ATUAL			4.500,00
LUIZ GONZAGA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.258	189090	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DE LUIZ GONZAGA DA SILVA REF CAUCAO CONT 03/86DO L 08 Q 138 S H NO PROJ JUINA	004 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO FAVARO	00.00.00	2.1.1.004.004.259	189103	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE JOAO FAVARO REF CAUCAO CONT 03/86 DO S F Q 92 L 03 NO PROJ JUINA	004 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.004.004.260	189111	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE ANTONIO RIBEIRO REF CAUCAO CONTR 03/86 DO L 10 Q 06 S V OP NO PROJ JUINA	005 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VANDERLEI FRANCISCO DORNELLES	00.00.00	2.1.1.004.004.261	189120	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE VANDERLEI FRANCISCO DORNELLES REF S D Q 34 RES NO PROJ JUINA	005 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO FERNANDES	00.00.00	2.1.1.004.004.262	189138	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE ANTONIO FERNANDES REF CAUCAO CONT 03/86 DO L 12 Q 92 S F NO PROJ JUINA	005 003					900,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO FERNANDES REF CAUCAO CONT 03/86 DO L 02 S F Q 97 NO PROJ JUINA	005 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ADELAR DIAS	00.00.00	2.1.1.004.004.263	189146	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE ADELAR DIAS REF CAUCAO CONT 03/86 DO L 23 Q 03 S D NO PROJ JUINA	005 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CARLOS HUMBERTO ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.004.264	189596	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE CARLOS HUMBERTO ARAUJO REL CAUCAC DO L 14 Q 93 S F DO P JUINA CF REC 164931	009 005					900,00
			SALDO			900,00
301286 IMP VALOR RECB DE CARLOS HUMBERTO ARAUJO REF PAGAMENTO PA ENTRADA DO L 14 Q 93 S F RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7941	017 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.969,00
VASSONIL ROCHA DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.265	189642	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE VASSONIL ROCHA DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC	089 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1231						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NEIDA NORBERTO CAETANO	00.00.00	2.1.1.004.004.266	189650	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE NEIDA NORBERTO CAE-TANO REF CAUCAO PARA A CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1079	088 001					900,00
IMP REC DE NEIDA NORBERTO CAE-TANO PARA CAUCAO REL CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1078	088 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NILDO BUSNELLO	00.00.00	2.1.1.004.004.267	189669	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE NILDO BUSNELO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1243	088 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ORLANDO SCHIMITT	00.00.00	2.1.1.004.004.268	189677	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ORLANDO SCHIMITT REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1071	088 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO MARQUES FURTADO	00.00.00	2.1.1.004.004.269	189685	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR-TADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1234	088 005					900,00
IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR-TADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1233	088 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SANTIM DALBERTO	00.00.00	2.1.1.004.004.270	189693	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE SANTIN DALBERTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N NO3/8 NO P JUINA CONF GR 1137	088 007					900,00
IMP REC DE SANTIN DALBERTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N NO3/8 NO P JUINA CONF GR 1136	088 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
SINEZIO CONCEICAO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.271	189707	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE SINESIO CONCEICAO DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONCOR-RENCIA PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1082	088 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.272	189715	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1240	086 007					900,00
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-LIVEIRA REF CAUCAO PARA CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR N 1241	086 008					900,00
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1242	086 009					900,00
IMP REC DE JOVIANO JOSE DE C-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1239	087 001					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
JORMES SOUZA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.273	189723	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JORMES SOUZA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86 CONF GR 1235	087 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JACINTO LOPES FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.274	189731	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JACINTO LOPES FER-REIRA REF CAUCAO P/A CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1129	087 003					900,00
IMP REC DE JACINTO LOPES FER-	087 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REIRA REF CAUCAC P/A CONC PU-BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN GR 1130						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JACINTA MARIA PRETY	00.00.00	2.1.1.004.004.275	189740	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JACINTA MARIA PETRY REF CAUCAO P/A CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR N 1140	087 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LEONOR SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.276	189758	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE LIONOR SOUZA REF CAUCAO P/A CONC PUBLICA PUBLI NO P JUINA CONF GR 1127	087 006					900,00
IMP REC DE LIONOR SOUZA REF CAUCAO A CONC PUBLICA N C3/-86NO P JUINA CONF GR 1070	087 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LUZARINA ACARBELI DINIZ	00.00.00	2.1.1.004.004.277	189766	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE LUZANIRA SCARABELI DINIZ REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1244	087 008					900,00
IMP REC DE LUZANIRA SCARABELI DINIZ REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA NO P JUINA CONF GR 1246	087 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
HELIO MANOEL DE PAULA	00.00.00	2.1.1.004.004.278	189774	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE HELIO MANOEL DE PAULA REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA NO P JUINA CONF GR 1139	085 009					900,00
IMP REC DE HELIO MANOEL DE PAULA REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1138	086 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE CARLOS A FONSECA	00.00.00	2.1.1.004.004.279	189782	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE CARLOS ALEIXO DA FONSECA REF CAUCAO P/ CON-CORRENCIA PUBLICA NO P JUINA N 03/86 GR 1088	086 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.280	189790	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSEANTONIO DE OLI-VEIRA REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1135	086 003					900,00
IMP REC DE JOSE ANTONIO DE O-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1134	086 004					900,00
IMP REC DE JOSE ANTONIO DE O-LIVEIRA REF CAUCAO P/CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1133	086 005					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOSE ALVES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.004.004.281	189804	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE ALVES CARDOSO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR N 1228	086 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CRELIO GUARIENTI	00.00.00	2.1.1.004.004.282	189812	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE CRELIO GUARIENTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1227	085 003					900,00
IMP REC DE CRELIO GUARIENTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1226	085 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ENILDO NORBERTO	00.00.00	2.1.1.004.004.283	189820	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ENILDO NORBERTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1090	085 005					900,00
IMP REC DE ENILDO NORBERTO P/ CONC PUBLICA 03/-	085 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
86 NO P JUINA CONF GR 1089						900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA	00.00.00	2.1.1.004.004.284	189839	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA REF CAUCAO P/ CONCORRENCIA PUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 1128	085 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ILMO ROQUE BARTOLINE	00.00.00	2.1.1.004.004.285	189847	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ILMO ROQUE BORTOLINI REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB NO P JUINA CONF GR 1132	085 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DESSORTE RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.004.004.286	189855	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE DESSORTE RODRIGUES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1143	084 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
DORVALINO GANZER	00.00.00	2.1.1.004.004.287	189863	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE DORVALINO GANZERREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1141	084 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ASSIS LIMA	00.00.00	2.1.1.004.004.288	189871	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ASSIS LIMA REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 1142	084 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.289	189880	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 1083	084 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
CLARISSE LEMES FUHR	00.00.00	2.1.1.004.004.290	189898	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE CLARICE LERMEN FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICCAO 3/86 NO P JUINA CONF GR 1236	084 005					900,00
IMP REC DE CLARICE LERMEN FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICCAO 3/86 NO P JUINA CONF GR 1237	084 006					900,00
IMP REC DE CLARICE LERMEN FUHR REF CAUCAO P/ CONC PUBLICCAO 3/86 CONF GR 1238	084 007					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.291	189901	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0247	082 009					900,00
IMP REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0248	083 001					900,00
IMP REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0249	083 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
POSTO DE BATERIA F DE OURO	00.00.00	2.1.1.004.004.292	189910	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DO POSTO DE BATERIAS FAISCA DE OURO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 1147	076 001					900,00
IMP REC DO POSTO DE BATEIRAS FAISCA DE OURO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 1146	076 002					900,00
IMP REC DO POSTO DE BATERIAS FAISCA DE OURO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P PJUIN CONF GR 1144	083 005					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
AVELINO LOPES FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.293	189928	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE AVELINO LOPES FERREIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO PROJETO JUINA-	083 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF GR 1230						900,00
IMP REC DE AVELINO LOPES FERREIRA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1229	083 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.294	189936	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ANTONIO DE SOUZA VIEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1320	083 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALTERNO CRISPIM DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.295	189944	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALTENOR CRISPIN DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1232	083 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
OSVALDO LUCIO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.296	189952	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE OSVALDO LUCIO DA COSTA REF CAUCAC P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1057	082 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.297	189960	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONCPUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 1076	082 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.004.298	189979	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE SEBASTIAO FRANCISCOARAUJO REF CALCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NC P JUINA CONF GR 1061	082 004					900,00
IMP REC DE SEBASTIAO FRANCISCODE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONCPUBLICA 03/86 NO P JUINA CONFGR 1060	082 005					900,00
IMP REC DE SEBASTIAO FRANCISCODE ARAUJO REF CAUCAO P/ PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1059	082 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
TRANQUILINO SABINO SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.299	189987	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE TRANQUILINO SABINO SILVA REF CAUCAC PARA CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0235	082 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VALDEIR JOSE ECHERT	00.00.00	2.1.1.004.004.300	189995	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE VALDEIR JOSE ECHERTREF CAUCAO P/ CONC PUBLICCA03/86 NO P JUINA CONF GR 1023	082 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIO KEZO TAKANO	00.00.00	2.1.1.004.004.301	190004	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE MARIO KEZO TAKANO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0239	081 001					900,00
IMP REC DE MARIO KEZO TAKANO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0240	081 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NEIDE CARDOSO DIAS	00.00.00	2.1.1.004.004.302	190012	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1016	081 003					900,00
IMP REC DE NEIDE NORBERTO CAETANO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1077	081 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
NELCI TEREZINHA SCHIMITT	00.00.00	2.1.1.004.004.303	190020	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE NELCI TEREZINHA SHIMITT REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR	081 005					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311286 IMP REC DE HELENA DOBROVOLSQUI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1017	078 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HORACI DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.314	190136	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE HORACI DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1006	078 003					900,00
IMP REC DE HORACI DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1007	078 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FLAVIO CATERUCIO DOBROVOLSQUI	00.00.00	2.1.1.004.004.315	190144	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE FLAVIO CANTERUCIO DOBROVOLSQUI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1018	078 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HUMBERTO MENDES SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.004.004.316	190152	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE HUMBERTO MENDES SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1010 P	078 006					900,00
IMP REC DE HUMBERTO MENDES SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1014	078 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.317	190160	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1025	077 001					900,00
IMP REC DE ARICVALDO GABRIEL DE SOUZA REF CALCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NC P JUINA GR 1024	077 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AGENOR GOMES	00.00.00	2.1.1.004.004.318	190179	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE AGENOR GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1020	077 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALVINO PAULINO ALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.319	190187	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALVINO PAULINO ALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1054	077 004					900,00
IMPREC DE ALVINO PAULINO ALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1052	077 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLEUDES ARMELIATO	00.00.00	2.1.1.004.004.320	190195	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE CLEUDES ARMILIATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1056	077 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALCEU ELSNER	00.00.00	2.1.1.004.004.321	190209	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALCEU ELSNER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86NO P JUINA CONF GR 1075	076 003					900,00
IMP REC DE ALCEU ELSNER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1074	076 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.322	190217	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA NO P JUINA CONF GR 1010	076 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	00.00.00	2.1.1.004.004.323	190225	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0234	076 006					
IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR N	076 007					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1055						900,00
			SALDO ATUAL			900,00
PEDRO VIANA ROSSI	00.00.00	2.1.1.004.004.304	190039	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE PEDRO VIANA ROSSI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1022	081 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.305	190047	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE DE OLIVEIRAREF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 0250	079 009					900,00
IMP REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1002	080 001					900,00
IMP REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1001	080 002					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JOSE PEREIRA DIAS	00.00.00	2.1.1.004.004.306	190055	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE PEREIRA DIAS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1015	080 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOSE APRISIO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.307	190063	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE APRISIO DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR C231	080 004					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARCO IVAN ROHDE	00.00.00	2.1.1.004.004.308	190071	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE MARCOS ILVAN ROHDE REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1072	080 007					900,00
IMP REC DE MARCOS ILVAN ROHDE PARA CAUCAO REF CONC PUBLICA03/86 NO P JUINA GR 1073	080 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MARLI BASTOS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.309	190080	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE MARLI BASTOS GONCALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1051	080 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ISAC SOBRINHO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.310	190098	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ISAC SOBRINHO DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0245	079 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO CARLOS P GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.311	190101	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOAO CARLOS P GONCALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1003	079 006					900,00
IMP REC DE JOAO CARLOS PEDROSOGONCALVES REF CAUCAO P/ CONCPUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1005	079 007					900,00
IMP REC DE JOAO CARLOS P GONCALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1004	079 008					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
CLEMENTINO ANGELO COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.312	190110	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE CLEMENTINO ANGELO COSTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1011	077 008					900,00
IMP REC DE CLEMENTINO ANGELO COSTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1012	077 009					900,00
IMP REC CLEMENTINO ANGELO COSTA REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 NO P JUINA CONF GR 1013	078 001					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
HELENA CONCEICAO DOBROVOLSQUI	00.00.00	2.1.1.004.004.313	190128	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311286 IMP REC DE HELENA DOBROVOLS-QUI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1017	078 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HORACI DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.314	190136	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE HORACI DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1006	078 003					900,00
IMP REC DE HORACI DE OLIVEIRA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1007	078 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
FLAVIO CATERUCIO DOBROVOLSQUI	00.00.00	2.1.1.004.004.315	190144	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE FLAVIO CANTERUCIO DOBROVOLSQUI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1018	078 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
HUMBERTO MENDES SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.004.004.316	190152	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE HUMBERTO MENDES SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1010 P	078 006					900,00
IMP REC DE HUMBERTO MENDES SOBRINHO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1014	078 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.317	190160	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1025	077 001					900,00
IMP REC DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF CALCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1024	077 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
AGENOR GOMES	00.00.00	2.1.1.004.004.318	190179	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE AGENOR GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1020	077 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALVINO PAULINO ALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.319	190187	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALVINO PAULINO ALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR 1054	077 004					900,00
IMPREC DE ALVINO PAULINO ALVES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1052	077 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
CLEUDES ARMELIATO	00.00.00	2.1.1.004.004.320	190195	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE CLEUDES ARMILIATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1056	077 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALCEU ELSNER	00.00.00	2.1.1.004.004.321	190209	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALCEU ELSNER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86NO P JUINA CONF GR 1075	076 003					900,00
IMP REC DE ALCEU ELSNER REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1074	076 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.322	190217	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA NO P JUINA CONF GR 1010	076 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	00.00.00	2.1.1.004.004.323	190225	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0234	076 006					900,00
IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA GR N	076 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0233 IMP REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATTISTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 0232	076 008					900,00
						900,00
ALCINDO LEMES	00.00.00	2.1.1.004.004.324	SALDO ATUAL 190233	S.ANT	0,00	2.700,00
311286 IMP REC DE ALCINDO LEMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1148	076 009					900,00
						900,00
ETICAR DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.325	SALDO ATUAL 190241	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ETICAR DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1108	075 001					900,00
IMP REC DE ETICAR DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1109	075 002					900,00
IMP REC DE ETICAR DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1110	075 003					900,00
						2.700,00
ITILVINC MICHEL	00.00.00	2.1.1.004.004.326	SALDO ATUAL 190250	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ETELVINO NICHEL REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1111	075 004					900,00
IMP REC DE ETELVINO NICHEL REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1112	075 005					900,00
IMP REC DE ETELVINO NICHEL REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 N P JUINA CONF GR 1113	075 006					900,00
						2.700,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.004.327	SALDO ATUAL 190268	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE PEREIRADE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN GR 1114	075 007					900,00
						900,00
NERIO ITERALDO GOMES	00.00.00	2.1.1.004.004.328	SALDO ATUAL 190276	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE NERIO ITERALTO GOMES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1183	075 008					900,00
IMP REC DE NERIO ITERALTO GOMES REF CAUCAO P/CONC PUBLI CA N 03/86 NO P JUINA CONF G CA N 03/86 NO P JUINA CONF G 1187	075 009					900,00
						1.800,00
JOAO SILVERIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.329	SALDO ATUAL 190284	S.ANT	0,00	
311286 IMP RECEBIDO DE JOAO SILVEIRA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1097	074 001					900,00
						900,00
OSVALDO ALVES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.004.004.330	SALDO ATUAL 190292	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE OSVALDO ALVES DE ALMEIDA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 10999	074 002					900,00
						900,00
JOSE IZIDORO COSTA	00.00.00	2.1.1.004.004.331	SALDO ATUAL 190306	S.ANT	0,00	
311286 IMP RECDE JOSE IZIDORO COSTA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF G 1101	074 003					900,00
						900,00
JANDIRA CARDOSO DE QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.004.004.332	SALDO ATUAL 190314	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JANDIRA CARDOSO DE QUEIROZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1102	074 004					900,00
						900,00
DERLI MARQUES DE MOURA	00.00.00	2.1.1.004.004.333	SALDO ATUAL 190322	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE DERLI MARQUES DE MOURA REF CAUCAC P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1103	074 005					900,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			900,00
EDILTO DE HOLANDA FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.334	190330	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE EDILTO DE HOLANDA FERREIRA REF CALCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1104	074 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARIA DE LOURDES DE PAULA	00.00.00	2.1.1.004.004.335	190349	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF G 1106	074 007					900,00
IMP REC DE MARIA DE LOURDES DE PAULA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1107	074 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.336	190357	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1105	074 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
MARCIA DE ALMEIDA FONSECA	00.00.00	2.1.1.004.004.337	190365	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE MARCIA DE ALMEIDA FONSECA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1091	073 003					900,00
IMP REC DE MARCIA DE ALMEIDA FONSECA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1092	073 004					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JOSE EDES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.338	190373	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOSE EDES DE SOUZA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1093	073 005					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO DAS NEVES MACHADO	00.00.00	2.1.1.004.004.339	190381	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOAO DAS NEVES MACHADO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF G 1094	073 006					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.004.004.340	190390	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1095	073 007					900,00
IMP REC DE LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1096	073 008					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IEDA APARECIDA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.341	190403	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE IEDA APARECIDA DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1098	073 009					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
NEILA NORBERTO GREGIO	00.00.00	2.1.1.004.004.342	190411	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE NEIVA NORBERTO GREGIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1332	098 006					900,00
IMP REC DE NEIVA NORBERTO GREGIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1333	098 007					900,00
IMP REC DE NEIVA NORBERTO GREGIO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1278	100 009					900,00
	101 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DALINO MATUCHAKI	00.00.00	2.1.1.004.004.343	190420	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE DALMO MATUCHAKI REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1281	101 002					900,00
IMP REC DE DALMO MATUCHAKI REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-86 NO PROJ JUINA CONF GR 1282	101 003					900,00
IMP REC DE DEJANIRA MARIANA BATTI REF CAUCAC P/CONC PUBLI-CA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1283	101 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JANDIR HERMES GASPAROTO	00.00.00	2.1.1.004.004.344	190438	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JANDIR HERMES GAS-PAROTO REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN GR 1287	101 008					900,00
IMP REC DE JANDIR HERMES GAS-PAROTO REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1288	101 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSIAS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.345	190446	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE OZIAS GONCALVES REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1220	100 001					900,00
IMP REC DE OZIAS GONCALVES REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1221	100 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JAIR JAVORISKI	00.00.00	2.1.1.004.004.346	190454	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JAIR JAVORSKI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N C3/-86NO P JUINA CONF GR 1222	100 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANGELA MERECI PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.347	190462	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ANGELA MERECI PE-REIRA REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1223	100 004					900,00
IMP REC DE ANGELA MERECI PE-REIRA REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1224	100 005					900,00
IMP REC DE ANGELA MERECI PE-REIRA REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN GR 1225	100 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ADEMARIC LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.348	190470	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ADEMARIO LOPES DA SILVA REF CAUCAC P/ CONC PU-BLICA N 03/86 NC P JUINA JUIN GR 1276	100 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WEIMAR ZAMPRONHA	00.00.00	2.1.1.004.004.349	190489	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE WEIMAR ZAMPRONHA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1277	100 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO VALDECIR DALLA LUQUE	00.00.00	2.1.1.004.004.350	190497	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOAO VALDECIR DALLE LUQUE REC CAUCAC P/ CONCPUBLI-CA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1210	099 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VITORINO QUIZANI	00.00.00	2.1.1.004.004.351	190500	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE VITORINO QUIN-ZAN REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 CF GR 1196	092 005					900,00
IMP REC DE VITORINO QUINZANI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1214	099 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EMILSON DALEI QUINZANI	00.00.00	2.1.1.004.004.352	190519	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ENILSON DARLEI -	099 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DALINO MATUCHAKI	00.00.00	2.1.1.004.004.343	190420	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE DALMO MATUCHAKI REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1281	101 002					900,00
IMP REC DE DALMO MATUCHAKI REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/-86 NO PROJ JUINA CONF GR 1282	101 003					900,00
IMP REC DE DEJANIRA MARIANA BATTI REF CAUCAO P/CONC PUBLI-CA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1283	101 004					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
JANDIR HERMES GASPAROTO	00.00.00	2.1.1.004.004.344	190438	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JANDIR HERMES GAS-PAROTO REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1287	101 008					900,00
IMP REC DE JANDIR HERMES GAS-PAROTO REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1288	101 009					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
OSIAS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.004.004.345	190446	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE OZIAS GONCALVES REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1220	100 001					900,00
IMP REC DE OZIAS GONCALVES REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1221	100 002					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
JAIR JAVORISKI	00.00.00	2.1.1.004.004.346	190454	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JAIR JAVORSKI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/-86NO P JUINA CONF GR 1222	100 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ANGELA MERECI PEREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.347	190462	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ANGELA MERECI PE-REIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1223	100 004					900,00
IMP REC DE ANGELA MERECI PE-REIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1224	100 005					900,00
IMP REC DE ANGELA MERECI PE-REIRA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1225	100 006					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
ADEMARIO LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.348	190470	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ADEMARIO LOPES DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PU-BLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1276	100 007					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WEIMAR ZAMPRONHA	00.00.00	2.1.1.004.004.349	190489	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE WEIMAR ZAMPRONHA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1277	100 008					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOAO VALDECIR DALLA LUQUE	00.00.00	2.1.1.004.004.350	190497	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE JOAO VALDECIR DALLE LUQUE REC CAUCAO P/ CONCPUBLI-CA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1210	099 001					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
VITORINO QUIZANI	00.00.00	2.1.1.004.004.351	190500	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE VITORINO QUIN-ZAN REF CAUCAO P/CONC P/CONCP 03/86 CF GR 1196	092 005					900,00
IMP REC DE VITORINO QUINZANI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1214	099 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
EMILSON DALEI QUINZANI	00.00.00	2.1.1.004.004.352	190519	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE EMILSON DARLEI -	099 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUINZANI REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA N 03/86 NO P JUINA - CONF GR 1215						900,00
IMP REC DE ENILSON DARLEI QUINZANI REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1216	099 007					900,00
						1.800,00
MARIA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.004.004.353	SALDO ATUAL 190527	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE MARIA DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86NO P JUINA CONF GR 1218	099 008					900,00
						900,00
COSME SEBASTIAO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.004.004.354	SALDO ATUAL 190535	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE COSME SEBASTIAODE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1219	099 009					900,00
						900,00
ALCEU GRAVIESZ	00.00.00	2.1.1.004.004.355	SALDO ATUAL 190543	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1151	096 004					900,00
IMP VLR REC DEALCEU GRAVIES REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1163	097 003					900,00
IMP REC DE ALCEL GRAVIESZ REF CAUCAO PARA CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1327	098 001					900,00
IMP REC DE ALCEL GRAVIESZ GRA CAUCAO PARA CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR N 1 1175	098 002					900,00
						3.600,00
ELIAS ALVES DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.004.356	SALDO ATUAL 190551	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ELIAS ALVES DE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA JUIN GR 1329	098 003					900,00
IMP REC DE ELIAS ALVES DE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC P - CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1328	098 004					900,00
IMP REC DE ELIASALVES DE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1331	098 005					900,00
						2.700,00
BERLIM RODRIGUES CASTRO	00.00.00	2.1.1.004.004.357	SALDO ATUAL 190560	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE BERLIM RODRIGUES CASTRO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 NO P JUINA CONF GR 1334	098 008					900,00
						900,00
ADAO DIAS DE PAULA	00.00.00	2.1.1.004.004.358	SALDO ATUAL 190578	S.ANT	0,00	
311286 IMP REC DE ADAO DIAS PAULA REFCAUCAO P/ CONC PUBLICA N 03/86 NO P JUINA CONF GR 1176	098 009					900,00
						900,00
CELSO DALLA VALLE	00.00.00	2.1.1.004.004.359	SALDO ATUAL 190586	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE CELSO DALLA VALE REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 CF GR 1171	090 001					900,00
IMP VLR REC DE CELSO DALLA VALE REF CAUCAO P/ CONC CONCPUB 03/86 CF GR 1169	097 010					900,00
						1.800,00
RENATO ZACARKIN	00.00.00	2.1.1.004.004.360	SALDO ATUAL 190594	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC E RENATO ZACARKIN REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1173	090 003					900,00
						900,00
SALVADOR FLORESTI NETO	00.00.00	2.1.1.004.004.361	SALDO ATUAL 190608	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DESALVADOR FORESTI NETO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1174	090 004					900,00
IMP VLR REC DE SALVADOR FORES-	092 003					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TI NETO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1104						900,00
IMP VLR REC DE SALVADOR FORESTI NETO REF CAUCAO P/ CONC PUBLI- CA 03/86 CF GR 1161	097 001					900,00
IMP VLR REC DE SALVADOR FORES- TI NETO REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1162	097 002					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
RAMAO JORGE DE SOUZA 311286 IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1164	00.00.00 097 004	2.1.1.004.004.362	190616	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1166	097 005					900,00
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1165	097 006					900,00
IMP VLR REC DE RAMAO JORGE DE SOUZA REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1167	097 007					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
GONCALO RIBEIRO DA SILVA 311286 IMP VLR REC DE GONCALO RIBEIRO DA SILVA REF CALCAO P/CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1195	00.00.00 092 004	2.1.1.004.004.363	190624	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE GONCALO RIBEI- RODA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1123	096 001					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
LAUDIMIRES FERNANDO DIAS 311286 IMP VLR REC DE LAUDEMIRISFER- NANDES DIAS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1124	00.00.00 096 002	2.1.1.004.004.364	190632	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JURANDIR INACIO DE FREITOSA 311286 IMP VLR REC DE JURANDI INACIO DE FEITOSA REF CAUCAO P/ P/CC PUBLICA 03/86 CF GR 1125	00.00.00 096 003	2.1.1.004.004.365	190640	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
LEDI JUSTINO DE MORAES 311286 IMP VLR REC DE LEDI JUSTINC DE MORAES REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1152	00.00.00 096 005	2.1.1.004.004.366	190659	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DE LEDI JUSTINC DE MORAES REF CAUCAO P/ CONC PU- BLICA 03/86 CF GR 1153	096 006					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ROSIMAR ALMEIDA DE MORAES 311286 IMP VLR REC DE ROSIMAR ALMEI- DADE MORAES REF CAUCAO P/ CON- CPUBLICA 03/86 CF GR 1154	00.00.00 096 007	2.1.1.004.004.367	190667	S.ANT	0,00	900,00
			SALDO ATUAL			900,00
JOCONDO CRUZEL 311286 IMP VLR REC DE JOCONDO JOCOND REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/- 86 CF GR 1191	00.00.00 091 009	2.1.1.004.004.368	190675	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DEJOCONDO CURZEL REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 1192	092 001					900,00
IMP VLR REC DEJOCONDO CRUZEL REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 1160	096 010					2.700,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
DORIVE NONATO 311286 IMP VLR REC DEDORIVE NONATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 1188	00.00.00 095 001	2.1.1.004.004.369	190683	S.ANT	0,00	900,00
IMP VLR REC DEDORIVE NONATO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/ 86 CF GR 1189	095 002					1.800,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
MIGUEL RUIZ GUEBARA 311286 IMP VLR REC DEMIGUEL RUIZ GUE- BARRA REF CAUCAO P/ CONC PU-	00.00.00 095 003	2.1.1.004.004.370	190691	S.ANT	0,00	

	PUBLICA 03/86 CF GR 1116							900,00
AFONSO PASCOA GUEBARA		00.00.00	2.1.1.004.004.371	SALDO ATUAL 190705	S.ANT	0,00		1.800,00
311286	IMP VLR REC DE AFONSO PASCOA GUEBARA REF CALCAO P/ CONC - PUBLICA 03/86 CF GR 1117	095 004						900,00
AZORIO FRANCISCO XAVIER		00.00.00	2.1.1.004.004.372	SALDO ATUAL 190713	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE AZORIO FRANCISCO XAVIER REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1118	095 006						900,00
JUSCELINO SCAFERELLI		00.00.00	2.1.1.004.004.373	SALDO ATUAL 190721	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE JUSCELINO SCAFARELLI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1119	095 007						900,00
MARIA DE LURDES DE PAULA		00.00.00	2.1.1.004.004.374	SALDO ATUAL 190730	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE MARIA DELCURDES DE PAULA REF CALCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1120	095 008						900,00
	IMP VLR REC DE MARIA DELCURDES DE PAULA REF CALCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1121	095 009						900,00
AUGUSTO JOSE FERREIRA		00.00.00	2.1.1.004.004.375	SALDO ATUAL 190748	S.ANT	0,00		1.800,00
311286	IMP VLR REC DE AUGUSTO JOSE JOSE FERREIRA REF CAUCAO P/ - CONC PUBLICA 03/86 CF GR 122	095 010						900,00
PAULO BIACHINI CRISPIN		00.00.00	2.1.1.004.004.376	SALDO ATUAL 190756	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE PAULO BIACHINI-CRISPI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1379	094 001						900,00
OVIDIO PATTI		00.00.00	2.1.1.004.004.377	SALDO ATUAL 190764	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE OVIDIO PATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1381	094 003						900,00
	IMP VLR REC DEOVIDIO PATTI REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1382	094 004						900,00
GENIVAL ALVES DOS SANTOS		00.00.00	2.1.1.004.004.378	SALDO ATUAL 190772	S.ANT	0,00		1.800,00
311286	IMP VLR REC DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC-PUBLICA 03/86 CF GR 1383	094 005						900,00
	IMP VLR REC DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC-PUBLICA 03/86 CF GR 1384	094 006						900,00
BENTO DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.004.379	SALDO ATUAL 190780	S.ANT	0,00		1.800,00
311286	IMP VLR REC DE BENTO DA SILVA REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1385	094 007						900,00
HELIO LOURENCO ALCARAS		00.00.00	2.1.1.004.004.380	SALDO ATUAL 190799	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DEHELIO LOURENCO ALCARAES REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1204	093 003						900,00
EUFLOZINO ALMEIDA NASCIMENTO		00.00.00	2.1.1.004.004.381	SALDO ATUAL 190802	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE EUFLOZINO ALMEIDA DO NASCIMENTO REF CALCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1205	093 004						900,00
LAUDECIR ALVES COELHO		00.00.00	2.1.1.004.004.382	SALDO ATUAL 190810	S.ANT	0,00		900,00
311286	IMP VLR REC DE VALDECI ALVES COELHO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1206	093 005						900,00
JOAO INACIO DA SILVA		00.00.00	2.1.1.004.004.383	SALDO ATUAL 190829	S.ANT	0,00		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
311286 IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1207	093 006					900,00
IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1208	093 007					900,00
IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1209	093 008					900,00
			SALDO ATUAL			2.700,00
LAZARO FERRAZ	00.00.00	2.1.1.004.004.384	190837	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE LAZARO FERRAZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1377	093 009					900,00
IMP VLR REC DELAZARO FERRAZ REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1378	093 010					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
INACIF JOSE DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.385	190845	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DEINACIF JOSE DOS SANTOS REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1193	092 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
WALTER BENTO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.004.004.386	190853	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1197	092 006					900,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAO DO L 1S 1 37 SETOR D NO PROJ JUINA CF GR 1198	092 007					900,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1199	092 008					900,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1200	092 009					900,00
			SALDO ATUAL			3.600,00
VALDENOR CRISPIN DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.387	190861	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE VALDENORCRISPIM DOS SANTOS REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1201	092 010					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
EROTILDES NORBERTO	00.00.00	2.1.1.004.004.388	190870	S.ANT	0,00	
311286 IMPVLR REC DE EROTILDES NORBERTO REF CAUCAO P/CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1177	091 002					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
BALTAZAR FERREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.004.004.389	190888	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE BALTAZAR FERREIRA CRUZ REF CAUCAO P/ P/CC PUBLICA 03/86 CF GR 1178	091 003					900,00
			SALDO ATUAL			900,00
ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.004.004.390	190896	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1179	091 004					900,00
IMP VLR REC DE ALMERINDO BARBOSA DE ARAUJO REF CAUCAO P/ CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1180	091 005					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
IVONE PEREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.004.004.391	190900	S.ANT	0,00	
311286 IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO P/ P/CC PUBLICA 03/86 CF GR 1181	091 006					900,00
IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF CAUCAO DO L URB 79 DA CONC PUBLICA 03/86 CF GR 1182	091 007					900,00
			SALDO ATUAL			1.800,00
ARMAZEM BOM GOSTO	241186	2.1.1.005.001	3689	S.ANT		7.668,96
051286 IMP A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTOMPREF FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA P/ ESTA CIA CF NF 8914	009 001	1.1.3.001	523			1.830,40
			SALDO			9.499,36

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
121286 IMP PAGTO A FAV DO ARMAZEM BOM GOSTO REF FURNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA CIA CF PROC 4430 E 440/86 OB 2926	040 005				5.630,40	
			SALDO ATUAL			3.868,96
FELUX COM PROD QUIM LTDA	211186	2.1.1.005.001.016	74179	S.ANT		1.145,19
011286 IMP PAGTO A FAV DA FELUX COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ESTA CIA CF PROC 3775/86 CB 2970	010 005				1.007,55	
			SALDO ATUAL			137,64
CAIADO PNEUS S/A	220986	2.1.1.005.001.026	80268	S.ANT	0,00	1.122.424,00
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 80268 P/4766 REF LANCAMENTO EFET EM 26/06/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 011	3.1.1.001.090	4766			
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 12720 5 P/A C/13367 1 REF LANCAMENTO EFET EM 30/06/86 E EFET ESTORNO EM 30/09/86 QUECRA REGULARIZAMOS	028 004	2.1.1.005.002.063	127205			4.540,00
					1.126.964,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CAPITAL LIVRARIA LTDA	131186	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00	2.640,00
031286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESP EFET COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC3707/86	024 001	1.1.2.001.001.094	170429			
					2.640,00	
			SALDO		0,00	
111286 IMP PRESTACAO DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF DESP COM A CAPITAL CONF PROC N 3838/86	026 004	1.1.2.001.005.020	31283			
					39,50	
			SALDO		39,50	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 15728 7 P/452 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 008	3.1.1.001.066	4529			39,50
			SALDO ATUAL		0,00	
ITACOLOLOMI COM REP LTDA	29.11.85	2.1.1.005.001.061	162426	S.ANT	0,00	
111286 IMP A FAV DA ITACOLOMI COM E REP LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE P/ESTA CIACF NF 294	028 001	1.1.3.001	523			
						11.573,00
			SALDO ATUAL			11.573,00
IND COM CAFE ALIM S ROQUE LTDA	261186	2.1.1.005.001.066	168890	S.ANT	0,00	
021286 IMP PRESTACAO DE CONTA DE JOSE NATALINO SARTORELLI REF CIA NA IND E COM CAFE S ROQUE CF PROC 3085/86	022 006	1.1.2.001.004.062	132853			
					2.601,30	
			SALDO		2.601,30	
111286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A IND E COMDE ALIMENTOS SAC ROQUE CF PROC 4240/86	030 004	1.1.2.001.003.033	87165			
					1.300,65	
			SALDO		3.901,95	
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A IND E COM DE CAFE SAO ROQUE CF PROC 4241/86	067 006	1.1.2.001.004.062	132853			
					1.734,20	
			SALDO		5.636,15	
301286 IMP PREST DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP C/FORNECEDOR CAFE SAC ROQUE CF PROC N 5533/86	065 008	1.1.2.001.003.033	87165			
					1.734,20	
			SALDO		7.370,35	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16889 0 P/451 0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 02 11 17 E 30 DE DEZ/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 009	3.1.1.001.065	4510			7.370,35
			SALDO ATUAL		0,00	
BOA VISTA COM DE CEREAIS LTDA	251186	2.1.1.005.001.075	169080	S.ANT	0,00	1.180,00
021286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR JOSE NATALINO SARTORELLI REL DESPESAS EFETUADAS	022 005	1.1.2.001.004.062	132853			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CENTRO APARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P/ESTA CIA NA BOA VISTA COM E CEREAIS CONF PROC N 3085/86					360,00	
			SALDO			820,00
111286 IMP A FAV DA BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA P/ESTA CIA CF NF 732	028 002	1.1.3.001	523			280,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A BOABISTA COM DE CEREAIS CF PROC 4240/86	030 003	1.1.2.001.003.033	87165		540,00	
			SALDO			560,00
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A BOAVISTA COM DE CEREAIS CF PROC 4241/86	067 004	1.1.2.001.004.062	132853		280,00	
			SALDO			280,00
301286 IMP A FAV DA BOAVISTA COM DE CEREAIS LTDA REF REFFORNECIME DE MATERIAL DE COPA P/ ESTA CIA CF NF 735 E 734	058 001	1.1.3.001	523			1.420,00
IMP PREST DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP C/FORNECEDOR CF PROC N 5533/86	065 007	1.1.2.001.003.033	87165		1.200,00	
			SALDO ATUAL			500,00
FONDON TELECOMUNICACOES LTDA	030786	2.1.1.005.001.077	169110	S.ANT	0,00	0,30
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16911 0 P/3188 7 REF LANCAMENTO EFETUADO EM 03/07/86 QUE O-RA REGULARIZAMOS	027 001	3.1.1.001.095	31887			
					0,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
AGUA CRISTALINA LTDA	281186	2.1.1.005.001.078	169129	S.ANT	0,00	5.160,00
111286 ITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM A AGUA CRISTALINA CF PROC 4240/86	030 005	1.1.2.001.003.033	87165			
					1.350,00	
			SALDO			3.810,00
171286 IMP PRESTAÇAO DE CONTAS DE JOSE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM AGUA CRISTALINA CF PROC N 4241/86	067 005	1.1.2.001.004.062	132853			
					810,00	
			SALDO ATUAL			3.000,00
GRAFICA ELITE	271186	2.1.1.005.001.084	170062	S.ANT	0,00	2.900,00
031286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 3896/86 OB 2989	024 004	1.1.1.004.095	155357			
					2.900,00	
			SALDO		0,00	
051286 IMP VLF REC GRAFICA ELITE LTDAREF FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P ESTA CIA CF NF 1232	009 003	1.1.3.001	523			
						2.900,00
			SALDO			2.900,00
091286 IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1213	020 001	1.1.3.001	523			
						3.460,00
			SALDO			6.360,00
111286 IMP A FAV DAGRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1234 1237 1225 1220 1228 E 1222	028 003	1.1.3.001	523			
						8.040,00
			SALDO			14.400,00
151286 IMP A FAV DA GRAFICA ELITE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA P/E CF NF N 1241	051 001	1.1.3.001	523			
						2.900,00
			SALDO			17.300,00
161286 IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DA GRAFICA ELITE REF CONFECCAC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 4537/86 OB 2803	057 001	1.1.1.004.095	155357			
					3.460,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			13.280,00
191286 IMP PAGTO A FAV DA IND COM DE ROUPAS PROFICIONAIS STA FI- TALTDA REF FORNECIMENTO DE U- NIFORMES P/ SERVENTES DESTA - CIA CF PROC 4751/86	090 001					
			SALDO ATUAL		13.280,00	
					0,00	
MADEIREIRA BINO LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.099	175587	S.ANT	0,00	
091286 IMP A FAV DA MADEIREIRA BINO LTDA REF FORNECIMENTO DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF 873	020 002	1.1.3.001	523			
			SALDO			3.672,00
						3.672,00
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DESPESAS EFET COM A AMADEIREIR BINO CF PROC N 4678/86	083 002	1.1.2.001.002.012	53880			
			SALDO ATUAL		3.672,00	
					0,00	
BLOVICON IND COM LTDA	00.00.00	2.1.1.005.001.100	175595	S.ANT	0,00	
091286 IMP AFAVOR DA BLOVICON IND E COM LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ ESTA CIA CF NF 061 E 062	020 003	1.1.3.001	523			
			SALDO			1.939,00
						1.939,00
191286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF DESPESAS EFET COM A BLOVICON IND E COM LTDA CONF PROC N 4678/86	083 003	1.1.2.001.002.012	53880			
			SALDO ATUAL		1.939,00	
					0,00	
EIXO COMERCIAL LTDA	170986	2.1.1.005.002.005	84018	S.ANT	0,00	
021286 IMP A FAVDA EIXO COM LTDA REF- FORNECIMENTO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF NF 506505	020 003	1.1.3.001	523			
			SALDO			100,00
						100,00
121286 IMP PAGTO A FAV DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM A EIXO COM LTDA CF PROC 4421/86 OB 2926	039 002					
			SALDO ATUAL		100,00	
					0,00	
COMERCIAL JABURU LTDA	251186	2.1.1.005.002.008	85260	S.ANT		7.800,00
031286 IMP PAGTO A FAV DA COMERCIAL JABURU LTDA REF FORNECIMENTO DE 03 BATERIAS P/ VEICULOS - DESTA CIA CF PROC 3897/86 CB - 2988	031 005					
			SALDO ATUAL		7.800,00	
					0,00	
GLOBOESTE LTDA	230986	2.1.1.005.002.031	103349	S.ANT	0,00	0,20
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 52 3 P/10334 9 REF LANCAMENTO EFE- TUADO A MAIOR EM 04/07/86 04/ CRA REGULARIZAMOS	027 002	1.1.3.001	523			
			SALDO ATUAL		0,20	
					0,00	
DIMATEX LTDA	251186	2.1.1.005.002.047	110892	S.ANT	3.740,00	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 11089 2 P/17511 0 POR LANCA- MENTO INDEVIDO EM 251186 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 001	2.1.1.005.001.096	175110			
			SALDO ATUAL		0,00	3.740,00
					0,00	
ACOFER IND E COM LTDA	170986	2.1.1.005.002.054	117455	S.ANT	0,00	0,60
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA 11745 5 P/2839 8 REF LANCAMENTO EFET EM 17/09/86 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	027 003	3.1.1.001.093	28398			
			SALDO ATUAL		0,60	
					0,00	
TRESCINCO LTDA	251186	2.1.1.005.002.062	127191	S.ANT		3.126,55
011286 IMP PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF A- FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEI- CULOS DESTA CIA CF PROC 3786/- 86 CB 2975	010 002					
			SALDO		2.191,11	
						935,44
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VI- LAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM A TRESCINCO CF PROC 4251/86	019 001	1.1.2.001.005.018	32565			
					310,00	

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
				SALDO			625,44
231286	IMP PRESTDE CONTAS DE VILAZIC ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/A TRESCINCO CF PROC N 4749/86 E AV 2752	041 005	1.1.2.001.005.018	32565			
						219,50	
				SALDO ATUAL			405,94
AUTO PECAS BONDONOPOLIS LTDA		271186	2.1.1.005.002.063	127205	S.ANT	1.126.964,00	
231286	IMP PREST DE CONTAS DE VILA-ZIDCE ARRUDA PINTO REF DESP EFT FIT C/AUTO PECAS BONDONC-POLIS CONF PROC 4749/86	041 006	1.1.2.001.005.018	32565			
						70,00	
				SALDO		1.127.034,00	
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 12720 5 P/A C/13367 1 REF LAN-CAMENTO EFET EM 30/06/86 E E-FET ESTORNO EM 30/09/86 QUECRA REGULARIZAMOS	028 004	2.1.1.005.001.026	80268			
							1.126.964,00
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 12720 5 P/A C/476 6 REF LANCA-MENTO DO DIA 23/12/86 PARA RE-GULARIZACAO	028 005	3.1.1.001.090	4766			
							70,00
				SALDO ATUAL		0,00	
ESTRELA DA BORRACHA COM LTDA		251186	2.1.1.005.002.067	128279	S.ANT	800,00	
231286	IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIC DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/A ESTRELA DA BORRACHA CONF PROC 4749/86	041 007	1.1.2.001.005.018	32565			
						765,00	
				SALDO		1.565,00	
311286	IMP QUE SE TRANSF DA C/ 12827 9 P/476 6 REF LANCAMENTO DC DIA 25/11/86 E 23/12/31 PARA REGULARIZACAO	028 006	3.1.1.001.090	4766			
							1.565,00
				SALDO ATUAL		0,00	
TOLARDO AUTO PECAS LTDA		271186	2.1.1.005.002.069	128295	S.ANT		660,40
031286	IMP C/CREDITO NOBEMAT C/ ESP EFT FGTS TRAS NAO OPERANTE PAGO A FAV DA TOLARDO AUTO PECAS S/A REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ VEICULO DESTA CIA CF PROC 3787/86 OB 2904	024 003	1.1.1.004.113	169390			
						823,40	
				SALDO		163,00	
041286	IMP A FAV DA TOLARDO AUTO PE-CAS REF FORNECIMENTO DE PEC E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF 22953	099 001	1.1.3.001	523			
							260,00
				SALDO			97,00
121286	IMP PAGTO A FAV DA TOLARDO AU-TO PECAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/ESTA CIA CF PROC 4419/86 OB 2926	040 004					
						260,00	
				SALDO		163,00	
231286	IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIC DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TOLARDO AUTO PECASS/A CONF PROC 4749/86	041 008	1.1.2.001.005.018	32565			
						359,00	
				SALDO		522,00	
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 12829 5 P/476 6 REF LANCAMEN-TEINDEVIDO DC DIA 23/12/86 QUEORA REGULARIZAMOS	028 007	3.1.1.001.090	4766			
							244,00
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 12829 5 P/476 6 POR LANCAMENTC INDEVIDO EM 16/10/86 QUE ERA REGULARIZAMOS	028 008	3.1.1.001.090	4766			
							327,00
				SALDO ATUAL			49,00
ARRUDA & ARRUDA LTDA		160986	2.1.1.005.002.092	130842	S.ANT	8.830,60	
311286	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 13084 2 P/17040 2 POR LANCA-MENTC INDEVIDO EM 160986 QUE ORA REGULATIZAMCS	028 002	2.1.1.005.001.090	170402			
							8.830,50
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 13084 2 P/3188 7 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	023 003	3.1.1.001.095	31887			
							0,10
				SALDO ATUAL		0,00	
DISTRIBUIDORA BEBIDAS CACILA		251186	2.1.1.005.003.024	141321	S.ANT	63,00	
301286	IMP PREST DE CONTAS DE REF	065 009	1.1.2.001.003.033	87165			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESP C/FORNECEDOR DIST DISTCA CF PROC N 5533/86					40,00	
			SALDO		103,00	
311286 IMP QUE SETRANSF DA CONTA 14132 1 P/451 0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 E 25/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 009	3.1.1.001.065	4510			103,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA DEL REY	231086	2.1.1.005.003.051	140260	S.ANT	0,00	
171286 IMP A FAV DA PAPELARIA DEL REYLTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 1199 E 1196	064 001	1.1.3.001	523			2.335,60
			SALDO			2.335,60
301286 IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY REF PROC N 5191/86 E 5192/86 CONF DOC N2775	078 004				1.684,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE PAPELARIA DEL REY CONF PROC N5185 N5185190/86 E DOC N2773	079 001				651,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
COMERCIAL TARUNA LTDA	101186	2.1.1.005.003.054	10936	S.ANT		180,00
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VIL DESP EFET COM A COM TARMACF PROC 4251/86	019 002	1.1.2.001.005.018	32565		180,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	091086	2.1.1.005.003.065	25941	S.ANT	0,00	
161286 IMP A FAV DA LIVROMAT LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF NF 17904 17905 17903 E 17907	056 001	1.1.3.001	523			3.291,00
			SALDO			3.291,00
301286 IMP PAGTO A FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL REF CONF PROC N5200/86 E 5199/86 CONF DOC N2775	078 006				1.725,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL REF CONF PROC N5197 E 5198/86 CONF DOC N2773	078 009				1.566,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
PAPELARIA DUNORTE	251186	2.1.1.005.003.066	25950	S.ANT		21.131,00
111286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DESP C/A DUNORTE CF PROC N 3838/86	026 010	1.1.2.001.005.020	31283		111,00	
			SALDO			21.020,00
171286 IMP A FAV DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF NF 1843 1845 1846 1844 E 1847	064 002	1.1.3.001	523			4.021,84
			SALDO			25.041,84
221286 PAGO APAPELARIA DUNORTE REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAESTA CIA CONF NFS N 1847 E E15069 E DOC EM NOSSO PODER	012 002	1.1.1.001.001	60		299,00	
			SALDO			24.742,84
301286 IMP PAGT A FAVOR DE DEPAPELAR DUNORTE REF CONF PROCS N 5195/86 CONF DOC N 2775	078 005				1.449,00	
IMP PAGTOA FAVOR DE PAPELARIA-DUNORTE CONF PROC N5193 5194 E 5196/86 CONF DOC N2773	078 010				2.404,84	
			SALDO			20.889,00
311286 IMPQUE SE TRANSFERE DA C/1198 P/25950 P/LANCAMENTO P/LANCAM EM 31/10/86 UMA VEZ QUE A NOTA FOI EFET PELO ALMOXARIFADO QUE ORA REGULARIZAMOS	013 008	1.3.2.001.005.001	1198		21.000,00	
IMP QUE SETRANSFERE DA C/25950 P/4529 REF MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA LANCADO INDIVIDAMENTE EM 11/12/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 009	3.1.1.001.066	4529			111,00
			SALDO ATUAL		0,00	
GRAFICA NACIONAL	201186	2.1.1.005.003.091	31844	S.ANT	0,00	2.400,00
011286 IMP PAGTO A FAV DA GRAFICA NACIONAL REF A FORNECIMENTO DE	009 001					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 3704/86 DA 2970					2.400,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
COPAGAZ	281186	2.1.1.005.003.099	38059	S.ANT	4,44	25,26
111286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURITSI RONALDO DE SA COSTA REF DESP EFET COM COPAGAZ CF PROC 4240/86	030 006	1.1.2.001.003.033	87165			
					59,40	
			SALDO		63,84	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 3859 P/4510 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 25/11/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	001 001	3.1.1.001.065	4510			89,10
						25,26
			SALDO ATUAL			600,00
CASA DO GUARANA	291086	2.1.1.005.004.023	53643	S.ANT		
021286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE NATALINO SARTORELLI REF DESPESAS EFETUADAS P/ESTA CIA NA CASA DO GUARANA CONF PROC 3085/86	021 001	1.1.2.001.004.062	132853			
					300,00	
			SALDO			300,00
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO- SE NATALINO SARTORELI REF DESP EFET COM A CASA DO GUARANA CF PROC N 4241/86	067 007	1.1.2.001.004.062	132853			
					300,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
COMERCIAL JANINA LTDA	021086	2.1.1.005.004.046	59846	S.ANT	180,00	
171286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EVA MARIA DA SILVA BARBOSA REF DESP EFET NA COM JANINA CF PROC N 4760/86	067 001	1.1.2.001.001.098	175064			
					150,00	
			SALDO		330,00	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 59846 P/4600 POR LANCAMENT- OINDEVIDO EM 02/10/86 E 17/- 12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 002	3.1.1.001.074	4600			330,00
			SALDO ATUAL		0,00	
JABUR PNEUS LTDA	300686	2.1.1.005.004.057	155551	S.ANT	0,00	20.214,53
311286 EXTORNO DO LANCAMENTO EFET A MAIOR NO DIA 09/04/86 REF PAG- TO DA NF 8493 DA JABUR PNEUS S/A QUE ORA REGULARIZAMOS	029 005	1.1.3.001	523			
					20.000,00	
			SALDO ATUAL			214,53
SISTEMAC DIST MAQ LTDA	30.05.85	2.1.1.005.004.062	156981	S.ANT	0,00	
021286 IMP A FAV DE SISTEMAC LTDA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PER- MANENTE P/ESTA CIA CF NF 0894	020 001	1.1.3.001	523			
						11.274,20
			SALDO ATUAL			11.274,20
ELETRO LUZ	170986	2.1.1.005.004.066	157112	S.ANT	0,00	
021286 IMP A FAV DA ELETRO LUZ REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ESTA CIA CF NF 3705	020 004	1.1.3.001	523			
						1.248,00
			SALDO			1.248,00
101286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- LIAS VIEIRA DE ALMEIDA REF DESP EFET COM A ELETRO LUZ CF PROC 4417/86	018 004	1.1.2.001.001.096	170461			
					1.248,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DIEGO CARIMBOS	030686	2.1.1.005.046	155578	S.ANT	0,00	
111286 IMP PRESTACAODE CONTAS DO SER- VIDOR ANTONIO DE PADUA SAN TOS FARIA DESP C/CARIMBOS CF CEPR N 3838/86	026 006	1.1.2.001.005.020	31283			
					145,00	
			SALDO		145,00	
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 155578 P/4529 POR LANCAMENTO UNDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 003	3.1.1.001.066	4529			145,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TRESCINCO LTDA	07.01.86	2.1.1.006.001.033	87483	S.ANT		2.374,00
311286 IMP ESTORNO PORLANCAMENTO IN- DIVIDO EM 31/12/84 REF PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE ALTO- MOVEIS CF PROC 1449/84	020 006	3.1.1.001.079	4650			
					2.374,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	20.02.86	2.1.1.006.001.057	87769	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL AO PAGTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO PARAGUAI EXU EM CACERES MT CONF PROC 4260/86	021 005	1.1.2.003.025	157724			886.850,54
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM REVESTIMENTO PRIMARIO OBRA DEARTE CORRENTES ESPECIAIS CONTRATO 91/85 E PROC N 856/86	028 002	1.1.8.001.002.002	133728			348.908,00
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 1 MEDICAO RODOVIAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE POLONOROESTE CF CONTRATO 91/85 E PROC 904/86	028 003	1.1.8.001.002.002	133728			5,18
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REL A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOS DE RODOVIAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA POLONOROESTE CF CONTRATO 91/86 E PROC 906/86	028 004	1.1.8.001.002.002	133728			296.987,04
IMP A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REF REAJUSTAMENTO DEFINITIVO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO PROJETO FILINTO MULLER CONF CONT 061/85 NF DE SERVICOS 0205 E PROC N 357/86	041 002					1.636.066,77
			SALDO ATUAL			3.168.817,53
PREF MUN ALTA FLORESTA	31.12.85	2.1.1.006.001.112	163775	S.ANT		10.000,00
231286 IMP CH 211272 DO BCO DO BRASIL C/PLAMAZONIA PELO JURUENA CONV 343/84 UTILIZ P/PAGTO A FAV DA PREF MUNICIP DE ALTO FLORESTA REF A 3 E ULTIMA PARC DO CONV 201/84 CF PROC 4668/85 REC - 3427	038 003	1.1.1.004.041	51039			
					10.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BENEDITO S GUIMARAES	31.12.85	2.1.1.006.001.140	165549	S.ANT		46,30
311286 IMP QUE SE TRANSFERE DAC/- 8338P/165549 P/LANCAMENTO INDIVIDO EM 22/04/86 P/REGULARIZACAO	013 006	1.1.2.001.004.081	8338			
					46,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENEVAIR M L DE OLIVEIRA	28.02.86	2.1.1.006.001.144	169790	S.ANT		497,94
311286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16979 O REF ADIANTAMENTO DE ENEVAIR MARIA LECNCIO DE OLIVEIRA QUE ORA REGULARIZAMOS	027 005	1.1.2.001.005.014	29980			
					497,94	
			SALDO ATUAL		0,00	
GAZENOR DIS ASS COM REP LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.146	175684	S.ANT	0,00	
311286 IMP AFAVOR DA GAZENOR DIS ASS COM REP LTDA REL A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA REL AO PERIODO DE 19/10/86 A 19/10/87 CONF PROC 4250/86	021 001	3.1.1.001.074	4600			1.050,00
			SALDO ATUAL			1.050,00
AEROMAT	00.00.00	2.1.1.006.001.147	175692	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA AEROMAT REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONF NF 4234 E PROC N 5257/86	021 002	3.1.3.001.020	7528			20.750,00
			SALDO ATUAL			20.750,00
LAVANDERIA CONSTANCA LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.148	175706	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA LAVANDERIA CONSTANCIA LTDA REF LAVAGEM DE CORTINAS P/ESTA CIA CONF CONF N 5365/86	021 003	3.1.1.001.050	4367			1.067,00
			SALDO ATUAL			1.067,00
PREFEITURA MUN DE TESOURO	00.00.00	2.1.1.006.001.149	175714	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO REL LIBERACAO DO CONVENIO N 23/86 CONF	021 004	1.1.5.028	167070			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROC N 4407/86						35.000,00
			SALDO ATUAL			35.000,00
SOCIEDADE ESPIRITA ANDRE LUIZ	00.00.00	2.1.1.006.001.150	175722	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA SOCIEDADE ESPI- RITA ANDRE LUIZ REL AJUDA FI- NANCEIRA PARA C ALBERGUE NO- TURNO DE RONDONOPOLIS CF CEPR 2138/87 E PROTOCOLO 1352	022 003	3.1.1.002.023	165590			
						10.000,00
			SALDO ATUAL			10.000,00
FESPEMAT	00.00.00	2.1.1.006.001.151	175730	S.ANT	0,00	
311286 IMPA FAVOR DA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO FESPEMAT REL A LIBERA- CAO DA PARCELA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SET/OUT E NOVEM- BRO/86PROCESSO NS 3706 E 3840/ 86	022 004	3.1.1.002.022	165581			
						7.440,00
IMPA FAVOR DA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICO DE MATO GROSSO REL LIBERACAO DA PARCE- LA DO MES DE DEZEMBRO/86 REF AO CONVENIO 16/86 CF PROC N 4188/86	022 005	3.1.1.002.022	165581			
						2.480,00
			SALDO ATUAL			9.920,00
IOB INFORMATIVO DINAMICO	00.00.00	2.1.1.006.001.152	175749	S.ANT	0,00	
311286 IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFT EM 31/12/86 A FAVOR DA IOB IN- FORMATIVO DINAMICO REF ASSINA- TURAS DE JAN/A DEZ/87 CF PROC 4242/86	027 004	3.1.1.001.074	4600			
					8.515,00	
IMP A FAVOR DA IOB INFORMATI- VO DINAMICO CORRESP RENOVACAO DE ASSINATURA REF AO MES MESJ A DEZEMBRO/87 CF PROC 4242/86	022 006	3.1.1.001.074	4600			
						8.515,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SESI	00.00.00	2.1.1.006.001.153	175757	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI REL MANTEN- CAO DE CRIANCA DA CRECHE MARIA NAZARE CORRESP AO MES DE AGOS- TO/86 CF PROC N 4753/86	023 001	3.1.1.002.022	165581			
						4.250,00
IMP A FAVOR DA SESI SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA REF AC - CONVENIO N 70/85 CORRESP MANU- TENCAO DE CRIANCAS NA CRECHE MARIA NAZARE AO MES DE DEZ/86 E NOV/86	023 002	3.1.1.002.022	165581			
						8.500,00
IMP A FAVOR DA SESISERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA REL CONV 70/85 REF MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DE NAZARE REL AO MES DE SET/ E OUTUBRO/86 CF PROC N 3218/86	023 003	3.1.1.002.022	165581			
						8.500,00
			SALDO ATUAL			21.250,00
SAO PAULO COM ANTENAS LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.154	175765	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA FIRMA SAO PAU- LO COMERCIAL DE ANTENAS LTDA - REL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIA DE TV CF PROC - 4065/86	023 004	1.2.4.001.010.003	2240			
						8.691,00
			SALDO ATUAL			8.691,00
ARIEL LOCADORA V EQUIP LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.155	175773	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ES- PECIAIS LTDA REL A MULTA E JU- ROS SOBRE O VALOR DE LOCACAO DE NOVEMBRO/86 CF PROC 4065/86	023 005	3.1.1.002.011	70815			
						128.014,40
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ES- PECIAIS LTDA REL JUROS S/ - PRESTACAO DOS MESES DE AGESTO/- 86 E OUTUBRO/86 CF PROC 4428/ 86	023 006	3.1.1.002.011	70815			
						21.290,19
IMPA FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA REL A 26 PARCELA DO CONTRATO	026 004	3.1.1.002.015	82902			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE LOCACAO CF NF 175 E PROC - 3312/86						1.108.349,84
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESPECIAIS LTDA REF JUROS DAS NOTAS FISCAIS 121 E 123 CORRESP CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E ARIEL/LTDA CF PROC 2850/86	026 005	3.1.1.002.011	70815			7.399,64
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA - REF A MULTA E JUROS SOBRE C - VALOR DA LOCACAC DE OUTUBRO/-86CF NF N 157 E PROC N 3127/86	026 007	3.1.1.002.015	82902			128.014,40
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA REF A 25 PARCELA DE CONTRATO DE LOCACAC CF N FISCAL DE SERVICOS N 155 E CONCORRENCIA PUBLICA N 08/34E PROC 2922/86						1.108.349,84
						2.501.418,31
PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.156	175781	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DE AUTO POSTO LTDA POSTO LUMA POLONORCESTE REL A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO POLONORC-ESTE CF PROC N 366/86	023 007	1.1.8.001.001.002	133671			4.612,35
						4.612,35
PREFEITURA MUN DENISE	00.00.00	2.1.1.006.001.157	SALDO ATUAL 175790	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA PREF MUN DE DENISE REL 100 DC CONVENIO N 031/86 ADEMAT CF CONTRATO EM ANEXO E PROC N 4847/86	024 003	1.1.5.054	167339			50.000,00
						50.000,00
EDITORA CUIABA LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.158	SALDO ATUAL 175803	S.ANT	0,00	
311286 IMP AFAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REL RENOVACAC DE 05 ASSINATURAS ANUAIS NO PERIODC DE 08/10/86 A 08/10/87CF CONTRATO N 11301 E PROC N 11301 E PROC N 4761/86	024 004	3.1.1.001.074	4600			3.500,00
						3.500,00
VASP S/A	00.00.00	2.1.1.006.001.159	SALDO ATUAL 175811	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AEREA SAO PAULO S/A REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA COMPANHIA CF PROC 5417/86	024 005	3.1.1.001.053	4391			10.982,40
						10.982,40
FUNDACAO PESQ CANDIDO RONDON	00.00.00	2.1.1.006.001.160	SALDO ATUAL 175820	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA FUNDACAC DE PESQUISA CANDIDO RONDON ECR REL SERVICOS COM COPIAS HELIOGRAFICAS COM ESTA CIA CF CFPR 4318/86	024 008	3.1.1.001.050	4367			270,00
						270,00
TERCONI TERRP CONST OBRAS LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.161	SALDO ATUAL 175838	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTR E OBRAS LTDA REL REAJUSTE DA 1 MEDICACOES SERVICOS DE EMPREITADA DO CONTRATO 92/85 CF PROC 1343/86	024 009	1.1.8.001.002.002	133728			108.177,08
IMP A FAVOR DA TERCONI TERRAPLNAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA JUSTE DA 2 MEDICAO DO CONTRATOEMPREITADA N 092/85 E PROCESS03161/86	025 001	1.1.8.001.002.002	133728			271.650,05
IMP A FAVOR DA TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO E OBRAS LTDA REL LIBERACAO DO CONTRATO DE EMPREITA N 101/86 CF PROC 3952/86	027 004	1.2.4.001.018.001	157082			200.000,00
						579.827,13
CODEVAG	00.00.00	2.1.1.006.001.162	SALDO ATUAL 175854	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA CODEVAG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VARZEA GRANDE S/A REL LIBERA-	026 001	1.1.5.117	175846			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DE RECURSOS AO CONVENIO FIRMADO ENTRE CODEMAT E A CODEVAG EM 03 05 86 PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DE SAO GONCALO CF PROC 3503/86						1.943.565,29
						1.943.565,29
JORNAL DO DIA	00.00.00	2.1.1.006.001.163	SALDO ATUAL 175862	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA JORNAL DO DIA COMPANHIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA PROC 5524/86	026 002	3.1.1.001.087	4731			
						2.520,00
						2.520,00
COLEGIO NAZARE	00.00.00	2.1.1.006.001.164	SALDO ATUAL 175870	S.ANT	0,00	
311286 IMPA FAVOR DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR COLEGIO NAZARE REL AUXILIO PARA PARA AMPLIACAO COLEGIO NAZARE CF PROC 3893/86	026 003	3.1.1.002.022	165581			
						60.000,00
						60.000,00
PREFEITURA MUN AGUA BOA	00.00.00	2.1.1.006.001.165	SALDO ATUAL 175897	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE AGUA BOA REL A CONCESSAO DE EMPRESTIMO PELO FADEM CF PROC 4755/86	027 001	1.2.1.049	175889			
						400.000,00
						400.000,00
PREFEITURA MUN ARAGUAINHA	00.00.00	2.1.1.006.001.166	SALDO ATUAL 175900	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE ARAGUAINHA REL LIBERACAO - RECURSOS FADEM CF PROC N 4183/86	027 002	1.2.1.006	9741			
						400.000,00
						400.000,00
PREFEITURA MUN NORTELANDIA	00.00.00	2.1.1.006.001.167	SALDO ATUAL 175919	S.ANT	0,00	
311286 IMPA FAVOR DA PREF MUN DE NORTELANDIA REL LIBERACAO RECURSOS FADEM PARA CONSTRUCAODO GINASIO DE ESPORTES DE NORTELANDIA CF OF 137/86 E PROC N 3834/86	027 003	1.2.1.023	9911			
						600.000,00
						600.000,00
FUND READ D AQUINO CORREA	00.00.00	2.1.1.006.001.168	SALDO ATUAL 175927	S.ANT	0,00	
311286 CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA REL LIBERACAO DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO 44/85 CF OF 212/86E PROC N 2425/86	027 005	1.1.5.079	167584			
						1.020.451,00
						1.020.451,00
PAIAGUAS TURISMO	00.00.00	2.1.1.006.001.169	SALDO ATUAL 175935	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA PAIAGUAS TURISMO REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS A ESTA CIA CF FATURA 2846/86 E PROC N 5187/86	027 006	3.1.1.001.052	4383			
						3.517,20
						3.517,20
COMERCIAL PARANA LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.170	SALDO ATUAL 175943	S.ANT	0,00	
311286 IMPA FAVOR DA COMERCIAL PARANA LTDA REL PAGTO DAS NOTAS FISCAIS 1804 E 1768 CF 1713/86	040 001					
						13.897,00
						13.897,00
PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS	00.00.00	2.1.1.006.001.171	SALDO ATUAL 175951	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA PREFEITURA MUN DE PORTO DOS GAUCHOS/MT REL LIBERACAO DO CONVENIO 16/85 CF PROC N 4410/86 CORRESP A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO	028 001	1.1.5.009	166880			
						2.500,00
						2.500,00
BLOCOPAN CONST COM LTDA	00.00.00	2.1.1.006.001.172	SALDO ATUAL 175960	S.ANT	0,00	
311286 IMP A FAVOR DA BLOCOPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REL MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS REL AO CONTRATO DE IC4/85 E PROC N 2567/86	028 005	1.1.8.001.002.002	133728			
						770.252,68
						770.252,68
ORLINDO OLIVEIRA GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.006.001.173	SALDO ATUAL 175986	S.ANT	0,00	
311286 IMP QUE TRANSF DA CONTA	001 010	1.1.2.006.001.013	170909			

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	170909P/175986 REF DESC INDE-VIDAMENTE PELO S DE ADM SALA-RIAL NA FOLHA DE PAGTO DC 13 SALARIO						159,50
	IMP REC DE ARLINDODESCONTO IN-DEVIDO CONF RESUMO FOLHA PAG-TODEZEMBRO/86	044 001					159,50
							319,00
ORLANDO DA SILVA ROQUE		00.00.00	2.1.1.006.001.174	SALDO ATUAL 189618	S.ANT	0,00	
311286	IMP QUE TRANSF DA CONTA 170305P/189618 REF DESC INDE-VIDO PELO S DE ADM SALARIAL NAFOLHA DE PAGTO DE DEZ/86	001 005	1.1.2.001.001.090	170305			750,00
							750,00
DAVID MARTINS COELHO		00.00.00	2.1.1.006.001.175	SALDO ATUAL 189626	S.ANT	0,00	
311286	IMP QUE SE TRANSF D' CONT-TA175420 P/CONTA 189626 REF DESC INDEVIDO PELO S DE ADM SALARIAL NAS FOLHAS DE PAGTO DE NOV/DEZ/86	001 007	1.1.2.001.001.101	175420			8.762,60
							8.762,60
MOTO CLUBE CAIMAN		29.12.83	2.1.1.006.003.034	SALDO ATUAL 118893	S.ANT		100,00
311286	IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-DIVIDO EM 29/12/83 REF AUXILIO FINANCEIRO A FAV DA WEST MOTO REPRESENTACOES LTDA CF PROC 5879/83	020 005	1.1.5.079	167584		100,00	
						0,00	
HENISA LTDA		31.12.85	2.1.1.006.003.093	SALDO ATUAL 144479	S.ANT		3.657.698,39
311286	IMP PAGTOEFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROCESSO N 4527/85 CONF ATESTADO DE CRE-DITO E INSTRUMENTO PARTICU LAR DE CONTRATO DE REPASSE E EM-PRESTIMO	026 001				135.149,71	
	IMP PAGAMENTO EFETUADO A FA-VOR DA HENISA LTDA REF PROC N 190/85 CONF ATESTADO DE CREDI-TO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-TIMO	026 002				54.697,49	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 1184/-85CONF ATESTADO DE CREDITO E EINSTRUMENTO PARTICULAR DE - CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-TIMO	026 003				275.894,05	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 5042/-85CONF ATESTADO DE CREDITO E EINSTRUMENTO PARTICULAR DE - CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-TIMO	026 004				1.444.790,74	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 1185/-85CONF ATESTADO DE CREDITO E EINSTRUMENTO PARTICULAR DE - CONTRATO DE REPASSE DE EMPRES-TIMO	026 005				82.944,00	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 8223/-84CF ATESTADO DE CREDITO E IN-STRUMENTO PARTICULAR DE CON-TRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMO	027 001				13.481,49	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 1930/85 CONF ATESTADO DE CREDITO EINS-TRUMENTO PARTICULAR DE CONTRA-TO DE REPASSE DE EMPRESTIMO	027 002				310.932,55	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 639/85 CONF ATESTADO DE CREDITO E IN-STRUMENTO PARTICULAR DE CON-TRATO DE REPASSE E EMPRESTIMO	027 003				68.354,34	
	IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 189/85	027 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMC					222.341,89	
IMP PAGTO EFETUADC A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 1023/85CONF ATESTADC DE CREDITC E EINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE E EMPRESTIMC	027 005				68.539,81	
IMP PAGTC EFETUADC A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 638/85 CONF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE DE EMPRESTIMC	027 006				250.353,03	
IMP PAGTO EFETUADO A FAVOR DA HENISA LTDA REF PROC N 2304/85 CF ATESTADO DE CREDITO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE REPASSE E EMPRESTIMC	027 007				730.219,29	
			SALDO ATUAL		0,00	
EMAPE 311286 IMP A FAVOR DAEMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRACACDE PROPRIOS ESTADUAIS EMAPE REL FORNECIMENTO DE MATERIAL MATE ESTA CIA CORRESP AC MES DE OUTUBRO/86 CF NF N 4410 E PRCC 4079/86	060686 022 001	2.1.1.006.003.097 3.1.1.001.072	11118 4588	S.ANT		0,04
			SALDO ATUAL			2.238,16
CEPROMAT 311286 IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL DE INTERESSE D/CIA CF NF DE SERVICOS N 4687 PROC N 5528/86	060686 021 006	2.1.1.006.004.028 3.1.1.001.049	47791 4359	S.ANT		2.238,20 394,98
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PRCCESSAMENTCS PR INTERESSE D/CIA REL AO MES 01/86 CONF PROC 5530/86	021 007	3.1.1.001.049	4359			3.325,43
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS PRESTADCS NO PRCCESAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 5525/86	024 001	3.1.1.001.049	4359			4.180,74
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS PRESTADCS NC PRCCESSAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA REL AC MES DE 10/85 E PROC 5527/86	024 002	3.1.1.001.049	4359			8.673,27
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PRCCESSAMENTC DE INTERESSE DESTA CIA CF NF DE SERVICOS N 4686 E PROC 5526/86	024 006	3.1.1.001.049	4359			2.966,04
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PROCESSAMENTCSDE INTERESSE DESTA CIA CORRESP AO MES DE 02/86 CF PROC 5529/86	024 007	3.1.1.001.049	4359			2.971,80
						9.936,02
			SALDO ATUAL			32.448,28
CEMAT S/A 311286 IMPA FAVOR DA CEMAT REL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TV CF CI N 198/86	190386 022 002	2.1.1.006.004.077 1.2.4.001.010.020	67822 71064	S.ANT	0,00	8.231,01
						1.734,03
			SALDO ATUAL			1.734,03
IESCURO DO EST PR L 3744/76 031286 IMP VLR REC DE REF VENDA A VISTA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	281186 066 003	2.1.1.007.001	3727	S.ANT		4.094.212,58
IMP VLR REC DE ARLETE MICMI GAUVIM REF PAGTC A VISTA DC L URB RES 11 Q 127 SETOR H DC PROJ JUINA	092 001					9.670,00
IMP VLR REC DE VLAMIR ANTONIO ALVES MARTINS REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 19 Q 45 45SETG DO PROJ JUINA	092 007					9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO BERTI REF PAGTO A VISTA DC L URB 10 Q 82	095 001					9.390,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SETOR E DO PROJ JUINA					3.559,00
IMP VLR REC DE JOAO BERTI SE-TOR E DO PROJ JUINA	095 002				3.559,00
IMP VLR REC DE RONAN MOREIRA DOS SANTOS REF PGTO A VISTA DO L URB RES 19 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	095 004				12.694,00
IMP VLR REC DE RONAN MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 13 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	095 006				12.694,00
IMP VLR REC DE ESMERALDO SCA-RES REF PAGTO A VISTA DO L URB COM 17 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	095 007				15.438,00
IMP VLR REC DE RONAN MOREIRA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO PROJ JUINA	096 001				14.780,00
IMP VLR REC DE ANTONIO RESEN-DODA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	097 002				15.554,00
			SALDO		4.200.940,58
051286 IMP DERND BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE NAIME MARTINS MORAES REL PAGTO A VISTA DOS L 31 32 E 33DA Q 115	013 001	1.1.1.004.095	155357		
SETOR E DO PROJ JUINACF REC DE DEP 109438 GR 458 460 E 461					61.740,00
			SALDO		4.262.680,58
091286 IMP VLR REC DE EINAR DITMAN LARSEN REF PAGTO A VISTA DO L-07 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	047 006				7.920,00
IMP VLR REC DE CONSTANTINO BAILO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 35 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	047 007				11.782,53
IMP VLR REC DE CONSTANTINO BAILO REF PAGTO A VISTA DO L URB 37 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	047 009				11.782,53
IMP VLR REC DE CONSTANTINO BAI-LO REF PAGTO A VISTA DO L URB 36 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	048 001				11.782,53
IMP VLR REC DE EINAIR DITMAN LARSEN REF PAGTO A VISTA DO LURB 10 Q 174 SETOR I DO PROJ-JUINA	048 002				9.390,00
IMP VLR REC DE CONSTANTINO BAILO REF PAGTO A VISTA DO L 34 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	048 003				11.782,53
IMP VLR REC DE EINMAR DITMAN LARSEN REF PAGTO A VISTA DO D URB 09 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA	048 005				9.390,00
IMP VLR REC DE PAULO CESAR VIS-TA DO L URB RES 08 Q 84 84SET E DO PROJ JUINA	048 006				3.559,00
IMP VLR REC DE EINAR DITMAN LARSEN REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA	048 009				9.295,50
IMP VLR REC DE LOCIVAL FAGUN-DES COUTINHO REF PAGTO A VISTA DO L 01 Q 94 SETOR F DO PROJ JUINA	049 001				15.974,55
IMP VLR REC DE LOCIVAL FAGUNDES COUTINHO REF PAGTO A VISTA DO L 18 Q 103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	049 004				19.680,00
IMP VLR REC DE ABILIO MAIA LINO REF PAGTO A VISTA DOL URB RES 20 Q 78 SETOR F NO PROJ JUINA	049 007				3.559,00
IMP VLR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 09 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA	049 008				6.573,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE OSMAR IRINEU BURGUI REF PAGTO A VISTA DC D URB 12 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	049 009			9.290,00
IMP VLRREC DE OSMAR IRINEU URB RES 11 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	050 001			9.290,00
IMP VLRREC DE ANTONIA L F DE SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L RES 03 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	050 002			3.559,00
IMP VLRREC DE ANTONIO APARECIDO PINTO REF PAGTO A VISTA DC L 11 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	051 008			9.390,00
IMP VLRREC DE ANTONIO APARECIDO PINTO REF PAGTO A VISTA DC L 10 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	051 009			9.390,00
IMP RECDE OSVALDO ALVES DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA DC L 25 Q 58 SETOR G NO PROJETO JUINA	056 007			9.390,00
IMP RECDE LIONOR SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L 10 Q 13 SETOR D DO PROJETO JUINA	057 007			9.390,00
IMP REC DE LIONOR SOUZAREF PAGTO A VISTA DC L 17 Q 04 SETOR D DO PROJETO JUINA	057 010			9.295,50
IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS REF ENTRADA DO L 11 Q 22 SETOR D DC PROJETO JUINA	058 007			9.390,00
IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 22 SETOR D DC PROJETO JUINA	058 010			9.390,00
IMPREC DE ILDO JOSE BANDEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 08	059 001			24.783,00
IMP REC DE SEVERINO PAGANUSSATO 103 SETOR F DO PROJETO - JUINA	059 009			9.390,00
IMP REC DE JOAO DAS NEVES MACHADO REF PAGTO A VISTA DC L 09 Q 57 SETOR G DC PROJETO - JUINA	060 001			10.639,50
IMP REC DE SEVERINO PAGANUSSATREF PAGTO A VISTA DO L 25 Q 103 SETOR COM DC PROJETO JUINA	060 002			19.680,00
IMP REC DE CALISTO BATISTA SCARES REF PAGTO A VISTA DC L 12 Q 116 SETOR F DC PROJETO JUINA	060 007			9.390,00
IMP REC DE CICERO VICENTE MOTAREF ENTRADA DC L 20 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	060 009			9.390,00
IMP REC DE JAIR DE OLIVEIRA BERNARDO REF PAGTO A VISTA VI L 24 Q 57 SETOR G DO PROJETC JUINA	061 001			13.142,28
IMP RECDE CICERC VICENTE MOTA REF PAGTO A VISTA DO L 21 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	061 002			9.390,00
IMPREC DE ITELVINO NICHEL REF PAGTO A VISTA DC L 02 Q	061 003			9.390,00
IMP REC DE ITELVINO NICHEL REFPAGTO A VISTA DO L 01 Q 32SETOR D DO PROJETO JUINA	061 004			9.295,50
IMP REC DE ITELVINC NICHEL REF PAGTO A VISTA DC L 03 Q 32SETOR D DO PROJETO JUINA	061 006			9.390,00
IMP REC DE JOSE BARRETOBERNAL REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 93 SETOR F DO PROJETO JUINA	061 007			10.419,00
IMPREC DE LUIZ CARLOS GONCALVES REF PAGTO A VISTA DO L 24 Q 52 SETOR COM DC PROJETC JUINA	061 008			19.575,00
IMPREC DE ANTONIO GALDINC VIS-	062 001			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TA DO L 11 Q 46 SETOR G DO PROJETO JUINA					9.295,50
IMP REC DE ANTONIO GALDINO LOPES FERREIRA REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 46 SETOR G DO PROJETO JUINA	062 004				9.390,00
IMP REC DE ANTONIO PAULINO REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 125 SETOR H DO PROJETO JUINA	062 009				9.733,00
IMPREC DE ANTONIO PAULINO REF PAGTO A VISTA DO L 17 Q 125 SETOR H DO PROJETO JUINA	063 002				9.733,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ADEMAR FUHR REF PAGTO A VISTA DO L 44 Q 63 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	087 002				43.616,50
IMP VLR REC DE FRANCISCO A ADEMAR FUHR REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 17 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	087 003				31.207,26
IMP VLR REC DEFRANCIMAR MONTANARI REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 02 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA	087 009				4.459,00
			SALDO		4.764.234,79
101286 IMP QUESE TRANSFERE P/DELEG DE ADM DO TES DO EST CORRESP VENDA DE TERRAS EM ARIPUANA	022 001			523.533,48	
			SALDO		4.240.701,31
151286 IMP AVISO BEMAT S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF DEVOLUCAO DO CHEQUE REL PAGTO DE LOTE DO SR NAIME M MARTINS MORAES CONF AVISO N 142776	050 001	1.1.1.004.095	155357		
IMP AVISOS DE DEP NS 555074 E 89302 BEMAT S/A CTA ESP PRODLEI N 3744/76 REL VR REC DE VALDEMAR BORGES DE CARVALHO REL PAGTO A VISTA DOS LOTES NS 15 E 16 Q 186 SETOR I JUINA CONF GRS NS 0355 E 0356	050 003	1.1.1.004.095	155357	61.740,00	
IMP DEP BEMAT S/A CTA ESPPROD LEI N 3744/76 REL VR REC DE MARIA HELENA PINTO DE DEANDRA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE 253 PADRAO A CONF REC DE DEP N 555075 GR N 08789	050 004	1.1.1.004.095	155357		18.780,00
IMP DEP NO BEMAT S/A CTA ESP DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO TAL DO LOTE 29 Q 149 EIXO EIX DO P JUINA CONF GR N 0330 E DO LOTE 28 QD 149 EIXO EIXOCOMER JUINA CF G 0329 DEP N 89304	050 005	1.1.1.004.095	155357		6.309,60
			SALDO		43.904,70
161286 VLR REC DE ADALTO FELIX GADIN REL PAGTO A VISTA DO L 13 Q 31 SETOR O EXP URB JUINA CF GR 1770	006 001				4.247.955,61
VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES REL PAGTO A VISTA DO L 18 Q 41 S D DO P JUINA CF GR 1792	007 002				5.335,74
VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES REL PAGTO A VISTA DO L 15 Q 41S D DO P JUINA CF GR 1791	007 003				16.250,00
VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES-SREL PAGTO A VISTA DO L 12 Q 34 S D DO P JUINA CF GR 1790	007 004				16.250,00
VLR REC DE OSVALDO SIFUENTES-SREL PAGTO A VISTA DO L 14 Q 41 S D DO P JUINA CF GR 1789	007 005				20.660,00
VLR REC DE FRANCISCO REBOUCAS LEITE REL PAGTO A VISTA DO L 18 Q 48 S G DO P JUINA CF GR 1779	008 004				16.250,00
VLR REC DE FRANCISCO REBOUCAS L 14 Q 48 S G DO P JUINA CF GR	008 005				16.598,88

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1778 VLR REC DE FRANCISCO P LEITE REF PAGTO A VISTA DO L 11 G 42 S D DO P JUINA CF GR 1777	008 006				13.797,55
IMP VLR REC DE MARCIO ANTONIO TERCARIOL REF A VISTA DO L LO Q 125 SETOR H DC PROJ JUINA CF GR N 593	013 003				20.206,78
IMP VLR REC DE ALBERTINO APARECIDO PAULA REF PAGTO A VISTA REF PAGTO DO L 65 Q 26 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINACF GR 588	013 004				3.032,40
IMP VLR REC DE ALBERTINO APARECIDO PAULA REF PAGTO A VISTA DO L 38 Q 20 NA VILA VILACPER NO PROJ JUINA CF GR 589	013 005				2.600,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM JORGE TAVARES REF PAGTO A VISTA DO L RES 14 Q 22 SETOR D DO PROJ JUINA	037 003				2.740,00
IMP VLRREC DE IRANI GUERRA REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 19 Q 20 SETOR D DO PROJ JUINA	037 004				9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE CASTRO REF PAGTO A VISTA DC L RES 03 Q 159 SETOR I DO	038 003				9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE CASTRO REF PAGTO A VISTA DC D RES 04 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	038 004				9.390,00
IMP VLRREC DE MARIA APARECIDA DA SILVA REF PAGTO A VISTA VI L 09 Q 139 NO EIXO COMERCIAL DO PROJ JUINA	038 005				18.000,00
IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE CASTRO REF PAGTO A VISTA DC L 07 Q 139 NO EIXO COMERCIAL DC PROJ JUINA	038 006				18.000,00
IMP VLR RECDE EUDES RIBEIRO TAQUES REF PAGTO A VISTA DC D 05 Q 117 NO EIXO COM DO	039 007				18.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL GOMES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DC L RES 19 Q 22 SETOR D DO PROJ JUINA	041 004				9.390,00
IMP VLRREC DE MANOEL GOMES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DC L RES 20 Q 22 SETOR D DO PROJ JUINA	041 005				9.295,50
IMP VLRREC DE AGENOR GOMES REF PAGTO A VISTA DC L RES 18 G 84 SETOR E DO PROJ JUINA	041 006				3.559,00
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO A VISTA DO L RES RE Q 106 SETOR F DC PROJ JUINA	041 007				9.390,00
IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO A VISTA DO L RES RE Q 106 SETOR F DC PROJ JUINA	041 009				9.295,50
IMP VLR REC DE RUBENS RODRIGUES CARDOSO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 23 Q 186 SETOR I DO PROJ JUINA	042 006				9.390,00
IMP VLR REC DERUBENS RODRIGUES CARDOSO REF PAGTO A VISTA DC L URB 24 Q 186 NO PROJ JUINA	042 007				9.295,50
IMP DEP BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI L 3744/76 REF VR REC DE DEEDUAR TADEU DE FREITAS REL PAGTC INTEGRAL DO LOTE A 58 PADRAC A PROJ ROOSEVELT CONF AVISC DE DEP N 8901 E GR 08790	053 001	1.1.1.004.095	155357		50.137,50
DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF VR REC DE ODENIR FERNANDESDA	053 002	1.1.1.004.095	155357		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COSTA REF PAGTO INTEGRAL DO LOTE N 46 PADRAO D PROJ RCOSE-VELT CONF GR N C8788					118.200,00
IMP AVISO DO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP N - 3744/76 REL VR REC DE ANTONIO JOSE MARQUES REF PAGTO INTE-GRAL DO LOTE N 14 QD 07 67SET G JUINA CONF GR C408 E DEP N 89016	053 003	1.1.1.004.095	155357		10.487,60
IMP VALOR REC DO SR PAULO IRIS VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 15 Q 93 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	073 003				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR RUDOLFO GRISANG REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 19 Q 166 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	073 006				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO SANCHES MANCILHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 13 Q 124 DO - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO	074 009				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR JOAO ANTO-NIO MANCILHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 09 Q 125 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075 001				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO SANCHES MANCILHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 08 Q 124 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS-SO PODER	075 002				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR ANTONIO SANCHES MANCILHA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 01 Q 130 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM	075 004				9.295,50
IMP VALOR REC DO SR NATALICIO TURCATO REF PAGTO A VISTA DO - LOTE N 55 Q 68 S G DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075 005				19.680,00
IMP VALOR REC DO SR NATALICIO TURCATO REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 54 Q 68 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075 007				19.680,00
IMP VALOR REC DO SR NATALICIO TURCATO REF PAGTO A VISTA DO - LOTE N 08 Q 68 DO PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	075 008				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR JOSEGARCIA HERNANDES REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 08 Q 125 S H DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	076 001				9.390,00
IMP VALOR REC DA SRA ANA DAS DORES PINTO LOPES REF PAGTO - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	076 002				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE LAU-RENTINO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 27 Q 155 DO - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	076 003				19.575,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE GAR-CIA HERNANDES REF PAGTO A VIS-TA DO LOTE N 07 Q 125 DO DOPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	076 004				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE ISI-DORO DA COSTA REF PAGTO A VIS-TA DO LOTE N 06 Q 113 DO DOPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080 006				18.000,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE ISI-DORO DA COSTA REF PAGTO A VIS-TA DO LOTE N 06 Q 27 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080 007				19.680,00
IMP VALOR REC DO SR PAULO IRIS VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 02 Q 93 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081 004				10.419,00

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO		4.912.517,06
181286 IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE DIVERSOS REL PAGTC A VISTA CF D DE TERRAS NA GLEBA GUARIBA GU REC DE DEP 89015	076 001	1.1.1.004.095	155357		1.224.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF VLR REC DE A= LAIDE DE OLIVEIRA REL PAGTC P VISTA DO L NA GLEBA CAPIVARA= LOTEAMENTO AUTONOMO DA GLEBA = GUAIBA CF GF 8844 REC DE DEP = 89020	076 002	1.1.1.004.095	155357		101.347,20
IMP DEP NO BEMAT C/ ESP PROD LEI REF VLR REC DE DIVERSOS= SREL PAGTO A VISTA DE L DE = TERRAS NA GLEBA GUARIBA CF REC DE DEP 89018	076 003	1.1.1.004.095	155357		1.224.000,00
IMP.DEP.NO BEMAT C/ESP.PROD. LEI 3744/76 REF VLR REC DE = NAIME M MARTINS MORAES REL = PAGTO DE L DE TERRAS CF REC DE DEP 89310	076 004	1.1.1.004.095	155357		61.740,00
			SALDO		7.523.604,26
191286 IMP VLR REC DE SANTIN DALBERTO= REF PAGTO DE ENTRADA DO L 29 G 152 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	001 006				18.000,00
IMP VLR REC DE SANTIN DALBER= TOREF PAGTO DE ENTRADA DO L 290152 NO EIXO COM DO PROJ = JUINA	001 007				18.000,00
IMP VLR REC DE ANGELA MERECI PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L RES 14 Q 58 SETOR G DO PROJ = JUINA	002 005				9.989,13
IMP VLR REC DE ANGELA MERECI PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO L04 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	002 006				18.000,00
IMP VLRREC DE ANGELA MERECI PEREIRA REF PAGTO A VISTA DO LRES 29 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	002 008				11.183,40
IMP VLRREC DE MILTON CORDEIRO RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 13 Q 30 SETOR D DO PROJ JUINA	004 006				11.353,50
IMP VLR REC DE HONORIO GANZER REF PAGTO DE ENTRADA DO L 09 G 90 NO PROJ JUINA	005 003				22.431,00
IMP VLR REC DE CNERINO GANZER REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 90 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	005 005				22.620,00
IMP VLR REC DE CAMILOS JOSE E= LI REF PAGTO DE ENTRADA DO L = 03 Q 58 NO EIXO COM DO PROJ = JUINA	005 006				18.000,00
IMP VLR REC DE JOAO TOLARDO REF PAGTO A VISTA DA DO 21 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	006 002				18.000,00
IMP VLR REC DE JOAO TOLARDO REF PAGTO A VISTA DO L 22 G = 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	006 003				18.000,00
IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO REF PAGTO A VISTA DO L 18 G = 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	006 005				19.680,00
IMP VLR REC DE MANOEL PEDRI= GUES DANTAS REF PAGTO A AVIST DO L 27 Q 20 NO EIXO COMDO PROJ JUINA	007 006				18.000,00
IMP VLR REC DE OTAVIO JOAQUIM DA SILVA REF PAGTC A VISTA DO L RES 09 Q 14SETOR D DO PROJ JUINA	007 007				9.390,00
IMP VLRREC DE JOAO MESSIAS DOS SANTOS REF PAGTC A VISTA DO L	008 003				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES 09 Q 74 SETOR E DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE ALAIDE A VISTA	008 004				3.559,00
DO L RES 17 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS	008 005				9.390,00
ABREU DEOTTI REF PAGTO A VISTA DO L RES 37 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS	008 006				9.390,00
ABREU DEOTTI REF PAGTO DE EN-					
TRADA DO L RES 38 Q 158 158SE					
I DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE ROBERTO DE	008 007				
OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO					
L RES 12 Q 49 SETOR G DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE DERLI SECCKI	009 001				
REF PAGTO A VISTA DO L RES 27-					
21 SETOR D DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE DERLI SECCKI	009 002				
REF PAGTO A VISTA DO L RES 29-					
21 SETOR D DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE DERLI SECHIREF-	009 003				
PAGTO A VISTA DO L RES 28 Q 21					
SETOR D DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE DERLI SECHI C	009 004				
21 SETOR D DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE CAMILOS JOSE E-	009 005				
LI REF PAGTO DE A VISTA DO L					
LRES 22 Q 27 SETOR D DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ADEMIR AVELINO	009 006				
MACHADO REF PAGTO A VISTA DO L					
RES 16 Q 49 SETOR G DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE EDSON MACHADO	009 007				
REF PAGTO A VISTA DO L RES RE					
Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE LAERTE TOLARDO	009 008				
REF PAGTO A VISTA DO L RES 07					
Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO-	009 009				
REF PAGTO A VISTA DO L RES 04					
Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE EDSON TOLARDO-	010 001				
REF PAGTO A VIST DO L RES 03 Q					
113 SETOR F DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE LAERTE TOLARDO	010 002				
REF PAGTO A VISTA DO L RES 06					
Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO TOLARDO -	010 003				
REF PAGTO A VISTA DO L RES 05					
Q 113 SETOR F DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE CTAVIO JOAQUIM	010 004				
DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO					
L RES 08 Q 14 SETOR D DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE CTAVIO JOAQUIM	010 005				
DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO					
L RES 11 Q 14 SETOR D DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE CTAVIO JOAQUIM	010 006				
DA SILVA REF PAGTO A VISTA VI					
L RES 10 Q 14 SETOR D DO COPR					
JUINA					9.390,00
		SALDO			7.938.220,29
221286 IMP VLR REC DE ELIZABETH DE C-	021 008				
LIVEIRA REF A VISTA DO L RES					
08 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE ELIAS ALVES DE	021 009				
ARAUJO REF PAGTO A VISTA DO L					
RES 02 Q 114 SETOR F DO PROJ					
JUINA					9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO MESSIAS DOS	024 006				
SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
URB RES 08 Q 30 SETOR D DC PROJ JUINA					
IMP VLR REC DE GIZELDA MARIA SALGUEIRO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 29 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	024 009				9.348,00
IMP VLR REC DE ELAIAS ALVES DE ARAUJO REF ENTRADA DO L 30 C L14 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	025 007				11.588,00
IMP VLR REC DE NELSON PASQUALOTTO REF PAGTO A VISTA DC L 11 Q 44 NO PROJ JUINA	025 008				19.680,00
IMP VLR REC DE CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF PAGTO A VISTA DC LRES 32 Q 158 SETOR I DO PROJ-JUINA	027 003				19.733,00
IMP VLR REC DE CLODIS ANTONIO MENEGAZ REF PAGTO A VISTA DO LRES 31 Q 158 SETOR I DO PROJ-JUINA	027 004				9.390,00
IMP VLR REC DE LOURDES CATARINA MENEGAZ REF PAGTO A VISTA L RES 30 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	027 005				9.390,00
IMP VLRREC DE LOURDES CATARINA MENEGAZ REF PAGTO A VISTA DC L RES 29 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	027 006				9.390,00
IMP VLRREC DE NELSON PASQUALOTTO REF PAGTO A VISTA DC L RES 09 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	027 007				9.390,00
IMP VLRREC DE JOSE DALTO REF PAGTO A VISTA DC L RES 19 Q	027 008				9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA EN I RES 13 Q 111 SETOR F DC PROJ JUINA	029 002				9.390,00
IMP VLRREC DE JOAO ROSA VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO L 28 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	029 008				9.390,00
IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA - DO L RES 18 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA	031 003				18.000,00
IMP VLR REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF ENTRADA DC L IRES 19 Q 154 SETOR I DO PROJ-JUINA	031 004				5.880,00
IMP VLR REC DE HENRIQUE WURR REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 05 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	031 005				5.880,00
IMP VLR REC DE JOSE DALTRO REF PAGTO A VISTA DC L RES 20 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	031 006				9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZA MALFICIO PEREIRA REF ENTRADA DO L RES - 36 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA	031 007				9.295,00
			SALDO		1.375,00 8.132.899,29
231286 IMP VLR REC DE JOSE DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO LOTE NA GLEBA ANGICAL LOTEAMENTO DEPOSITO N 89025 E GR N 0293	034 002	1.1.1.004.095	155357		117.708,00
IMP REC DE JOAO GONCALVESRANSAY GARCIA REF PAGTO A VISTA DC LOTE NA GLEBA CEREJEIRA CONF DEPOSITO N 89027 E GR N 278	034 003	1.1.1.004.095	155357		110.160,00
IMP REC DE CATARINA DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA DO LOTE NA GLEBA PIAU'GLEBA GUARIBA/-PANELLAS CONF DEPOSITO N 89028 E GR N 277	034 004	1.1.1.004.095	155357		97.512,00
			SALDO		8.458.279,29
301286 IMP VLR REC DE GILVAN MELO DOS	002 004				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L RES 08 QD 73 DO P JUINA					3.559,00
IMP VLR REC DE ALCIVALDO APARE- CIDO SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L COM 15 QD 42 DO P JUINA	C02 006				12.036,00
IMP VLR REC DE NILCINEIA VIEI- RA ZADORESKI REF PAGTO A VIS- TADO L RES 04 QD 16 DO P JUINA	002 008				7.920,00
IMP VLR REC DE NEILCYNEIA VIEIRA ZADORESKI REF PAGTO A VISTA DO L RES 09 QD 89 DO P JUINA	002 009				3.559,00
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI- RA ZADORESKI REF PAGTO A VIS- TADO L RES 11 QD 82 DO P JUINA	003 001				3.559,00
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI- RAZADORESKI REF PAGTO A VISTA DO L RES 03 QD 16 DO P JUINA	003 002				7.920,00
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI- RA ZADORESKI REF PAGTO A VIS- TALRES 01 QD 13 DO P JUINA	003 003				9.925,50
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEIRDO L RES 05 QD 16 DO P JUINA	003 004				7.920,00
IMP VLR REC DE NILCYNEIA VIEI RA ZADORESKI REF PAGTO A VIS- TADO L RES 06 QD 16 DO P JUINA	003 005				7.920,00
IMP VLR REC DE VALDIVINO CAN- GUSSU FARIA REF PAGTO A VISTA DO L COM 02 QD 139 DO P JUINA	003 008				18.000,00
IMP PAGTO A VISTA DO SR MARCI LIO VASCONCELOS NARDY REF C - LOTE N 06 Q 126 S H DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	004 001				9.390,00
IMP PAGTO A VISTA DO SR IZI- QUIEL DE CARVALHO PERES REF O DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS- SO PODER	004 002				18.000,00
IMP PAGTOA VISTA DO SR IZA- QUIEL DE CARVALHO PERES REF C LOTE N 20 Q 139 EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	004 003				18.000,00
IMP VALOR REC DO SR CLOVIS RO- DRIGUES DOS SANTOS REF ENTRADA DO LOTE N 08 Q 187 S I DO PO- DER REF PAGTO A VISTA	005 006				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR CLOVIS RO- DRIGUES DOS SANTOS REF ENTRA- DADO LOTE N 09 Q 187 S I DO - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	005 007				9.390,00
IMP PAGTO A VISTA DO SR CLOVIS RODRIGUES DOS SANTOS REF O LO- TE N 07 Q 73 S E DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	006 001				3.559,00
IMP VALOR REC DO SRA IRENE C- ZERNICHOVISKI REF PAGTO DO LO- TE N 14 Q 116 S E DO PROJ JUI- NA CONF DOC EM NOSSO PODER	006 003				9.295,50
IMP VALOR REC DO SR IRENE - LOURDES WINTZ COUTINHO REF - PAGTO DO LOTE N 02 Q 94 S E DO PROJ JUINA CONF DOC EM	006 004				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BON- DEZAN REF PAGAMENTO A VISTA DO L 16 Q 17 S D NO PROJ JUINA	006 005				8.490,00
IMP VALOR REC DA SRA HELENA MAFIA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO LOTE N 02 Q 175 S I DO PROJJUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	006 006				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO MAR- TINS REF PAGAMENTO A NO PROJ JUINA	006 006				9.295,50
IMP VALOR REC B DE ERNANDES	006 008				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VENDSANE REF PAGAMENTO A VISTA DO L 06 Q 116 S F NO PROJ JUINA					10.942,50
IMPVALOR REC DO SRA HELENA MARIA DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 11 Q 175 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 001				9.295,50
IMP VALOR REC DA SRA HELENA MARIA DE ALMEIDA REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 01 Q 175 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 002				9.295,50
IMP VALOR REC DO SR BRAZ MARTINS REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 05 Q 175 DO S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 003				9.390,00
IMP VALOR REC.DO SR.BRAS MARTINS REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 04 Q 175 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 004				9.390,00
IMP VALOR RECB DE MIGUEL PAGAMENTO A VISTA DO L 35 S CP Q 23 NO PROJ JUINA	007 004				1.550,00
IMP VALOR REC DO SR BRAZ MARTINS REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 03 Q 175 S I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 005				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR VILSON ANTONIO GASPARELO REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 08 Q 175 DO D I DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 006				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR VILSON ANTONIO CASPARELO REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 175 S I DO P JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	007 007				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR VELY BERGAMIM REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 20 Q 114 EIXO COM CONF DOC EM NOSSO PODER	008 001				22.081,00
IMP VALOR REC DO SR NATAL FELBEF REF PAGTO A VISTA DO DOLC N 17 Q 46 DO PROJ JUINA	008 002				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR NATAL FELBEF REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 18 Q 46 DO S G DO PROJ JUINACONF DOC EM NOSSO PODER	008 004				9.390,00
IMP VALOR REC DO SR JOSE RCBEF TO CIMENES REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 10 Q 98 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	009 002				9.295,50
IMP VALOR REC DO SR SERGIO SERAFINI REF PAGTO A VISTA DO LOTE N 09 Q 175 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	009 005				9.390,00
IMP VLR REC DE SERGIO SERAFINIBEF PAGTO A VISTA DO L U RES10 QD 175 DO P JUINA CF DOCEM NOSSO PODER	009 006				9.295,00
IMP VALOR RECB DE JOAO BARBOSALIMA REF PAGAMENTO A VISTA DO L 08 Q 147 S H RES NO PROJ JUINA CF CONTRTC NO 7825	009 006				9.295,50
IMP VLR REC DE LEVANSIR PIRESDA ROSA REF PAGTO A VISTA DO L EIXO COM 18 QD 115 DO P PJUINCF DOC EM NOSSO PODER	009 007				18.000,00
IMP VLR REC DE PEDRO LOTEK COM 18 QD 51 DO P JUINA	009 008				18.000,00
IMP REC DE PEDRO LOTEK REF PAGTO TOTAL DO LOTE N 09 QD 45 SETOR G CONF CONT 7669	010 002				9.390,00
IMP VALOR RECB DE PEDRO CARVALHO PERES REF PAGAMENTO A VISTA DO L 30 Q 140 E COM	010 009				18.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR RECB DE PEDROCARVALHO PERES REF PAGAMENTO A VISTA DO L 37 Q 156 S E COM NO PROJ JUINA CF CONT 7847	011 001				18.000,00
IMP VALOR RECB DE MANOELFERNANDES MONTEIRO SOBRINHO REF PAGAMENTO A VISTA DO L 05 C 72 S E RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7359	014 003				3.559,00
IMP VALOR RECB DE JOAO BARBOSA DE LIMA REF PAGAMENTO A VISTA DO L 09 Q 147 S H UFB RES NO PROJ JUINA CF C 7823	017 002				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BONDEZAN REF PAGAMENTO A VISTADO L 18 Q 112 S F RES NO PROJ JUINA CF CONTR A 7946	017 004				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BONDEZAN REF PAGAMENTO A VISTA DO L 03 Q 112 S F RES NO PROJ JUINA CF CONTR A 7945	017 005				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO MARTINS REF PAGAMENTO A VISTA VI L 17 Q 175 S I RES NO PROJ - JUINA CF CONTR 7908	019 006				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO BONDEZAN REF PAGAMENTO A VISTA DO L 17 Q 17 S D NC P JUINA CF CONTR N 7944	019 007				9.390,00
IMP VALOR RECBDE ANTONIO MARTINS REF PAGAMENTO A VISTA DO L 19 Q 175 S I RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7910	020 001				9.390,00
IMP VALOR RECB DE ANTONIO MARTINS REF PAGAMENTO A VISTA DO L 18 Q 175 RES S I NO PROJ JUINA CF CONTR 7909	020 002				9.390,00
IMP VLR REC DE SUSSUMU SUMIYA REF PAGTO A VISTA DO L UFB RES 07 Q 132 SETOR F DO PROJ JUINA	026 006				9.390,00
IMP VLR REC DE MANOEL FERNADES MONTEIRO SOBRINHO REF PAGTO A VISTA DO L RES 04 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	029 004				3.559,00
IMP VLR REC DE ADEUSINA MARIA DA SILVA REF PAGTO A VISTA VI L RES 06 Q 75 SETOR E DO DOPR JUINA	030 004				3.518,05
IMP VLR REC DE ERIVALDO DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO L RES 03 Q 116 SETOR F DO PROG JUINA	031 001				9.733,00
IMP VLRREC DE ERIVALDO DA RES 04 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA	031 002				18.354,00
IMP VLR REC DE ROSANGELA MARIAM REGAMIM REF PAGTO A VISTA DO L 23 Q 114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	031 003				22.081,00
IMP VLR REC DEJOAO SIMOES DAS NEVES JUNIOR REF PAGTO A VISTA DO L UFB RES 42 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	033 002				15.234,30
IMP VLR REC DE JOAO SIMOES DAS NEVES JUNIOR REF PAGTO A VISTA DO L UFB RES 01 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	033 003				15.234,30
IMP VLR REC DE JOAO CLIVAR MENDONCA REF PAGTO A VISTA VI L 03 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	033 004				19.680,00
IMP VLRREC DE JANDIR PRETTO REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q - 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	033 005				19.680,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q - 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	033 006				19.680,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ADELSINA MARA DA SILVA REF PAGTOS A VISTA DO L 31 Q 152 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	035 001			18.000,00
IMP VLR REC DE JOSE OLIVAR MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO1 18 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	035 002			18.000,00
IMP VLR REC DE JOAO PEDRO CARCIA PARRA REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 140 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	035 003			18.000,00
IMP VLRREC DE JOSE OLIVAR DE MENDONCA REF ENTRADA DO L RES-17 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA	038 009			9.390,00
IMP VLR REC DE DAVID ALVES NARDY REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 09 Q 138 SETOR H DO PROJ JUINA	039 001			9.390,00
IMP VLR RECDE LUIZ CLEMENTE DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L RES 18 Q 106 SETOR F DO PROJ-JUINA	039 002			9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZ CLEMENTE DA COSTA REF PAGTO A VISTA DO-RES 18 Q 106 SETOR F DO PROJ-JUINA	039 003			9.390,00
IMP VLR REC DE LUIZ ALVES L URB RES 30 Q 42 SETOR D DO - PROJ JUINA	039 004			9.390,00
IMP VLR RECDE SAMUEL ALVES NARDY REF PAGTO A VISTA DO L RES 19 Q 122 SETOR H DO PROJ JUINA	039 005			9.390,00
IMP VLRREC DE JOSE OLIVAR MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L RES 16 Q 133 SETOR H DO PROJ-JUINA	039 006			9.390,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L RES 03 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	039 007			9.390,00
IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF PAGTO A VISTA DO L RES 02 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	039 008			9.390,00
IMP VLR REC DE AVELINO MARKOSKI REF PAGTO A VISTA DO L RES 29 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	039 009			9.390,00
IMP VLR REC DE MARIA SALETE MEDEIROS REF PAGTO A VISTA DO-RES 06 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA	040 001			9.390,00
IMP VLRREC DE MARIA SALETE MEDEIROS REF PAGTO A VISTA DO D RES 10 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	040 002			9.390,00
IMP VLRREC DE HUMBERTO DIANA REF PAGTO A VISTA DO L RES 14-54 SETOR G DO PROJ JUINA	040 003			9.390,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO DIANA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 13 Q 54 SETOR D DO PROJ JUINA	040 004			9.390,00
IMP VLR REC DE NADIR MOZZER REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 42 Q 158 SETOR L DO PROJ JUINA	040 005			9.390,00
IMP VLR REC DE JOAO PEDRO CARCIA PARRA REF PAGTO A VISTADO L RES 18 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	040 006			9.390,00
IMP VLRREC DE JOAO PEDRO CARCIA PARRA REF PAGTO A VISTADO L RES 17 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	040 007			9.390,00
IMP VLRREC DE JANDIR PRETTO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 13 Q 33 SETOR H DO PROJ	040 008			9.390,00
IMP VLR REC DE JANDIR PRETTO	040 009			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF PAGTO A VISTA DO L RES 14-133 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE JANDIR PETTIC	041 001				9.390,00
REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 15 Q 133 SETOR H DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ROGERIO GENCR	041 002				9.390,00
FOLHER REF PAGTO DE ENTRADA DCL RES 09 Q 163 SETOR L DC - PROJ JUINA IMP VLR RECDE IBRAIM DOMINGOS-	041 009				3.069,00
DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA - DO L RES 12 Q 48 SETOR G DC - PROJ JUINA IMP VLR RECDE RAIMUNDA MARIA	042 001				10.419,00
DE LIMA REF PAGTO A VISTA DC L22 Q 74 NO EIXC COM DO PROJ JUINA IMP VLREC DE GILBERTO ALVES	042 004				19.491,00
DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO114 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA	043 005				12.682,80
REF PAGTO A VISTA DO L 19 C - 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE GEMA RIZZO REF	047 002				19.680,00
PAGTO A VISTA DC L RES 16 Q 11SETOR D DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CLARI JOSESTUA-	047 003				9.390,00
NI REF PAGTO A VISTA DO L 16 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE CLARI JOSE S-	047 004				19.680,00
TUANI REF PAGTO A VISTA DC L 17 Q 120 NO EIXC COM DO PROJ- JUINA IMP VLR REC DE ELIO PARREIRA	047 005				19.680,00
RODRIGUES REF PAGTO A VISTA DO L RES 27 Q 49 SETOR G DO IMP VLR REC DE PAULO RICARDO	050 001				9.390,00
MONTEIRO PERALTA REF PAGTC A VISTA DO L RES 18 Q 150 SETOR- DO PROJETO JUINA IMP VLR REC DE APARECIDA GOME-	050 004				10.860,00
SFIBEIRO REF PAGTC A VISTA DC L RES 17 Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LUIZ FELIPEDE	057 004				3.559,00
ILKIU REF PAGTO A VISTA DC L RES 15 Q 67 SETOR G DO PROJ IMP VLR REC DE CARMELINO MAR-	057 005				9.390,00
CELC REF PAGTO A VISTA DC LRES 22 C 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ILDO JOSE BAN-	057 006				1.375,00
DEIRA REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 01 Q 29 SETOR D DC - PROJ JUINA IMP VLR RECDE ILDC JOSE BAN-	057 007				9.295,50
DEIRA REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 02 Q 29 SETOR D DC - PROJ JUINA IMP VLR RECDE ANTONIO ROBERTO-	059 005				9.390,00
REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 06NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE LAURINDO PATRI-	060 003				1.375,00
CIO BRUGNERA REF PAGTO A VISTA DO L 22 Q 115 NC EIXO COM DC PROJ JUINA IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA	061 004				19.680,00
SILVA REF PAGTO A VISTA DC L 11 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ JUINA IMP VLREC DC NADIR MOZZER REF	062 001				19.680,00
PAGTO A VISTA DC L RES 41 Q 158 SETOC I DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANA CELIA DE	069 003				9.390,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SOUZA REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 16 Q 58 SETOR G DC - PROJ JUINA					9.390,00
IMP VALOR REC DE EVANIR MATIL- DCORA RODRIGUES RES VISTA DC L02 Q 116 ST F DO PROJ JUINA	070 006				9.390,00
IMP VALOR REC DE LEOCLAUDIC- NOGPIRES DA ROSA REF VISTA DC L U Q 187 ST I DO PROJ JUINA	070 007				9.390,00
IMP VALOR REC DE LEOCLAUDIO- NOGPIRES DA ROSA REF VISTA DC L U Q 181 ST I DO PROJ JUINA	070 008				9.390,00
IMP VALOR REC DE LEOCLAUDIC- NOGPIRES DA ROSA REF VISTA DO L U Q 181 ST I DO PROJ JUINA	070 009				9.390,00
IMP VALOR REC DE CLAUDIO MAR- DIM REF ENTRADA DC L U 14 Q 98 S F DC PROJ JUINA	071 002				9.390,00
IMP VALOR REC DE CLAUDIO MAR- DIM REF ENTRADA DO L U 13 Q 98 S F DC PROJ JUINA	071 003				9.390,00
IMP VLR REC DE JURANDIR SANTOS MONTE REF PAGTO A VISTA DC L RES 02 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA	072 005				9.390,00
IMP VLR REC DE ROMEU EDUARDO L URB RES 17 Q 112 SETOR F DC - PROJ JUINA	072 006				9.390,00
IMP VLR RECDE LAZARO AMBROSIO- FERREIRA REF PAGTO A VISTA VI L URB RES 02 Q 22 SETOR D DO PROJ JUINA	072 008				9.390,00
IMP VLR REC DE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 04 Q 112 SETOR F DO PROJ JUINA	073 007				9.390,00
IMP VLR REC DEANTONIO MIRANDA DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 05 Q 112 SETOR F DO PROJ JUINA	073 008				9.390,00
IMP AVISO BEMAT S/A CIA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL DE- VOLUCAO DE CHEQUE DO SR ANTO- NIO CARLOS RANGEL DE ALMEIDA CF AVISO N 15116	074 001	1.1.1.004.095	155357	500.000,00	
IMP VLR REC DE MANOEL PEREIRA DA SILVA REF PAGTO A VISTA DC L RES 01 Q 124 SETOR H DC PROJ JUINA	074 005				9.561,50
IMP VLR REC DE CLARICE PEREIRA- NANTES REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 05 Q 61 SETOR G DC - PROJ JUINA	074 006				9.390,00
IMP VLR RECDE JOSE GONCALVES DE AGUIAR REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 04 Q 166 SETOR I ID PROJ JUINA	074 007				9.390,00
IMP VLR RECDE JOSE GONCALVES DE AGUIAR REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 05 Q 166 SETOR I ID PROJ JUINA	074 008				9.390,00
IMP VLR RECDE JOSE GON$ALVES DE AGUIAR REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 06 Q 166 SETOR I ID PROJ JUINA	075 001				9.390,00
IMP VLR RECDE SIONEI JOSE PE- REIRA DE ABREU REF PAGTO A - VISTA DO L URB RES 09 Q 166 166 SETOR I DO PROJ JUINA	075 002				9.390,00
IMP VLR REC DE ADEMAR ANTONIO VALANDRO REF PAGTO A VISTA VI L URB RES 40 Q 166 SETOR I ID PROJ JUINA	075 003				9.390,00
IMP VLR RECDE ADEMAR ANTONIO VALANDRO REF PAGTO A VISTA DC- URB RES 41 Q 166 SETOR I DC -	075 004				9.390,00

DEMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA IMP VLR RECOB SIDNEI PEREIRA DE ABREU REF PAGTO A VISTA DO-RES 07 Q 166 SETOR I DO PROJ-JUINA	075 005				9.390,00
IMP VLR REC DE ALCIR JOSE VA-LANDRO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 33 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	075 006				9.390,00
IMP VLR REC DE ALCIR JOSE VA-LANDRO REF PAGTO A VISTA DO - JUINA	075 007				9.390,00
IMP VLR REC DE ALCEU JOSE VA-LANDRO REF PAGTO A VISTA DO D URB 11 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 001				9.390,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO NEVES DALLA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L URB 46 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 002				9.390,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO NEVES DALLA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L URB 47 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 003				9.390,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO NE-VESDALLA COSTA REF PAGTO A VISTA DO L URB 45 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 004				9.390,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO JONAS ROTTA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 44 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 005				9.390,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO JONAS ROTTA REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 43 Q 166 SETOR I DO	076 006				9.390,00
IMP VLR REC DE CLAUDIO JONAS-SROTTA REF PAGTO A VISTA DO D RES 45 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 007				9.390,00
IMP VLR REC DE ALCEU LUIZ VA-LANDRO REF PAGTO A VISTA DO L URB 10 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	076 008				9.390,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA-ALBERTINI SILVA REF PAGTO A - VISTA DO L URB 13 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	077 001				9.390,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI-DAALBERTINI SILVA REF PAGTO A VISTA DO L URB 12 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	077 002				9.390,00
IMP VLR REC DE SIDNEI JOSE PE-REIRA DE ABREU REF PAGTO A - VISTA DO L RES 08 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	077 003				9.390,00
IMP DEP NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP PROD LEI N 3744/76 REF AO RECEBI-MENTO DE ANA MARIA DE CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO LOTEAMEN-TO AUTONOMO DA GLEBA IGU PA-NELLAS CONF GR N 0292 DEPN 89035	077 004	1.1.1.004.095	155357		104.856,00
IMP QUESE TRANSFERE P/ ESTADO CORRESP A VENDA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE APIUANA	080 001			858.458,20	
IMP VALOR RECB DE MARIA ADELMA VIEIRA DOS ANJOS REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 13 Q 58 S G NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 8149	080 002				10.187,58
IMP VALOR RECB DE JOAQUIM PE-REIRA DA SILVA REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 20 Q 87 S E COM NO PROJETO JUINA CF CON-TRATO N 8143	080 003				19.680,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP VALOR RECB DE JOAO ALVES DE FREITAS REF PAGAMENTO A - VISTA DO LOTE N 10 Q 31 S C NC PROJ JUINA CF CONTRATO N 8166	080 004				9.390,00
IMP VALOR RECB DE JUMELINC PA- GAMENTO A VISTA DO LOTE 11 Q 53 S C NO PROJ JUINA CF CECON 8151	080 005				10.187,58
IMP VALOR RECB DE JUMELINC PE- REIRA DA SILVA REF PAGAMENTO A VISTA DO LOTE N 12 Q 58 S C NC PROJ JUINA CFCONTRATO N 8152	080 006				10.187,58
IMP VALOR RECB DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGAMENTO A VIS- TA DO LOTE N 28 Q 152 S E CO- MERCIAL NO PROJETO JUINA CF CONTRATO N 7523	081 001				18.000,00
IMP VALOR RECB DEVERA LUCIA GRODZICKI REF PAGAMENTO A VIS- TA DO LOTE N 26 Q 152 S E CC- MERCIAL NO PROJ JUINA CF CON- TRATO N 7518	081 002				18.000,00
IMP VALOR RECB DE VERA LUCIA GRODZICKI REF PAGAMENTO A VIS- TA DO LOTE N 27 Q 152 S E CC- MERCIAL NO PROJETO JUINA CF CONTRATO N 7519	081 003				18.000,00
IMP VLR REC DE WALDEMAR CORA- CINI REF PAGTO A VISTA PRCJ JUINA	090 007				19.680,00
IMP VLRREC DE SEBASTIAO HENRI- QUE BETO REF PAGTO A VISTA DC L 17 C 139 NO EIXC COM DC PRCJ JUINA	090 009				17.811,00
IMP VLRREC DE SEBASTIAO HENRI- QUE BETON REF PAGTO A VISTA DO L 17 Q 139 NO EIXO COM DO PRCJ JUINA	091 001				17.811,00
IMP VLRREC DE JOSEFINA SARTORI MARAIA REF PAGTC A VISTA DC L URB RES 12 Q 38	092 003				9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ DE MORAES REF PAGTC A VISTA DC LURB RES 22 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	092 004				9.390,00
IMP VLR REC DE JOSE LOPES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 28 Q 14 SETOR D DC - PROJ JUINA	092 005				9.390,00
IMP VLR RECDE JOSE LOPES DA SILVA REF PAGTO A VISTA DC L URB RES 27 Q 14 SETOR D DC - PROJ JUINA	092 006				9.390,00
IMP VLR RECDE GILSON DE SCUZA- NUNES REF PAGTO A VISTA DC L LURB RES 21 Q 186 SETOR 1 DO PRCJ JUINA	092 007				9.390,00
IMP VLR REC DE VERA LUCIA LU- CIA GRODZICKI REF PAGTO A VIS- TA DO L URB RES 17 Q 158	092 008				9.390,00
IMP VLR REC DE VERA LUCIAIMP VLR REC DE VERA LUCIA GRCDZICK RE PAGTO A VISTA DO L URB	093 001				9.390,00
IMP VLR REC DE VERA LUCIA GRODDLZACKI REF PAGTO A VISTA DO I L RES 07 Q 165 SETOR IDO PROJ JUINA	093 002				9.390,00
IMP VLR REC DE IZABEL LUIZA GRGRODZICKI REF PAGTO A VISTA- DO IURB RES 04 Q 165 SETOR 1 DDOPROJ JUINA	093 003				9.390,00
IMP VLR REC DE VERA L GRCDZIC- KKI REF A PAGTO A VISTA DC 1 UR URB RES 06 Q 165 SETOR IDO PRC JUINA	093 004				9.390,00
IMP VLR REC DE EDILTO DE HC-	093 006				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LANDA FERREIRA REF PAGTO A - VISTA DO L RES 26 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA						9.390,00
IMP VLR REC DE NEY POZ REF Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	093 008					9.390,00
IMP VLR REC DE ADEMAR FELIS- BERTO CARDOSO REF PAGTO AVISTA DO L RES 15 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	094 001					9.737,00
IMP VLR REC DE ADEMIR FELIS- BERTO CARDOSO REF PAGTO FELIS- BERTO CARDOSO REF PAGTO AA VISTA DO L RES 13 Q 68 SETORG DO PROJ JUINA	094 002					9.737,00
IMP VLR REC DEMARIA CARDOSO R- REF PAGTO A VISTA DO L RES 14 140 68 SETOR G DO PROJ JUINA	094 003					9.737,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CIPRIA- NO DE OLIVEIRA REF PAGTODE C- LIVEIRA REF PAGTO A VISTA VIS L23 Q 23 SETOR C DO PROJ JUINA	094 004					11.448,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA FALCAO REF PAGTO A - VISTA DO L 02 Q 123 NO EIXO - COM DO PROJ JUINA	094 005					18.000,00
IMP VLR REC DE IECO LABREGIC DE BONA SARTER REF PAGTO A A- VISTA DO L URB RES 13 Q 49 SE- TOR G DO PROJ JUINA	095 001					9.390,00
IMP VLR REC DE ANTONIO MONTEI- RO REF PAGTO A VISTA DO Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	095 005					20.023,00
IMP VLR REC DE MANOEL MONTEI- RO REF PAGTO A VISTA DO L URB RES 05 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	095 006					11.448,00
IMP VLR REC DE MARIA CARDOSO R- CARDOSO REF PAGTO A VISTA DO - DOL 46 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 005					20.023,00
ZOROASTRO COSTANTINO TEIXEIRA	281186	2.1.1.008.005	SALDO ATUAL 101540	S.ANT		9.043.444,28
311286 IMP REC DEZOROASTRO C TEIXEIRA A FAVOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	046 010					645,00
IRONI GALDINO	281186	2.1.1.008.010	SALDO ATUAL 146340	S.ANT		269,00 914,00
311286 IMP REC DE IRONI GALINDO A FA- VOR SEGURO FEDERAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	046 008					71,28
MARGARETH ROSA C DA COSTA	281186	2.1.1.008.011	SALDO ATUAL 155470	S.ANT		35,64 106,92
311286 IMP REC DE MARGARETH ROSE COR- REA COSTA A FAVOR SEGURO FEDE- RAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	046 009					766,34
CLAUDIO FASSINE	28.02.86	2.1.1.009.001.104	SALDO ATUAL 161659	S.ANT	0,00	269,00 1.035,34
021286 IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI- NEREF ENTRADA DC L 17 Q 88 SE- TOR S DO PROJ JUINA	022 005					3.465,90
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSINE REF ENTRADA DO 16 Q 88SETOR S DO PROJ JUINA	022 006					3.465,90
IMP VLR REC DECLAUDIO FASSINE- REF ENTRADA DO L 18 Q 88 NO PROJ JUINA	022 007					3.465,90
IMP VLR REC DE CLAUDIO FASSI- NEREF ENTRADA DC L 02 Q 44 44 EIXO COM PROJ JUINA	024 005					7.335,00 17.732,70
AVELINO FERREIRA ALVES SOUZA	28.02.86	2.1.1.009.001.113	SALDO ATUAL 161748	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DE SR AVELINO FERREIRA ALVES DE SOUZA REF- ENTRADA DO LOTE N 05 Q 93 DC	076 007					3.951,00

PODER

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DC SR AVELINO FERREIRA ALVES DE SOUZA REF= ENTRADA DO LOTE N 04 Q 53 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO = PODER	077 001					3.951,00
			SALDO ATUAL			7.902,00
JESUS RIBEIRO DE ASSIS	28.02.86	2.1.1.009.001.187	167991	S.ANT	C,OC	
301286 IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF ENTRADA DO L 26 Q149 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	042 007					7.230,78
IMP VLR REC DE JESUS RIBEIRO DE ASSIS REF ENTRADA DO L 18 Q182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	042 008					7.830,01
			SALDO ATUAL			15.060,79
LAZARO FERRAZ	28.02.86	2.1.1.009.001.198	168106	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR LAZARO FERRAZ REF ENTRADA DO LOTE N 032 Q 58 DO PROJ JUINA CONF = DOC EM NOSSO PODER	005 001					3.851,92
IMP VALOR REC DC SRLAZARO FE RRAZ REF ENTRADA DO LOTE N 20= 112 S F DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	005 002					3.469,50
			SALDO ATUAL			7.321,42
LUIZ CARLOS DA SILVA	28.02.86	2.1.1.009.001.215	168270	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 06 Q 35 SETOR D DC PROJ JUINA	028 008					3.069,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DA SILVA REF ENTRADA DO L URB RESCO Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA	028 009					819,90
			SALDO ATUAL			3.888,90
ADILSON CAMPOS	28.02.86	2.1.1.009.001.216	168289	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ADILSON DE CAMPOS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 13 QD 22 SETOR D = JUINA CONT 7695	012 004					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
JOAO CARLOS ANGOLA	19.02.86	2.1.1.009.001.242	168670	S.ANT		912,00
221286 IMP VLR REC DE JOAO CARLOS AN= GOLA REF ENTRADA DO L RES 15 Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA	021 004					3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOSAN= GOLA REF ENTRADA DO L RES 14 Q 65 SETOR I DO PROJ JUINA	029 004					3.469,50
			SALDO ATUAL			7.891,50
MARIA ERMOSA DE S RODRIGUES	19.02.86	2.1.1.009.001.250	168750	S.ANT		1.141,20
031286 IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA DE SANTANA RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB 03 Q 74 SETOR E DO PROJ JUINA	092 003					1.011,00
			SALDO			2.152,20
301286 IMP VLR REC DE MARIA ERMOSA DESANTANA RODRIGUES REF ENTRA= DA DO L URB RES 03 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	058 002					3.408,60
			SALDO ATUAL			5.560,80
EDSON DE JESUS COUTINHO	19.02.86	2.1.1.009.001.251	168769	S.ANT		8.082,00
221286 IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS COUTINHO REF ENTRADA DO L RES 14 Q 66 SETOR G DO PROJ JUINA	029 005					3.465,00
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS COUTINHO REF ENTRADA DO L RES 13 Q 66 SETOR G DC PROJ JUINA	029 006					3.951,00
IMP VLR REC DE EDSON DE JESUS COUTINHO REF ENTRADA DO L 18 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	029 007					6.390,00
			SALDO ATUAL			21.888,00
CSMAR ALVES QUEIROS	070386	2.1.1.009.001.253	168785	S.ANT		1.141,20
301286 IMP DEPOSITO NO BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CTA ESP = PROD LEI N 3744/76 REF AO REC DE CSMAR ALVES DE QUEIROZ REF COMPRA DO LOTE DESMEMBRADO DA AREA COMUNITARIA DO MODULO =	077 001	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PIONEIRO JUINA CONF GR N 0346 E DEP N 29033						49.000,00
			SALDO ATUAL			50.141,20
JOAO BATISTA SAMARI	26.02.86	2.1.1.009.001.255	168807	S.ANT		3.802,80
001286 IMP VALOR REC DE SR JOAO BA- TISTA SAMARI REF ENTRADA DE LOTE N 01 Q 30 S D DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	001 003					4.351,50
IMP VALOR REC DE SR JOAO BA- TISTA SAMARI REF ENTRADA DE LOTE N 02 Q 30 CO S D DO PROJ JUINACONF DOC EM NOSSO PODER	001 004					4.392,00
IMP VALOR REC DE SR JOAO BA- TISTA SAMARI REF ENTRADA DE - LOTE N 11 Q 76 CO S E DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	099 003					1.011,00
			SALDO ATUAL			13.557,30
GINTER SCHOEMBERGER	190386	2.1.1.009.001.270	170682	S.ANT	0,00	12,07
001286 IMP VLR REC DE GINTER SCHOEM- BERGER REF PAGTO DE ENTRADA DO L 14 Q 393 SETOR DESERVICOS DO PROJ JUINA	056 002					4.050,00
IMP VLR REC DE GINTER SCHOEM- BERGER REF ENTRADA DO L 14 Q 393 SETOR DE SERVICOS DO CCPR JUINA	060 008					27.450,00
			SALDO ATUAL			31.512,07
NEY PAZ	00.00.00	2.1.1.009.001.285	176079	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES- 11 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	081 006					4.245,00
IMP VLR REC DE NEY PAZ REF PAGTO DE ENTRADA DO URB COM 17 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUI- NA	092 002					7.267,50
IMPVLR REC DE NEY PAZ REF PAG- TO DE ENTRADA DO L URB COM CO Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUI- NA	092 004					7.518,18
IMPVLR REC DE NEY PAZ REF PAG- TO DE ENTRADA DO L URB COM 51 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	092 006					9.390,00
			SALDO			28.420,68
031286 IMP VLR REC DE NEY PAZ REF EN- TRADA DO L RES 16 Q 178 178SE I DO PROJ JUINA	088 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			31.930,68
ANTONIO SANCHES MANSILHA	00.00.00	2.1.1.009.001.286	176087	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO SAN- CHESMANSILHA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 11 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	081 007					3.760,80
			SALDO ATUAL			3.760,80
LUCIO EDUARDO ARAUJO NUNES	00.00.00	2.1.1.009.001.287	176095	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO DE ARAUJO NUNES REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB COM 23 Q 51 NO PROJ JUINA	081 008					8.550,00
IMP VLR REC DE LUCIO EDUARDO DE ARAUJO NUNES REF PAGTO DE ENTRADA L URB COM 15 Q 62 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	081 009					8.550,00
			SALDO ATUAL			17.100,00
ALECIO ALBINO CASTELI	00.00.00	2.1.1.009.001.288	176737	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ALECIO ALBINO CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 23 Q 65 SETOR	092 005					3.951,00
IMP VLR REC DE ALECIO ALBINO- CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA - DO L URB RES 22 Q 65 SETOR E - DO PROJ JUINA	093 006					3.951,00
			SALDO ATUAL			7.902,00
CARLOS ALBERTO HENS	00.00.00	2.1.1.009.001.289	176745	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DECARLOS ALBERTO HENS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 23 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ	092 008					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA						14.536,03
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO HENS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 15 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	093 001					25.423,20
			SALDO ATUAL			39.959,23
CEREALISTA TANGARA LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.290	176753	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DA CEREALISTA TANGARA LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 09 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	093 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
RUDINEY MACHIARC	00.00.00	2.1.1.009.001.291	176761	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE RUDINEY MARCHIORO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB COM 58 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	093 003					9.390,00
IMP VLR REC DE RUDNEY MARCHIORO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 04 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	093 007					3.804,00
			SALDO ATUAL			13.194,00
ANICACIO CAETANO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.292	176770	S.ANT	0,00	
031286 CAETANO DOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 32 Q 22 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA	093 004					75,00
			SALDO ATUAL			75,00
OSCAR BEMMER	00.00.00	2.1.1.009.001.293	176788	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE OSCAR BELMER REF PAGTO DE ENTRAD DO L URB RES 23 Q 78 SETOR E DO PROJ - JUINA	093 005					1.150,65
			SALDO ATUAL			1.150,65
ANTONIO ROSENDO SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.294	176818	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ANTONIO ROSENDO DA SILVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB COM 13 Q 32 SETOR D DO PROJ JUINA	095 003					5.803,20
			SALDO ATUAL			5.803,20
BELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.295	176826	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE BELMIRO FERREIRA DE ALMEIDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 02 Q 173 SETOR I DO PROJ JUINA	095 005					4.392,00
			SALDO ATUAL			4.392,00
CELSO MANDADORI	00.00.00	2.1.1.009.001.296	176834	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE CELSO MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 01 Q 110 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 004					9.524,70
IMP VLR REC DE CELSO MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADADO L 02 Q 118 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 005					8.550,00
			SALDO ATUAL			18.074,70
ELISA FATIMA B MANDADORI	00.00.00	2.1.1.009.001.297	176842	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 20 Q 117 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	096 006					8.685,00
IMP VLR REC DE ELISA DE FATIMA B MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 19 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 007					8.685,00
			SALDO			17.370,00
201286 IMP VLR REC DE ELIZA DE FATIMA B MANDADORI REF ENTRADA DO-PROJ JUINA	025 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			20.439,00
MOACIR MANDADORI	00.00.00	2.1.1.009.001.298	176850	S.ANT	0,00	
031286 IMP VLR REC DE MOACIR MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADADO L 12 Q 117 NO PROJ JUINA	096 008					8.685,00
IMP VLR REC DE MOACIR MANDADORI REF PAGTO DE ENTRADADO L 21 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	097 001					8.685,00
			SALDO			17.370,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
001286 IMPVLR REC DE NOACIR MANDADO RT REF ENTRADA DO L RES 07 Q 134 SETOR H DO PROJ JUINA	035 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			20.439,00
INES LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.299	176877	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE INES LOPES DA SILVA REF PAGTO DA ENTRADA DO RES 20 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	036 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
JOSE PEDRO DE LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.302	176907	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JOSE PEDRO DE LIMA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 23 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA	037 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ANTONIO FIGUEIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.303	176915	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUEIRO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 14 Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	037 002					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
PAULO RUBENS MATIELO	00.00.00	2.1.1.009.001.304	176923	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIELO REF PAGTO DE ENTRADA G DO PROJ JUINA	037 005					5.127,00
IMP VLR REC DE PAULO RUBENS MATIELO REF DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB RES 16 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	037 006					4.539,00
			SALDO ATUAL			9.666,00
OSVALDO ALVES GONCALVES	00.00.00	2.1.1.009.001.305	176931	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE OSVALDO ALVES GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 03 Q 147 SETOR H DO PROJ JUINA	037 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.306	176940	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB 20 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA	037 008					3.469,50
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 20 Q 14	040 006					3.510,00
IMP VLR REC DE SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 18 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA	040 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.489,50
JAILTON DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.307	176958	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE JAILTON DE OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	038 001					3.069,00
IMP VLR REC DE JAILTON DE OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA EN L RES 17 Q 49 SETOR G DO CCPR JUINA	038 002					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
VITORIO AUGUSTO CASTELI	00.00.00	2.1.1.009.001.308	176966	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	038 007					3.069,00
IMP VLR REC DE VITORIO AUGUSTO CASTELI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 09 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	038 008					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
OSVALDO DA LUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.309	176974	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE OSVALDO DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA	039 001					10.936,91
IMP VLRREC DE OSVALDO DA LUZ	039 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB RES 07 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA						5.127,00
IMP VLR REC DE CSVALDO DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	039 003					7.038,00
IMP VLR REC DE CSVALDO DA LUZ REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L URB RES 26 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	039 006					3.032,55
			SALDO ATUAL			26.134,46
GUERINO DA LUZ 161286 IMP VLR REC DE GUERINO DA LUZ REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L DE TERRA NO PROJ JUINA	00.00.00 039 004	2.1.1.009.001.310	176982	S.ANT	0,00	32.850,00
IMP VLR REC DE GUERINO DA LUZ REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L 02 Q 120 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	039 005					39.600,00
			SALDO ATUAL			72.450,00
EUDES RIBEIRO TAQUES 161286 IMP VLR REC DE EUDES RIBEIRO TAQUES REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L 04 Q 117 NO NCEI COM DO PROJ JUINA	00.00.00 040 001	2.1.1.009.001.311	176990	S.ANT	0,00	6.390,00
			SALDO ATUAL			6.390,00
ALBERTO FERREIRA DA LUZ 161286 IMP VLR REC DE ALBERTO FERREIRA DA LUZ REF PAGTO DE COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DO L 01 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 040 002	2.1.1.009.001.312	177008	S.ANT	0,00	7.661,97
			SALDO ATUAL			7.661,97
ANTONIO ALVES MAIA FILHO 161286 IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 28 Q 35 35SETD DO PROJ JUINA	00.00.00 040 003	2.1.1.009.001.313	177016	S.ANT	0,00	3.951,00
IMP VLR REC DE ANTONIO ALVES MAIA FILHO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 29 Q 35 35SETD DO PROJ JUINA	040 004					3.951,00
			SALDO ATUAL			7.902,00
AMIRTO PEDROSO DIAS 161286 IMP VLR REC DE AMIRTO PEDROZA DIAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 040 005	2.1.1.009.001.314	177024	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
INARCIR JOSE DOS SANTOS 161286 IMP VLR REC DE INACIR JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 05 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 041 001	2.1.1.009.001.315	177032	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
IVANIR CARDOSO DALLA VALLE 161286 IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF ENTRADA DE L 15 Q 31 NO SETOR COM DO PROJ JUINA	00.00.00 041 002	2.1.1.009.001.316	177040	S.ANT	0,00	5.538,60
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 09 Q 150 150SETOR H DO PROJ JUINA	041 003					4.096,50
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE ENTRADA DO L 01 Q 140 SETOR H DO PROJ JUINA	042 002					7.038,00
IMP VLR REC DE IVANI CARDOSO DALLA VALLE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	043 001					4.096,50
			SALDO ATUAL			20.769,60
GILMAR BISPO 161286 IMP VLR REC DE GILMAR BISPO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES-	00.00.00 041 008	2.1.1.009.001.317	177059	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO Q 92 DO PROJ JUINA IMP VLR REC DE GILMAR RISPC REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 C 92 SETOR COMERCIAL DO PROJ - JUINA	042 001					3.951,00
			SALDO ATUAL			3.906,45
						7.857,45
DORACY BERIGO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.318	177067	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE DORACY BERIGO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 13 Q 137	042 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
NILTON JUSTINO DE MORAES	00.00.00	2.1.1.009.001.319	177075	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE NILTON JUSTINO DE MORAES REF PAGTO DE ENTRA- DADC L RES 02 Q 34 SETOR D DO PROJ JUINA	042 004					4.392,00
			SALDO ATUAL			4.392,00
CRANILDO MARQUES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.320	177083	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE CRANILDO MARQUES DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 11 Q 140 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	042 005					7.335,00
			SALDO ATUAL			7.335,00
GONCALO RIBEIRO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.321	177121	S.ANT	0,00	
161286 IMP.VLR.REC.DE GONCALO DA SIL- VA REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES 25 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA	044 001					1.011,00
IMP VLRREC DE GONCALO RIBEIRO- DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 26 Q 78 SETOR E DC - PROJ JUINA	044 002					1.011,00
			SALDO ATUAL			2.022,00
PEDRO ALCANTARA FEITOSA	00.00.00	2.1.1.009.001.322	177130	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR RECDE PEDRO DE ALCAN- TARA FEITOSA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L RES 14 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA	044 003					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
ETICAR DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.323	177148	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE ETICAR DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	044 004					3.510,00
IMP VLR REC DE ETICAR DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	044 005					3.510,00
IMP VLR REC DE ETICAR DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	044 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
DECNIR DALMASO	00.00.00	2.1.1.009.001.324	177156	S.ANT	0,00	
161286 IMP VLR REC DE DECNIR DALMASO REF PAGTO DE ENTRADA DO L JUI- NA	044 007					3.510,00
IMPVLR REC DE DECNIR DALMASO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 04 Q L03 SETOR F DO PROJ JUINA	044 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
MARIA DE LOURDES DA C NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.325	179108	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- DES DA C NASCIMENTO REF REFPA DE ENTRADA DO L RES 18 Q 80 SETOR F DO PROJ JUINA	040 001					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
IDALINO PEREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.326	179116	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE IDALINO PEREIRA DA CRUZ REF PAGTC DE ENTRADA DC L URB RES 11 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA	040 002					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
NELCI TEREZINHA SCHMITT	00.00.00	2.1.1.009.001.327	179124	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE NELCI TEREZINHA SCHMITT REF ENTRADA DO L URB RES 01 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA	040 003					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DO L RES 03 Q 88 SETOR DO PROJ JUINA						1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.338	179230	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA REF ENTRADA DC L RES 16 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	041 008					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
MARIA MOREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.339	179248	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARIA MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DE ENTRADA DC L 08 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA	042 001					3.510,00
IMP VLR REC DE MARIA MOREIRA DA CRUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L 07 Q 36 SETOR D DO PROJ JUINA	042 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
JOSE ANIZIO RIZZO	00.00.00	2.1.1.009.001.340	179256	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOSE ANIZIO RIZZO REF PAGTO DE ENTRADA DC L 05 Q 64 SETOR G DC PROJ JUINA	042 003					3.510,00
IMP VLR REC DE JOSE ANIZIO RIZZO REF PAGTO DA ENTRADA DE DE TERRAS NO PROJ JUINA	042 006					3.510,00
IMP REC DE JOSE ANIZIO RIZZO REF ENTRADA DO L 01 Q 112 SETOR F DO PROJETO JUINA	060 003					3.469,00
IMP REC DE JOSE ANIZIO RIZZO REF ENTRADA DO L 23 Q 82 SETOR E DO PROJETO JUINA	063 009					1.011,00
			SALDO ATUAL			11.500,00
CLAUDINA VELEGUZKI	00.00.00	2.1.1.009.001.341	179264	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE CLAUDINA VELEGUZKI REF PAGTO DE ENTRADA DC L 15 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	042 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JACINTA M PETII	00.00.00	2.1.1.009.001.342	179272	S.ANT	0,00	
091286 IMPVLR REC DE JACINTA MARIA PETRI REF PAGTO DE ENTRADA DC-UBR RES 11 Q 116 SETOR F DC - PROJ JUINA	042 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
HELIO PAULO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.343	179280	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR RECDE HELIO PAULO DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DC-20 Q 21 SETOR D DC PROJ	042 009					3.510,00
IMP VLR REC DE HELIO PAULO DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DC L UBR RES 04 Q 38 SETOR D DC - PROJ JUINA	043 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
JOAO JUAREZ MOLINA	00.00.00	2.1.1.009.001.344	179299	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR RECDE JOAO JUARES MOLINA REF PAGTO DE ENTRADA DO L UBR RES 14 Q 45 SETOR G DC PROJ JUINA	043 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
EMILIANO ALVES BATISTA	00.00.00	2.1.1.009.001.345	179302	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE EMILIANO ALVES BATISTA REF PAGTO DE ENTRADA - DO L UBR RES 04 Q 187 SETOR I DO PROJ JUINA	043 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
KAZUKI KAWAZOE	00.00.00	2.1.1.009.001.346	179310	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DEKAZUKI KAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L UBR RES 07 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ASAKO KAWAZOE	00.00.00	2.1.1.009.001.347	179329	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L UBR RES 10 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 005					3.510,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L UR- BES 09 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 006					3.510,00
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L UR- BES 12 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 008					3.510,00
IMP VLR REC DE ASAKO KAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L UR- BES 11 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	044 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			14.040,00
KAZUYUKI KAWAZOE 091286	00.00.00	2.1.1.009.001.348	179337	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWA- ZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L UR8 RES 08 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	043 007					3.510,00
IMP VLR REC DE KAZUYUKI KAWA- ZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L 02 Q 119 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	045 007					7.200,00
IMP VLRREC DE KAZUYUKI ZAWAZOE REF PAGTO DE ENTRADA DO L CI Q 110 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	050 005					9.816,30
			SALDO ATUAL			20.526,30
NELSON MARIANO RODRIGUES 091286	00.00.00	2.1.1.009.001.349	179345	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 19 Q 65 SETORG DO PROJ JUINA	044 002					3.510,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 17 Q 67 SETOR G DO PROJ JUINA	044 003					3.510,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO ENTRADA DO L URB RES 26 Q 58 58SETOR G DO PROJ JUINA	044 005					3.510,00
IMP VLR REC DE NELSON MARIANO RODRIGUES REF ENTRADA DO L RES 36 Q 48 SETOR E DO PROJ	050 007					3.469,50
			SALDO ATUAL			13.999,50
MARIA DA PENHA SANTOS 091286	00.00.00	2.1.1.009.001.350	179353	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARIA DA PENHA SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA	044 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOAO INACIO DA SILVA 091286	00.00.00	2.1.1.009.001.351	179361	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 155 SETOR I DO PROJJUINA	044 006					3.510,00
IMP VLR RECDE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA EN L RES 17 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA	045 002					3.510,00
IMP VLRREC DE JOAO INACIO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO- 07 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ- JUINA	050 003					7.920,00
			SALDO ATUAL			14.940,00
MARIA DA GLORIA PERCIN 091286	00.00.00	2.1.1.009.001.352	179370	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DE MARIA DA GLO- RIAPECIM REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 17 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	044 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE GONCALVES DA SILVA 091286	00.00.00	2.1.1.009.001.353	179388	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DEJOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA- DO L URB RES 22 Q 68 SETOR G - DO PROJ JUINA	045 001					3.510,00
IMP VLR REC DEJOSE GONCALVES DA SILVA REF ENTRADA DO L 07 JUINA	051 005					7.038,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF ENTRADADO L 23 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 006					5
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DE DEENTRA DO L 16 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	051 007					3.032,55
			179489	S.ANT	0,00	6.065,10
	048 007					7.942,64
PROJ JUINA DO L 32 G						4.081,23
	00.00.00	2.1.1.009.001.362	SALDO ATUAL 179477	S.ANT	0,00	12.023,87
IMP VLR REC DE GERALDO ANTONIO DE SOUZA REF ENTRADA DC L 05 Q 80 SETOR F DC PROJ JUINA	049 002					3.559,00
	00.00.00	2.1.1.009.001.363	SALDO ATUAL 179485	S.ANT	0,00	3.559,00
ABILIO MAIA LIMA 091286 IMP VLR REC DE ABILIO MAIA LIMA REF PAGTO DE ENTRADA DC L 03 Q 49 SETOR G DC PROJ JUINA	049 003					2.848,50
	00.00.00	2.1.1.009.001.364	SALDO ATUAL 179507	S.ANT	0,00	2.848,50
EXPEDITO VIEIRA 091286 IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEIRA REF PGTO DE ENTRADA DO L 04 Q 64 SETOR G FO PROJ JUINA	050 004					3.818,70
	00.00.00	2.1.1.009.001.365	SALDO ATUAL 179515	S.ANT	0,00	3.818,70
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR 091286 IMPVLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF PGTO DE ENTRADA DC L 18 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	050 006					9.090,00
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF ENTRADA DC L 16 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ-JUINA	050 009					9.524,70
	00.00.00	2.1.1.009.001.366	SALDO ATUAL 179493	S.ANT	0,00	18.614,70
ALTAIR ANTONIO TAVARES 091286 IMP VLR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF PAGTO DE ENTRADA DC L 08 Q 102 SETOR F DO DOPR JUINA	049 005					1.646,00
IMP VLR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF ENTRADA DO L 21 Q 78 SETOR F DO PROJ JUINA	049 006					146,60
	00.00.00	2.1.1.009.001.367	SALDO ATUAL 179523	S.ANT	0,00	1.792,60
ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA 091286 IMPVLR REC DE ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA REF ENTRADA DO L 17 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	050 008					9.360,00
	00.00.00	2.1.1.009.001.368	SALDO ATUAL 179531	S.ANT	0,00	9.360,00
DELSON ALVES PEREIRA 091286 IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L 11 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 001					7.920,00
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L 10 L 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 002					7.920,00
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 02 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	051 004					6.450,00
IMP REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L 05 Q 35 SETOR D DC PROJETO JUINA	064 003					3.510,00
	00.00.00	2.1.1.009.001.369	SALDO ATUAL 179540	S.ANT	0,00	25.800,00
FLORENI QUEIROZ DA SILVA 091286 IMP VLR REC DE FLORENI QUEIROZ DA SILVA REF ENTRADA DO L 14 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	051 003					2.880,00
	00.00.00	2.1.1.009.001.370	SALDO ATUAL 186422	S.ANT	0,00	2.880,00

JOSE LINO G M RODRIGUES

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF ENTRADA DO L 23 Q L67 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 006					7.038,00
IMP VLR REC DE JOSE GONCALVES DA SILVA REF PAGTO DE DEENTRA DO L L6 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	051 007					3.469,50
			SALDO ATUAL			21.055,50
ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES	00.00.00	2.1.1.009.001.354	179396	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - ENTRADA DO L 20 Q 20 SETOR C DO PROJ JUINA	045 003					7.200,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - COM DO PROJ JUINA	045 004					7.200,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 21 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	045 006					7.200,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS ANDRADE MARQUES REF PAGTO DE - ENTRADA DO L URB RES 31 Q 57 57SETOR G DO PROJ JUINA	046 009					4.322,70
			SALDO ATUAL			25.922,70
JAIR MACOLOSSI	00.00.00	2.1.1.009.001.355	179400	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JAIR MACALCSSI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 11 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	045 005					7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
EDIMAR JOSE INACIO	00.00.00	2.1.1.009.001.356	179418	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE EDIMAR JOSE I- NACIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 44 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	046 002					7.200,00
IMP VLR REC DE EDIMAR JOSE I- NACIO REF PAGTO DE ENTRADA EN L 09 Q 44 NO EIXO COM DO	046 003					7.200,00
			SALDO ATUAL			14.400,00
JOAO CARLOS GUTERRES	00.00.00	2.1.1.009.001.357	179426	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU- TERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 43 NO EIXO COM DO DCPR JUINA	046 004					7.200,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU- TERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 07 Q 43 NO EIXO COM DO DCPR JUINA	046 005					7.200,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU- TERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 09 Q 43 NO EIXO COM DO DCPR JUINA	046 006					7.200,00
IMP VLR REC DE JOAO CARLOS GU- TERRES REF PAGTO DE ENTRADA DO L 08 Q 43 NO EIXO COM DO DCPR JUINA	046 007					7.200,00
			SALDO ATUAL			28.800,00
ROSA DE LIMA MAGALHAES	00.00.00	2.1.1.009.001.358	179434	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ROSA DE LIMA MAGALHAES REF PGTO DE ENTRADA- DO L URB RES 02 Q 56 SETOR G - DO PROJ JUINA	046 008					3.469,50
IMP REC DE ROSA DE LIMA MAGA- LHAES REF ENTRADA DO L 01 Q 56 SETOR G DO PROJETO JUINA	066 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			6.979,50
DORIVE NONATO	00.00.00	2.1.1.009.001.359	179442	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE DORIVE NONATO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 19 Q 78 SETOR E DO PROJ JUINA	047 001					933,45
IMP VLR REC DE DORIVE NONATO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 10 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	047 004					933,45
			SALDO ATUAL			1.866,90
ELISA XAVIER DUTRA	00.00.00	2.1.1.009.001.360	179450	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ELISA XAVIER	047 002					

ACMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DUTRA REF PAGTO DE ENTRADA DC- 18 Q 03 SETOR D DC PROJ JUINA						3.032,55
IMP VLR REC DE ELISA XAVIER DUTRA REF PAGTO DE ENTRADA EN L UPB RES 17 Q C3 SETOR D DC PROJ JUINA	047 003					3.032,55
			SALDO ATUAL			6.065,10
WILSON HENEKA 091286 IMP VLR REC DE WILSON HENCKA REF PAGTO DE ENTRADA DC L 12 Q 44 SETOR G DC PROJ JUINA	00.00.00 048 004	2.1.1.009.001.361	179469	S.ANT	0,00	7.942,64
IMP VLR REC DE WILSON HENICKA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 32 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	048 007					4.081,23
			SALDO ATUAL			12.023,87
GERALDO ANTUNES DE SOUZA 091286 IMP VLR REC DE GERALDO ANTU- NESDE SOUZA REF ENTRADA DC L 05 Q 80 SETOR E DC PROJ JUINA	00.00.00 049 002	2.1.1.009.001.362	179477	S.ANT	0,00	3.559,00
			SALDO ATUAL			3.559,00
ABILIO MAIA LIMA 091286 IMP VLR REC DE ABILIO MAIA LI- NO REF PAGTO DE ENTRADA DC L 03 Q 49 SETOR G DC PROJ JUINA	00.00.00 049 003	2.1.1.009.001.363	179485	S.ANT	0,00	2.848,50
			SALDO ATUAL			2.848,50
EXPEDITO VIEIRA 091286 IMP VLR REC DE EXPEDITO VIEIRA REF PGTO DE ENTRADA DO L 04 Q 64 SETOR G FO PROJ JUINA	00.00.00 050 004	2.1.1.009.001.364	179507	S.ANT	0,00	3.818,70
			SALDO ATUAL			3.818,70
JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR 091286 IMPVLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF PGTO DE ENTRA- DA DC L 18 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	00.00.00 050 006	2.1.1.009.001.365	179515	S.ANT	0,00	9.090,00
IMP VLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR REF ENTRADA DC L 16 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ- JUINA	050 009					9.524,70
			SALDO ATUAL			18.614,70
ALTAIR ANTONIO TAVARES 091286 IMP VLR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF PAGTO DE ENTRADA - DO L 08 Q 102 SETOR F DO DOPR JUINA	00.00.00 049 005	2.1.1.009.001.366	179493	S.ANT	0,00	1.646,00
IMP VLR REC DE ALTAIR ANTONIO SAVARIS REF ENTRADA DO L 21 Q 78 SETOR F DO PROJ JUINA	049 006					146,60
			SALDO ATUAL			1.792,60
ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA 091286 IMPVLR REC DE ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA REF ENTRADA DO L 17 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	00.00.00 050 008	2.1.1.009.001.367	179523	S.ANT	0,00	9.360,00
			SALDO ATUAL			9.360,00
DELSON ALVES PEREIRA 091286 IMP VLRREC DE DELSON ALVES PE- REIRA REF ENTRADA DO L 11 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 051 001	2.1.1.009.001.368	179531	S.ANT	0,00	7.920,00
IMP VLR REC DE DELSON ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L 10 L 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	051 002					7.920,00
IMP VLR REC DE DELSON ALVES - PEREIRA REF PAGTO DE ENTRADA - DO L 02 Q 48 SETOR G DO PROJ - JUINA	051 004					6.450,00
IMP REC DE DELSON ALVES PEREI- RA REF ENTRADA DO L 05 Q 35 SETOR D DC PROJETO JUINA	064 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			25.800,00
FLORENI QUEIROZ DA SILVA 091286 IMP VLR REC DE FLORENI QUIRINO DA SILVA REF ENTRADA DO L 14 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 051 003	2.1.1.009.001.369	179540	S.ANT	0,00	2.880,00
			SALDO ATUAL			2.880,00
JOSE LINO G M RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.001.370	186422	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
091286 IMPREC DE JOSE LINO GERALDO ENTRADA DO LOTE URB RES N 37 QD 56 SETOR G JUINA CCM N 7762	020 004					5.376,90
			SALDO ATUAL			5.376,90
LEONIDES DA SILVA CALAZANS	00.00.00	2.1.1.009.001.371	179558	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE LEONIDAS DA SILVA CALAZANS REF ENTRADA DO- RES 14 Q 05 SETOR D DO PROJ JUINA	051 010					4.392,00
			SALDO ATUAL			4.392,00
CARLOS ALBERTO P SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.372	179604	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC CARLOS ALBERTO PALMA SOUZA REF ENTRADA DO L 17 Q 48SETOR G NO PROJETO JUINA	056 004					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
IRADI LUIZ GASPERIN	00.00.00	2.1.1.009.001.373	179612	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE IRADI LUIZ GASPERIM REF ENTRADA DO L 19 Q 141 SE- TOR H NO PROJETO JUINA	056 005					3.069,00
IMP REC DE IRADI LUIZ GASPERIM REF ENTRADA DO L 18 Q 141 SE- TOR H NO PROJETO JUINA	056 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
GERALDO FRANCA MACIEL	00.00.00	2.1.1.009.001.374	179620	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE GERALDO FRANCA MA- CIEL REF ENTRADA DO L 24 Q 23 SETOR D NO PROJETO JUINA	056 008					4.351,50
			SALDO			4.351,50
301286 IMP VLR REC DE GERALDO FRANCA MACIEL REF PAGTO DA ENTRADA DO L RE 10 QD 099 DO P JUINA	003 009					3.032,55
			SALDO ATUAL			7.384,05
VILMAR ANTONIO RCFF	00.00.00	2.1.1.009.001.375	179639	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE VILMAR ANTONIO RCF- FSETOR COM NO PROJETO JUINA	056 009					3.951,00
IMP REC DE VIMAR ANTONIO ANTO REF ENTRADA DO L 07 Q 92 SETOR COM NO PROJETO JUINA	056 010					3.951,00
			SALDO ATUAL			7.902,00
AFONSO FERREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.376	179647	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE AFONSO FERREIRA DA SILVA REF ENTRADA DO L 20 Q 66 SETOR G DO PROJETO JUINA	057 001					3.469,50
			SALDO ATUAL			3.469,50
DANIEL DA LUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.377	179655	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE DAMIL DA LUZ REF EN- TRADA DO L 18 Q 81 SETOR E DO PROJETO JUINA	057 002					819,00
			SALDO ATUAL			819,00
ENILDO NORBERTO	CC.00.00	2.1.1.009.001.378	179663	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ENILDO NORBERTO RE- FENTRADA DO L 04 Q 43 SETOR - COM DO PROJETO JUINA	057 003					7.200,00
IMP REC DE ENILDO NORBERTO REF ENTRADA DO L 03 Q 43 SETOR COM DO PROJETO JUINA	057 006					7.200,00
			SALDO ATUAL			14.400,00
ELIO BRACHTVOGEL	00.00.00	2.1.1.009.001.379	179671	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ELIO BRACHTVOGEL REF ENTRADA DO L 27 Q 42 SE- TORD DO PROJETO JUINA	057 004					3.469,50
			SALDO ATUAL			3.469,50
GEOVANE DE MATOS LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.380	179680	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE GEOVANI DE MATOS LIMA REF ENTRADA DO L 20 Q 36 SETOR D DO PROJETO JUINA	057 005					3.657,00
			SALDO ATUAL			3.657,00
ORLANDO LOEVEN	00.00.00	2.1.1.009.001.381	179698	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ORLANDO LOEVENREF ENTRADA DO L 09 Q 81 SETOR E DO PROJETO JUINA	057 008					1.305,00
			SALDO ATUAL			1.305,00
ERAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.009.001.382	179701	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ERAMINONDAS PEREIRA SOBRINHO REF ENTRADA DO L 12 Q	057 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
114 SETOR COM DC PROJETO JUINA IMP REC DE ESAMINONDAS PEREI- RASOBRINHO REF ENTRADA DC L 120182 SETOR E CO PROJETC JUI- NA	058 002					7.920,00 ✓ 7.200,00 ✓
IMPREC DE ESAMINONDAS PEREIRA- SOBRINHO REF ENTRADA DC L 13 Q 42 SETOR D DO PROJETO JUINA	069 005					4.140,00 19.260,00
ANSELMO FERREIRA MATUCHAKE	00.00.00	2.1.1.009.001.383	SALDO ATUAL 179710	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ANCELMC FERREIRA - MATUCHAKE REF ENTRADA DO L 26 Q 165 SETOR I DC PROJETO JUINA	058 001					3.469,50 3.469,50
APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.384	SALDO ATUAL 179728	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE APARECIDO BISPC DE OLIVEIRA REF ENTRADA DC L C1 C 114 SETOR E DO PROJETO JUINA	058 003					3.469,50 3.469,50
JOSE CARLOS A FONSECA	00.00.00	2.1.1.009.001.385	SALDO ATUAL 179736	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JOSE CARLOS ALEIXC FONSECA REF ENTRADA DO L 03 Q 23 SETOR D DC PROJETO JUINA	058 004					4.392,00 ✓ 4.392,00
TEREZINHA LIBERA A STUANI	00.00.00	2.1.1.009.001.386	SALDO ATUAL 179744	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE TEREZINHA LIBERA - AMPESE STUANI REF ENTRADA DC L 12 Q 127 SETOR H DO PROJETC JUINA	058 005					3.069,00 3.069,00
NERI ZIMERMANN SIQUEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.387	SALDO ATUAL 179752	S.ANT	0,00	
091286 IMP RECDE NERI ZIMERMANN SI- QUEIRA REF ENTRADA DO L 32 Q 42 SETOR D DO PROJETO JUINA	058 006					2.567,79 2.567,79
ALBERNI DE CAMPOS	00.00.00	2.1.1.009.001.388	SALDO ATUAL 179760	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS- SREF ENTRADA DO L 20 Q 181 SE- TOR I DC PROJETC JUINA	058 008					3.469,50
IMP REC DE ALBENIR DE CAMPOS REF ENTRADA DO L 27 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	065 001					3.510,00 6.979,50
ILDO JOSE BANDEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.389	SALDO ATUAL 179779	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ILDC JOSEBANDEIRA REF ENTRADA DO L 15 Q 27 SETOR COM DO PROJETO JUINA	059 002					7.920,00 7.920,00
BELIN RODRIGUES CASTRO	00.00.00	2.1.1.009.001.390	SALDO ATUAL 179787	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE BELIM RODRIGUES CASTRO REF ENTRADA DO L 16 Q 14 SETOR D DO PROJETO JUINA	059 003					3.469,50 3.469,50
PAULO ROBERTO MEZZ	00.00.00	2.1.1.009.001.391	SALDO ATUAL 179795	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE PAULC ROBERTO MEZ- ZREF ENTRADA DO L 15 Q 48 SE- TOR G DO PROJETC JUINA	059 004					3.951,00
IMP REC DE PAULC ROBERTO MEZZ REF ENTRADA DO L 22 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	066 006					3.510,00 7.461,00
JEFERSON FLAVIO C FIGUEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.392	SALDO ATUAL 179809	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JEFERSON FLAVIC C FIGUEIRA REF ENTRADA L 05 Q 167 SETOR COM DC PROJETO JUINA	059 005					7.200,00
IMP REC DE JEFERSON FLAVIC COUTINHO FIGUEIRA REF REFENTR DO L 15 Q 128 SETOR COM DO PROJETO JUINA	059 006					7.038,00
IMP REC DE JEFERSON FLAVIC COUTINHO FIGUEIRA REF ENTRADA- DO L 14 Q 119 SETOR COM DC - PROJETO JUINA	059 008					7.229,85 21.467,85
GENTIL PASQUALOTTO	00.00.00	2.1.1.009.001.393	SALDO ATUAL 179817	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE GENTIL PASQUALOTTO	059 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF ENTRADA DO L 32 Q 114 SETOR COM DO PROJETO JUINA						8.567,10
			SALDO ATUAL			8.567,10
ROQUE LOCH	00.00.00	2.1.1.009.001.394	179825	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ROQUE LOCH REFEN- TRADA DO L 23 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	059 010					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
GENIVAL ALVES SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.395	182001	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DO SR GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE N 23 Q 20 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 006					7.200,00
IMP VALOR REC DO SR GENIVAL ALVES DOS SANTOS REF PAGTO PA ENTRADA LOTE U 22 Q 20 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	072 007					7.200,00
			SALDO ATUAL			14.400,00
ODILIO FAVARO	00.00.00	2.1.1.009.001.396	179833	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ODELIO FAVARO REF ENTRADA DO L 33 Q 155 SETOR COM DO PROJETO JUINA	060 004					7.335,00
IMP REC DE ODELIO FAVARO REF ENTRADA DO L 13 Q 48	060 006					3.951,00
IMP REC DE ODELIO FAVARO REF ENTRADA DO L 24 Q 48 SETOR G DO PROJETO JUINA	067 003					3.510,00
IMP REC DE ODELIO FAVARO REF ENTRADA DO L 02 Q 126 SETOR S DO PROJETO JUINA	067 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			18.306,00
PEDRO MARQUES FURTADO	00.00.00	2.1.1.009.001.397	179841	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR- TADO REF ENTRADA DO L 50 Q 68 SETOR COM DO PROJETO JUINA	060 008					7.920,00
IMP REC DE PEDRO MARQUES FUR- TADO REF ENTRADA DO L 12 Q 68 SETOR G DO PROJETO JUINA	067 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			11.430,00
CALISTO BATISTA SOARES	00.00.00	2.1.1.009.001.398	179850	S.ANT	0,00	
091286 IMPREC DE CALISTO BATISTA SOA- RES REF ENTRADA DO L 13 Q 72 SETOR E DO PROJETO JUINA	060 010					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
IEDA APARECIDA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.399	179868	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE IEDA APARECIDA DA SILVA REF ENTRADA DO L 15 Q 15 SETOR D DO PROJETO JUINA	061 005					3.469,50
			SALDO ATUAL			3.469,50
VALDECI ALVES COELHO	00.00.00	2.1.1.009.001.400	179876	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE VALDECI ALVES COE- LHO REF ENTRADA DO L 16 Q 37 SETOR D DO PROJETO JUINA	061 009					2.880,00
			SALDO ATUAL			2.880,00
PAULO ROBERTO TIEPO	00.00.00	2.1.1.009.001.401	179884	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE PAULO ROBERTO TIE- POREF ENTRADA DO L 12 Q 125 125SETOR H DO PROJETO JUINA	061 010					3.469,50
IMP REC DE PAULO ROBERTO TIEPO REF ENTRADA DO L 11 Q 125 SE- TOR H DO PROJETO JUINA	068 007					3.510,00
IMP REC DE PAULO ROBERTO TIEPO REF ENTRADA DO L 10 Q 125 SE- TOR H DO PROJETO JUINA	068 010					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.489,50
ASSIS LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.402	179892	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ASSIS LIMA REF EN- TRADA DO L 06 Q 93 SETOR F DO PROJETO JUINA	062 002					3.951,00
			SALDO ATUAL			3.951,00
MARLENE MARIA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.403	179906	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE MARLENE MARIA DOS SANTOS REF ENTRADA DO L 03 Q 68 SETOR G DO PROJETO JUINA	062 003					4.392,00
IMP REC DE MARLENE MARIA DOS	068 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ELISALDO MONTEIRO VELOSO	00.00.00	2.1.1.009.001.414	SALDO ATUAL 180017	S.ANT	0,00	3.510,00
091286 IMP REC DE ELISALDO MONTEIRO VELOSO REF ENTRADA DO L 17 Q 66 SETOR G DO PROJETO JUINA	064 005					3.510,00
						3.510,00
CLAUDINEI GUSMAO	00.00.00	2.1.1.009.001.415	SALDO ATUAL 180025	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE CLAUDINEI GUSMAO - REF ENTRADA DO L 18 Q 173 SETOR I DO PROJETO JUINA	064 006					3.510,00
						3.510,00
ROSALVO FOLIMANN	00.00.00	2.1.1.009.001.416	SALDO ATUAL 180033	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ROSALVO FOLIMANN REF ENTRADA DO L 05 Q 111 SETOR F DO PROJETO JUINA	064 007					3.510,00
IMP REC DE ROSALVO DE FOLIMANN REF ENTRADA DO L 07 Q 111 SETOR F DO PROJETO JUINA	064 008					3.510,00
IMP REC DE ROSALVO FOLIMANN REF ENTRADA DO L 06 Q 111 SETOR F DO PROJETO JUINA	064 010					3.510,00
			SALDO			10.530,00
221286 IMP VLE REC DE ROSALVO FOLIMANN REF ENTRADA DO L RES 08 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	021 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			14.040,00
ILMO ROQUE BORTOLINI	00.00.00	2.1.1.009.001.417	180041	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ILMO ROQUE BORTOLINI REF ENTRADA DO L 12 Q 93 SETOR F DO PROJETO F DO PROJETO JUINA	064 009					3.510,00
						3.510,00
NILDO BUSNELO	00.00.00	2.1.1.009.001.418	SALDO ATUAL 180050	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE NILDO BUSNELO REF ENTRADA DO L 28 Q 42 SETOR D DO PROJETO JUINA	065 002					3.510,00
						3.510,00
PEDRO JOSE HENDGES	00.00.00	2.1.1.009.001.419	SALDO ATUAL 180068	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE PEDRO JOSE HENDGES REF ENTRADA DO L 25 Q 166 SETOR I DO PROJETO JUINA	065 003					3.510,00
IMP REC DE PEDRO JOSE HENDGES	065 004					
IMP REC DE PEDRO JOSE HENDGES REF ENTRADA DO L 24 Q 166 SETOR I DO PROJETO JUINA						3.510,00
						7.020,00
DARCI PAULO HENDGES	00.00.00	2.1.1.009.001.420	SALDO ATUAL 180076	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE DARCI PAULO HENDGES REF ENTRADA DO L 21 Q 166 SETOR I DO PROJETO JUINA	065 005					3.510,00
IMP REC DE DARCI PAULO HENDGES REF ENTRADA DO L 23 Q 166 SETOR I DO PROJETO JUINA	065 006					3.510,00
IMP REC DE DARCI PAULO HENDGES REF ENTRADA DO L 22 Q 166 SETOR I DO PROJETO	065 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
ROMEU LOCH	00.00.00	2.1.1.009.001.421	180084	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ROMEL LOCH REF ENTRADA DO L 20 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	065 007					3.510,00
						3.510,00
LAIR ANTONIO BACH	00.00.00	2.1.1.009.001.422	SALDO ATUAL 180092	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE LAIR ANTONIO BACH REF ENTRADA DO L 15 Q 46 SETOR G DO PROJETO JUINA	065 009					3.510,00
IMP REC DE LAIR ANTONIO BACH REF ENTRADA DO L 16 Q 46 SETOR G DO PROJETO JUINA	065 010					3.510,00
						7.020,00
JOAO DONIZETI DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.423	SALDO ATUAL 180106	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JOAO DONIZETE DA COSTA REF ENTRADA DO L 17 Q 14SETOR D DO PROJETO JUINA	066 001					3.510,00
IMP REC DE JOAO DONIZETE DA COSTA REF ENTRADA DO L 18 Q	066 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
14SETOR D DO PROJETO JUINA						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
GRANDIR INACIO DE FREITAS	00.00.00	2.1.1.009.001.424	180114	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JURANDI INACIO DE- FREITAS REF ENTRADA DO L 14 Q 14 SETOR D DO PROJETO JUINA	066 003					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ALDEMIR BOGO	00.00.00	2.1.1.009.001.425	180122	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE ALDEMIR BUGO REF- ENTRADA DO L 04 Q 124 SETOR HDC PROJETO JUINA	066 007					
IMP REC DE ALDEMIR BOGO REF ENTRADA DO L 03 Q 124 SETOR H- DO PROJETO JUINA	066 010					3.510,00
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
AMANDIO CORDELIA	00.00.00	2.1.1.009.001.426	180130	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE AMANDIO CORDELIA RE- ENTRADA DO L 07 Q 116 SETOR EDC PROJETO JUINA	066 008					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
IMPLICIO JOSE DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.427	180149	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L 18 Q- 154 SETOR I DO PROJETO JUINA	066 009					
IMP REC DE SIMPLICIO JOSE DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L 18 Q 154 SETOR I DO PROJETO JUINA	067 002					3.510,00
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
LENOIR FOLIMANN	00.00.00	2.1.1.009.001.428	180157	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE LENOIR FOLIMANN REF ENTRADA DO L 10 Q 111 SETOR F DO PROJETO JUINA	067 001					
IMP REC DE LENOIRFOLIMANN SE- TOR F DO PROJETO JUINA	067 004					3.510,00
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
NEUCIR LUIZ PARAVISI	00.00.00	2.1.1.009.001.429	180165	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE NEUCIR LUIZ PARAVI- SI REF ENTRADA DO L 06 Q 129 SETOR H DO PROJETO JUINA	067 005					
IMPREC DE NEUCIR LUIZ PARAVISI REF ENTRADA DO L 07 Q 129 SE- TOR H DO PROJETO JUINA	067 008					3.510,00
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
DALMO MATUCHAKE	00.00.00	2.1.1.009.001.430	180173	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE DALMO MATUCHAKI RE- ENTRADA DO L 14 Q 159 SETOR I DO PROJETO JUINA	067 009					
IMP REC DE DALMO MATUCHAKI RE- ENTRADA DO L 05 Q 129 SETOR H	068 001					3.510,00
IMP REC DE DALMO MATUCHARI REF ENTRADA DO L 04 Q 129 SETOR H DO PROJETO JUINA	068 002					3.510,00
						10.530,00
			SALDO ATUAL			
JOSE DOMINGOS SEGUNDO	00.00.00	2.1.1.009.001.431	180181	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JOSE DOMINGOS SE- GUNDO REF ENTRADA DO L 16 Q 28 SETOR D DO PROJETO JUINA	068 003					
IMPREC DE JOSE DOMINGOS SEGUN- DO REF ENTRADA DO L 17 Q 28 SETOR D DO PROJETO JUINA	068 006					3.510,00
						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
JOAO SIVEIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.432	180190	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JOAO SILVEIRA DA SILVA REF ENTRADA DO L 14 Q 15 SETOR D DO PROJETO JUINA	068 004					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
VALDIR JOSE ECKERT	00.00.00	2.1.1.009.001.433	180203	S.ANT	0,00	
091286 IMPREC DE VALDIR JOSE ECKERT REF ENTRADA DO L 19 Q 14 SETOR D DO PROJETO JUINA	068 005					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
NILZA HELENA C BARBOSA	00.00.00	2.1.1.009.001.434	180211	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE NILZA HELENA CUNHA BARBOSA REF ENTRADA DO L 24 Q 50 SETOR G DO PROJETO JUINA	068 008					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JOSE LIBORIO TAVARES	00.00.00	2.1.1.009.001.435	180220	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JOSE LIBORIO TAVA-	069 001					
RES REF ENTRADA DO L 18 Q 32						
SETOR D DO PROJETO JUINA						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
LIRIO BARTOSKI SCHERDOVSKI	00.00.00	2.1.1.009.001.436	180238	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE LIRIO BARTOSKI S-	069 002					
CHERDOVSKI REF ENTRADA DO L 03						
Q 135 SETOR H DO PROJETO JUINA						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
EDUARDO VOLITZKI	00.00.00	2.1.1.009.001.437	180246	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE EDUARDO VOLITZKI	069 006					
SETOR F DO PROJETO JUINA						
IMP REC DE EDUARDO VOLITZKI	069 007					3.510,00
REF ENTRADA DO L 21 Q 116 SE-						
TOR CCM DO PROJETO JUINA						7.920,00
			SALDO ATUAL			11.430,00
MIGUEL WOLINTHISKI	00.00.00	2.1.1.009.001.438	180254	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE MIGUEL WOLINTHISKI	069 008					
REF ENTRADA DO L 22 Q 116 SE-						
TOR CCM DO PROJETO JUINA						7.920,00
			SALDO ATUAL			7.920,00
JOSE CARLOS CERLACH	00.00.00	2.1.1.009.001.439	180262	S.ANT	0,00	
091286 IMP REC DE JOSE CARLOS CERLA-	069 010					
CHEF ENTRADA DO L 25 Q 158						
158SETOR I DO PROJETO JUINA						3.730,50
			SALDO ATUAL			3.730,50
FRANCISCO ADEMAR FUHR	00.00.00	2.1.1.009.001.440	180637	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE FRANCISCO ADE-	087 004					
MAR FUHR REF PACTO DE DEENTRA						
DO L 43 Q 68 NO EIXO CCM DO						
PROJ JUINA						9.390,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO ADE-	091 003					
MAR FUHR REF PACTO DE ENTRADA						
DO L 45 Q 58 SETOR DO EIXO CCM						
DOPROJ JUINA						11.962,08
			SALDO ATUAL			21.352,08
CLARISE LEMEN FUHR	00.00.00	2.1.1.009.001.441	180645	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE CLARICE LERMEM	087 005					
FUHR REF ENTRADA DO L CS Q						
182NO EIXO COM DO PROJ JUINA						6.390,00
IMP VLR REC DE CLARICE LERMEM	087 006					
FUHR REF ENTRADA DO L 11 Q						
182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						6.390,00
IMP VLR REC DE CLARICE LERMEM	087 007					
182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						6.390,00
			SALDO ATUAL			19.170,00
JOEMES SOUZA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.442	180653	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOEMES SOUZA	087 008					
SILVA REF ENTRADA DO L 21 Q 56						
SETOR G DO PROJ JUINA						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
MARIENE MARIA BORTOLIN	00.00.00	2.1.1.009.001.443	180661	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MARIENE MARIA	088 001					
BORTOLINI REF ENTRADA DO L 06-						
102 SETOR F DO PROJ JUINA						3.510,00
IMP VLR REC DE MARIENE MARIA	088 002					
BORTOLIN REF ENTRADA DO L 07 Q						
102 SETOR F DO PROJ JUINA						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
VALDEMAR DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.444	180670	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE VALDEMAR DE	088 003					
SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO						
L 06 Q 37 SETOR D DO PROJ						
JUINA						2.880,00
			SALDO ATUAL			2.880,00
VASCONIL ROCHA DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.445	180688	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLRREC DE VASCONIL ROCHA	088 005					
DE OLIVEIRA REF PAGTO DE EN-						
TRADA DO L URB RES 14 Q 82						1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
GERALDO MOTTA RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.446	182010	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DE SR GERALDO-	073 001					
MOTTA RIBEIRO REF PAGTO DE EN-						
TRADA DO LOTE N16 Q 16 DO PROJ						
JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER						7.200,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DC SR GERALDO MOTTA RIBEIRO REF PAGTO DE ENTRADA DC LOTE N 15 Q 167 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	073 004					7.200,00
			SALDO ATUAL			14.400,00
161286 CLAERCIO BENEDITO DOS REIS	00.00.00	2.1.1.009.001.447	182028	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DC SR CLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N 24 Q 49 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	073 002					3.069,00
IMP VALOR REC DC SR CLAERCIO BENEDITO DOS REIS REF PAGTO DE ENTRADA DC LOTE N 23 Q 49 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	073 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
161286 VALDEMAR DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.448	182036	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DC SR VALDEMAR DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DC LOTE N 15 Q 37 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	073 005					2.880,00
			SALDO ATUAL			2.880,00
191286 PAULO HELENO DE JESUS	00.00.00	2.1.1.009.001.449	182931	S.ANT	0,00	
IMP VLR REC DC DE PAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DE ENTRADA EN L 08 Q 93 NO EIXO COM DO DOPR JUINA	008 001					3.906,45
			SALDO ATUAL			3.906,45
161286 MANOEL BELMIRO NETO	00.00.00	2.1.1.009.001.450	182044	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DC SR MANOEL BELMIRO NETO REF PAGTO DE ENTRADA DC LOTE N 18 Q 127 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	073 008					6.673,80
IMP VALOR REC DC SR MANOEL BELMIRO NETO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N 12 Q 42 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	074 001					6.660,00
IMP VALOR REC DC SR MANOEL BELMIRO NETO REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N 30 Q 58 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	074 002					8.883,67
			SALDO ATUAL			22.217,47
161286 SUCIOSHI NAGAI	00.00.00	2.1.1.009.001.451	182052	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DC SR SUEICSHI NAGAI REF PAGTO DE ENTRADA EN LOTE N 17 Q 119 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	074 003					7.200,00
IMP VALOR REC DC SR SUEICSHI NAGAI REF PAGTO DE ENTRADA DC-DOC EM NOSSO PODER	074 004					7.200,00
IMP VALOR REC DC SRSUIOSHI NAGAI REF PAGTO DA ENTRADA DC LOTE N 02 Q 124 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	080 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			17.910,00
161286 PLINIO AUGUSTO BENDER	00.00.00	2.1.1.009.001.452	182060	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DC SR PLINIC AUGUSTO BENDER REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N 26 Q 117 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	074 005					7.200,00
IMP VALOR REC DC SR PLINIC AUGUSTO BENDER REF PAGTO DE ENTRADA DC LOTE N 03 Q 117 DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO - PODER	074 008					7.211,52
			SALDO ATUAL			14.411,52
161286 JOSE XAVIER DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.453	182079	S.ANT	0,00	
IMP VALOR REC DC SR JOSE XAVIER DA COSTA REF PAGTO DE ENTRADA DO LOTE N 29 Q 42 DC -	074 006					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA CONF DCC E M NOSSO - PODER						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
IRNES GUTH BENDER	00.00.00	2.1.1.009.001.454	182087	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR IRNES GUTH BENDER REF PAGTC DE ENTRADA DO LOTE N 23 Q 117 DC PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	074 007					
IMP VALOR REC DC SR IRNES GUTH BENDER REF PAGTC DE ENTRADA DC LCTE N 27 Q 117 DC PROJ J CONF DOC EM NOSSO PODER	074 010					7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
						14.400,00
MARCOS IVAN ROHDE	00.00.00	2.1.1.009.001.455	182095	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DO SR MARCOS IL- VAN ROHDC REF PAGTC DA ENTRADA DC LOTE N 15 Q 21 DC PROJ JUI- NA CONF DOC EM NOSSO PODER	075 003					
IMP VALOR REC DC SR MARCOS EN- TRADA DO LOTE N 20 Q 29 DC PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	081 006					7.920,00
			SALDO ATUAL			3.469,50
						11.389,50
GENVINO STUANI	00.00.00	2.1.1.009.001.456	182109	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR GENUINC S- TVANI REF PAGTC DA ENTRADA EN LOTE N 16 Q 56 S EIXO CCM DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	075 006					
			SALDO ATUAL			4.063,32
						4.063,32
ADELSO RIBEIRO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.457	182117	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR ADELSC RI- BEIRO DA COSTA REF PAGTO DA - ENTRADA DO LOTE N 08 Q 82 DC - PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSC - PODER	076 006					
			SALDO ATUAL			1.033,05
						1.033,05
JOSE PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.458	182125	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR JOSE PE- REIRA DA SILVA REF PAGTC DA ENTRADA DC LOTE N 15 Q 66 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSC PODER	077 002					
			SALDO ATUAL			3.804,00
						3.804,00
OLAVO CARDOSO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.459	182133	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR OLAVC CAR- DOSO DA SILVA REF PAGTO DA EN- TRADA DC LOTE N 13 Q 23 DC PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSC PODER	077 003					
			SALDO ATUAL			4.351,50
						4.351,50
DJALMA LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.460	182141	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR DJALMA LI- MA REG PAGTO DA ENTRADA DO LC- TE N 08 Q 52 DO PROJ JUINA - CONF DCC EM NOSSO PODER	077 004					
IMP VALOR RECEBIDO DO SR DJALMA LIMA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 08 Q 178 DC PROJ JUINA CONF DOC EM	077 005					7.605,00
IMP VALOR REC DC SR DJALMA LI- MA REF PAGTO DA ENTRADA DC LC- TE N 30 Q 123 EIXC COM PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PCDER	077 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			7.470,00
						18.144,00
ISAIAS CARLOS DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.461	182150	S.ANT	0,00	
461286 IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA- RLOS DE OLIVEIRA REF PAGTC PA ENTRADA DO LOTE N 19 Q 84 DC PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	077 006					
IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA- RLOS DE OLIVEIRA REF PAGTC PA ENTRADA DC LOTE N 11 Q 77 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSC PODER	077 008					1.011,00
						1.011,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA= RLOS DE OLIVEIRA REF PAGTC PA ENTRADA DC LOTE N 16) 84 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	078 001					1.011,00
IMP VALOR REC DC SR ISAIAS CA= RLOS DE OLIVEIRA REF PAGTC PA ENTRADA L LO 2 77 DO PROJ JUI= NA CONF DUC EM NCSSO PODER	078 002					1.011,00
			SALDO ATUAL			4.044,00
ARLENE BISPO BEZERRA	00.00.00	2.1.1.009.001.462	182168	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SRA ARLENE= BISPO BEZERRA REF PAGTO DA EN= TRADA DO LOTE N 14 Q 76 DC = PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC = PODER	078 004					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
RAIMUNDO NONATO V CARVALHO	00.00.00	2.1.1.009.001.463	182176	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDC NONATO VITOR DE CARVALHC REF PAGTO DE ENTRADA DC LOTE N 24 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	078 006					1.011,00
IMP VALOR RECDC SR RAIMUNDC NONATO VITOR DE CARVALHC REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N N2 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DCCEM NOSSO PODER	078 007					1.011,00
IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDC NONATO VITOR DE CARVALHC REF DC P JUINA CON EOC EM N PODER	078 008					1.011,00
IMP VALOR REC DC SR RAIMUNDC NONATO VITOR DE CARVALHC REF PAGTO DA ENTRADA DC LOTE N N2 Q 76 DC PROJ JUINA CONF DCCEM: NOSSO PODER	079 001					1.011,00
			SALDO ATUAL			4.044,00
BENTO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.464	182184	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR BENTC DA SILVA REF PAGTC DA ENTRADA EN LOTE N 23 Q 125 DC PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	079 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
OSMAR RODRIGUES DOS REIS	00.00.00	2.1.1.009.001.465	182192	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR OSMAR RC= DRIGUES DOS REIS REF PAGTC PA ENTRADA DO LOTE N 19 Q 57 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	079 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE LUIZ PEREIRA JESUS	00.00.00	2.1.1.009.001.466	182206	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR JOSE LUIZ PEREIRA DE JESUS REF PAGTC REF ENTRADA DO LOTE N 09 Q 137DC PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSC PODER	079 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE DE PAULA A SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.467	182214	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DC SR JOSE DE PAULA ALVES DOS SANTOS REF = PAGTO REF ENTRADA DO LOTE N 08 Q 99 D PROJ JUINA CONF DCC	079 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
VERA LUCIA RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.468	182222	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DA SRA VERA LU= CIA RIBEIRO REF PAGTO REF EN= TRADA DO LOTE N 25 Q 49 DC = PROJ JUINA CONF DOC EM NCSSO = PODER	079 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ALCINDO LEMES	00.00.00	2.1.1.009.001.469	182230	S.ANT	0,00	
161286 IMP VALOR REC DE ALCINDO LEMES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 18 Q 155 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	079 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MAURICIO SERAFIM	00.00.00	2.1.1.009.001.470	182249	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DC SR MAURICIO SERAFIM REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 65 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	079 008					3.510,00
IMP VALOR REC DC SR MAURICIO SERAFIM REF PAGTO DA ENTRADA JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
CARMELITA HENRIQUE MACIEL	00.00.00	2.1.1.009.001.471	183431	S.ANT	0,00	
061286 IMP VLR REC DE CARMELITA HENRIQUE MACIEL REF ENTRADA DO L 07 Q 123 NO DIXC COM DO PROJ JUINA	026 008					6.390,00
			SALDO ATUAL			6.390,00
FLAVIO CANTERUCIO DOBROVOLSQUI	00.00.00	2.1.1.009.001.472	182257	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DC SR FLAVIO CANTERUCIO DOBROVOLSQUI REF ENTRADA DO LOTE N 05 Q 28 DO PROJ JUINA CONF D EM NOSSO PODER	080 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
HELENA CONCEICAO DOBROVOLSQUI	00.00.00	2.1.1.009.001.473	182265	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DA SRA HELENA CONCEICAO DOBROVOLSQUI REF ENTRADA DO LOTE N 04 Q 28 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.474	182273	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DE ANTONIO JOSE DOS SANTOS REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 06 Q 28 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ESMERALDO SOARES	00.00.00	2.1.1.009.001.475	182281	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DC SR ESMERALDO SOARES REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 28 Q 65 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	080 008					7.474,68
			SALDO ATUAL			7.474,68
MARIA APARECIDA LOURENCO	00.00.00	2.1.1.009.001.476	182290	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DA SRA MARIA APARECIDA LOURENCO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 76 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081 001					993,45
			SALDO ATUAL			993,45
SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.009.001.477	182303	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DC SR SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 10 Q 150 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081 002					4.140,00
IMP VALOR REC DO SR SEBASTIAO FRANCISCO DE ARAUJO REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 04 Q 182 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081 003					7.200,00
IMP VALOR REC DO SR SEBASTIAO FRANCISCO ARAUJO REF PAGTO PA ENTRADA DO LOTE N 11 Q 150 15 PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081 005					4.140,00
			SALDO ATUAL			15.480,00
PAULO IRIS VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.478	182311	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DC SR PAULO IRIS VIEIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 93 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	081 007					3.023,55
			SALDO ATUAL			3.023,55
JULIO DORNI	00.00.00	2.1.1.009.001.479	182320	S.ANT	0,00	
061286 IMP VALOR REC DC SR JULIO DORNI REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 03 Q 174 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	082 001					3.069,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA			DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			3.069,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.009.001.480	182338	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DC SR JOSE PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTC DA ENTRADA DO LOTE N 16 Q 52 DC PROJ JUINA CONF DOC EM ACESSO PODER	082 002					7.200,00
			SALDO ATUAL			7.200,00
ALVINO PAULINO GONCALVES	00.00.00	2.1.1.009.001.481	182346	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 03 Q 76 SETOR E DC PROJ JUINA	092 006					1.011,00
IMP VLR REC DE AVILINO PAULINOGONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES C4 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	092 007					1.011,00
IMP VLR REC DE ALVINO PAULINO GONCALVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 08 Q 74 SETOR E DC PROJ JUINA	098 008					1.305,00
			SALDO ATUAL			3.327,00
HELIO MANOEL DE PAULA	00.00.00	2.1.1.009.001.482	182354	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE HELIO MANOEL DE PAULA REF PAGTO DE ENTRADA - PROJ JUINA	093 001					1.011,00
IMP VLR RECDE HELIO MANOEL DE PAULA REF PAGTO DE ENTRADA EN L RES 21 Q 82 SETOR E DO COPR JUINA	093 002					1.011,00
			SALDO ATUAL			2.022,00
JULIA ALVES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.009.001.483	182362	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JULIA ALVES CARDOSO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 76 SETOR E DC - PROJ JUINA	093 003					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
MANOEL FERNANDES M SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.009.001.484	182370	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR RECDE MANOEL FERNANDES MONTEIRO SOBRINHO REF PAGTC DE ENTRADA DO L RES 17 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	093 004					1.011,00
IMP VLR REC DE MANOEL FERNANDES MONTEIRO SOBRINHO REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES 16 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	093 005					1.011,00
IMP VLR REC DE MANOEL FMONTEIRO SOBRINHO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 72 SETOR E DO PROJ JUINA	093 006					1.011,00
			SALDO ATUAL			3.033,00
ELIBERTO JAVORSKI	00.00.00	2.1.1.009.001.485	182389	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE ELIBERTO JAVORSKI REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES 03 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA	093 007					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
ROSINEIDE BICIONE	00.00.00	2.1.1.009.001.486	182397	S.ANT	0,00	
091286 IMP.VLR.REC.DE ROSINEIDE BICIONE REF PAGTO DE ENTRADA EN L RES 13 Q 76 SETOR E DO COPR JUINA	093 008					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
LAZARO PEREIRA RIBEIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.487	182400	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF PAGTO DE ENTRADA - DO L RES 17 Q 75 SETOR E DC - PROJ JUINA	094 001					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
JOSE TARCISO CRUNENN VALDI	00.00.00	2.1.1.009.001.488	182419	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR RECDE JOSE TARCISIO CRUNENNVALDI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 29 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 002					993,45
IMP VLR REC DE JOSE TARCISIO CRUNENNVALDI REF PAGTO DE ES-	094 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRACA DO L 19 Q 88 NO EIXO CM DO PROJ JUINA						1.011,00
			SALDO ATUAL			2.004,45
PAULO HELENO DE JESUS	00.00.00	2.1.1.009.001.489	182427	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DEPAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DE ENTRADA EN L RES 04 Q 84 SETOR E DO COPR JUINA	094 003					1.011,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE JESUS REF PAGTO DE ENTRADA EN L RES 06 Q 84 SETOR E DO COPR JUINA	094 004					1.011,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DEJESUS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 05 Q 84 SETOR E DO PROJ JUINA	094 005					1.011,00
IMP VLR REC DE PAULO HELENO DE L RES 07 Q 84 SETOR E DO COPR JUINA	094 006					1.011,00
			SALDO ATUAL			4.044,00
JOSIAS VICTER DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.009.001.490	182435	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JOSIAS VICTER DE CARVALHO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 28 Q 76 SETORE DO PROJ JUINA	094 007					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
CRISTINA ROSA MATUCHAQUE	00.00.00	2.1.1.009.001.491	182443	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DECRISTINA ROSA MATUCHAQUE REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 19 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	094 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ADEMARIC LOPES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.492	182451	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE ADEMARIC LOPES DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 22 SETOR D DO - PROJ JUINA	095 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
HORACI DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.493	182460	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR RECDE HORACI DE CLI-VEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 05 Q 32 SETOR D DO PROJ JUINA	095 002					3.510,00
IMP VLR REC DE HORACI DE CLI-VEIRA REF PAGTO DE ENTRADA EN L URB RES 06 Q 32 SETOR D DO PROJ JUINA	095 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
JORGE DONIZETTI VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.494	182478	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JORGE DONIZETE VIEIRA REF PAGTO DE ENTRADA - PROJ JUINA	095 004					3.510,00
IMP VLR RECDE JORGE DONIZETE VIEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 65 SETOR G DO COPR JUINA	095 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
JOSE VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.495	182486	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JOSE VIEIRA REFPAGTO DE ENTRADA DO L RES 07 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	095 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
GERALDO ALVES	00.00.00	2.1.1.009.001.496	182494	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE GERALDO ALVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES-01 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	095 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
SABINA SEITENSTUCKER	00.00.00	2.1.1.009.001.497	182508	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE SABINA SEITENS-TUCKER REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 14 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	095 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
OSCAR DA LUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.498	182516	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR RECDE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 123	001 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EIXO COM C PROJ JUINA						7.200,00
IMP VLR REC DE OSCAR SALUZ REF PAGTO DE ENTRADA DC L 23 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	002 003					7.200,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DO L UR-BES 17 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	096 001					3.510,00
IMP VLR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES-16 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	096 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			21.420,00
JANDIR HERMES GASPAROTTO	00.00.00	2.1.1.009.001.499	182524	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 20 Q 116 NC EIXO COM DC PROJ JUINA	003 003					7.920,00
IMP VLR REC DE JANDIR HERMES GASPAROTTO REF PAGTO DE ENTRA-DA DO L RES 09 Q 116 SETOR F DO PROJ JUINA	096 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			11.430,00
ANTONIO CARLOS A DEOTTI	00.00.00	2.1.1.009.001.500	182532	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTTI REF PAGTO DE-ENTRADA DO L RES 36 Q 158 SE-TOR I DO PROJ JUINA	096 005					3.510,00
IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTTI REF PAGTO DE-ENTRADA DO L RES 35 Q 158 SE-TOR I DO PROJ JUINA	096 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
RENATO ZACARKIN	00.00.00	2.1.1.009.001.501	182540	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE RENATO ZACARKI-NREF PAGTO DE ENTRADA DC L RES14 Q 148 SETOR H DO PROJ JUINA	096 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE ROQUE MANHARELLO	00.00.00	2.1.1.009.001.502	182559	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA-NHARELLO REF PAGTO DE DEENTRA DO L RES 11 Q 11	003 004					3.469,50
IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA-NHARELLO REF PAGTO DE DEENTRA DO L 19 Q 103 NC EIXO COM DC PROJ JUINA	003 008					7.038,00
IMP VLR REC DE JOSE ROQUE MA-NHA RELLO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 61 SETORG DC PROJ JUINA	097 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			14.017,50
VALDECIR LEANDRO	00.00.00	2.1.1.009.001.503	182567	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE VALDECIR LEAN-DRO REF PAGTO DE ENTRADA DC L UER RES 07 SETOR D DO	097 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
MARIA DE ALMEIDA BREVES	00.00.00	2.1.1.009.001.504	182575	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE MARIA DE ALMEI-DA BREVES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	097 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
MARIA JANDIRA C OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.505	182583	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 21 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	097 004					3.510,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAG-TODE ENTRADA DO 1 RES 22 Q 14 SETOR D DO PROJ JUINA	097 005					3.510,00
IMP VLR REC DE MARIA JANDIRA DE CARVALHO OLIVEIRA REF PAG-TODE ENTRADA DO L RES 10 Q 88 SETOR G DO PROJ JUINA	097 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00

DOCUMENTO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PEDRO VALDIR MARQUES	00.00.00	2.1.1.009.001.506	182591	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE PEDRO VALDIR MARQUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 10 Q 88 SETOR G DO - PROJ JUINA	097 007					3.510,00
			SALDO			3.510,00
301286 IMP VLR RECDE PEDRO VALDIR DIAS REF ENTRADA DO L RES 07 Q23 SETOR D DO PROJ JUINA	043 001					3.862,80
			SALDO ATUAL			7.372,80
PEDRO GREGORIO	00.00.00	2.1.1.009.001.507	182605	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE PEDRO GREGORIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 08 Q 46 SETOR G DO PROJ - JUINA	098 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.508	182613	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO ALVESDA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 13 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	098 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
GUILHERME BARRETO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.509	182621	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE GUILHERME BARRETO DO SANTOS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 07 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA	098 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
MANOEL RODRIGUES DANTAS	00.00.00	2.1.1.009.001.510	182630	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF PAGTO DO L 29 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 003					7.200,00
IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 28 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 004					7.200,00
IMP VLR REC DE MANOEL RODRIGUES DANTAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 30 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	007 005					7.119,00
IM VLR REC DE MANOEL RODRIGUESDANTAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 03 SETOR D DOPROJ JUINA	098 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			25.029,00
FABIO ELI BANG	00.00.00	2.1.1.009.001.511	182648	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DEFABIO ELI BANG REF PAGTO DE ENTRADA DO LRES 06 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA	098 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
GENTIL PEDROCINI	00.00.00	2.1.1.009.001.512	182664	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE GENTIL PERDOCINI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 09 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	098 007					3.906,45
			SALDO			3.906,45
221286 IMP VLRREC DE GENTIL PERDOCINI REF ENTRADA DO L RES 17 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	024 008					3.951,00
			SALDO ATUAL			7.857,45
JOSE VICTOR DALLA NORA	00.00.00	2.1.1.009.001.513	176052	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE JOSE VICTOR DALLA NORA REF PAGAMENTO DA - ENTRADA DO L 18 Q 137 S H HRE NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7961	015 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MARLI BASTOS GONSALLES	00.00.00	2.1.1.009.001.514	182672	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE MARLI BASTOS GONSALES REF PAGTO DE DEENTRA DO L 15 Q 90 EIXO COM DO PROJ JUINA	099 001					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.515	182680	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE VARDOLINO TEIXEIRA BASTOS REC PAGTO DE EN-	099 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRADA DO 1 12 Q 90 NO EIXC CCM DO PROJ JUINA						804,11
IMP VLR REC DE VARDCLINO JEI-XEIRA BASTOS REF PAGTO DE EN-TRADA DO L 14 Q 90 SETOR G GD PROJ JUINA	099 003					819,90
IMP VLR RECDE VARDCLINO JEI-XEIRA BASTOS REF PAGTO DE EN-TRADA DO 1 13 Q 90 NO EIXC CCM DO PROJ JUINA	099 004					819,00
			SALDO ATUAL			2.443,01
SUELI STORQUIO	00.00.00	2.1.1.009.001.516	182699	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE SUELI STORQUIO Q 51 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	099 005					10.242,23
			SALDO ATUAL			10.242,23
VALMOR STORQUIO	00.00.00	2.1.1.009.001.517	182702	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE VALMOR STORQUIC REF PAGTO DE ENTRADA DO L 02 Q 154 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	CCI 001					7.920,00
IMP VLR REC DE VALMOR STORQUIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L C1 Q 154 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	099 007					7.839,00
IMP VLR REC DE VALMOR STORQUIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L C1 Q 128 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	099 008					7.501,50
			SALDO ATUAL			23.260,50
CELIO ALEXANDRE	00.00.00	2.1.1.009.001.518	182710	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE CELIO ALEXAN-DREREF PAGTO DE ENTRADA DC L URB RES 01 Q 64 SETOR G DO PROJ	001 003					3.469,50
			SALDO ATUAL			3.469,50
JAIR JAVCSKI	00.00.00	2.1.1.009.001.519	182729	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JAIR JAVCRSKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES-20 Q 73 SETOR E DC PROJ JUINA	001 004					993,45
			SALDO ATUAL			993,45
PEDRO BRAZ DE LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.520	182737	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE PEDRO BRAZ DE LIMA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 08 Q 65 SETOR G DO PROJ JUINA	001 005					2.628,00
			SALDO ATUAL			2.628,00
CAMILO MARQUES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.521	182745	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLRREC DE CAMILO MARQUES DE ALMEIDA REF PAGTO DE ENTRA-DA DO L 13 Q 117 NO EIXC COM DO PROJ JUINA	001 008					9.264,95
			SALDO ATUAL			9.264,95
JOSE MARCOS P SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.522	183466	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE JOSE MARCOS BORGES DA SILVEIRA REF ENTRA-DADC L 16 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	027 009					7.920,00
			SALDO ATUAL			7.920,00
NEUZA DE LOURDES D SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.523	182753	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR RECDE NEUZA DE LCURDES DINIZ DE SOUZA REF PAGTC DE ENTRADA DO L 16 Q 165 SETOR I DO PROJETO	002 007					3.069,00
IMP VLR RECDE NEUSA DE LCURDES DINIZ DE SOUZA REF PAGTC DE ENTRADA DO L URB RES 17 Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA	002 009					3.069,00
IMP VLR REC DE NEUSA DE LCUR-DES DINIZ DE SOUZA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 02 Q 155 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	003 006					7.038,00
			SALDO ATUAL			13.176,00
ORLANDO SCHMITT	00.00.00	2.1.1.009.001.524	182761	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE ORLANDO SCHMITT REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 13 Q 05 SETOR D DC PROJ JUINA	003 001					4.392,00
			SALDO ATUAL			4.392,00
SINEZIO CONCEICAO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.525	182770	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE SINESIO CONCEI-	003 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CAO DE SOUZA REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 15 Q 112 SETOR E DC PROJ JUINA						3.069,00
						3.069,00
DIONIZIO PAGLIARI	00.00.00	2.1.1.009.001.526	SALDO ATUAL 182788	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE DIONIZIOPAGLIA- RI REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES 13 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	003 005					3.469,50
						3.469,50
FELIO LOURENCO ALCARAS	00.00.00	2.1.1.009.001.527	SALDO ATUAL 182796	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLRREC DE FELIO LOURENCC ALCARAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 03 Q 119 SETOR E DO PROJ- JUINA	003 007					7.200,00
						7.200,00
RENATO KINTOPP	00.00.00	2.1.1.009.001.528	SALDO ATUAL 182800	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE RENATO KINTOPP REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 66 SETOR G DO PROJ - JUINA	004 001					4.098,00
						4.098,00
VALDIR SECCKI	00.00.00	2.1.1.009.001.529	SALDO ATUAL 182818	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES- 12 Q 23 SETOR D DC PROJ JUINA	004 002					4.433,03
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L JUI- NA	005 001					3.789,93
IMPVLR REC DE VALDIR SECCKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L LRE 10 Q 78 SETOR E DC PROJ JUINA	005 002					1.168,23
IMP VLR REC DE VALDIR SECCKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 22 Q 61 SETOR G DC PROJ JUINA	005 004					3.833,40
						13.224,59
JOSE MILTON DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.530	SALDO ATUAL 182826	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE JOSE MILTON DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DC L 37 Q 20 NA VILA OPERARIA NC PROJ JUINA	004 003					75,00
						75,00
VALMIR CORDEIRO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.001.531	SALDO ATUAL 182834	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR RECDE VALMIR CORDEIRO- RODRIGUES REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 06 Q 33 SETOR D DO PROJ JUINA	004 004					3.469,50
						3.469,50
MILTON CORDEIRO RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.001.532	SALDO ATUAL 182842	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE MILTON CORDEI- RO RODRIGUES REF PAGTO DE EN- TRADA DO L 07 Q 93 SETOR F DO PROJ JUINA	004 005					3.951,00
						3.951,00
DERLI SECCKI	00.00.00	2.1.1.009.001.533	SALDO ATUAL 182850	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR RECDE DERLI SCECCHI REF PAGTO DE ENTRADA DO L LRE 14 Q 49 SETOR G DC PROJ JUINA	004 007					3.657,00
IMP VLR REC DE DERLI SECCHI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES- 01 Q 23 SETOR D DC PROJ JUINA	004 008					4.433,03
						8.090,03
VALDIR CANDIDO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.534	SALDO ATUAL 182869	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 22 Q 159 SETOR I DC PROJ JUINA	005 007					3.469,50
						3.469,50
BIANOR ROQUE MORETTI	00.00.00	2.1.1.009.001.535	SALDO ATUAL 182877	S.ANT	0,00	
091286 IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE MORETTI REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 15 Q 54 SETOR G DC	005 008					4.245,00
IMP VLR REC DE BIANOR ROQUE - MORETTI REF PAGTO DE ENTRADA - DO L RES 16 Q 54 SETOR G DC - PROJ JUINA	005 009					5.071,65

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LAZARO APARECIDO FARCOS	00.00.00	2.1.1.009.001.536	SALDO ATUAL 182885	S.ANT	0,00	9.316,65
191286 IMP VLR REC DE LAZARO APARECIDO DE FARIAS REF PAGTO DE ENTRADA DO 1 URB RES 06 Q 61 SETOR G DO PROJ JUINA	006 001					3.069,00
						3.069,00
EZUTHE ANTONIO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.537	SALDO ATUAL 182893	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE EZUTHE ANTONIO FERREIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO 1 URB RES 02 Q 121 SETOR H DO PROJ JUINA	006 004					2.789,55
						2.789,55
JOSE LUIZ CARDOSO	00.00.00	2.1.1.009.001.538	SALDO ATUAL 182907	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DEJOSE LUIZ CARDOSO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 19 Q 31 SETOR E	006 006					1.599,00
IMP VLR REC DE JOSE LUIZ CARDOSO REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 15 Q 81 SETOR E DO PROJ JUINA	006 007					1.599,00
						3.198,00
DERLI MARQUES DE MOURA	00.00.00	2.1.1.009.001.539	SALDO ATUAL 182915	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE DERLI MARQUES DE MOURA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 31 Q 114 NO EIXO COM DO - PROJ JUINA	006 008					7.920,00
						7.920,00
GODOFREDO VARGAS BUENO	00.00.00	2.1.1.009.001.540	SALDO ATUAL 182923	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR RECDE GODOFREDO VARGAS BUENO REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 16 Q 150 SETOR H DO PROJ JUINA	007 001					4.140,00
						4.140,00
MAURO LAURO LYSAKOWSKI	00.00.00	2.1.1.009.001.541	SALDO ATUAL 183075	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLRREC DE MAURO LAURO LYSAKOWSKI REF ENTRADA DO L LRE 09 Q 31 SETOR D DO PROJ JUINA	018 010					3.510,00
						3.510,00
AQUILINO ALVES MOREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.542	SALDO ATUAL 182940	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE AQUILINO ALVES MOREIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 03 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA	008 002					3.804,00
						3.804,00
EDSON MARIO CHINIKOSKI	00.00.00	2.1.1.009.001.543	SALDO ATUAL 182958	S.ANT	0,00	
191286 IMP VLR REC DE EDSON MARIO CHINIKOSKI REF PAGTO DE ENTRADA DO L 18 Q 90 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	010 007					3.465,90
221286 IMP VLR REC DE EDSON MARIO CHINIKOSKI REF PAGTO DE ENTRADADO L RES 08 Q 113 SETOR F DO DOPR JUINA	018 003		SALDO			3.465,90
						3.510,00
NEIDE CARDOSO DIAS	00.00.00	2.1.1.009.001.544	SALDO ATUAL 182966	S.ANT	0,00	6.975,90
221286 IMP VLR REC DE NEIDE CARDOSO DIAS REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 14 Q 73 SETOR E DO - PROJ JUINA	017 001					1.011,00
						1.011,00
GERALDO DE SANTANA	00.00.00	2.1.1.009.001.545	SALDO ATUAL 183024	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR RECDE GERALDO DE SANTANA REF PAGTO DE ENTRADA DO L RES 22 Q 32 SETOR D DO PROJETO JUINA	018 004					3.510,00
						3.510,00
JOSE MENDES FILHO	00.00.00	2.1.1.009.001.546	SALDO ATUAL 183032	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLRREC DE JOSE MENDES FILHO REF PAGTO DE ENTRADA DO D RES 11 Q 13 SETOR D DO PROJ - JUINA	018 005					3.510,00
						3.510,00
ANTONIO GONZAGA BAFDO	00.00.00	2.1.1.009.001.547	SALDO ATUAL 183040	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGA	018 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BARBO REF PAGTO DE ENTRADA DC L RES 06 Q 135 NC PROJ JUINA IMP VLR REC DE ANTONIO GONZAGA	018 007					3.510,00
BARBO REF ENTRADA DO LRES C5 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
AUGUSTO JOSE FERREIRA 221286 IMP VLR REC DE AUGUSTO JOSE FERREIRA REF ENTRADA DC 1 RES- 12 Q 149 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 018 008	2.1.1.009.001.548	183059	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
VICTOR DALLA COSTA 221286 IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF ENTRADA DO L URB RES 08 Q 13 SETOR D DC PROJ JUINA	00.00.00 018 009	2.1.1.009.001.549	183067	S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE VICTOR DALLA COSTA REF ENTRADA DO L RES RE Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	023 002					3.469,50
			SALDO ATUAL			6.979,50
CARLOS GILBERTO MANETTI 221286 IMP VLR REC DE CARLOS GILBER- TO08 Q 31 SETOR D DC PROJ JUI- NA	00.00.00 019 001	2.1.1.009.001.550	183083	S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE CARLOS ALBERTO MANETTI REF ENTRADA DO L 28 2 103 NC EIXO COM DC PROJ JUINA	026 001					7.920,00
			SALDO ATUAL			11.430,00
HENRIQUE WURR 221286 IMP VLR REC DE HENRIQUE WURR REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 019 003	2.1.1.009.001.551	183091	S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE HENRIQUE WURR REF ENTRADA DO L URB RES 06 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	019 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
EUFLOZINO ALMEIDA NASCIMENTO 221286 IMP VLR REC DE EUFLOZINO AL- MEIDA DO NASCIMENTO REF ENTRA- DA DO L RES 18 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 019 005	2.1.1.009.001.552	183105	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ADAO DIAS PALMA 221286 IMP VLR REC DE ADAO DIAS PAU- LAR REF ENTRADA DC L RES 11 Q 29 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 019 006	2.1.1.009.001.553	183113	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ELIAS ALVES DE ARAUJO 221286 IMP VLR REC DE ELIAS ALVES DE ARAUJO REF ENTRADA DO L RES 03 Q 114 SETOR F DC PROJ JUINA	00.00.00 019 007	2.1.1.009.001.554	183121	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
SIRLEI PEREIRA ZAMBONI 221286 IMP VLR REC DE SIRLEY SIRLEYP ZAMBONI REF ENTRADA DO L RES 04 Q 35 SETOR D DC PROJ JUINA	00.00.00 019 008	2.1.1.009.001.555	183130	S.ANT	0,00	3.510,00
IMP VLR REC DE SIRLEY PEREIRA ZAMBONI REF ENTRADA DOL RES 26 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	019 009					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
DEVANIRA ZAMBONI 221286 IMP VLR REC DE DEVANIRA ZAMBO- NI REF ENTRADA DO L RES 04 Q 125 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 020 001	2.1.1.009.001.556	183148	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
OZORIO FRANCISCO XAVIER 221286 IMP VLR REC DE OZORIO FRANCIS- CO XAVIER REF ENTRADA DO L RES 03 Q 22 SETOR D DC PROJ JUINA	00.00.00 020 002	2.1.1.009.001.557	183156	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
JUSCELINO SCARABELLI DINIZ 221286 IMP VLR REC DE JUSCELINO SCA- RABELLI DINIZ REF ENTRADA DC LRES 12 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 020 003	2.1.1.009.001.558	183164	S.ANT	0,00	3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.559	183172	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
221286 IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 04 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 004					3.510,00
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 005					3.510,00
IMP VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 05 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	020 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
ISAC SOBRINHO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.560	183180	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE ISAC SOBRINHO RES 06 Q 60 SETOR G DO PROJ - JUINA	020 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
VALDENOR CRISPIN DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.561	183199	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE VALDENOR CRISPIM DOS SANTOS REF ENTRADADO L RES 11 Q 65 SETOR DO PROJ JUINA	020 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
SILVIO DE ALENCAR DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.562	183202	S.ANT	0,00	
221286 IMPVLR REC DE SILVIO DE ALENCAR DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 13 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	020 009					3.510,00
IMP VLR REC DE SILVIO DE ALENCAR DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 16 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	021 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
MILTON SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.563	183210	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE MILTON SILVA REF ENTRADA DO L RES 05 Q 68 SETOR G DO PROJ JUINA	021 002					3.510,00
IMP VLR REC DE MILTON SILVA REF ENTRADA DO 1 09 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	030 001					3.951,00
			SALDO ATUAL			7.461,00
JOSE DIVINO GOUVEIA	00.00.00	2.1.1.009.001.564	183229	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE DIVINO GOUVEIA REF ENTRADA DO L RES 20 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	021 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE APARECIDO MELLO	00.00.00	2.1.1.009.001.565	183237	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO 09 Q 13 SETOR D DO PROJ JUINA	021 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
JOSE MARCOS D SILVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.566	183245	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE MARCOS BUERGES DA SILVEIRA REF ENTRADA DO L RES 08 Q 45 SETOR G DO PROJ JUINA	021 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
MIGUEL JESUS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.567	183253	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 001					4.392,00
IMP VLR REC DE MIGUEL JESUSDA- SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 002					4.392,00
IMP VLR REC DE MIGUEL JESUSDA SILVA REF ENTRADA DO L RES	022 003					4.392,00
IMP VLR REC DE MIGUEL JESUSDA- SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 23 SETOR D DO PROJ JUINA	022 004					4.392,00
			SALDO ATUAL			17.568,00
MARCIA ALECRIM DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.568	183261	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE MARCIA ALECRIM DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 11 Q 68 SETOR F DO PROJ JUINA	022 008					3.469,50
			SALDO ATUAL			3.469,50
JOEL JULIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.569	183270	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOEL JULIO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 92 SETOR F DO PROJ JUINA	022 009					3.469,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CLODOMIR CARDOSO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.570	SALDO ATUAL 183288	S.ANT	0,00	3.469,50
221286 IMP REC DE CLODOMIR CARDOSO DA- COSTA REF ENTRADA DO L RES 12 Q 13 SETOR D DC PROJ JUINA	023 001					3.469,50
						3.469,50
JOSE OVIDIO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.571	SALDO ATUAL 183296	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE OVIDIO PE- REIRA REF ENTRADA DO L URB RES 11 Q 79 SETOR D DC PROJ JUINA	023 004					3.469,50
						3.469,50
JOSE JUSTINO DE MORAES	00.00.00	2.1.1.009.001.572	SALDO ATUAL 183300	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE JUSTINO DEMORAES REF ENTRADA DO L RES- 09 Q 20 SETOR E DC PROJ JUINA	023 005					3.469,50
						3.469,50
TRANQUILINO SABINO SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.573	SALDO ATUAL 183318	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE TRANQUILINO SA- BINO DA SILVA REF ENTRADA DC L RES 01 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	023 006					3.469,50
						3.469,50
FRANCISCO ALVES FEITOSA	00.00.00	2.1.1.009.001.574	SALDO ATUAL 183326	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE FRANCISCO ALVES- FEITOSA REF ENTRADA DO L RES - 06 Q 80 SETOR E DC PROJ JUINA	023 007					1.011,00
						1.011,00
IVONE PEREIRA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.575	SALDO ATUAL 183334	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DC L LRES 12 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	023 008					1.011,00
IMP VLR REC DE IVONE PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADA DC L LRES 11 Q 79 SETOR E DO PROJ JUINA	026 006					993,45
						2.004,45
JULIO ALMEIDA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.576	SALDO ATUAL 183342	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JULIO ALMEIDA DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES RE Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	023 009					1.011,00
						1.011,00
MARIA ALVES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.577	SALDO ATUAL 183350	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE MARIA ALVES DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 02 Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA	024 001					1.011,00
IMP VLR REC DE MARIA ALVES DOSSANTOS REF ENTRADA DC L RESOL Q 77 SETOR E DO PROJ JUINA	025 009					993,30
						2.004,30
JACY BARBOSA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.578	SALDO ATUAL 183369	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JACY BARBOSA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L RES 27 Q 82 SETOR E DC PROJ JUINA	024 002					1.011,00
IMP VLR REC DE JACY BARBOSA DEALMEIDA REF ENTRADA DO L 23 Q 20 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	025 005					7.200,00
IMP VLR REC DE JACY BARBOSA DEALMEIDA REF ENTRADA DO L 06 Q 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 006					7.200,00
						15.411,00
JOSE PEREIRA DIAS	00.00.00	2.1.1.009.001.579	SALDO ATUAL 183377	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JOSE PEREIRA DIAS REF ENTRADA DO L URB RES 13 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	024 003					1.011,00
						1.011,00
JANDIRA CARDOSO QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.009.001.580	SALDO ATUAL 183385	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JANDIRA CARDOSO QUEIROZ REF ENTRADA DO 1 URB RES 17 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	024 004					1.011,00
						1.011,00
VILMAR JORGE VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.581	SALDO ATUAL 183393	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE VILMAR JORGE VIEIRA REF ENTRADA DO L RES 18	024 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
Q 129 SETOR H DC PROJ JUINA						3.906,45
			SALDO ATUAL			3.906,45
NEIDA NORBERTO CAETANO	00.00.00	2.1.1.009.001.582	183407	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE NEIDA NORBERTO CAETANO REF PAGTO DO L 11 Q 51NO EIXO COM DC PROJ JUINA	025 001					7.200,00
IMP VLR REC DE NEIDA NORBERTO CAETANO REF ENTRADA DO L URBRES 01 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	025 003					3.469,50
IMP VLR REC NEIDA NORBERTO CAETANO REF ENTRADA DO L 10 Q 51 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 004					7.200,00
			SALDO ATUAL			17.869,50
WALTER BENTO FERREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.583	183415	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF ENTRADA DC L RES-19 Q 37 SETOR D DC PROJ JUINA	026 002					2.880,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO FERREIRA REF ENTRADA DC L RES-20 Q 37 SETOR D DC PROJ JUINA	026 003					2.880,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO 17 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	026 004					2.880,00
IMP VLR REC DE WALTER BENTO - FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 18 Q 37 SETOR D DO PROJ JUINA	026 005					2.880,00
			SALDO ATUAL			11.520,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.584	183423	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA REF ENTRADA DC L RES 11 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	026 007					993,45
			SALDO ATUAL			993,45
VILMAR JOSE BEUMER	00.00.00	2.1.1.009.001.585	183440	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BEUMER REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q 82 SETOR E DC PROJ JUINA	026 009					952,00
IMP VLR REC DE VILMAR JOSE BEUMER REF ENTRADA DO L URB-BRES 24 Q 78 SETOR E DO PROJ	027 001					952,00
			SALDO ATUAL			1.904,00
JAURINA MENEZES CABRERA	00.00.00	2.1.1.009.001.586	183458	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE JAURINA MENESCABRERA REF ENTRADA DC L 16090 SETOR E DC PROJ JUINA	027 002					3.951,00
			SALDO ATUAL			3.951,00
ILVANIO ALBERTO HERMES	00.00.00	2.1.1.009.001.587	183474	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE ILVANIO ALBERTO HERMES REF ENTRADA DO L 12 Q 103 NO EIXO COM DC PROJJUINA	028 001					6.390,00
IMP VLR REC DE ILVANIO ALBERTO HERMES REF ENTRADA DO L 22 Q 103 NO EIXO COM DO PROJJUINA	028 002					7.038,00
IMP VLR REC DE ILVANIO ALBERTOHERMES REF ENTRADA DO L 24 Q103 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	028 007					7.038,00
			SALDO ATUAL			20.466,00
MARILDA TEREZINHA H BURTET	00.00.00	2.1.1.009.001.588	183482	S.ANT	0,00	
221286 IMP VLR REC DE MARILDA TEREZINHA HERMES BURTET REF REFENTR DO 132 Q 87 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	028 003					7.865,10
IMP VLR REC DE MARILDA TEREZINHA HERMES BOURTET REF ENTRADA DC L RES 18 Q 58 SETORG DO PROJ JUINA	028 004					3.069,00
IMP VLR REC DE MARILDA TEREZINHA HERMES BOUTET REF REFENTR DO 131 Q 87 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	028 005					3.087,00
IMP VLR REC DE MARILDA TEREZINHA HERMES BOURTET REF ENTRADA DO L URB RES 17 Q 58 SETOR G DC PROJ JUINA	028 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			17.090,10
VERA LICE CECHINEL DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.589	183490	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
221286 IMP VLR REC DE VERA LUCE CE- CHINET DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 07 Q 28 SETOR D DO COPR JUINA	029 001					3.069,00
JOAO BATISTA MARCUSSI	00.00.00	2.1.1.009.001.590	SALDO ATUAL 183504	S.ANT	0,00	3.069,00
221286 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA MARCUSSI REF ENTRADA DO L 05 Q 189 SETOR DE SERVICOS DO PROJJUINA	029 003					22.050,00
ADAO DUMAS CORDEIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.591	SALDO ATUAL 183512	S.ANT	0,00	22.050,00
221286 IMP VLR RECDE ADAO DUMAS CORR- DEIRO REF ENTRADA DO L RES - JUINA	029 009					3.469,50
WALTER SERIGIOLLI	00.00.00	2.1.1.009.001.592	SALDO ATUAL 183520	S.ANT	0,00	3.469,50
221286 IMP VLR REC DE WALTER SERI- GIOLLI REF ENTRADA DO L 246 51 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	030 002					8.415,00
JAIR SERIGIOLLI	00.00.00	2.1.1.009.001.593	SALDO ATUAL 183539	S.ANT	0,00	8.415,00
221286 IMP VLR REC DE JAIR SEREGIOL- LI REF ENTRADA DO L 08 Q 62 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	030 003					10.305,00
ANTONIO PRUDENTE E POLIDORO	00.00.00	2.1.1.009.001.594	SALDO ATUAL 183547	S.ANT	0,00	10.305,00
221286 IMP VLR REC DE ANTONIO PRUDEN- TE FARRO POLIDORO REF REFENTR DO 1 21 Q 09 NA VILA VILACPER NO PROJ JUINA	030 004					75,00
DEMARIEI GOMES MELO	00.00.00	2.1.1.009.001.595	SALDO ATUAL 183555	S.ANT	0,00	75,00
221286 IMP VLR REC DEDEMARICI GOMES DE MELO REF ENTRADA DO L RES 09 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	030 005					819,90
MARIA DO SOCORRO F DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.596	SALDO ATUAL 183563	S.ANT	0,00	819,90
221286 IMP VLR REC DE MARIA DO SCCOR- RO FERNANDES DA SILVA REF EN- TRADA DO L UBR RES 02 Q 49 SE- TOR G DO PROJ JUINA	030 006					3.069,00
ADEMIR VANOR DE MELO	00.00.00	2.1.1.009.001.597	SALDO ATUAL 183571	S.ANT	0,00	3.069,00
221286 IMP VLR REC DE ADEMIR VANOR DE MELO REF ENTRADA DO L RES 03 Q 129 SETOR E DO PROJ JUINA	030 007					3.069,00
IMP VLR REC DE ADEMIR VANOR DEMELO REF ENTRADA DO L 05 Q 115 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	030 008					6.390,00
IMP VLR REC DE ADEMIR VANOR DE MELLO REF ENTRADA DO L 04 Q 119 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	031 001					6.390,00
IMP VLR REC DE ADEMIR VANOR DE MELLO REF PACTO DE ENTRADA EN L RES Q 57 SETOR G DO PROJ - JUINA	031 002					4.516,30
GILSON ESPOSITO	00.00.00	2.1.1.009.001.598	SALDO ATUAL 183580	S.ANT	0,00	20.365,30
221286 IMP VLR REC DE GILSON ESPESITO REF ENTRADA DO L RES 01 Q 103 SETOR E DO PROJ JUINA	031 008					3.469,50
VERCIANO J PEITAS	00.00.00	2.1.1.009.001.599	SALDO ATUAL 185116	S.ANT	0,00	3.469,50
161286 VLR REC DE VERCIANO JEPEITAS REL PACTO DA ENTRADA DO LCTE 08 Q 85 S E CF GR 1793	007 001					1.378,50
LUIZ KORB	00.00.00	2.1.1.009.001.600	SALDO ATUAL 185124	S.ANT	0,00	1.378,50
161286 VLR REC DE LUIZ KORB RELPACTO- DA ENTRADA DO LCTE 07 Q 48	007 007					3.951,00
JUAREZ ALVES GADIN	00.00.00	2.1.1.009.001.601	SALDO ATUAL 185132	S.ANT	0,00	3.951,00
161286 VLR REC DE JUARES ALVES GADIN REL PACTO DA ENTEADA DO L 15 Q 32 S D DO P JUINA CF GR 1785	007 008					5.485,68

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			5.485,68
JOSE G DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.602	185140	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE JOSE G DA SILVA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 37 G 68 DO P JUINA CF GR 1784	007 009					
						9.404,70
			SALDO ATUAL			9.404,70
JOSE A PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.603	185159	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE JOSE A PEREIRA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 05 G 48 S G DO P JUINA CF GR 1782	008 001					
						6.450,00
			SALDO ATUAL			6.450,00
JANDIRA MARIA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.001.604	185167	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE JANDIRA MARIA RODRIGUES REL ENTRADA DO L 09 G 73 S E DO P JUINA CF GR 1781	008 002					
						1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
GERALDO A SANTANA	00.00.00	2.1.1.009.001.605	185175	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE GERALDO A SANTANA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 16 G 66 S G DO P JUINA CF GR 1780	008 003					
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ELZA H FERREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.606	185183	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE ELZA H FERREIRA REL PAGTO DA ENTRADA DO L 12 G 124 S H DO P JUINA CF GR 1776	008 007					
						3.583,50
			SALDO ATUAL			3.583,50
ANTONIO CARLOS CHIQUITO	00.00.00	2.1.1.009.001.607	185191	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE ANTONIO CARLOS CHIQUITO REL PAGTO DA ENTRADA EN L 03 G 125 S H DO P JUINA CF GR 1771	008 008					
						3.338,10
			SALDO ATUAL			3.338,10
ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	00.00.00	2.1.1.009.001.608	185205	S.ANT	0,00	
161286 VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REL ENTRADA DO L 02 G 111 S E DO P JUINA CF GR 1775	008 009					
						3.510,00
VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REL ENTRADA DO L 01 01111 S E DO P JUINA CF GR 1774	008 010					
						3.469,50
VLR REC DE ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA REL ENTRADA DO L 04 G 58 S G DO P JUINA CF GR 1773	009 001					
						3.851,82
			SALDO ATUAL			10.831,32
GERALDO FERNANDES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.609	185710	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR GERALDO FERNANDES DA SILVA REF ENTRADO LOTE N 34 G 152 S EIXO COM DC PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	002 001					
						6.390,00
IMP REC DE GERALDO FERNANDES DA SILVA REF COMP ENTRADA LOTEUEB COM N 11 GD 120 SETOR S JUINA CONF CONT 7783	011 005					
						7.038,00
IMP VALOR REC DC SR GERALDO FERNANDES DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE N10 Q12C EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	098 001					
						7.038,00
IMP VALOR REC DO SR GERALDO FERNANDES DA SILVA REF ENTRADA DO LOTE N09 Q12C EIXO COM DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	098 002					
						7.038,00
			SALDO ATUAL			27.504,00
JOAQUIM FIRMINO PAES	00.00.00	2.1.1.009.001.610	185728	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR JOAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC LOTE N 13 Q 154 EIXO COM DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	098 003					
						7.038,00
IMP VALOR REC DC SR JOAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC LOTE N 02 Q 120 EIXO COM DC PROJ JUINA CONF DCC EM NOSSO PODER	098 004					
						7.038,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR REC DC SR JOAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC - LOTE N 03 Q 120 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER EIXO COM	098 005					7.038,00
			SALDO ATUAL			21.114,00
IARA ROSA RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.001.611	185736	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DA SRA IARA RO-SA RODRIGUES REF ENTRADA DC LO-TE N 04 Q 74 S E DC PROJ JUI-NA CONF DOC EM NOSSO PODER	098 006					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
ISRAEL ALVES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.612	185744	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR ISRAEL AL-VES DOS SANTOS REF ENTRADA EN LOTE N 14 Q 80 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	098 007					1.011,00
IMP VALOR REC DC SR ISRAEL DC LOTE N 07 Q 76 DC S E DO CCPR JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	099 001					1.011,00
			SALDO ATUAL			2.022,00
PAULO BIANCHINI CRISPI	00.00.00	2.1.1.009.001.613	185752	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR PAULO BIANCHINI CRISPI REF ENTRADA DC LOTE N 08 Q 86 DO S E DC - PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSC - PODER	099 002					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
IVO ANACLETO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.614	185760	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR IVO ANA-CLETO DA SILVA REF ENTRADA EN LOTE N 06 Q 182 S EIXO COM DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSC PODER	099 004					6.390,00
			SALDO ATUAL			6.390,00
SANTO ZANIOLO	00.00.00	2.1.1.009.001.615	185779	S.ANT	0,00	
301286 IMP RECDE SANTO ZANIOLO REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 25 QD 60 SETOR G JUINA CONT 7772	017 001					4.980,00
IMP REC SANTO ZANIOLO REF COM-PL DA ENTRADA DC LOTE URB RES N 23 QD 60 SETOR G JUINA CONT 7774	017 003					4.980,00
IMP REC DE SANTO ZANIOLO REF COMPL DA ENTRADA DC LOTE URB RES N 23 QD 60 SETOR G JUINA CONT 7773	017 004					4.980,00
IMP VALOR REC DC SR SANTO ZA-NIOLO REF ENTRADA DO LOTE N 13 Q 103 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	099 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			18.009,00
JOSE LINO GERALDO M RODRIGUES	00.00.00	2.1.1.009.001.616	185787	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DCSR JOSE LINO GERALDO M RODRIGUES REF EN-TRADPROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	099 006					5.369,55
IMP VALOR REC DCSR JOSE LINO GERALDO M RODRIGUES REF ENTRA-DA DO LOTE N 39 Q 65 S G DC PROJ JUINA CF D NOSSO PODER	099 007					5.362,20
			SALDO ATUAL			10.731,75
MARLENE DA COSTA LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.617	185795	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SRA MARLENEDA COSTA LIMA REF ENTRADA DC LOTE N 09 Q 23 D DO PROJ JUINACONF DOC EM NOSSO PODER	001 001					3.862,80
			SALDO ATUAL			3.862,80
OURISVALDO CHILES DA ROCHA	00.00.00	2.1.1.009.001.618	185809	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SELOURIVSVAL-DO CHILES DA ROCHA REF ENTRA-DA PROJ LOTE N 02 Q 144 EIXO COM DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS-SO PODER	001 002					6.390,00
			SALDO ATUAL			6.390,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EDSON ROSA ROMASZKO	00.00.00	2.1.1.009.001.619	185817	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SREDSON ROSA- FA ROMASZKO REF ENTRADA DO LOTE	001 005					
N 16 Q 118 DO PROJ JUINA JUIN DOC EM NOSSO PODER						6.390,00
IMP VALOR REC DC SREDSON ROSA- FA ROMASKO REF ENTRADA DO L N 15 Q 118 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	001 007					
			SALDO ATUAL			6.390,00
						12.780,00
JOAQUIM FIRMINO PAES	00.00.00	2.1.1.009.001.620	185825	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR JCAQUIM FIRMINO PAES REF ENTRADA DC - LOTE N 14 Q 154 DO EIXO COM C PODER	001 006					
			SALDO ATUAL			6.965,10
						6.965,10
CLAIR ORTOLAN ARANTES	00.00.00	2.1.1.009.001.621	185833	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DE CLAIR ORTOLAM ARANTES REF ENTRADA DO LOTE N 10 Q 55 DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	002 002					
IMP VALOR REC DOSR CLAIR OR TOLAN ARANTES REF ENTRADA DC LOTE N 11 Q 56 RES DO PROJ - JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	002 003					4.759,65
			SALDO ATUAL			4.759,65
						9.519,30
JESUS QUESSADA CASQUETE	00.00.00	2.1.1.009.001.622	185841	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JESUS QUESSADA CASQUETE REF PAGTO DA ENTRADA DO L EIXO COM 25 QD 51 DC P - JUINA	002 007					
			SALDO ATUAL			10.399,50
						10.399,50
DELZIA APARECIDA DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.623	185850	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE DELZIA APARECI DA DOS SANTOS REF PAGTO DA EN- TRADA DO L COM C5 QD 155 DC D JUINA	003 006					
			SALDO ATUAL			7.920,00
						7.920,00
SEBASTIAO ALVES DA S FILHO	00.00.00	2.1.1.009.001.624	185868	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO REF PAGTO DA EN- TRADA DO L RES 41 QD 58 DC P JUINA	003 007					
			SALDO ATUAL			3.655,84
						3.655,84
NIVALDO JOSE DOS SANTOS SANTANA	00.00.00	2.1.1.009.001.625	185876	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR NIVALDO JOSE DOS SANTOS SANTANA REF - COMPLEMENTACAO DE ENTRADA DC - LOTE N 13 Q 67 DC PROJ JUINA - CONF DOC EM NOSSO PODER	004 004					
			SALDO ATUAL			3.951,00
						3.951,00
MARIA DOS SANTOS SANTANA	00.00.00	2.1.1.009.001.626	185884	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SRA MARIA DOS SANTOS SANTANA REF ENTRADADO LOTE N 06 Q 187 S I DO PROJ- JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	004 006					
			SALDO ATUAL			3.775,37
						3.775,37
ROSEMEIRE MARCELO	00.00.00	2.1.1.009.001.627	185892	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SRA ROSIMEI RE MARCELO REF ENTRADA DC LO TE N 02 A 52 S EIXO COM DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	004 007					
IMP REC DE ROSEMEIRE MARCELO RES N 18 QD 57 SETOR G JUINA CONF CONT 7685	013 003					6.390,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
						9.459,00
IVANI CARDOSO DALLA VALLE	00.00.00	2.1.1.009.001.628	185906	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DCSR IVANI CAR- DOSO DALLA VALLE REF ENTRA EN DO LOTE N 04 Q 190 S S DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	005 003					
			SALDO ATUAL			24.660,00
						24.660,00
GELSO DALLA VALLE	00.00.00	2.1.1.009.001.629	185914	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR REC DC SR GELSO DAL- LA VALLE REF ENTRADA DO LC LO	005 004					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			6.390,00
PEDRO BOIKO 301286 IMP REC DE PEDRO BOIKO REF COMP ENTRADA DC LOTE CON N 06QD 140 SETOR E JUINA CF CONTRATO 7815	00.00.00 010 003	2.1.1.009.001.638	186007	S.ANT	0,00	
						6.390,00
						6.390,00
IDA RODRIGUES SECAFIM 301286 IMP REC DE IDA RODRIGUES SECAFIM REF COMO DA ENTRADA DC LOTE URB N 16 QD 73 SETOR E JUINA CONT N 7739	00.00.00 010 004	2.1.1.009.001.639	SALDO ATUAL 186015	S.ANT	0,00	
IMP REC DE IDA RODRIGUES SECAFIM REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB RES N 15 QD 73 SETOR D JUINA CONT N 7738	010 009					819,90
						819,90
						1.639,80
ANTENOR RIGOTTI 301286 IMP REC DE ANTENOR RIGOTTI REF COMPL ENTRADA DC LOTE URB RES N 1400 53 SETOR G	00.00.00 010 005	2.1.1.009.001.640	SALDO ATUAL 186023	S.ANT	0,00	
IMP REC DE ANTENORRIGOTTI REFREF COMPL ENTRADA DO LOTE URB RES N 20 QD 53 SETOR G JUINA CONT 7721	010 007					3.657,00
IMP REC DE ANTENOR RIGOTTI REF COMPL ENTRADA DC LOTE URB RES N 17 QD 53 SETOR G JUINA CONTRATO N 7720	010 008					3.730,50
						3.979,28
						11.366,78
EGIDIO DOS SANTOS 301286 IMP REC DE EGIDIO DOS SANTOS REF COMP ENTRADA DO LOTE URB RES N 11 QD 07 SETOR D JUINA CONT 7824	00.00.00 011 001	2.1.1.009.001.641	SALDO ATUAL 186031	S.ANT	0,00	
						2.465,55
						2.465,55
GENTIL CLARO DA SILVA 301286 IMP REC DE GENTIL CLARO DA SILVA REF COMPL ENTRADA DC LOTE URB RES N 18 QD 89 SETOR E JUINA CONT 7807	00.00.00 011 002	2.1.1.009.001.642	SALDO ATUAL 186040	S.ANT	0,00	
IMP.REC.OF GENTIL DA SILVA REF COMPL ENTRADA DC LOTE URB RES N 06 QD 89 SETOR E JUINA CONTRATO 7808	011 003					1.305,00
						1.158,00
						2.463,00
TERTULINO NERES DIAS 301286 IMP REC DE TERTULINO NERIS DIAS REF COMP ENTRADA DC LOTEURB COM N 19 QD 94 SETOR E - JUINA CONT 7692	00.00.00 011 004	2.1.1.009.001.643	SALDO ATUAL 186058	S.ANT	0,00	
IMP REC DE TERTULINO NERIS DIAS REF COMPL ENTRADA DC LOTEURB RES N 05 QD 94 SETOR F - JUINA CONT 7691	012 006					7.038,00
						3.069,00
						10.107,00
MARIA IVANILDA DIAS DE OLIVEIRA 301286 IMP REC DE MARIAIVANILDA DIAS-DE OLIVEIRA REF COMP ENTRADA - DO LOTE URB COM N 20 QD 94 SETOR E JUINA CONTRATO N 7689	00.00.00 011 008	2.1.1.009.001.644	SALDO ATUAL 186066	S.ANT	0,00	
IMP REC DE MARIA IVANILDA DIAS DE OLIVEIRA REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 04 QD 94 SETOR F JUINA CONT 7690	012 005					7.038,00
						3.069,01
						10.107,01
EROTILDES NORBERTO 301286 IMP REC DE EROTILDES NORBERTO REF COMP ENTRADA DO LOTE URB-BRES N 06 QD 53 SETOR G JUINA CONT 7761	00.00.00 012 001	2.1.1.009.001.645	SALDO ATUAL 186074	S.ANT	0,00	
						3.069,00
						3.069,00
GENI DE ANDRADE DA S FARIA 301286 IMP REC DEGENI DE ANDRADE DA SILVA FARIA REF COMPL ENTRADA DO LOTE N 13 QD 15 SETOR D -	00.00.00 012 003	2.1.1.009.001.646	SALDO ATUAL 186082	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RH JUINA CONF CONT 7800						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
SEBASTIAO DA ROCHA NETO	00.00.00	2.1.1.009.001.657	186198	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 10 QD 107 SETOR JUINA CONT 7714	014 005					3.069,00
IMP REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 10 QD 38 SETOR	014 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
ELENIR D DE SOUZA BORGES	00.00.00	2.1.1.009.001.658	186201	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ELENIR DE SOUZA BORGES REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB N 15 QD 132 SETOR H JUINA CONT 7767	014 007					3.069,00
IMP REC DE LENIR DIAS DE SOUZA BORGES REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB RES N 16 QD 132 SETOR RH JUINA CONT 7768	015 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
JOAO OSVALDO ZIMPEL	00.00.00	2.1.1.009.001.659	186210	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE JOAO OSVALDO ZIMPEL REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 01 QD 28 SETOR C - JUINA CONF CONT 7834	014 008					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
VERA LUCIA IORIS	00.00.00	2.1.1.009.001.660	186228	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE VERA LUCIAIORIS REF COMPL ENTRADA DO LOTE URB URB N 30 QD 65 SETOR G JUINA JUIN 7468	014 009					3.069,00
IMP REC DE VERA LUCIA IORIS REF COMPL ENTRADA DO LOTE URBRES A 32 QD 65 SETOR H HJUIA CONT 7467	015 002					3.069,00
IMP RES DEVERA LUCIA IORIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 31 QD 65 SETOR G JLINA CONT 7463	015 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			9.207,00
JOAQUIM FIRMINO PAES	00.00.00	2.1.1.009.001.661	186236	S.ANT	0,00	
301286 IMP.REC.DE JOAQLIM FIRMINC PAES REF COMPL DA ENTRADA DC LOTE URB RES N 11 QD 57 SE TOR G JUINA CONT 7755	015 004					3.550,95
IMP REC DE JOAQLIM FIRMINC PAES REF COMPL DA ENTRADA DC LOTE URB RES N 12 QD 57 SETOR S JUINA CONT 7756	015 005					3.550,95
			SALDO ATUAL			7.101,90
JOSE TORRES DA PAZ	00.00.00	2.1.1.009.001.662	186244	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF COMPL DA ENTRADA DO LOTEURB RES N 11 QD 74 SETOR E - JUINA CONT 7640	015 006					1.721,70
IMP REC DE JOSE TORRES DA PAZ REF COMPL DA ENTRADA DO LOTEURB RES N 01 QD 87 SETOR I - JUINA CONT 7630	015 009					1.721,70
			SALDO ATUAL			3.443,40
WEIMAR ZAPRONHA	00.00.00	2.1.1.009.001.663	186252	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE WEIMAR ZAPRONHA REFCOMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 10 QC 57 SETOR G JUINA CONT 7737	015 007					3.550,95
			SALDO ATUAL			3.550,95
ANTONIO PAULO SAVICZK	00.00.00	2.1.1.009.001.664	186260	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ANTONIC PAULO SAVICZK REF COMPL DA ENTRADA DC - LOTE URB RES N 23 QD 32 SETOR D JUINA CONT 7571	015 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ALMERINDA BARBOSA DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.009.001.665	186279	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ALMERINDO BARBOSA DO LOTE URB RES N 26 QD 54 SE-	016 001					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TLE G JUINA CONT 7683						3.510,00
IMP REC DE ALMERINDA RAFECSA DE ARAUJU REF COMPL DA ENTRA-	016 004					
DADO LOTE URB RES N 29 QD 53						
SE TOR G JUINA CONTRATO N 7862						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
OZIAS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.009.001.666	186287	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE OZIAS GONCALVES	016 002					
REFCOMPL DA ENTRADA DO LOTE						
URB RES N 30 QD 53 SETOR G						
JUINA CONT 7684						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
VALCIR ANTONIO CONCEICAO	00.00.00	2.1.1.009.001.667	186295	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE VALCIR ANTONIO CON-	016 003					
CEICAO REF COMPL DA ENTRADADO						
LOTE URB RES N 15 QD 03 03SET						
O JUINA CONT 7578						3.510,00
IMP VLR REC DE VALCIR ANTONIO	092 002					
CONCEICAO REF ENTRADA DO L UR-						
BRES 06 Q 23 SETOR D DO PROJ -						
JUINA						4.392,00
IMP VLR REC DE VALCIR ANTONIO	094 008					
DA CONCEICAO REF ENTRADA DO L						
URB RES 10 Q 23 SETOR D DO -						
PROJ JUINA						4.392,00
			SALDO ATUAL			12.294,00
NERIO ITERALDO GOMES	00.00.00	2.1.1.009.001.668	186309	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE NERIO ITERALDO GO-	016 005					
MES REF COMPL DA ENTRADA DO -						
LOTE URB RES N 30 QD 54 SETOR						
G JUINA CONT 7701						3.510,00
IMP REC DE NERIO ITERALTO GO-	016 006					
MES REF COMPL DA ENTRADA DO -						
LOTE URB RES N 29 QD 54 SETOR						
G JUINA CONT 7700						3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
ANTONIO PAULO SAVICZK	00.00.00	2.1.1.009.001.669	186317	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ANTONIOPAULO SAVIC-	016 007					
ZK REF COMPL DA ENTRADA DO LO-						
TE URB RES N 12 QD 30 SETOR						4.351,50
			SALDO ATUAL			4.351,50
ALONSO PASCOAL GUEBARA	00.00.00	2.1.1.009.001.670	186325	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE ALONSO PASCOAL GUE	016 008					
BARA REF COMPL DA ENTRADA DO -						
LOTE URB RES N 23 QD 53 SETOR						
G JUINA CONT 7738						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
NILTON JUSTINO DE MORAES	00.00.00	2.1.1.009.001.671	186333	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE NILTON JUSTINO DE	017 002					
MORAES REF COMPL DA ENTRADA						
DO LOTE URB RES N 01 QD 34 SE-						
TOR D JUINA CONT 7396						4.351,50
			SALDO ATUAL			4.351,50
EMILIO DOMINGOS IORIS	00.00.00	2.1.1.009.001.672	186341	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO	017 005					
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO						
LOTE URB RES N 14 QD 63 SETOR						
G JUINA CONT 7442						5.156,40
IMP REC DEEMILIO DOMINGOS IO	017 006					
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO -						
LOTE URB RES N 13 QD 63 SETOR						
G JUINA CONT 7456						8.443,92
IMP REC DE EMILIO DOMINGOS IO	020 002					
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO						
LOTE URB RES N 17 QD 54 SETOR						
G JUINA CONT 7452						5.665,91
IMP REC DEEMILIO DOMINGOS IO-	020 005					
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO						
LOT E URB RES N 18 QD 54 SETOR						
G JUINA CONT 7453						5.726,75
			SALDO ATUAL			24.992,98
LUIZ CARLOS IORIS	00.00.00	2.1.1.009.001.673	186350	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DELUIZ CARLOS ICRIS	017 007					
REF COMPL DA ENTRADA DO LCTE						
URB RES N 30 QD 60 SETOR G -						
JUINA CONT 7443						6.464,70

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LCTE URB RES N 31 QD 60 SETOR G - JUINA CONT 7490	017 009					7.493,70
IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LCTE URB RES N 33 QD 60 SETOR G - JUINA CONT 7444	018 001					4.994,70
IMP REC DE LUIZ CARLOS ICRIS URB RES N 32 QD 60 SETOR G - JUINA CONT 7491	018 003					6.023,70
			SALDO ATUAL			24.976,80
LIDIO ICRIS	00.00.00	2.1.1.009.001.674	186368	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE LIDICICRIS REF COMPL DA ENTRADA DC LCTE URB URB N 35 QD 60 SETOR G JUINA JUIN 7461	017 008					18.597,45
IMP REC DE LIDIC ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 19 QD 113 SETOR G JUINA-CONT 7445	019 009					4.156,80
IMP REC DELIDIC ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DC LCTE URB URB N 25 QD 54 SETOR G JUINA JUIN 7471	020 001					5.726,76
IMP REC DE LIDIC ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 18 QD 113 SETOR F JUINA CONT 7446	020 003					4.156,80
			SALDO ATUAL			32.637,81
CLEIDE BEATRIZ ICRIS	00.00.00	2.1.1.009.001.675	186376	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE CLEIDE BEATRIZ ICRIS REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 27 Q 60 S G RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7492	014 004					5.134,35
IMP VALOR RECB DE CLEIDE BEATRIZ ICRIS REF PAGAMENTO DC L 26 Q 60 S G RES NC PROJ PROJJ CF CONTRATO N 7488	016 002					5.134,35
IMP REC DE CLEIDE BEATRIZ ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DC LOTE URB RES N 20 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7467	018 002					5.726,76
IMP REC DECLEIDE BEATRIZ ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DC - LOTE N 19 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7486	018 005					5.726,76
			SALDO ATUAL			21.722,22
CARMEN LUCIA ICRIS	0C.00.00	2.1.1.009.001.676	186384	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE CARMEN LUCIA ICRIS REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 24 Q 60 SG URBRES NC PROJ JUINA CF CONTR 7458	011 007					4.333,20
IMP REC DE CARMEM LUCIA ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTEURB RES N 16 QD 113 SETOR S JUINA CONT 7447	018 004					4.156,80
IMP REC DE CARMEM LUCIA ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTEURB RES N 17 QD 113 SETOR F JUINA CONT 7448	018 006					4.156,80
IMP REC DE CARMEM LUCIA ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTEURB RES N 15 QD 113 SETOR F JUINA CONT 7449	018 007					4.156,80
			SALDO ATUAL			16.803,60
CLOVIS ANTONIO ICRIS	00.00.00	2.1.1.009.001.677	186392	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DE CLOVIS ANTONIO ICRIS REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 36 Q 65 S G URB RES NO PROJ JUINA CF CONT N 7480	011 005					4.465,50
IMP REC DE CLOVIS ANTONIO ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DC LOTE URB RES N 23 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7472	018 008					5.726,76
IMP REC DECLOVIS ANTONIC IC	018 009					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 22 QD 54 SETOR IMP REC DE CLOVIS ANTONIO IC	019 002					5.726,76
RIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 21 QD 54 SETOR JUINA CONT 7478						5.726,76
			SALDO ATUAL			21.645,78
SERGIO LUIZ ICRIS	00.00.00	2.1.1.009.001.678	186406	S.ANT	0,00	
301286 IMP VALOR RECB DESERGIO LUIZ ICRIS REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 18 Q 61 S G NO PROJ JUINA CF CONTR N 7489	012 008					5.134,35
IMP REC DE SERGIOLUIZ ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 24 QD 54 SETOR G JUINA CONT 7484	019 001					5.726,76
IMP REC DE SERGIOLUIZ ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB COM N 20 QD 155 SETOR I - JUINA CONT 7412	019 003					5.726,76
IMP REC DE SERGIO LUIZ ICRIS REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB RES N 19 QD 56 SETOR G - JUINA CONT 7410	019 004					6.922,02
			SALDO ATUAL			23.509,89
POLI ENG E COM LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.679	186414	S.ANT	0,00	
301286 IMP REC DE POLI ENG E COMER- CIOLTDA REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB COM EIXO N 24 QD 155 JUINA CONT 7432	019 005					10.001,25
IMP REC DA POLI ENG E COMER- CIOLTDA REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB COM EIXO JUINA N 23 QD 155 CONT 7416	019 006					10.001,25
IMP REC DA POLI-ENG E COMER- CIOLTDA REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB COM EIXO N 10 Q 155 JUINA CONT 7424	019 007					19.638,66
IMP REC DA POLI ENG E COMER- CIOLTDA REF COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB COM N 06 QD 139 EIXO COM JUINA CONT 7429	019 008					9.274,95
			SALDO ATUAL			48.916,11
IVO ALVES REZENDE	00.00.00	2.1.1.009.001.680	186430	S.ANT	0,00	
301286 IMPVLR REC DE IVO ALVES REZEN- DE REF PAGTO DA ENTRADA DO L LRES 07 Q 16 SETOR I DO PROJ JUINA	023 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
HELENA ROSA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.681	186449	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE HELENA ROSA DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 04- 131 SETOR H DO PROJ JUINA	023 004					3.069,00
IMP VLR REC DE HELENA ROSA DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 131 SETOR H DO PROJ JUINA	038 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
NILVA MARIA DE C BRANDAO	00.00.00	2.1.1.009.001.682	186457	S.ANT	0,00	
301286 IMP.VLR.REC.DE NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF ENTRADA - DO L URB RES 07 Q 159 SETOR S DO PROJ JUINA	023 005					3.069,00
IMP VLR REC DENILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF ENTRA EN DO L URB RES 05 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	023 006					3.069,00
IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF ENTRADA - DO L URB RES 06 Q 159 SETOR S DO PROJ JUINA	023 007					3.069,00
IMP VLR REC DENILVA MARIA DE CARVALHO BRANDAO REF ENTRA EN PROJ JUINA	026 001					6.390,00
IMP VLR RECDE NILVA MARIA DE C BRANDAO REF ENTRADA DO L URB RES 22 Q 139 SETOR D DO PROJ	026 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA						6.390,00
IMP VLR REC DE NILVA MARIA DE C BRANDAO REF ENTRADA DO L UR- BRES 21 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	026 003					6.390,00
			SALDO ATUAL			28.377,00
SUSSUMU SUMIYA	00.00.00	2.1.1.009.001.683	186465	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE SUSSUMU SUMIYA REF ENTRADA DO L URB RES CS 0 132 SETOR H DO PROJ JUINA	024 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
FERNANDO MIRANDA	00.00.00	2.1.1.009.001.684	186473	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN- DA REF ENTRADA DO L RES C2 Q - 174 SETOR I DO PROJ JUINA	024 002					3.069,00
IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN- DA REF ENTRADA DO L 05 Q 182 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	029 009					6.390,00
IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN- DA REF ENTRADA DO L 12 Q 140 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	030 001					6.244,00
IMP VLR REC DE FERNANDO MIRAN- DA REF ENTRADA DO L RES 01 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA	041 007					3.032,55
			SALDO ATUAL			18.735,55
ELOI CEZA ARMILIATO	00.00.00	2.1.1.009.001.685	186481	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ELOI CESAR AR- MILIATO REF ENTRADA DO L URB RES 02 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	024 003					3.069,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARMI- LIATO REF ENTRADA DO L URBRES 05 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	024 004					3.069,00
IMP.VLR.REC.DE CE ELOI CEZA A- RLIATO REF ENTRADA DO L RES 04 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	024 005					3.069,00
IMP VLR REC DE ELOI CEZA ARME- LIATO REF ENTRADA DO L 20 Q 43NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 009					6.390,00
			SALDO ATUAL			25.056,00
OZIAS GONCALVES	00.00.00	2.1.1.009.001.686	186490	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE OZIAS GONCALVE- S REF ENTRADA DO L RES 31 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	024 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
GABRIEL VICENTE DE MELLO	00.00.00	2.1.1.009.001.687	186503	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GABRIELVICENTE- DE MELLO REF ENTRADA DO L RES 02 Q 131 SETOR F DO PROJ JUINA	024 008					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
JOSEIDA DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.688	186511	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSEIDA DO NAS- CIMENTO REF ENTRADA DO L RES 03 Q 64 SETOR G DO PROJ JUINA	024 009					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
LUIZ CLEMENTE DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.689	186520	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE LUIZ CLEMENTE DA COSTA REF ENTRADA DO L RES- 15 Q 105 SETOR I DO PROJ JUINA	025 001					3.069,00
IMP VLR REC DE CENI GENOVA MA- IUS DA COSTA REF ENTRADA DO DO117 Q 21 NO EIXO COM DO PROJJUINA	042 009					6.965,10
			SALDO ATUAL			10.034,10
MARIA APARECIDA SANTANA	00.00.00	2.1.1.009.001.690	186538	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA- SANTANA REF ENTRADA DO I RES - 05 Q 134 SETOR F DO PROJ JUINA	025 002					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
EDSON LUIZ BEZERRA	00.00.00	2.1.1.009.001.691	186546	S.ANT	0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
301286 IMP VLR REC DE EDSON LUIZ BE-ZERRA REF ENTRADA DO L 12 G 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 004					7.038,00
IMP VLR REC DE EDSON LUIZ BE-ZERRA REF ENTRADA DO L 13 G 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	025 005					7.038,00
IMP VLR REC DE EDSON LUIZ BE-ZERRA REF ENTRADA DO L RES RE Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	036 007					3.069,00
IMP VLR REC DE EDSON LUIZ BE-ZERRA REF ENTRADA DO L RES RE Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	036 008					3.069,00
IMP VLR REC DE EDSON LUIZ BE-ZERRA REF ENTRADA DO L RES RE Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	037 004					3.069,00
						23.283,00
ANTONIO CARLOS BATISTA	CC.00.00	2.1.1.009.001.692	SALDO ATUAL 186554	S.ANT	C,OC	
301286 IMP VLR REC DE ANTONIO CARLOS BATISTA REF ENTRADA DO L RES 17 Q 116 SETOR F DO PROJ JUINA	025 006					7.038,00
						7.038,00
GENI GENOVA MATOS COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.693	SALDO ATUAL 186562	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GENI GENOVA MATOS DA COSTA REF ENTRADA DO D 16 Q 21 NO EIXO COM DO PROJ - JUINA	025 007					7.038,00
						7.038,00
JOAO BRASILIO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.694	SALDO ATUAL 186570	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOAO BASILIO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L 08Q 140 NO EIXO COM DO PROJ JUI NA	026 004					6.390,00
IMP VLR REC DE JOAO BASILIO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L 28 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUI-NA	026 005					6.390,00
						12.780,00
VICENTE DOIRADO BEZERRA	00.00.00	2.1.1.009.001.695	SALDO ATUAL 186732	S.ANT	0,00	
301286 IMPVLR REC DE VICENTE DOIRADO-BEZERRA REF ENTRADA DO 124 Q 114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	029 005					8.464,63
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRA-DOBEZERRA REF ENTRADA DO L 25 Q 114 NO EIXO COM DO PROJ JUI-NA	029 007					8.396,28
IMPVLR REC DE VICENTE DOIRADO-BEZERRA REF ENTRADA DO L 22 2 52 NO EIXO COM C PROJ JUINA	033 001					7.511,85
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRA-DOBEZERRA REF ENTRADA DO L RES03 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	036 009					3.069,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRA-DO09 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	037 001					3.069,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRADO BEZERRA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	037 002					3.069,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRA-DOBEZERRA REF ENTRADA DO L RES04 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	037 003					3.069,00
IMP VLR REC DE VICENTE DOIRA-DOBEZERRA REF ENTRADA DO L 20 Q 52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	038 008					7.875,00
						44.523,76
OLAVO CARDOSO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.696	SALDO ATUAL 186740	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE OLAVO CARDOSO DA SILVA REF ENTRADA DO L 16	029 006					4.089,60
						4.089,60
JOSE CARLOS MENDONCA	00.00.00	2.1.1.009.001.697	SALDO ATUAL 186759	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE MEN-DONCA REF ENTRADA DO L 12 G 74 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	029 008					7.839,00
			SALDO ATUAL			7.839,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALTENIR BASILIO	00.00.00	2.1.1.009.001.698	186767	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE VALTENIR BASILIO REF ENTRADA DO L URB RES 20 Q 80 SETOR E DO PROJ JUINA	030 002					804,10
			SALDO ATUAL			804,10
LUIZ ALVES FREITAS	00.00.00	2.1.1.009.001.699	186775	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE LUIZ ALVES FREITAS REF ENTRADA DO L URB RES 12 Q 76 SETOR E DO PROJ JUINA	030 003					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
MARIA APARECIDA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.009.001.700	186783	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA AGUIAR REF ENTRADA DO L 35 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	030 005					7.200,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA AGUIAR REF ENTRADA DO L L3 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	030 006					7.200,00
IMPVLR REC DE MARIA APARECIDA AGUIAR REF ENTRADA DO L URB - JUINA	031 009					3.510,00
			SALDO ATUAL			17.910,00
ANTONIO OSS EMER	00.00.00	2.1.1.009.001.701	186791	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ANTONIO OSEMER REF ENTRADA DO L 11 Q 34 SETOR DO PROJ JUINA	030 007					10.993,72
IMP VLR REC DE ANTONIO OSEMER REF ENTRADA DO L URB RES 10 1 74 SETOR E -PROJ JUINA	030 008					1.599,00
			SALDO ATUAL			12.592,72
BALTAZAR PEREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.702	186805	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE BALTAZAR PEREIRA CRUZ REF ENTRADA DO L RES 3 7 2 82 SETOR E DO PROJ JUINA	030 009					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.703	186813	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L 19 Q 42 NO PROJ JUINA	031 004					8.279,10
IMP VLR REC DE CARMEN LUCIA ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L 18 Q 42 NO PROJ JUINA	033 007					5.820,00
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO LRES 12 Q 121 SETOR H DO PROJ JUINA	054 006					3.615,15
IMP VLR REC DE CARMEM LUCIA ALVES PEREIRA REF ENTRADA DO L RES 11 Q 134 SETOR H DO PROJ JUINA	054 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			21.224,25
OSVALDO ANTONIO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.704	186821	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE OSVALDO ANTONIO PEREIRA REF ENTRADA DO L RES - 06 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	031 005					5.145,00
			SALDO ATUAL			5.145,00
HUMBERTO MENDES SOBRINHO	00.00.00	2.1.1.009.001.705	186830	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE HUMBERTO MENDESSOBRINHO REF ENTRADA DO L URB RES 19 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	031 006					3.510,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO MENDESSOBRINHO REF ENTRADA DO L RES 20 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	032 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
RAIMUNDO RODRIGUES NUNES	00.00.00	2.1.1.009.001.706	186848	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE RAIMUNDO RODRIGUES NUNES REF ENTRADA DO L LRES 33 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	031 007					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
AGEMIRO PEREIRA NUNES	00.00.00	2.1.1.009.001.707	186856	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLRREC DE AGEMIRO PEREIRA-	031 008					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NUNES REF ENTRADA DO LRES 34 Q 48 SETOR C DO PROJ JUINA						3.510,00
IMP VLR REC DE ACEMIRO PEREI- RANUNES REF ENTRADA DO L RES 08 Q 81 SETOR E DC PROJ JUINA	042 006					1.011,00
			SALDO ATUAL			4.521,00
GERALDO MADEIRA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.009.001.708	186864	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GERALDO MADEI- RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RES 21 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	032 001					3.510,00
IMP VLR REC DE GERALDO MADEI- RAAGUIAR REF ENTRADA DO L RE 24 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	032 002					3.510,00
IMP VLR REC DE GERALDO MADEI- RAAGUIAR REF ENTRADA DO L URB RES 22 Q 158 SETOR I DO PROJ - JUINA	034 004					3.469,00
IMP VLR REC DE GERALDO MADEI- RAAGUIAR REF ENTRADA DO L LUR RES 23 Q 158 SETOR I DO PROJ JUINA	034 005					3.469,50
			SALDO ATUAL			13.958,50
MARIA DE LOURDES E AGUIAR	00.00.00	2.1.1.009.001.709	186872	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR DES ESTANISLAU AGUIAR REF EN- TRADA DO 71 URB RES 16 Q 115 SETOR E DC PROJETO JUINA	032 003					3.510,00
IMPVLR REC DE MARIA DE LOURDES ESTANISLAU AGUIAR REF ENTRADA DO L 26 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	034 002					7.970,00
IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- DES ESTANISLAU AGUIAR REF EN- TRADA DO L 25 Q 155 NO EIXO	034 003					7.970,00
			SALDO ATUAL			19.450,00
GILMAR NUNES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.710	186880	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE GILMAR NUNES DA SILVA REF ENTRADA DO L 10 Q 02 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	032 005					6.965,10
IMP VLR REC DE GILMAR NUNES DA SILVA REF ENTRADA DC L RES RE 2 02 SETOR D DC PROJ JUINA	036 006					3.069,00
IMP VLR REC DE GILMAR NUNESDA SILVA REF ENTRADA DO L RES RE Q 02 SETOR D DO PROJ JUINA	041 003					3.032,55
			SALDO ATUAL			13.066,65
JORAIDO SEMICNATO	00.00.00	2.1.1.009.001.711	186899	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L RES 18 Q124 SETOR H DC PROJ JUINA	032 006					3.805,47
IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L RES 20 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	032 008					3.805,47
IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L RES 19 Q 124 SETOR H DO PROJ JUINA	032 009					3.805,47
			SALDO ATUAL			11.416,41
CANDIDO SEMICNATO	00.00.00	2.1.1.009.001.712	186902	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE CANDIDO SIMIC- NATO REF ENTRADA DO L JUINA	032 007					3.805,47
			SALDO ATUAL			3.805,47
CARPINTARIA E MERC SAO JOSE	00.00.00	2.1.1.009.001.713	186910	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DA CARPINTARIA E MARCENARIA SAO JOSE REF ENTRA- DA DC 1 URB RES 03 Q 87 87SET E DC PROJ JUINA	033 008					1.305,00
			SALDO ATUAL			1.305,00
JOAO SIMOES DAS N JUNIOR	00.00.00	2.1.1.009.001.714	186929	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JOAO SIMOES DASNEVES JUNIOR REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	034 006					2.848,50
IMP VLR REC DE JOAO SIMOES DASNEVES JUNIOR REF ENTRADA DO L URB RES 06 Q 54 SETOR G DC PROJ JUINA	034 007					2.848,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			5.697,00
MADEREIRA SAO LEOPOLDO LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.715	186937	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF ENTRADA DO L 11 Q 151 SETOR DE SERVICOS SE PROJ JUINA	035 004					31.050,00
IMP VLR RECDA MADEIREIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	035 005					31.050,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAO LEOPOLDO LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 12 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	035 006					31.050,00
			SALDO ATUAL			93.150,00
JAIRO MIGUEL PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.716	186945	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE JAIRO MIGUEL PEREIRA REF ENTRADA DO L 14 L LO2 SETOR F DO PROJ JUINA	036 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ERONILTON FRANCISCO SANTA	00.00.00	2.1.1.009.001.717	186953	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ERONILTON FRANCISCO SANTA REF ENTRADA DO L 25 Q 53 SETOR G DO PROJ	036 002					3.069,00
IMP VLR REC DE ERMILTON FRANCISCO SANTANA REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	036 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
SEBASTIAO JOAQUIM DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.718	186961	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOAQUIM DO NASCIMENTO REF ENTRADA DO L RES 25 Q C4 SETOR D DO PROJ JUINA	036 004					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ARMANDO PAGLIARI	00.00.00	2.1.1.009.001.719	186970	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE ARMANDO PAGLIARI REF ENTRADA DO L URB RES 130 148 SETOR H DO PROJ JUINA	036 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
SIZENANDO ALVES DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.009.001.720	186988	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE SIZENANDO ALVES DE CALVALHO REF ENTRADA DO L URB RES 08 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	037 006					3.069,00
IMP VLR REC DE SIZENANDO ALVESDE CARVALHO REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	037 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
OTACIO LUIZ DE DEUS	00.00.00	2.1.1.009.001.721	186996	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR RECDE OTACIO LUIZ 09 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	037 008					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MILTON BERNANEZ	00.00.00	2.1.1.009.001.722	187003	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE MILTON BERNANCZ REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA	037 009					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
DANILO ALVES DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.009.001.723	187011	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE DANILO ALVESDE ARAUJO REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	038 001					3.069,00
IMP VLR REC DE DANILO ALVES DE ARAUJO REF ENTRADA DO L RES 07 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	038 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.724	187020	S.ANT	0,00	
301286 IMP VLR REC DE IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L JRES 13 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA	038 002					3.069,00
IMP VLR REC DE IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L LRES 14 Q 132 SETOR H DO PROJ	038 004					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			5.697,00
DEREIRA SAO LEOPOLDO LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.715	186937	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAC LEOPOLDO LTDA REF ENTRADA DO L 11 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	035 004					31.050,00
IMP VLR RECDA MADEIREIRA SAC LEOPOLDO LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 10 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	035 005					31.050,00
IMP VLR REC DA MADEIREIRA SAC LEOPOLDO LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 12 Q 151 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	035 006					31.050,00
			SALDO ATUAL			93.150,00
RO MIGUEL PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.716	186945	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JAIRO MIGUEL PEREIRA REF ENTRADA DO L 14 L 102 SETOR F DO PROJ JUINA	036 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MILTON FRANCISCO SANTA	00.00.00	2.1.1.009.001.717	186953	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ERCMILTON FRANCISCO SANTA REF ENTRADA DO L 25 Q 53 SETOR G DO PROJ	036 002					3.069,00
IMP VLR REC DE ERMILTON FRANCISCO SANTANA REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	036 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
BASTIAO JOAQUIM DO NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.718	186961	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO JOAQUIM DO NASCIMENTO REF ENTRADA DO L RES 25 Q 04 SETOR D DO PROJ JUINA	036 004					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MANDO PAGLIARI	00.00.00	2.1.1.009.001.719	186970	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ARMANDO PAGLIARI REF ENTRADA DO L URB RES 130 148 SETOR H DO PROJ JUINA	036 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ZENANDO ALVES DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.009.001.720	186988	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE SIZENANDO ALVES DE CARVALHO REF ENTRADA DO L URB RES 08 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	037 006					3.069,00
IMP VLR REC DE SIZENANDO ALVESDE CARVALHO REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	037 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
CIO LUIZ DE DEUS	00.00.00	2.1.1.009.001.721	186996	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR RECDE OTACIO LUIZ 09 Q 50 SETOR G DO PROJ JUINA	037 008					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
TON BERNANEZ	00.00.00	2.1.1.009.001.722	187003	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE MILTON BERNANCZ REF ENTRADA DO L URB RES 07 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA	037 009					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
NILO ALVES DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.009.001.723	187011	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE DANILO ALVESDE ARAUJO REF ENTRADA DO L URB BRES 07 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	038 001					3.069,00
IMP VLR REC DE DANILO ALVES DEARAUJO REF ENTRADA DO L RES 07 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	038 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
NIR ANTONIA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.724	187020	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L RES 13 Q 132 SETOR H DO PROJ JUINA	038 002					3.069,00
IMP VLR REC DE IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L RES 14 Q 132 SETOR H DO PROJ	038 004					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JUINA						3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
RAIMUNDO DUARTE NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.725	187038	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE RAIMUNDO DUAR- TENASCIMENTO REF ENTRADA DO L JUINA	038 006					3.069,00
IMP VLR REC DE RAIMUNDO DUAR- TENASCIMENTO REF ENTRADA DO L RES 07 Q 94 SETOR E DO PROJ - JUINA	038 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
ANTONIO GERALDO DALCICO	00.00.00	2.1.1.009.001.726	187046	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ANTONIO GERAL- DODALCICO REF ENTRADA DO L RESOL Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	041 004					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
FRANCISCO VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.727	187054	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE FRANCISCO VIEI- RA REF ENTRADA DO L UFB RES 10 Q 184 SETOR I DO PROJ JUINA	041 005					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
SINESIO PAULO CAETANO	00.00.00	2.1.1.009.001.728	187062	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE SINESIO PAULO CAETANO REF ENTRADA DO L RES 28 Q 40 SETOR G DO PROJ JUINA	041 006					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
ROGERIO GENOF BOHLEDER	00.00.00	2.1.1.009.001.729	187070	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ROGERIO GENOF BOHLEDER REF ENTRADA DO L RES- 01 Q 174 SETOR I DO PROJ JUINA	041 008					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
FRANCISCO REBOLCAS LEITE	00.00.00	2.1.1.009.001.730	187089	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE FRANCISCO RE- BOLSAS LEITE REF PAGTO DE EN- TRADA DO L RES 10 Q 42 SETORD DO PROJ JUINA	042 002					5.616,13
			SALDO ATUAL			5.616,13
JAIR ALVES COUTINHO	00.00.00	2.1.1.009.001.731	187097	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DEJAIR ALVES COU- TINHO REF ENTRADA DO L RES RE Q 22 NA VILA OPERARIA NO NCPF JUINA	042 003					1.350,00
			SALDO ATUAL			1.350,00
BRUNO DALTOE	00.00.00	2.1.1.009.001.732	187100	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO L 11 Q 393 NO SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUI- NA	043 002					31.545,00
IMPVLR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO L 10 Q 393 JUINA	043 003					31.545,00
IMP VLR REC DE BRUNO DALTOE REF ENTRADA DO L 12 Q 393 SE- TOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA	043 004					31.545,00
			SALDO			94.635,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 187100 P/3727 P/REGULARIZACAC	042 007				94.635,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
HELIO MENDONCA	00.00.00	2.1.1.009.001.733	187119	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE HELIO MENDONCA REF ENTRADA DO L 24 Q 119 NO - EIXO COM DO PROJ JUINA	043 006					11.033,56
			SALDO			11.033,56
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 187119 P/3727 P/REGULARIZACAC	042 008				431,88	
			SALDO ATUAL			10.601,68
ALCEU GRAVIEZ	00.00.00	2.1.1.009.001.734	187127	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L RES 04 Q 114SETOR F DO PROJ JUINA	045 004					3.510,00
IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L 29 Q 114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	046 001					7.920,00
IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L RES 05 Q 114SETOR F DO PROJ JUINA	047 009					3.510,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE ALCEU GRAVIEZ REF ENTRADA DO L 28 Q 114 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	049 006					7.920,00
			SALDO ATUAL			22.860,00
EMIR LUIZ PEREIRA 1286 IMP VLR REC DE ADEMIR LUIZ PEREIRA REF ENTRADA DO L RES RE Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 045 005	2.1.1.009.001.735	187135	S.ANT	0,00	
						3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
RIA DE LOURDES SANTANDER 1286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES SANTANDER REF ENTRADA DO L 03 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 045 006	2.1.1.009.001.736	187143	S.ANT	0,00	
						3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
UDES ARMELIATO 1286 IMP VLR REC DE CLEUDES ARMELIATO REF ENTRADA DO L 03 Q 27 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 045 007	2.1.1.009.001.737	187151	S.ANT	0,00	
						7.038,00
			SALDO ATUAL			7.038,00
IANE B DE OLIVEIRA 1286 IMP VLR REC DE ELIANE BDE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES RE Q SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 045 008	2.1.1.009.001.738	187160	S.ANT	0,00	
						804,11
			SALDO ATUAL			804,11
LIO HENZ 1286 IMP VLR REC DE HELIO HENZ REF ENTRADA DO L 07 Q 151 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 046 002	2.1.1.009.001.739	187178	S.ANT	0,00	
						27.000,00
			SALDO ATUAL			27.000,00
CLECIO PEREIRA BARBOSA 1286 IMP VLR REC DE DECCLECIO PEREIRA BARBOSA REF ENTRADA DO L RES 29 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 046 003	2.1.1.009.001.740	187186	S.ANT	0,00	
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
IO PANZENHAGEM 1286 IMP VLR REC DE IRIO PANZENHAGEM REF ENTRADA DO L RES 13 Q 106 SETOR E DO PROJ JUINA	00.00.00 046 004	2.1.1.009.001.741	187194	S.ANT	0,00	
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
IZEU JOVINO DOS SANTOS 1286 IMP VLR REC DE ELIZEU JOVINO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L LRES 13 Q 93 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 046 005	2.1.1.009.001.742	187208	S.ANT	0,00	
						3.069,00
IMP VLR REC DE ELIZEU JOVINO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L LRES 03 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA	046 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
TULIO JUNQUEIRA VIEGAS 1286 IMP VLR REC DE GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS REF ENTRADA DO L RES 04 Q 116 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 046 007	2.1.1.009.001.743	187216	S.ANT	0,00	
						3.069,00
IMP VLR REC DE GETULIO JUNQUEIRA VIEGAS REF ENTRADA DO L 24 Q 149 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	046 009					6.390,00
			SALDO ATUAL			9.459,00
UEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 1286 IMPVLR REC DE MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 19 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 046 008	2.1.1.009.001.744	187224	S.ANT	0,00	
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ONIO GENEZIO DE SOUZA 1286 IMP VLR REC DE ANTONIO GENEZIO DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 18 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 047 001	2.1.1.009.001.745	187232	S.ANT	0,00	
						3.069,00
IMP VLR REC DE ANTONIO GENEZIO DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 11 Q 93 SETOR F DO PROJ JUINA	051 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
E MONTEIRO CARDOSO	00.00.00	2.1.1.009.001.746	187240	S.ANT	0,00	

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP VLR REC DE CLEIDE MONTEIRO CARDOSO REF ENTRADA DO L RES 31 Q 42 SETOR G DO PROJ JUINA	047 006					3.510,00
IMP VLR REC DE CLEIDE MONTEIRO CARDOSO REF ENTRADA DO L URBRES 32 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	047 007					3.510,00
IMP VLR REC DE CLEIDE MONTEIRO CARDOSO REF ENTRADA DO L RES 33 Q 43 SETOR G DO PROJ JUINA	047 008					3.510,00
			SALDO ATUAL			10.530,00
GLORIA ZANCANARO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.747	187259	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE GLORIA ZANCANARO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L 09 Q 149 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	048 001					6.390,00
IMP VLR REC DE GLORIA ZANCANARO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 03 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	050 008					3.069,00
IMP VLR REC DE GLORIA ZANCANARO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 25 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	051 002					3.069,00
			SALDO ATUAL			12.528,00
GILBERTO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.748	187267	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE GILBERTO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L 12 Q 117 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	048 002					6.390,00
IMP VLR REC DE GILBERTO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 19 Q 181 SETOR I DO PROJ JUINA	051 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			9.459,00
JANETE ALFREDO	00.00.00	2.1.1.009.001.749	187275	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JANETE ALFREDO REF ENTRADA DO L RES 01 Q 63 63SETOR G DO PROJ JUINA	048 003					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA	00.00.00	2.1.1.009.001.750	187283	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA REF ENTRADA DO L RES 10 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	048 004					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
LEANDRO ANTONIO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.751	187291	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE LEANDRO ANTONIO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 23 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	048 005					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
ALVINA FERNANDES DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.752	187305	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ALVINA FERNANDES DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 01 Q 38 SETORD DO PROJ JUINA	048 006					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
JULIO WANDERLEI CALCA	00.00.00	2.1.1.009.001.753	187313	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JULIO VANDERLEI-CALCA REF ENTRADA DO L 29 Q 116 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	048 007					8.287,50
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEI CALCA REF ENTRADA DOLO6 Q 151 SETOR DE SERVICOS DOPROJ JUINA	048 008					24.300,00
IMP VLR REC DE JULIO WANDERLEYCALCA REF ENTRADA DO L CCM 35 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	049 003					7.537,50
			SALDO ATUAL			40.125,00
PEDRO PAULINO DE BRITO	00.00.00	2.1.1.009.001.754	187321	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE PEDRO PAULINO DE BRITO REF ENTRADA DO L 14 Q42 NO PROJ JUINA	049 005					4.089,60
			SALDO ATUAL			4.089,60
CARLOS BELMIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.755	187330	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC CEROMES CARLOS BELMIRO REF ENTRADA DO L RES 20 Q 34 SETOR E DO PROJ JUINA	049 008					4.439,03

COMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANCISCO PEREIRA			SALDO ATUAL			4.439,03
1286 IMP VLR REC DE FRANCISCO PE- REIRA REF ENTRADA DO L 27 Q - 115 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	00.00.00 050 003	2.1.1.009.001.756	187348	S.ANT	0,00	7.038,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO 14 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA	052 005					3.069,00
						10.107,00
IVALDO DA SILVA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE ERIVALDO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 05- 165 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 050 005	2.1.1.009.001.757	187356	S.ANT	0,00	3.069,00
IMP VLR REC DE ERIVALDO DA - SILVA REF ENTRADA DO L URB RES 08 Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA	050 006					3.069,00
						6.138,00
IVA F ZENI CEZIMBRA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE NEIVA F ZENI CEZIMBRA REF ENTRADA DO L RES- 22 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 050 007	2.1.1.009.001.758	187364	S.ANT	0,00	3.069,00
						3.069,00
ERNANDO TRAJANO SILVA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE FERNANDO TRAJA- NO SILVA REF ENTRADA DO LRES 17 Q 111 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 051 004	2.1.1.009.001.759	187372	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
SE CARLOS ANGOLA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS AN- GOLA REF ENTRADA DO L RES 19 Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA	00.00.00 051 005	2.1.1.009.001.760	187380	S.ANT	0,00	3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOSAN- GOLA REF ENTRADA DO L RES 18Q 165 SETOR I DO PROJ JUINA	051 006					3.069,00
						6.138,00
VELINO FOIATTO			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE JOVELINO 27 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 051 007	2.1.1.009.001.761	187399	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
RIA DE LOURDES DA SILVA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR- DES DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 01 Q 126 SETOR H DO PROJ JUINA	00.00.00 051 008	2.1.1.009.001.762	187402	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
E SILVANO MEDEIROS			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLRREC DE JOSE SILVANO DE MEDEIROS REF ENTRADA DO L LRE 25 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 051 009	2.1.1.009.001.763	187410	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
LIO BATISTA PEREIRA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE HELIO BATISTA PEREIRA REF ENTRADA DO L 24 2 14 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 052 001	2.1.1.009.001.764	187429	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
OCLECIO PEREIRA BARBOSA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE DOCLECIO PEREI- RA BARBOSA REF ENTRADA DO L RES 28 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA	00.00.00 052 002	2.1.1.009.001.765	187437	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
DAO GOMES MATEUS			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLRREC DE ADAO GOMES MA- TEUS REF ENTRADA DO L RES 10 Q 114 SETOR F DO PROJ JUINA	00.00.00 052 003	2.1.1.009.001.766	187445	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
ARGARIDA OLIVEIRA BRAZ SILVA			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE MARGARIDA OLI- VEIRA BRAZ SILVA REF PAGTO PA ENTRADA DO L RES 22 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	00.00.00 052 004	2.1.1.009.001.767	187453	S.ANT	0,00	3.069,00
						6.138,00
NCISCO PEREIRA DOS SANTOS			SALDO ATUAL			
1286 IMP VLR REC DE FRANCISCO PE- REIRA DOS SANTOS REF ENTRADADO RES 20 Q 11 SETOR D DO PROJ- JUINA	00.00.00 056 001	2.1.1.009.001.768	187461	S.ANT	0,00	3.032,55

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADADOC L RES 13 Q 11 SETOR D DO CCPR JUINA	060 009					3.069,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS REF ENTRADADOC L RES 13 Q 11 SETOR D DO CCPR JUINA	061 001					3.069,00
		SALDO ATUAL				9.170,55
LO CEZAR BATISTA SOARES	00.00.00	2.1.1.009.001.769	187542	S.ANT	0,00	
4286 IMP VLR REC DE PAULO CEZAR BATISTA SOARES REF ENTRADA DC D RES 07 Q 72 SETOR E DO PROJ - JUINA	054 001					819,90
IMP VLR REC DE PAULO CESAR BATISTA SOARES REF ENTRADA DC D RES 08 Q 72 SETOR E DO PROJ - JUINA	062 003					819,90
		SALDO ATUAL				1.639,80
STRUTORA SANTO ANTONIO LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.770	187550	S.ANT	0,00	
4286 IMP VLR REC DA CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRADADO PROJ JUINA	054 002					4.245,00
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRADADOC L URB RES C8 Q 61 SETOR GDO PROJ JUINA	054 004					4.245,00
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRADADO L URB RES C1 Q 61 SETOR GDO PROJ JUINA	054 005					3.615,15
IMP VLR REC DA CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA REF ENTRADADOC L RES 02 Q 61 SETOR G DC PROJ JUINA	055 002					3.657,00
		SALDO ATUAL				15.762,15
PINTARIA E MARC SAO JOSE	00.00.00	2.1.1.009.001.771	187569	S.ANT	0,00	
4286 IMP VLR RECDA CARPINTARIA E MARCENARIA SAO JOSE REF ENTRADA DC L RES 02 Q 87 SETOR E DC PROJ JUINA	054 003					1.305,00
		SALDO ATUAL				1.305,00
LDO ANTONIO PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.772	187577	S.ANT	0,00	
4286 IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF ENTRADA DC L RES 1 Q 121 SETOR H DO PROJ JUINA	054 008					3.657,00
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIO-PEREIRA REF ENTRADA DO L RES - 10 Q 127 SETOR H DC PROJ JUINA	055 001					3.615,15
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF ENTRADA DC L IND 09 Q 356 NO PROJ JUINA	055 003					4.475,40
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF ENTRADA DC L IND 0 1 Q 356 NO PROJ JUINA	055 004					4.475,40
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF ENTRADA DC L IND 10 Q 356 NO PROJ JUINA	055 005					4.475,40
IMP VLR REC DE OSVALDO ANTONIOPEREIRA REF ENTRADA DC L IND 12 Q 356 NO PROJ JUINA	060 005					4.475,40
		SALDO ATUAL				25.173,75
TIAO FELIX DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.773	187585	S.ANT	0,00	
4286 IMP VLR REC DE SEBASTIAO FELIXDA SILVA REF ENTRADA DC L URB RES 14 Q 17 SETOR D DO PROJ JUINA	055 006					3.032,55
		SALDO ATUAL				3.032,55
FELIX DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.774	187593	S.ANT	0,00	
4286 IMP VLR REC DE JOSE FELIX DA SILVA REF ENTRADA DO L URB RES 12 Q 17 SETOR D DC PROJ JUINA	055 007					3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE FELIX DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 13-17 SETOR D DO PROJ JUINA	055 009					3.069,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			6.138,00
ACIDIO ANTONIO FELIX DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.775	187607	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE ACIDIO ANTO-NIO FELIX DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 15 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA	055 008					
						2.502,00
						2.502,00
ADOLINO CARLOS ANGOLA	00.00.00	2.1.1.009.001.776	SALDO ATUAL 189367	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR RECB DETIADOLINO CA-RLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 02 Q 05 S D RES NO PROJ PROJJ CF CONTRATO N 7871	010 001					
						4.392,00
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO DO L 15 Q 05 S D RES NO PROJ JUI-NA CF CONTRATO 7872	010 003					
						4.392,00
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 16 Q 05 S D RES NO PROJ PROJJ CF CONT 7873	010 004					
						4.351,50
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 01 Q 05 S D RES NO PROJ JUINA CF A CONT N 7870	010 005					
						4.351,50
IMP VALOR RECB DETIADOLINO CA-RLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 03 Q 21 S E COM NO PROJ PROJJ CF CONTRATO N 7875	010 006					
						5.238,00
IMP VALOR RECB DE TIADOLINO CARLOS ANGOLA REF ENTRADA DO L 04 Q 21 S E COM NO PROJ PROJJ CF CONTRATO N 7876	010 007					
						7.038,00
			SALDO ATUAL			29.763,00
OSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL	00.00.00	2.1.1.009.001.777	187615	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JOSECARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DOL 25 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	056 003					
						6.390,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO L URB RES 04 Q 130 SETOR H HD PROJ JUINA	056 004					
						3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO PROJ JUINA	056 005					
						3.069,00
IMP VLR REC DEJOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DOL URB RES 14 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	056 006					
						3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DOL URB RES 05 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	056 007					
						3.069,00
IMP VLR REC DEJOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO113 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	057 001					
						6.390,00
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DOL 26 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	057 002					
						6.390,00
IMP VLR RECDE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL REF ENTRADA DO L 14 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	057 003					
						6.390,00
						37.836,00
IA APARECIDA A SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.778	SALDO ATUAL 187623	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLRREC DE MARIA APARECIDA-ALBERTINI SILVA REF ENTRADA DOL URB RES 14 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	057 008					
						3.069,00
						3.069,00
DA IZUI SAKUNO	00.00.00	2.1.1.009.001.779	SALDO ATUAL 187631	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DELINDA IZUI SAKU-NO REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q 186 SETOR I DE PROJ JUINA	058 003					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UMBERTO CARLOS DE SOUZA	CC.00.00	2.1.1.009.001.780	187640	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE HUMBERTO CA-	058 004					
RLOS DE SOUZA REF ENTRADA DO L						
RES 02 Q 36 SETOR D DO PROJ						
JUINA						3.069,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO CARLOS-	058 005					
DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES						
16 Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA						3.069,00
IMP VLR REC DE HUMBERTO CA-	062 002					
RLOS DE SOUZA REF ENTRADA DO L						
URB RES 15 Q 102 SETOR F DO						
PROJ JUINA						3.069,00
			SALDO ATUAL			9.207,00
OSE DOMINGOS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.781	187658	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JOSE DOMINGOS	058 006					
DA SILVA REF ENTRADA DO L UR-						
BRES 12 Q 175 SETOR I DO PROJ						
JUINA						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ARLOS ANTONIO QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.009.001.782	187666	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE CARLOS ANTONIO	058 007					
QUEIROZ REF ENTRADA DO L RES -						
02 Q 88 SETOR D DO PROJ JUINA						819,90
			SALDO ATUAL			819,90
IDEO SAKUNO	00.00.00	2.1.1.009.001.783	187674	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE HIDEO SAKUNO	058 008					
REF ENTRADA DO L URB RES 15 L						
141 SETOR H DO PROJ JUINA						3.069,00
IMP VLR REC DE HIDEO SAKUNO	059 001					
REF ENTRADA DO L RES 05 Q						
141 SETOR H DO PROJ JUINA						3.069,00
IMP VLR REC DE HIDEO SAKUNO	059 002					
REF ENTRADA DO L URB RES 16						3.069,00
IPP VLR REC DE HIDEO SAKUNO -	059 003					
REF ENTRADA DO L 05 Q 128 NO -						
EIXO CEM DO PROJ JUINA						6.390,00
			SALDO ATUAL			15.597,00
OSE ARTUR DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.784	187682	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA	059 006					
DA SILVA REF ENTRADA DO L URB-						
14 Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA						3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA	059 007					
SILVA REF ENTRADA DOL URB RES-						
155Q 155 SETOR I DO PROJ JUINA						3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA	059 008					
DA SILVA REF ENTRADA DO L UR-						
BRES 19 Q 158 SETOR I DO PROJ						
JUINA						3.069,00
			SALDO ATUAL			9.207,00
OAIR JOSE DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.785	187690	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE OAIR JOSE DE	059 009					
OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES-						
28 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA						3.759,00
			SALDO ATUAL			3.759,00
OSUE JOSE SANTA	00.00.00	2.1.1.009.001.786	187704	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JOSUE JOSE RES	060 001					
11 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA						2.465,55
IMP VLR REC DE JOSUE JOSE SAN-	060 002					
TANA REF ENTRADA DO L URB URB						
10 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA						2.502,00
			SALDO ATUAL			4.967,55
RODRIGO JOTA DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.787	187712	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE RODRIGO JOTA DE	060 004					
ALMEIDA REF ENTRADA DO L URB						
RES 06 Q 175 SETOR I DO PROJ						
JUINA						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
NELSON ANGELO BRANDALIZE	00.00.00	2.1.1.009.001.788	187720	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLRREC DE NELSON ANGELO	060 006					
BRANDALIZE REF ENTRADA DO L						
LRES 35 Q 25 SETOR D DO PROJ						
JUINA						4.245,00
			SALDO ATUAL			4.245,00
MARIA JOSE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.789	187739	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLRREC DE MARIA JOSE DA	060 007					
SILVA REF ENTRADA DO L 37 Q 22						

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
NA VILA IPIRANGA NO PROJ JUINA						75,00
			SALDO ATUAL			75,00
SIDNEI JOSE P ABREU	00.00.00	2.1.1.009.001.790	187747	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE SIDNEI JOSE PEREIRA DE ABREU REF ENTRADA EN L RES 19 Q 137 SETOR H DC PROJ JUINA	061 003					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
LUIZ BARBOSA SOARES	00.00.00	2.1.1.009.001.791	187755	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ALUIZ BARBOSA SOARES REF ENTRADA DO L RES 04 Q 81 SETOR E DC PROJ JUINA	061 005					
IMP VLR REC DE LUIZ BARBOSA - SOARES REF ENTRADA DO L DE - TERRAS NO PROJ JUINA	061 006					819,90
						819,90
			SALDO ATUAL			1.639,80
CLEUZA BARBOSA SOARES	00.00.00	2.1.1.009.001.792	187763	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE CLEUZADA SILVA-BATISTI REF ENTRADA DO L URB - JUINA	061 007					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
IZALTINA DA SILVA SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.793	187771	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE IZALTINA DA SILVA DOS SANTOS REF ENTRADA DO L URB RES 21 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	061 008					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
EDIVALDO ANGELO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.794	187780	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE EDIVALDO ANGELODOS SANTOS REF ENTRADA DC L URB RES 03 Q 106 SETOR F DO PROJ JUINA	061 009					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MANOEL NUNES CORREA	00.00.00	2.1.1.009.001.795	187917	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE MANOEL NUNES CORREA REF PAGTO DE ENTRADA DOL URB RES 01 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	065 004					
						3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
ANTONIO JOSE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.796	187925	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE DASILVA REF ENTRADA DO L RES 09 Q 184 SETOR I DC PROJ JUINA	065 005					
IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE DA SILVA REF ENTRADA DC L RES 10 Q 147 SETOR I DC PROJ JUINA	073 005					3.069,00
						3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
CLINDA SERAFIM	00.00.00	2.1.1.009.001.797	187933	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE CLINDA SERAFIN REF ENTRADA DO L 59 Q 68 NC EIXO COM DO PROJ JUINA	065 006					
IMP VLR REC DE CLINDA SERAFIM REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q 130 SETOR H DO PROJ JUINA	065 007					7.038,00
						3.032,55
			SALDO ATUAL			10.070,55
IVANETE FATIMA DO AMARAL	00.00.00	2.1.1.009.001.798	187941	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE IVANETE FATIMA DO AMARAL REF ENTRADA DO L - PROJ JUINA	065 008					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
AGROPECUARIA COT LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.799	187950	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR RECDA AGROPECUARIA COT LTDA REF ENTRADA DO L 16 Q 123 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	065 009					
IMP VLR REC DA AGRO PECUARIA COT LTDA REF ENTRADA DO L 15 Q 123 NO EIXO COM DC PROJ JUINA	074 004					6.390,00
						6.390,00
			SALDO ATUAL			12.780,00
ILDESON PEREIRA MOURA	00.00.00	2.1.1.009.001.800	187968	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ILDESON PEREIRAMOURA REF ENTRADA DO L RES 33 Q 57 SETOR G DC PROJ JUINA	066 004					
						4.516,30
			SALDO ATUAL			4.516,30
JOSE CARLOS MARTINS	00.00.00	2.1.1.009.001.801	187976	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JOSE CARLOS MARTINS REF ENTRADA DO L URB	066 005					

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF 04 Q 7a SETOR E DO PROJ - JUINA						819,90
			SALDO ATUAL			819,90
MANOEL CICERO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.802	187984	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE MANOEL CICERO DA SILVA REF ENTRADA DO L URBRES 02 Q 28 SETOR D DO PROJ - JUINA	066 006					3.069,00
IMP VLR REC DE MANOEL CICERO DA SILVA REF ENTRADA DO L URBRES 04 Q 29 SETOR D DO PROJ - JUINA	066 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
CLAUDEMIR MESACASA	00.00.00	2.1.1.009.001.803	187992	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE CLAUDEMIR MESACASA REF ENTRADA DO L RES 12 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	067 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
CARMEN GIMENES BASSI	00.00.00	2.1.1.009.001.804	188000	S.ANT	0,00	
01286 IMPVLR REC DE CARMEN GIMENES BASSI REF ENTRADA DO L URB RES 05 Q 132 SETOR F DO PROJ JUINA	067 002					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
EUCLIDES VIANA	00.00.00	2.1.1.009.001.805	188018	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE EUCLIDES VIANA REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q 154 SETOR I DO PROJ JUINA	067 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
CILSON DE SOUZA NUNES	00.00.00	2.1.1.009.001.806	188026	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE CILSON DE SOUZANUNES REF ENTRADA DO L RES 11 Q 132 SETOR F DO PROJ JUINA	067 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
PEZOLATO E PEZOLATO LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.807	188034	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE PEZOLATO LTDA REF PAGTO DE ENTRADA DO L 11 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	067 007					6.390,00
IMP VLR REC DE PEZOLATO E 10 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	068 001					6.390,00
			SALDO ATUAL			12.780,00
WALTER SERGIO PEZOLATO	00.00.00	2.1.1.009.001.808	188042	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE WALTER SERGIO PEZOLATO REF ENTRADA DO L URBRES 16 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	067 008					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
JUVENAL PEZOLATO	00.00.00	2.1.1.009.001.809	188050	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JUVENAL PEZOLATO REF ENTRADA DO L RES 17 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	067 009					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
IRACEMA ZANIOLLO GUCRIATTI	00.00.00	2.1.1.009.001.810	188069	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE IRACEMA ZANIOLO QUIRIATO REF ENTRADA DO L URB RES 34 Q 60 SETOR G DO PROJ JUINA	068 002					4.980,00
IMP VLRREC DE IRACEMA ZANIOLLO GUIRIATTI REF ENTRADADO L URB RES 09 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA	068 003					3.510,00
IMP VLRREC DE IRACEMA ZANOLLO GUIRIATTI REF ENTRADA DO L URB RES 08 Q 103 SETOR F DO PROJ JUINA	068 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			12.000,00
PAULO PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.811	188077	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLRREC DE PAULO PEREIRA DA SILVA REF ENTRADA DO L URB RES 19 Q 112 SETOR F DO PROJ JUINA	068 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MARILZA COSTA CAMPOS	00.00.00	2.1.1.009.001.812	188085	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE MARILZA COSTA CAMPOS REF ENTRADA DO L 28 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	068 006					9.900,00
IMP VLR REC DE MARISA COSTA CAMPOS REF ENTRADA DO L 29 Q	068 007					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
63 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						9.900,00
			SALDO ATUAL			19.800,00
CELSO BERNARDI	00.00.00	2.1.1.009.001.813	188093	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE CELSO BERNARDI REF ENTRADA DO L RES 20 G 111 SETOR F DO PROJ JUINA	068 008					
						3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	00.00.00	2.1.1.009.001.814	188107	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO REF ENTRADA DO L URB RES 02 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	068 009					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ANDERSON LUIZ PIONT	00.00.00	2.1.1.009.001.815	188115	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR RECDE ANDERSON LUIZ PIONI REF ENTRADA DO L URB RES 10 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	069 001					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
TEREZINHA MARIA CLAUDIA	00.00.00	2.1.1.009.001.816	188123	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE TEREZINHA MARIA CLAUDIA REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q 49 SETOR G DO PROJ JUINA	069 002					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
VALDERI ROBERTO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.817	188131	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE VALDERI ROBERTO DE SOUZA REF ENTRADA DO L 10 Q 54 SETOR G DO PROJ JUINA	069 004					
						3.069,00
IMP VLR REC DE VALDERI ROBERTO DO L URB RES C9 Q 54 SETOR GDO PROJ JUINA	069 005					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
ANTONIO FIGUEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.818	188140	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE ANTONIO FIGUEIRA REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 11 Q 03 SETOR D DO PROJ JUINA	069 006					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
CIOMAR BASILIO DE ANDRADE	00.00.00	2.1.1.009.001.819	188158	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE CIOMAR BASILIO DE ANDRADE REF ENTRADA DO L 57 Q 68 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	069 007					
						6.390,00
			SALDO ATUAL			6.390,00
VITORINO QUINZANE	00.00.00	2.1.1.009.001.820	188166	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE VITONO QUINZANE REF ENTRADA DO L 13 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	069 008					
						7.920,00
IMP VLR REC DE VITONO QUINZANE REF ENTRADA DO L 12 Q 94 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	069 009					
						7.839,00
			SALDO ATUAL			15.759,00
EMILSON DARLEI QUINZANE	00.00.00	2.1.1.009.001.821	188174	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR REC DE EMILSON DARLEQUINZANI REF ENTRADA DO L U 01 Q 51 ST EIXO COM DO PROJ JUINA	070 001					
						7.119,00
IMP VALOR REC DE EMILSON DARLEQUINZANI REF ENTRADA DO L U 02 51 ST EIXO COM DO PROJ JUINA	070 002					
						7.200,00
			SALDO ATUAL			14.319,00
ANTONIO ANDRADE DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.822	188182	S.ANT	0,00	
01286 IMPVALOR REC DO SR ANTONIO ANDE SOUZA REF ENTRADA DO L U 1776 S E DO PROJ JUINA	070 003					
						993,45
			SALDO ATUAL			993,45
OSMAR BENVINDO TOMAS	00.00.00	2.1.1.009.001.823	188190	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR REC DE OSMAR BENVINDMAS REF ENTRADA DO L U 15 Q 50 G DO PROJ JUINA CF DOC	070 004					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MARIA DAS GRACAS A PEREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.824	188204	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR REC DE MARIA DAS GRAANGOLA PEREIRA REF ENTRADA DO 09 Q 140 ST EIXO COM DE PROJ J	070 005					
						6.390,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ZARO TREVISANUTO	00.00.00	2.1.1.009.001.825	SALDO ATUAL 188212	S.ANT	0,00	6.390,00
1286 IMP VALOR REC DE LAZARO TREVI-SANUTO REF ENTRADA DO L U 17 Q 186 S I DO PROJ JUINA	071 001					3.069,00
						3.069,00
AO KUBCTA	00.00.00	2.1.1.009.001.826	SALDO ATUAL 188220	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR REC DE DEVAL KUBCTA REF ENTRADA DO L U 15 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 004					3.636,00
IMP VALOR REC DEEVAL KUBCTA REF ENTRADA DO L U 14 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 005					3.636,00
IMP VALOR REC DEEVAO KUBCTA REF ENTRADA DO L U 13 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 006					3.636,00
IMP VALOR REC DEEVAO KUBCTA REF ENTRADA DO L U 12 Q 150 1 H DO PROJ JUINA	071 007					3.636,00
						14.544,00
NI ALVES DE QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.009.001.827	SALDO ATUAL 188239	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR REC DEGENI ALVES DE QUEIROZ REF ENTRADA DO L U RES 19 Q 02 SETOR D DO PROJ JUINA	071 008					3.069,00
						3.069,00
AO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.828	SALDO ATUAL 188247	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JOAO DE SOUZA REF ENTRADA DO L URB RES 22 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	071 009					3.069,00
						3.069,00
ELCHI FRANCISCO POLETTO	00.00.00	2.1.1.009.001.829	SALDO ATUAL 188255	S.ANT	0,00	
1286 IMPVLR REC DE ADELCHI FRANCIS-CO POLETTO REF ENTRADA DO L RES 13 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 001					5.215,20
IMP VLRREC DE ADELCHI FRANCIS-CO POLETTO REF ENTRADA DO L RES 11 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 002					5.215,20
IMP VLRREC DE ALDECHI FRANCIS-CO POLETTO REF ENTRADA DO L URB RES 12 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 003					5.215,20
IMP VLR REC DE ADELCHI FRAN-CISCO POLETTO REF ENTRADA DO L URB RES 14 Q 129 SETOR H DO PROJ JUINA	072 004					5.215,20
						20.860,80
RA LUCIA CARDOSO SALES	00.00.00	2.1.1.009.001.830	SALDO ATUAL 188263	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE VERA LUCIA CAR-DOSO SALES REF PAGTO ENTRADA DO L RES 18 Q 115 SETOR F DO PROJ JUINA	072 007					3.069,00
						3.069,00
EL NUNES CORREA	00.00.00	2.1.1.009.001.831	SALDO ATUAL 188271	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE MANOEL NUNES CORREA REF ENTRADA DO L URB RES 09 Q 164 SETOR I DO PROJ JUINA	073 001					3.069,00
						3.069,00
EDITO JOSE DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.832	SALDO ATUAL 188280	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLRREC DE EXPEDITO JOSE DA SILVA REF ENTRADA DO L 04 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	073 002					6.390,00
IMP VLR REC DE EXPEDITO JOSE DA SILVA REF ENTRADA DO L 05 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	073 003					6.390,00
						12.780,00
MIA LOCH	00.00.00	2.1.1.009.001.833	SALDO ATUAL 188298	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE NOEMIA LOCH REF ENTRADA DO L 09 Q 143 SETOR H DO PROJ JUINA	073 006					3.069,00
						3.069,00
LO JORGE MAGALHAES	00.00.00	2.1.1.009.001.834	SALDO ATUAL 188301	S.ANT	0,00	
286 IMP VLR REC DEMARIC JORGE MA-GALHAES REF ENTRADA DO L URB	074 001					

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RES 12 Q 16 SETOR D DO PROJ JUINA						2.465,55
IMP VLR REC DE MARIO JORGE MAGALHAES REF ENTRADA DO L URB RES 13 Q 16 SETOR D DO	074 002					2.502,00
			SALDO ATUAL			4.967,55
AEY CARDOSO DE PAULA	00.00.00	2.1.1.009.001.835	188310	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE AURY CARDOSO PERAUL REF ENTRADA DO L URB RES 18 Q 50 SETOR G DO PROJ - JUINA	074 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
AO ALVES DE LIMA	00.00.00	2.1.1.009.001.836	188417	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR RECB DE JOAO ALVES DE LIMA REF COMPL DE ENTRADA DO LOTE N 11 Q 60 S G NO NOPR JUINA CF CONTRATO 7793	080 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
NIEL ALVES DE QUEIROZ	00.00.00	2.1.1.009.001.837	188425	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR RECB DE DANIEL ALVESA ENTRADA DO LOTE N 09 Q C2 S E COMERCIAL NO PROJETO JUINA CF CONTRATO N 7927	081 004					7.038,00
			SALDO ATUAL			7.038,00
SE ANTONIO P ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.838	188433	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR RECB DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO LOTE N 15 Q 164 S INC PROJETO JUINA CF CONTRATO N 8107	081 005					3.510,00
IMP VALOR RECB DE JOSE ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA REF ENTRADA DO LOTE 14 Q 164 S I NC PROJ JUINA CF CONTR 8106	081 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
RCIO DO CARMO POLLOM	00.00.00	2.1.1.009.001.839	188441	S.ANT	0,00	
01286 IMPVALOR RECB DE PERCIO DO CARMO PILLOM REF ENTRADA DO LOTE N 17 Q 84 S E NO PROJ JUINA CF CONTRATO 8045	081 007					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
DIR APARECIDA R NOVAES	00.00.00	2.1.1.009.001.840	188450	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE NADIR APARECIDA RODRIGUES NOVAES REF ENTRADO L URB RES C3 Q 81 SETOR EDO PROJ JUINA	084 003					819,90
IMP VLR REC DE NADIR APARECIDADO L URB RES C2 Q 141 SETOR H DO PROJ JUINA	087 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.888,90
[illegible] RODRIGUES DE SOUZA NETO	00.00.00	2.1.1.009.001.841	188468	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO REF ENTRADA DO L URB RES 29 Q 7E SETOR E DO PROJ JUINA	084 004					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
JO RIBEIRO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.842	188476	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE JOAO RIBEIRO DA COSTA REF ENTRADA DO L URB RES 12 Q 82 SETOR E DO PROJ JUINA	084 005					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
NTONIO DE SOUZA VIEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.843	188484	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE ANTONIO DE SOUZA VIEIRA REF ENTRADA DO L URB RES 11 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	084 006					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
RSON DE JESUS BATISTA	00.00.00	2.1.1.009.001.844	188492	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLRREC DE GERSON DE JESUS BATISTA REF ENTRADA DO L URB RES 04 Q 73 SETOR E DO PROJ JUINA	084 007					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
LISTO BATISTA SOARES	00.00.00	2.1.1.009.001.845	188506	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLRREC DE CALISTO BATISTA SOARES REF ENTRADA DO L URB-	084 008					

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RES 04 Q 73 SETOR E DO PROJ - JUINA						819,90
IMP VLR REC DE CALISTO BATISTA SOARES REF ENTRADA DO L URB RES 14 Q 72 SETOR E DO PROJ - JUINA	085 001					819,90
			SALDO ATUAL			1.639,80
ALMIR JOSE KAUZLEF	00.00.00	2.1.1.009.001.846	188514	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE VALMIR JOSE RES 20 Q 92 SETOR E DO PROJ JUINA	085 002					819,90
IMP VLR REC DE VALMIR JOSE KUNZLEF REF ENTRADA DO L URB RES 20 Q 98 SETOR F DO PROJ JUINA	091 003					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.852,45
MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO	00.00.00	2.1.1.009.001.847	188522	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE MANOEL TEIXEIRA DE ARAUJO REF ENTRADA DO L URB RES 24 Q 15 SETOR D DO PROJ JUINA	085 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MERCEDES FRANZONI DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.848	188530	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE MERCEDES FRANZONI DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 30 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	085 004					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
REINALDO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.849	188549	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE REINALDO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 29 Q 48 SETOR G DO PROJ JUINA	085 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
RITA CANDIDA DA S NORBERTO	00.00.00	2.1.1.009.001.850	188557	S.ANT	0,00	
01286 IMP VALOR RECB DE RITA CANDIDADA SILVA NORBERTO REF PAGTO DA ENTRADA DO L 03 Q 137 S H - NO PROJ JUINA CF CONTRATO 7223	016 003					3.069,00
IMP VALOR RECB DE RITA CANDIDADA SILVA NORBERTO REF A PAGAMENTO DA ENTRADA DO L C2 Q 137 S H RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7224	016 005					3.069,00
IMP VLR REC DE RITA CANDIDA DA SILVA NORBERTO REF ENTRADA EN L RES 04 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	085 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			9.207,00
VALDO FIRMINO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.851	188565	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE VALDO FIRMINO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 07 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	085 007					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
WILTON CAMARGO	00.00.00	2.1.1.009.001.852	188573	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE WILTON CAMARGO REF ENTRADA DO L RES 06 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	085 008					3.069,00
IMP VLR REC DE WILTON CAMARGO SETOR D DO PROJ JUINA	085 009					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
ELDO ONORIO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.853	188581	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE ELDO ONORIO DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 04 Q 99 SETOR F DO PROJ JUINA	086 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
LEONEL CABRAL	00.00.00	2.1.1.009.001.854	188590	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE LEONEL CABRAL REF ENTRADA DO L RES C7 Q 121SETOR H DO PROJ JUINA	086 002					3.069,00
IMP VLR REC DE LEONEL CABRAL REF ENTRADA DO L RES 08 Q 121SETOR H DO PROJ JUINA	086 003					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
ILDECI PEREIRA DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.855	188603	S.ANT	0,00	
01286 IMP VLR REC DE ILDECI PEREIRA DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L LURB RES 09 Q 121 SETOR H DO	086 005					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PROJ JUINA						3.069,00
ROMAO LOTEK	00.00.00	2.1.1.009.001.856	SALDO ATUAL 188611	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE ROMAO LOTEK REFENTRADA DO L RES 13 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	086 006					3.069,00
HERMES DE ALMEIDA	00.00.00	2.1.1.009.001.857	SALDO ATUAL 188620	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE HERMES DE ALMEIDA REF ENTRADA DO L PROJ JUINA	086 007					3.069,00
ARTUR KRUMPP	00.00.00	2.1.1.009.001.858	SALDO ATUAL 188638	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE ARTUR KRUMUPP REF ENTRADA DO L URB RES 27 Q 27 SETOR D DO PROJ JUINA	086 008					3.069,00
CLAUDIO BARBOSA DE ASSIS	00.00.00	2.1.1.009.001.859	SALDO ATUAL 188646	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE CLAUDIO BARBOSA DE ASSIS REF ENTRADA DO L LRE 23 Q 42 SETOR D DO PROJ JUINA	086 009					3.069,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.860	SALDO ATUAL 188654	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 28 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	087 001					3.069,00
JANIR CAMARGO BRUM	00.00.00	2.1.1.009.001.861	SALDO ATUAL 188662	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE JANIR CAMARGO DE BRUM REF ENTRADA DO L RES 10 Q 178 SETOR I DO PROJ JUINA	087 002					3.069,00
SERGIO ARVANI	00.00.00	2.1.1.009.001.862	SALDO ATUAL 188670	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE SERGIO ARVANI REF ENTRADA DO L URB RES 10 1 103 SETOR F DO PROJ JUINA	087 003					3.069,00
ELZA CARMO DOS SANTOS	00.00.00	2.1.1.009.001.863	SALDO ATUAL 188689	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE ELZA CARMO DOS SANTOS REF ENTRADA DO L RES 12 Q 181 SETOR I DO PROJ JUINA	087 004					3.069,00
JOSE APARECIDO L DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.864	SALDO ATUAL 188697	S.ANT	0,00	3.069,00
01286 IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA REF REFENTR DO L RES 43 Q 57 SETOR G DO PROJ JUINA	087 006					3.069,00
IMP VLR REC DE JOSE APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA REF ENTRADA DO L RES 44 Q 57 SETOR G DO - PROJ JUINA	087 007					3.069,00
ANTONIO SEVERINO DOS ANJOS	00.00.00	2.1.1.009.001.865	SALDO ATUAL 188700	S.ANT	0,00	6.138,00
01286 IMP VLR REC DE ANTONIO SEVERINO DOS ANJOS REF ENTRADA DO L 06 Q 167 NO EIXO COM PROJ JUINA	088 004					6.390,00
IMP VLR REC DE ANTONIO SEVERINO DOS ANJOS REF ENTRADA DO L 07 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	088 005					6.390,00
PEDRO PEREIRA COSTA NETO	00.00.00	2.1.1.009.001.866	SALDO ATUAL 188719	S.ANT	0,00	12.780,00
01286 IMP VLR REC DE PEDRO PEREIRA COSTA NETO REF ENTRADA DO L LRES 27 Q 35 SETOR D DO PROJ JUINA	088 006					3.510,00
JOSE ALVES CARDOSO	00.00.00	2.1.1.009.001.867	SALDO ATUAL 188727	S.ANT	0,00	3.510,00
01286 IMP VLR REC DE JOSE ALVES CARDOSO REF ENTRADA DO L URB URB 12 Q 109 SETOR F DO PROJ JUINA	088 007					3.510,00
JOSE HERCULANO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.868	SALDO ATUAL 188735	S.ANT	0,00	3.510,00
01286 IMP VLR REC DE JOSE HERCULANO DA SILVA REF ENTRADA DO L LRE 07 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	088 009					3.510,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VLR REC DE JOSE HERCULANO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES JUINA	089 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
RIA DE LOURDES DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.869	188743	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 03 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	089 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
CINTO LOPES FERREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.870	188751	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JACINTO LOPES FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 13 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	089 003					3.510,00
IMP VLR REC DE JACINTO LOPES FERREIRA REF ENTRADA DO L RES 14 Q 46 SETOR G DO PROJ JUINA	089 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
VALDO LUCIO DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.871	188760	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE OSVALDO LUCIO DA COSTA REF ENTRADA DO L URBRES 30 Q 27 SETOR D DO PROJ - JUINA	089 005					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
O PAULO DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.872	188778	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JOAO PAULO DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 31 SETOR D DO PROJ JUINA	089 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
O ANTONIO GONCALVES	00.00.00	2.1.1.009.001.873	188786	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES31 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	089 007					3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES06 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	089 008					3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES02 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	094 007					3.510,00
IMP VLR REC DE JOAO ANTONIO GONCALVES REF ENTRADA DO L RES01 Q 142 SETOR H DO PROJ JUINA	094 009					3.469,50
			SALDO ATUAL			13.999,50
LMAR ANTONIO ROFF	00.00.00	2.1.1.009.001.874	188794	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE VILMAR ANTONIO 07 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	089 009					3.510,00
IMP VLR RECC DE VILMAR ANTONIOBOFF REF ENTRADA DO 1 URB RES 08 Q 137 SETOR H DO PROJ JUINA	090 001					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
IO DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.875	188808	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE EDIO DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 25 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	090 002					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
ELINO ALVES FERREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.876	188816	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE AVELINO ALVES FERREIRA REF ENTRADA DO L URBRES 09 Q 46 SETOR G DO PROJ - JUINA	090 003					3.510,00
IMP VLR REC DE AVELINO LOPES FERREIRA REF ENTRADA DO L URBRES 10 Q 46 SETOR G DO PROJ - JUINA	090 004					3.510,00
			SALDO ATUAL			7.020,00
UDINES LAZARO	00.00.00	2.1.1.009.001.877	188824	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE CLAUDINES LAZARO REF ENTRADA DO L RES 05 Q 88 SETOR E DO PROJ JUINA	090 005					1.011,00
			SALDO ATUAL			1.011,00
MAR PAULO GUIMARAES	00.00.00	2.1.1.009.001.878	188832	S.ANT	0,00	

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
11286 IMP VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF ENTRADA DO L LO Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	090 006					6.517,65
IMPVLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REF ENTRADA DO LOS Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 007					7.038,00
			SALDO ATUAL			13.555,65
ALDEMAR CORACINI	00.00.00	2.1.1.009.001.879	188840	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLR REC DE VALDEMAR CORACINI REF ENTRADA DO L 19 Q 120 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	090 008					7.038,00
			SALDO ATUAL			7.038,00
ERCINA DE AZEVEDO	00.00.00	2.1.1.009.001.880	188859	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLR REC DE MERCINA DE AZEVEDO REF ENTRADA DO L RES C8 Q 12 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA	091 002					75,00
			SALDO ATUAL			75,00
BERNARDETE MARIA STORQUIO	00.00.00	2.1.1.009.001.881	188867	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLRREC DE BERNARDETE MARIA STORQUIO REF ENTRADA DO 1 URB RES 22 Q 155 NO EIXO	091 004					12.440,25
			SALDO ATUAL			12.440,25
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR	00.00.00	2.1.1.009.001.882	188875	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF ENTRADADO L RES 20 Q 135 SETOR H DO PROJ JUINA	091 005					4.379,81
IMP VLRREC DE LLIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF ENTRADA DODO L RES 15 Q 14 SETOR D DO-PROJ JUINA	095 002					4.183,19
IMP VLR RECDE LLIZ CARLOS DE OLIVEIRA AGUIAR REF ENTRADA DOL RES 24 Q 125 SETOR H DO PROJ JUINA	095 003					4.722,09
			SALDO ATUAL			13.285,09
JOSE ZANIN	00.00.00	2.1.1.009.001.883	188883	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLR REC DE JOSE ZANIN REF ENTRADA DO L RES 11 Q 101 SETOR F DO PROJ JUINA	091 006					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
NELOINDO JOSE DARIVA	00.00.00	2.1.1.009.001.884	188891	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLR REC DE NELOINDO JOSE DARIVA REF ENTRADA DO L RES 14 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	091 007					3.032,55
IMP VLR REC DE NELOINDO JOSE DARIVA REF ENTRADA DO L RES 15 Q 38 SETOR D DO PROJ JUINA	091 008					3.032,55
			SALDO ATUAL			6.065,10
ANA PIRES ZANIOTO	00.00.00	2.1.1.009.001.885	188905	S.ANT	0,00	
11286 IMP VLR REC DE ANA PIRES ZANIOLO REF ENTRADA DO 1 URB UR Q 102 SETOR F DO PROJ JUINA	092 001					4.980,00
IMP VLR REC DE ANA PIRES ZANIOLLO REF ENTRADA DO L URB	094 006					4.980,00
			SALDO ATUAL			9.960,00
SEVE PAPELARIA LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.886	189600	S.ANT	0,00	
11286 IMP VALOR RECB DA SEVE PAPELARIA LTDA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 02 EIXO C Q 123 NO PROJ JUINA CF CCNTR 7435	013 003					9.274,95
IMPVALOR RECB DE SEVE PAPELARIA LTDA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 17 Q 62 S EC NO PROJ JUINA CF CCNTR 7427	013 005					9.274,95
IMP VALOR RECB DE SEVE PAPELARIA LTDA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 12 Q 119 S C NO PROJ JUINA CF CCNTR 7441	013 006					10.001,25
IMP VALOR RECB DE SEVE PAPELARIA LTDA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 10 Q 119 S EC NO PROJ JUINA CF CCNTR N 7436	014 001					10.001,25
			SALDO ATUAL			38.552,40

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ICARDO ALVES DE JESUS	00.00.00	2.1.1.009.001.887	188913	S.ANT	C,OC	
1286 IMP VLR REC DE RICARDO ALVES DE JESUS REF ENTRADA DO L URB = PROJ JUINA	095 004					1.158,00
			SALDO ATUAL			1.158,00
ALCEU ELSNER	00.00.00	2.1.1.009.001.888	188921	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ALCEU ELSNER REF ENTRADA DO L 33 Q L52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	095 007					7.200,00
IMP VLR REC DE ALCEU ELSNER REF ENTRADA DO L 32 Q L52 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	095 008					7.200,00
			SALDO ATUAL			14.400,00
CONSTANTINO TORRES DE LARA	00.00.00	2.1.1.009.001.889	188930	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE CONSTANTINO TORRES DE LARA REF ENTRADA DO-123 NO EIXO COM DO PROJ JUIN	096 004					7.416,00
IMP VLR REC DE CONSTANTINO = TORRES DE LARA REF ENTRADA DO L RES 16 Q 56 SETOR G DO PROJ JUINA	096 008					4.583,04
			SALDO ATUAL			11.999,04
ALVINO JOSE DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.890	188948	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ALVINO JOSE DE SOUZA REF ENTRADA DO L 15 Q L20 NO EIXO C/DC PROJ JUINA	096 006					7.038,00
			SALDO ATUAL			7.038,00
CULCINEIA RAMOS AVELINO	00.00.00	2.1.1.009.001.891	188956	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE CULCINEIA RAMOSAVELINO REF ENTRADA DO L URB RES 27 Q 56 SETOR G DO PROJ = JUINA	097 002					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
NATALINO ZANIN	00.00.00	2.1.1.009.001.892	188964	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE NATALINO ZANIN DO L RES 10 Q 1C1 SETOR F DC = PROJ JUINA	097 003					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
NELSON DOS SANTOS CORDEIRO	00.00.00	2.1.1.009.001.893	189154	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE NELSON DOS SANTOS CORDEIRO REF ENTRADA DC L 01 Q 144 S E COM NO PROJ JUINA	005 008					6.244,20
			SALDO ATUAL			6.244,20
APARECIDA DE FATIMA DI M FREITAS	00.00.00	2.1.1.009.001.894	189162	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE APARECIDA REF ENTRADA DO L 05 S G C 49 NO PROJ JUINA	005 009					4.392,00
			SALDO ATUAL			4.392,00
VALDO BATISTA DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.895	189170	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE SIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA REF REFENTR DO L 36 S G Q 57 RESIDENCIAL NO PROJ JUINA	006 001					4.516,30
			SALDO ATUAL			4.516,30
ILDETE FELIPE DINIZ	00.00.00	2.1.1.009.001.896	189139	S.ANT	C,OC	
1286 IMP VALOR RECB DE ILDETE FELIPE DENIZ REF COMPL ENTRACACO L 01 Q 181 S I NO PROJETO JUINA	006 002					3.032,55
IMP VALOR RECB DE ILDETE FELIPE DENIZ REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 02 Q 181 S I RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7947	015 005					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.101,55
SINESIO PAULO CAETANO	00.00.00	2.1.1.009.001.897	189197	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB D SINESIO PAULO CAETANO REF ENTRADA DO L 01 S H Q 129 RESIDENCIAL NO PROJ JUINA	006 003					3.906,45
IMP VALOR RECB DE SINESIO PAULO CAETANO REF ENTRADA DO L 35 Q 48 S G RES NO PROJ JUINA CF CONT N 7905	008 007					3.804,00
			SALDO ATUAL			7.710,45
LUIZ CASTRO PASSOS	00.00.00	2.1.1.009.001.898	189200	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE LUIZ CASTRO	006 004					

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
PASSOU REF COMPL ENTRADA DC L 08 Q 57 S G RES NO PROJ JUINA						3.166,84
			SALDO ATUAL			3.166,84
NAS FERREIRA DA CRUZ	00.00.00	2.1.1.009.001.899	189219	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR REC DE JONAS FERREI- EA DA CRUZ REF ENTRADA DC L 07 Q 96 S E RES NC PROJ JUINA	006 007					819,90
			SALDO ATUAL			819,90
LAQUIAS JOSE MOTTIN	00.00.00	2.1.1.009.001.900	189227	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS JOSE MOTTIN REF PAGAMENTC DA ENTRADA DO L 12 Q 123 S E ECC NO PROJ JUINA	C06 009					8.158,50
IMP VALOR RECBDE MALAQUIAS JC- SE MOTTIN REF ENTRADA DO L 11 Q 159 S I NO PROJ JUINA	007 001					4.656,55
IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS JOSE MOTTIN REF ENTRADA DC L 12 Q 159 S I NC PROJ JUINA	007 002					4.566,25
IMP VALOR RECB DE MALAQUIAS - JOSE MOTTIN REF PAGAMENTC DC L 38 Q 155 S E COM NO PROJ JUINA CF CONTR 7852	020 003					8.103,02
			SALDO ATUAL			25.484,32
TONIO APARECIDO MOREIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.901	189235	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE ANTONIC APA- RECIDC MOREIRA REF ENTRADA EN L 04 Q 45 S G RES NO PROJ JUI- NA	007 003					3.951,00
			SALDO ATUAL			3.951,00
CIA KAZUE HIRAE N CARVALHC	00.00.00	2.1.1.009.001.902	189243	S.ANT	0,00	
1286 IMPVALOR RECB DE LUCIA KAZUE HIRAE NARCISO DE CARVALHC REF COMPL ENTRADA DC L 11 Q 94 S E NO PROJ JUINA	007 005					3.032,55
IMP VALOR RECBDE LUCIA KAZUE HIRAE NARCISO DE CARVALHC CAR PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 10 C 94 S E RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7832	018 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.101,55
LAUDEMIRES FERNANDES DIAS	00.00.00	2.1.1.009.001.903	189251	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DELAUDEMIRES FERNANDES DIAS REF ENTRADA DO- 14 Q 127 S H RES NO PROJ JUINA	007 006					3.510,00
			SALDO ATUAL			3.510,00
AO JOSE MARQUES	00.00.00	2.1.1.009.001.904	189260	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE JOAO JOSE MARQUES REF ENTRADA DO L S Q 34 S B COM NO PROJ JUINA	007 007					5.771,28
			SALDO ATUAL			5.771,28
ULO ANDRE	00.00.00	2.1.1.009.001.905	189278	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE PAULO ANDRE REF ENTRADA DO L 15 Q 61 S G RES NO PROJ JUINA	007 008					4.450,80
IMP VALOR RECB DE PAULO ANDRE REF PAGAMENTO DA ENTRADA DC L 15 Q 175 S I RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7882	017 003					9.390,00
			SALDO ATUAL			13.840,80
VALDO VIANA ROSSI	00.00.00	2.1.1.009.001.906	189286	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECBDE OSVALDO VIANA ROSSI REF COMPL ENTRADA DC L 06 Q 87 S E UFB RES NO PROJ JUINA	007 009					1.158,00
IMP VALOR RECB DE OSVALDO VIA- NA ROSSI REF PAGAMENTO DE EN- TRADA DO L 07 Q 87 S E RES NO PROJ JUINA CF CONT	008 001					1.158,00
			SALDO ATUAL			2.316,00
EVAS PEREIRA DE SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.001.907	189294	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE JEOVAR PE- REIRA DE SOUZA REF ENTRADA EN L 05 Q 30 S D RES NO PROJ JUI- NA CF CONT 7390	008 005					4.392,00

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP VALOR RECB DE JESVAR PE- REIRA DE SOUZA REF ENTRADA EN L 04 Q 30 S D RES NO PROJ JUI- NA CF CONTR N 7389	008 006					4.392,00
			SALDO ATUAL			8.784,00
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.908	189308	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE VILMAR 14 Q 20 S D COM NO PROJ JUINA CF CONTR N 7923	008 008					6.390,00
IMP VALOR RECBDE VILMAR DAMIA- NI REF COMPL ENTRADA DO L 13 Q 20 E COMERCIAL NO PROJ JUINA CF CONTR N 7924	009 001					6.390,00
IMP VALOR RECB DEVILMAR DAMIA- NI REF PAGAMENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L 06 Q 31 S D URB RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7926	016 007					3.069,00
IMP VALOR RECB DE VILMAR EN- TRADA DO L 07 Q 31 S D RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7925	017 001					3.069,00
			SALDO ATUAL			18.918,00
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.909	189316	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE DIONISIO DA- MIANI REF COMPL ENTRADA DO L 12 Q 20 EIXO COMERCIAL NO PROJ JUINA CF CONTR N 7839	008 009					6.390,00
IMP VALOR RECB DE DIONISIO DA- MIANI REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 20 Q 50 S G 7838	014 005					3.069,00
IMP VALOR RECB DE DIONISIO DA- MIANI REF PAGAMENTO DA COMPLE- MENTACAO DA ENTRADA DO L 19 Q 50 S G URB RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7837	014 006					3.069,00
			SALDO ATUAL			12.528,00
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.910	189324	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE COSME SEBAS- TIAO DE SOUZA REF ENTRADADO L 18 Q 04 S D NO PROJ JUINA CF CONT N 7820	009 002					3.032,55
			SALDO ATUAL			3.032,55
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.911	189332	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE ADALBERTO FELIX GADIM REF ENTRADA DO L 21 Q 30 S D RES N PROJ JUINACF CONT N 7913	009 003					3.862,80
IMP VALOR RECB DE ADALBERTO FELIX GADIM REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 02 Q 60 S C RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO N 7912	015 002					3.069,00
			SALDO ATUAL			6.931,80
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.912	189340	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE ARIOVALDO GABRIEL DE SOUZA REF COMPL CC ENTRADA DO L 16 Q 30 S D URB RES NO PROJ JUINA A CF CONT N 7916	009 004					4.392,00
IMP VALOR RECB DE ARIOVALDO ENTRADA DO L 20 S D Q 30 URB RES NO PROJ JUINA CF CFCONTRA N 7917	009 005					4.392,00
			SALDO ATUAL			8.784,00
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.913	189359	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE MIGUEL RUIZ GUEBARA REF ENTRADA DO L 15 Q 53 S G NO PROJ JUINA CF CON- TRATO 7886	009 007					3.510,00
IMP VALOR RECB DE MIGUEL RUIZ GUEBARA REF ENTRADA DO L 16 Q 53 S G NO PROJ JUINA CF CONTR 7887	009 008					3.469,50
			SALDO ATUAL			6.979,50
0286	00.00.00	2.1.1.009.001.914	189375	S.ANT	0,00	
IMP VALOR RECB DE JOSE BENTO	010 002					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EXPEDIDO REF COMPL DA ENTRADA DO L 22 Q 62 E COMERCIAL NC - PROJ JUINA CF CONT 7592						9.360,60
IMP VALOR RECB DE JOSE BENTO RIBEIRO REF COMPL ENTRADA DO L 02 Q 50 B DE SETOR NO PROJ JUINA CF CONTR 7593	010 008					5.551,20
			SALDO ATUAL			14.911,80
RIA BARRETO VIANA	00.00.00	2.1.1.009.001.915	189383	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE MARIA BARRE-TO VIANA REF PAGAMENTO DA EN-TRADA DO L 01 Q 81 S E RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7898	011 002					804,11
IMP VALOR RECB DE MARIA BARRE-TO VIANA REF PAGAMENTO DA EN-TRADA DO L 02 S E Q 81 RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7899	011 003					819,90
			SALDO ATUAL			1.624,01
AIMIR ANTONIO PICK	00.00.00	2.1.1.009.001.916	189391	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE JAIMIR ANTO-NIO PICK REF PAGAMENTO DA COM-PL DA ENTRADA DO L 04 S E Q 89 HER RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7885	011 004					1.466,70
IMP VALOR RECB DE JAIMIR ANTO-NIO PICK REF PAGAMENTO DA NO PROJ JUINA A CF CONT N7485	012 004					5.134,35
			SALDO ATUAL			6.601,05
VALERIO SANTOS DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.917	189405	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE VALERIO SAN-TOS DA COSTA REF PAGAMENTO PA ENTRADA DO L 23 Q 60 S G RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7458	011 006					4.980,00
			SALDO ATUAL			4.980,00
IRIS E IORIS LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.918	189413	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE IORIS & IC-RIS LTDA REF ENTRADA DO L 16 Q 62 S EC NO PROJ JUINA CF CONTR N 7422	012 001					10.726,20
IMP VALOR RECB DE IORIS & IC-RIS LTDA REF PAGAMENTO DA EN-TRADA DO L 17 Q 62 S EC NO PROJ JUINA CF CONTR N 7425	012 002					10.726,20
IMP VALOR RECB DE IORIS & IC-RIS LTDA REF PAGAMENTO DA EN-TRADA DO L 03 Q 62 S EC NO - PROJ JUINA CF CONTR 7428	012 005					10.726,20
IMP VALOR RECB DE IORIS &ICRIS LTDA REF PAGAMENTO DA NO PROJ JUINA CF CONTR 7423	013 002					11.759,64
			SALDO ATUAL			43.938,24
IVO LUIZ CAMILO	00.00.00	2.1.1.009.001.919	189421	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE IVO LUIZ CA-MILLO REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 19 Q 61 S G RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7475	012 003					4.333,20
			SALDO ATUAL			4.333,20
JUAUTO JUINA AUTOMOVEIS LTDA	00.00.00	2.1.1.009.001.920	189430	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE JUAUTO JUI-NAAUTOMOVEIS LTDA REF ENTRADA DA DO L 10 Q 62 S EC NO PROJ - JUINA CF CONTR 7433	012 006					10.001,25
IMP VALOR RECB DE JUAUTO JUINA AUTOMOVEIS LTDA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DO L 09 S E EC N Q 62 NO PROJ JUINA CF CONTR N 7451	012 007					10.001,25
IMP VALOR RECB DE JUALTO JUI-NAAUTOMOVEIS LTDA REF PAGAMEN-TO DA ENTRADA DO L 04 Q 123 S EC NO PROJ JUINA CF CONTR N 7425	013 001					9.275,85
IMP VALOR RECB DE JUALTO JUI-NAAUTOMOVEIS LTDA REF PAGAMEN-TO DO L 31 Q 116 S E COM NC PROJ JUINA CF CONTR N 7450	013 004					10.861,24

IMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			40.139,59
GENIO PEREIRA NUNES	00.00.00	2.1.1.009.001.921	189448	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE EUGENIC PE-	013 008					
REIRA NUNES REF PAGAMENTO C 81						
S E URB RES NO PROJ JUINA CF						
CONTR N 7895						819,90
			SALDO ATUAL			819,90
RIA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.922	189456	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE MARIA DA SIL-	014 007					
VA REF PAGAMENTO DA ENTRADA DA						
DO L 10 Q 04 S D RES NO PROJ						
JUINA CF CONTR 7821						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
UIZ CASTRO PASSOS	00.00.00	2.1.1.009.001.923	189464	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE LUIZ CASTRO	015 003					
PASSOS REF PAGAMENTO DA ENTRA-						
DA DO L 16 Q 94 S D RES NO						
PROJ JUINA CF CONTR						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
LTER DE OLIVEIRA HANSEN	00.00.00	2.1.1.009.001.924	189472	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE WALTER DE O-	015 004					
LIVEIRA HANSEN REF PAGAMENTO						
DA ENTRADA DO L 15 Q 159 S I						
RES NO PROJ JUINA CF CONTR N						
7960						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
RANCISCO BORGES	00.00.00	2.1.1.009.001.925	189480	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE FRANCISCO	015 006					
BORGES REF PAGAMENTO DA ENTRA-						
DA DO L 05 Q 86 S E URB RES N						
PROJ JUINA CF CONTRATO N 7955						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ORCIDONIC FORTUNATO SARMENTO	00.00.00	2.1.1.009.001.926	189499	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE PORCIDONIC	016 001					
FORTUNATO SARMENTO REF PAGA-						
MENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L						
05 Q 86 S E URB RES NO PROJ						
JUINA CF CONTRATO N 7749						819,00
IMP VALOR RECB DE PORCIDONIC	019 004					
FORTUNATO SARMENTO REF PAGA-						
MENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L						
25 Q 57 S G URB RES NO PROJ						
JUINA CF CONTRATO N 7748						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.888,00
RELIO GUARIENTI	00.00.00	2.1.1.009.001.927	189502	S.ANT	0,00	
1286 IMPVALOR RECB DE CRELIO GUA-	016 004					
RIENTI REF PAGAMENTO DA ENTRA-						
DA DO L 12 Q 54 S G RES NO						
PROJ JUINA CF CONTR 7817						3.069,00
IMPVALOR RECB DE CRELIO GUA-	017 006					
RIENTI REF PAGAMENTO DA ENTRA-						
DA DO L 11 Q 54 S G RES NO						
PROJ JUINA CF						3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
MARLI FERREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.928	189510	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE MARLI FER-	016 006					
REIRA DA SILVA REF PAGAMENTO						
DA ENTRADA DO L 22 Q 186 S I						
RES NO PROJ JUINA CF CONTRATO						
N 7948						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ATAIDE FERREIRA DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.001.929	176060	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE ATAIDE FER-	014 002					
REIRA COSTA REF PAGAMENTO DA						
COMPL DA ENTRADA DO L 24 Q 123						
E COM NO PROJ JUINA CF CONTR N						
7843						9.225,00
IMP VALOR RECB DE ATAIDE FER-	019 005					
REIRA DA COSTA REF PAGAMENTO						
DA ENTRADA DO L 26 CONTR N						
7840						3.069,00
			SALDO ATUAL			12.294,00
[illegible] DE FREITAS DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.001.931	189537	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE RITA DE	017 008					
FREITAS DA SILVA REF PAGAMEN-						
TO DA ENTRADA DO L 24 Q 42 S D						

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
RES NC PROJ JUINA CF CONTRATO N 7880						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
AO BATISTA DA SILVA VEICA	00.00.00	2.1.1.009.001.932	189545	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE JOAO BATIS- TADA SILVA VEIGA REF PAGAMEN- TO DA ENTRADA DO L 16 Q 04 S D N 7884	018 002					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
RIA BARRETO VIANA	00.00.00	2.1.1.009.001.933	189553	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE MALIA BARRE- TO VIANA REF PAGAMENTO DA EN- TRADA DO L 45 Q 57 S G RES NO PROJ JUINA CF CONTR 7887	018 003					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
RCO ANTONIO VIANA	00.00.00	2.1.1.009.001.934	189561	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE MARCO ANTONIO MARTINS REF PAGAMENTO DO COMPL DA ENTRADA DO L 13 Q 175 S I URB RES NC PROJ JUINA CF CON- TRATO N 7880	018 004					
						3.069,00
IMP VALOR RECB DE MARCO ANTO- NIO MARTINS REF PAGAMENTO DA COMPL DA ENTRADA DO L 14 Q 175 S I URB RES NO PROJ JUINA CF CONTR N 7881	018 005					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			6.138,00
RECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.001.935	189570	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECBDE APARECIDO AN- TONIO DE OLIVEIRA REF PAGAMEN- TO DA COMPL DA ENTRADA DO L 07 Q 53 URB RES NC PROJ JUINA CF CONTRATO N 7883	018 006					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
GREGACAO CRISTA DO BRASIL	00.00.00	2.1.1.009.001.936	189588	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR RECB DE CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL REF PAGAMEN- TODA COMPL DA ENTRADA DO L 18 Q 126 S H URB RES NO PROJ	018 007					
						3.069,00
IMP VALOR RECB DE CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL REF PAGAMEN- TODA COMPL DA ENTRADA DO L 03 Q 126 S H URB RES NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 7805	019 001					
						3.069,00
IMP VALOR RECB DE CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL REF PAGAMEN- TODA COMPL DA ENTRADA DO L 04 Q 126 S H URB RES N PROJ JUI- NACF CONTRATO N 7804	019 002					
						3.069,00
IMP VALOR RECB DE CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL REF PAGAMEN- TODA COMPL DA ENTRADA DO L 19 Q 126 S H URB RES NO PROJ JUI- NA CF CONTRATO N 7802	019 003					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			12.276,00
LOS BITENCURT	00.00.00	2.1.1.009.003	176885	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE CARLOS CARLOSE DO L RES 10 Q 53 SETOR G DO PROJ JUINA	036 006					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
ONIO JANUARIO BITENCURT	00.00.00	2.1.1.009.003.010	176893	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ANTONIO JANUA- RIO BITENCURT REF PAGTO DE EN- TRADA DO L URB RES 09 Q 53 SE- TOR G DO PROJ JUINA	036 007					
						3.069,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
SON ALVES	19.02.86	2.1.1.009.005.004	169676	S.ANT		2.328,00
1286 IMP VLR REC DE EDSONALVES REF ENTRADA DO L 04 Q 144 NO NOEI COM DO PROJ JUINA	087 008					
						6.390,00
IMP VLR REC DE EDSON ALVES REF ENTRADA DO L 03 Q 144 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	088 001					
						6.390,00
			SALDO ATUAL			15.108,00
VINO TORRES	19.02.86	2.1.1.009.005.007	169706	S.ANT		1.164,00
1286 IMP VLR REC DE LEVINO TORRES	001 002					

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF PAGT DE ENTRADA DO L 08 Q 167 O EIXO COM DC PROJ JUINA						6.390,00
			SALDO ATUAL			7.554,00
DA SANTINA DE PROENCA	15.01.85	2.1.1.009.007.014	56090	S.ANT		48,60
1286 IMP VLR REC DE ILDA SANTANA DEPROENCA REF ENTRADA DO L RES-07 Q 114 SETOR F DC PROJ JUINA	086 004					3.069,00
IMP VLR REC DE ILDA SANTINA DEPROENCA REF PAGTO DE ENTRA-DADC L RES 27 Q 114 NO EIXC COM DC PROJ JUINA	093 005					7.038,00
			SALDO ATUAL			10.155,60
ACY MAITELLI ARMELIATO	28.02.86	2.1.1.009.010.088	84069	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI ARMELIATO REF ENTRADA DO L URB-RES 12 Q 99 SETOR F DO PROJ - JUINA	095 009					4.853,17
IMP VLR REC DE IRACY MARTELLI ARMELIATO REF ENTRADADUL 17 C 103 NO EIXO COM DC	096 001					9.022,50
IMP VLR REC DE IRACY MAITELLI ARMELIATO REF ENTRADA DC URB RES 17 Q 102 SETOR F DO	096 009					4.759,60
			SALDO ATUAL			18.635,27
DON ECHER	15.03.85	2.1.1.009.012.083	100862	S.ANT		284,40
1286 IMP REC COM N 11 QD 120 SETOR E JUINA CONF CONT 7783	011 006					7.038,00
IMP REC DE ELDON ECHER REF COMPL ENTRADA DC LOTE URB COM N 29 QD 87 SETOR E JUINA CONT 7790	011 007					7.038,00
IMP REC DE ELDON ECHER REF COMPL ENTRADA DC LOTE URB COM N 28 QD 87 SETOR E JUINA CONT 7789 COMPL ENTRADA DO LOTE UR-BCOM N 30 QD 87 SETOR E EJUIN CONT 7791	011 009					7.038,00
IMP REC DEELDON ECHER REF COM-PL ENTRADA DO LCTE URB COM COM N 27 QD 87 SETOR E JUINA JUIN 7788	012 002					7.038,00
			SALDO ATUAL			28.436,40
LMAR NILTO CARDOSO	28.03.84	2.1.1.009.013.052	101745	S.ANT		32,40
1286 IMP VLR REC DE GILMAR NITO CARDOSO REF ENTRADA DO L URB RES 40 Q 57 SETOR G DO PROJ - JUINA	019 002					3.510,00
IMP VLR REC DE GILMAR NITO CARDOSO REF ENTRADA DO L URB RES 11 Q 148 SETOR H DO PROJ JUINA	023 003					3.469,50
			SALDO ATUAL			7.011,90
TAL MATUCHAKE	31.12.84	2.1.1.009.014.013	103691	S.ANT		669,96
1286 IMP VLRREC DE NATAL MATUCHA E REF PAGTO DE ENTRADA DO L JUI-NA	002 001					7.200,00
IMPVLR REC DE NATAL MATUCHAKE-REF PAGTO DE ENTRADA DO L C3 Q 128 NC EIXO COM DC PROJ JUINA	002 002					7.200,00
IMP VLR REC DE NATAL MATUCHA-KEREF PAGTO DE ENTRADA DC L 040128 NO EIXO COM DO PROJ - JUINA	002 004					7.200,00
IMP VLR REC DE NATAL ENTRADA DO L URB RES 18 Q 159 SETOR I DO PROJ JUINA	096 003					3.510,00
			SALDO ATUAL			25.779,96
O BATISTA DA SILVA	28.02.86	2.1.1.009.015.003	104892	S.ANT	0,00	
1286 IMP VALOR REC DC SR JOAC DA ENTRADA DO LOTE N 409 Q 77 77 PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER	078 003					1.011,00
IMP VALOR REC DC SR JOAC BA-TISTA DA SILVA REF PAGTC DA ENTRADA DO LOTE N 08 Q 77 DC PROJ JUINA CONF DOC EM NOSSO	078 005					

F3

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PODER						1.011,00
1286 IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DA SILVA REF ENTRADA DO L RES 24 Q 21 SETOR D DO PROJ JUINA	061 002		SALDO			2.022,00
			SALDO ATUAL			3.069,00
MO VALDECIR DALLE LUQUE	27.03.84	2.1.1.009.015.088	106313	S.ANT		5.091,00
1286 IMP VALOR RECB DE JOAO VALDECIR DALLE LUQUE REF REEMBOLSO DA ENTRADA DO L S/N S H NO PROJ JUINA CF CONTR 7841	013 007					42,70
						3.510,00
			SALDO ATUAL			3.552,70
UZA CAMARGO CIGERCE	31.12.84	2.1.1.009.016.033	106909	S.ANT		46,80
1286 IMPVLR REC DE NEUZA CAMARGO CIGERCE REF ENTRADA DO L 15 Q	096 002					6.317,00
IMP VLR REC DE NEUZA CAMARGO CIGERCE REF ENTRADA DO L 16 I 20 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	096 003					
			SALDO ATUAL			6.317,00
						12.680,80
RIA APARECIDA A DA SILVA	15.06.84	2.1.1.009.016.049	107069	S.ANT		46,80
1286 IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA ALBERTINI SILVA REF ENTRADA DO L URB RES 15 Q 166 SETOR I DO PROJ JUINA	058 001					
			SALDO ATUAL			3.069,00
						3.115,80
SE MARTINS DE SANTANA	26.02.86	2.1.1.009.016.090	108383	S.ANT		4.275,04
1286 IMP VALOR REC DE SE JOSE MARTINS DE SANTANA REF ENTRADA DO LOTE N 05 Q 137 DO PROJ PROJJ CONF DOC EM NOSSO PODER	004 005					
			SALDO ATUAL			3.469,50
						7.744,54
ICVALDO APARECIDO SANTOS	27.12.85	2.1.1.009.016.095	108430	S.ANT		2.046,00
1286 IMP VLR REC DE AFICVALDOAPARECIDO SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L COM 34 QD 155 DO P JUINA	002 005					
			SALDO ATUAL			6.390,00
						8.436,00
DRO VIANA ROSSI	28.02.86	2.1.1.009.019.082	119415	S.ANT	0,00	
1286 IMP REC DE PEDRO VIANA ROSSI REF ENTRADA DO L LB Q 82 SETOR E DO PROJETO JUINA	064 001					
			SALDO ATUAL			1.011,00
						1.011,00
BENS DOS SANTOS NAVARRO	28.02.86	2.1.1.009.020.072	120413	S.ANT		629,18
1286 IMP VLR REC DE RUBENS DOS SANTOS NAVARROS REF PAGTO DE ENTRADA DO L URB RES 15 Q 58 SETOR G DO PROJ JUINA	042 005					3.510,00
IMP VLR REC DE RUBENS DOS SANTOS NAVARROS REF PAGTO DE ENTRADA DO L 12 Q 45 SETOR G GD PROJ JUINA	042 008					
			SALDO ATUAL			3.510,00
						7.649,18
E FERNANDES RIBEIRO	15.03.85	2.1.1.009.021.005	120812	S.ANT		93,60
1286 IMP VLR RECDE JOSE FERNANDES RIBEIRO REF ENTRADA DO L 02 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	088 002					6.390,00
IMP VLR REC DE JOSE FERNANDES RIBEIRO REF ENTRADA DO L 27 Q 139 NO EIXO COM DO PROJ JUINA	088 003					
			SALDO ATUAL			6.390,00
						12.873,60
UEL ALMEIDA BEIRAL	02.01.86	2.1.1.009.024.058	126977	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REF ENTRADA DO L URB RES 06 Q 63 SETOR G DO PROJ JUINA	088 004					
			SALDO			3.069,00
						3.069,00
1286 VLT REC DE MANOEL ALMEIDA BEIRAL REL PAGTO DA ENTRADA DO L 23 Q 52 DO P JUINA CF GR 1786	007 006					
			SALDO ATUAL			6.936,75
						10.005,75
O BARROS DE SOUZA	02.01.86	2.1.1.009.026.096	131415	S.ANT	0,00	
1286 IMP VLR REC DE ADAO BARROS DE SOUZA REF ENTRADA DO L RES 20 Q 89 SETOR E DO PROJ JUINA	042 005					
			SALDO ATUAL			993,45
						993,45
STINHO STOFQUIO	27.12.85	2.1.1.009.027.084	133205	S.ANT		60,00
1286 IMP VLR REC DE AGOSTINHO STOF-	099 006					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
QUIO REF PAGTO DE ENTRADA DO L 01 Q 155 NO EIXO COM DO PROJ JUINA						7.839,00
			SALDO ATUAL			7.899,00
NO BATISTA BANDEIRA	27.12.85	2.1.1.009.028.039	138231	S.ANT		4.067,00
1286 IMP VALOR REC DO SR JOAC BA- TISTA BANDEIRA REF PAGTO DA ENTRADA DO LOTE N 19 Q 41 S C DO PROJ JUINA CONF DOC EM NOS- SO PODER	076 005					
						7.920,00
			SALDO ATUAL			11.987,00
ACI DA SILVA	15.03.85	2.1.1.009.029.078	140228	S.ANT		93,60
1286 IMP VALOR RECB DE IRACI DA SIL- VA REF ENTRADA DO L 12 Q 114 S E RES NO PROJ JUINA CF CONT 7829	008 002					
						2.628,00
IMP VALOR RECB DE IRACI DA SILVA REF ENTRADA DO L 13 G 52 S E COM NO PROJ JUINA CF CON- TRATO N 7827	008 003					
						5.580,00
IMP VALOR RECB DE IRACI DA SILVA REF ENTRADA DO L 12 G 52 S E COM NO PROJ JUINA CF CONTR NO 7826	008 004					
						5.580,00
			SALDO ATUAL			13.881,60
ZARA M DE OLIVEIRA MARTINS	22.08.85	2.1.1.009.030.014	140678	S.ANT		208,60
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14067 8 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 001					
					208,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO EGIDIO NUNES	17.01.85	2.1.1.009.030.018	140716	S.ANT		69,12
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14071 6 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 002					
					69,12	
			SALDO ATUAL		0,00	
SO MARQUE FERRER	30.01.85	2.1.1.009.030.021	141143	S.ANT		1.197,12
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14114 3 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 003					
					1.197,12	
			SALDO ATUAL		0,00	
QUIM MIGUEL DOS SANTOS	26.08.85	2.1.1.009.030.056	143391	S.ANT		117,50
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14339 1 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 004					
					117,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
O DIMAS SANTOS	26.08.85	2.1.1.009.030.057	143405	S.ANT		266,08
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14340 5 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 005					
					266,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
IA DO SOCORRO SALLES	21.02.85	2.1.1.009.030.059	143421	S.ANT		13,10
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14342 1 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 006					
					13,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
ATAS BUENO DE OLIVEIRA	21.02.85	2.1.1.009.030.060	143430	S.ANT		62,40
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 143430 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 007					
					62,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
NA MARIA DOS SANTOS	22.08.85	2.1.1.009.030.062	143456	S.ANT		73,60
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14345 6 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 008					
					73,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
O BATISTA SALES	21.02.85	2.1.1.009.030.064	143472	S.ANT		13,10
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14347 2 P/372 7 P/ REGULARIZA- CAO	034 009					
					13,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
ENOR CRISPIN DOS SANTOS	17.01.85	2.1.1.009.030.065	143480	S.ANT		28,08
1286 IMP VLR REC DE ALTENOR CRIS- PIMDOS SANTOS REF ENTRADA DO L13 Q 167 NO EIXO COM DO PROJ- JUINA	025 002					
						7.200,00
			SALDO			7.228,08

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14348 0 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 010					
					7.228,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALCIVINO CRISPIN DOS SANTOS	17.01.85	2.1.1.009.030.066	143499	S.ANT		28,08
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14349 2 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 011					
					28,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERINALDO DE OLIVEIRA	15.03.85	2.1.1.009.030.069	143529	S.ANT		28,08
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14352 9 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 012					
					28,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
EDIO ALVES	17.02.86	2.1.1.009.030.075	143588	S.ANT		1.147,00
1286 IMP REC DE EDIO ALVES REF EN-TRADA DO L 14 Q 32 SETOR D DO PROJETO JUINA	058 009					5.626,80
IMP REC DE EDIO ALVES REF EN-TRADA DO L 19 Q 46 SETOR G DO PROJETO JUINA	069 009					3.460,50
			SALDO			10.234,30
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 143588 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 006					
					10.234,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANTONIO VELASCO GUSMAO	21.02.85	2.1.1.009.030.077	143600	S.ANT		63,18
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14360 0 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 013					
					63,18	
			SALDO ATUAL		0,00	
AURIZIO CRISPIN DOS SANTOS	17.01.85	2.1.1.009.030.079	143626	S.ANT		28,08
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14362 6 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 014					
					28,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
WALTER FRANCISCO RHODE	28.06.85	2.1.1.009.030.080	143634	S.ANT		62,40
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14363 4 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 015					
					62,40	
			SALDO ATUAL		0,00	
WILTON PAULINO DE LIRA	21.02.85	2.1.1.009.030.082	143650	S.ANT		46,80
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14365 0 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 016					
					46,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOSE BERNARDO DOS SANTOS	17.01.85	2.1.1.009.030.086	143693	S.ANT		49,92
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 143693 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 017					
					49,92	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANA MARIA ANDREOLLE	17.01.85	2.1.1.009.030.088	143715	S.ANT		37,44
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14371 5 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 018					
					37,44	
			SALDO ATUAL		0,00	
JORGE MARCANTONIO	17.01.85	2.1.1.009.031.007	143901	S.ANT		16,64
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14390 1 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 019					
					16,64	
			SALDO ATUAL		0,00	
CLARA CRISTINA DE JESUS	17.01.85	2.1.1.009.031.010	143936	S.ANT		21,16
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14393 6 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	034 020					
					21,16	
			SALDO ATUAL		0,00	
VALMIR BECOSKI	31.01.85	2.1.1.009.031.018	144215	S.ANT		1.276,95
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 144215 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	035 001					
					1.276,95	
			SALDO ATUAL		0,00	
JOAO DOMINGOS BATISTA	27.12.85	2.1.1.009.031.028	144835	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14483 5 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	035 002					
					96,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VIVIO ANTONIO ARALDI	21.02.85	2.1.1.009.031.029	144843	S.ANT		255,00

NOME / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14484 3 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 003					
					255,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
Z GONZAGA	21.02.85	2.1.1.009.031.031	144860	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14486 0 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 004					
					96,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
NZIR PIRES DA ROSA	31.12.85	2.1.1.009.031.033	144886	S.ANT		240,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14488 6 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 005					
					240,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
MINGOS ZANUTTO	21.02.85	2.1.1.009.031.041	144967	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14496 7 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 006					
					96,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
SE LIBERATO DOS SANTOS NETTO	21.02.85	2.1.1.009.031.048	145173	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14517 3 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 007					
					96,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
RICIO MARQUES DE PAULA	27.12.85	2.1.1.009.031.050	145190	S.ANT		103,60
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14519 0 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 008					
					103,60	
		SALDO ATUAL			0,00	
SES ARAUJO DOS SANTOS	21.02.85	2.1.1.009.031.051	145203	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14520 3 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 009					
					96,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
R MARIA	190386	2.1.1.009.031.053	145220	S.ANT		2.975,40
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14522 0 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 010					
					2.975,40	
		SALDO ATUAL			0,00	
ARA BORGES DE ARAUJO	30.09.85	2.1.1.009.031.055	145246	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14524 6 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 011					
					96,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
I SCHOENBERGER	21.02.85	2.1.1.009.031.058	145270	S.ANT		180,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14527 0 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 012					
					180,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
IO LAURO LESAKOWISKI SANTIN	21.02.85	2.1.1.009.031.060	145297	S.ANT		180,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14529 7 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 013					
					180,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
VIANO DA SILVA	28.06.85	2.1.1.009.031.061	145300	S.ANT		76,80
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14530 0 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 014					
					76,80	
		SALDO ATUAL			0,00	
ILSON JOSE MAGALHAES	21.02.85	2.1.1.009.031.062	145319	S.ANT		76,80
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14531 9 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 015					
					76,80	
		SALDO ATUAL			0,00	
IRA LICHESKI	17.01.85	2.1.1.009.031.063	145327	S.ANT		153,60
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14532 7 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 016					
					153,60	
		SALDO ATUAL			0,00	
NCISCO CLEMENTE FREIRE	27.12.85	2.1.1.009.031.070	145394	S.ANT		96,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14539 4 P/372 7 P/ REGULARIZACAO	035 017					
					96,00	
		SALDO ATUAL			0,00	
P AGROP MINSTA DE JUINA LTDA	17.01.85	2.1.1.009.031.078	145475	S.ANT		281,12
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	035 018					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
14547 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO					281,12	
			SALDO ATUAL		0,00	
TRA MAQ TRAT A IND COM LTDA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14731 1 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	31.12.84 035 019	2.1.1.009.031.081	147311	S.ANT		631,39
					631,39	
			SALDO ATUAL		0,00	
NUI SHIROTA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 15524 1 P/372 7 P/ REGULARIZA-CAO	10.10.85 035 020	2.1.1.009.031.082	155241	S.ANT		4.137,00
					4.137,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NDOMAR ANTONIO ZANDONADI 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155675 P/3727 P/REGULARIZACAO	09.01.85 036 001	2.1.1.009.031.083	155675	S.ANT		10.283,00
					10.283,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE MALDONADO BORTESSO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155683 P/3727 P/REGULARIZACAO	11.01.85 036 002	2.1.1.009.031.084	155683	S.ANT		1.440,00
					1.440,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIO TAVARES 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155691 P/3727 P/REGULARIZACAO	14.01.85 036 003	2.1.1.009.031.085	155691	S.ANT		14.198,37
					14.198,37	
			SALDO ATUAL		0,00	
BERTO CAMARGO ZANDONADI 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155705 P/3727 P/REGULARIZACAO	14.01.85 036 004	2.1.1.009.031.086	155705	S.ANT		10.283,00
					10.283,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE RUBENS SPADA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155713 P/3727 P/REGULARIZACAO	14.01.85 036 005	2.1.1.009.031.087	155713	S.ANT		12.647,00
					12.647,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TONIO LOPES DA SILVA NETO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155721 P/3727 P/REGULARIZACAO	31.12.85 036 006	2.1.1.009.031.088	155721	S.ANT		60,15
					60,15	
			SALDO ATUAL		0,00	
BAL CONST BACIA AMAZONICA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155772 P/3727 P/REGULARIZACAO	10.09.85 036 007	2.1.1.009.031.093	155772	S.ANT		9.700,32
					9.700,32	
			SALDO ATUAL		0,00	
NCISCO TOKIO SUMIYA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155802 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 036 008	2.1.1.009.031.096	155802	S.ANT		360,00
					360,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LO ALVES DE QUEIROZ 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155810 P/3727 P/REGULARIZACAO	17.01.85 036 009	2.1.1.009.031.097	155810	S.ANT		37,44
					37,44	
			SALDO ATUAL		0,00	
ICIANO JOSE RODRIGUES 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155829 P/3727 P/REGULARIZACAO	27.12.85 036 010	2.1.1.009.031.098	155829	S.ANT		276,00
					276,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIA MARIA DA COSTA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155888 P/3727 P/REGULARIZACAO	16.12.85 036 011	2.1.1.009.032.004	155888	S.ANT		128,70
					128,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
TALINO RODRIGUES PINHEIRO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155926 P/3727 P/REGULARIZACAO	27.12.85 036 012	2.1.1.009.032.008	155926	S.ANT		57,60
					57,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
EO MACHADO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155934 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 036 013	2.1.1.009.032.009	155934	S.ANT		120,00
					120,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IA TEREZA DE SALES 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155942 P/3727 P/REGULARIZACAO	15.03.85 036 014	2.1.1.009.032.010	155942	S.ANT		96,00
					96,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
G BATISTA DE SOUZA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 155977 P/3727 P/REGULARIZACAO	27.12.85 036 015	2.1.1.009.032.013	155977	S.ANT		300,00
					300,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EDITO PASSOS MOREIRA 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156043 P/3727 P/REGULARIZACAO	17.01.85 036 016	2.1.1.009.032.020	156043	S.ANT		24,00
					24,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ANTONIO FERREIRA DA COSTA	21.02.85	2.1.1.009.032.021	SALDO ATUAL 156051	S.ANT	0,00	120,00
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156051 P/3727 P/REGULARIZACAO	036 017				120,00	
ANTONIO CAMUCI	24.01.85	2.1.1.009.032.025	SALDO ATUAL 156108	S.ANT	0,00	22.555,00
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156108 P/3727 P/REGULARIZACAO	036 018				22.555,00	
ALESIO GREGORIO BECKER	28.01.85	2.1.1.009.032.027	SALDO ATUAL 156124	S.ANT	0,00	12.794,75
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156124 P/3727 P/REGULARIZACAO	036 019				12.794,75	
ANTONIO DALIA JUSTINA	31.01.85	2.1.1.009.032.029	SALDO ATUAL 156140	S.ANT	0,00	12.277,62
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156140 P/3727 P/REGULARIZACAO	036 020				12.277,62	
ANASTACIA LIMA DE SOUZA	12.02.85	2.1.1.009.032.030	SALDO ATUAL 156159	S.ANT	0,00	2.575,90
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156159 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 001				2.575,90	
ANA RITA DE LEME	15.03.85	2.1.1.009.032.034	SALDO ATUAL 156191	S.ANT	0,00	300,00
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156191 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 002				300,00	
LUIZ MARQUES	21.02.85	2.1.1.009.032.035	SALDO ATUAL 156205	S.ANT	0,00	88,15
4286 IMP REC DE LUIZ MARQUES REF ENTRADA DO L 49 Q 68 SETOR COM DO PROJETO JUINA	060 005					7.920,00
IMP REC DE LUIZ MARQUES REF ENTRADA DO L 04 Q 36 SETOR D DO PROJETO JUINA	066 004					3.510,00
IMP REC DE LUIZ MARQUES REF ENTRADA DO L 05 Q 36 SETOR D DO PROJETO JUINA	067 010					3.510,00
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156205 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 003		SALDO			15.028,15
			SALDO ATUAL 156221	S.ANT	15.028,15 0,00	225,00
MAO MARQUES CARDOSO 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	21.02.85 037 004	2.1.1.009.032.037			225,00	
			SALDO ATUAL 156256	S.ANT	0,00	19,20
MANOEL AUGUSTO DE JESUS 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156256 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 037 005	2.1.1.009.032.040			19,20	
			SALDO ATUAL 156299	S.ANT	0,00	120,00
ANTONIO ANTERO DA SILVA 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156299 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 037 006	2.1.1.009.032.044			120,00	
			SALDO ATUAL 156310	S.ANT	0,00	48,00
ABENO BEXIGA 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156310 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 037 007	2.1.1.009.032.046			48,00	
			SALDO ATUAL 156353	S.ANT	0,00	10,00
JOAO DO CARMO 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156353 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 037 008	2.1.1.009.032.050			10,00	
			SALDO ATUAL 156361	S.ANT	0,00	713,46
JOSINO INOCENCIO DA SILVA 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156361 P/3727 P/REGULARIZACAO	31.12.85 037 009	2.1.1.009.032.051			713,46	
			SALDO ATUAL 156370	S.ANT	0,00	1.600,00
JOSEFINDO ANESIO GUATURA 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156370 P/3727 P/REGULARIZACAO	27.12.85 037 010	2.1.1.009.032.052			1.600,00	
			SALDO ATUAL 156400	S.ANT	0,00	19,20
JONIMO DIAS DE OLIVEIRA 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156400 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 037 011	2.1.1.009.032.055			19,20	
			SALDO ATUAL 156426	S.ANT	0,00	225,00
JOSIR BERTOLINI 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156426 P/3727 P/REGULARIZACAO	21.02.85 037 012	2.1.1.009.032.057			225,00	
			SALDO ATUAL 156469	S.ANT	0,00	21,60
JOSELINO RIBEIRO DE SOUZA 4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	21.02.85 037 013	2.1.1.009.032.061				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
156468 P/3727 P/REGULARIZACAO					21,60	
			SALDO ATUAL		0,00	60,00
C.FOYER	27.12.85	2.1.1.009.032.062	156477	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156477 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 014				60,00	
			SALDO ATUAL		0,00	180,00
RALDO HILARIO BINSFLD	27.12.85	2.1.1.009.032.063	156485	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156485 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 015				180,00	
			SALDO ATUAL		0,00	8.462,25
CI LUCIA MOTTA	27.02.85	2.1.1.009.032.065	156507	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156507 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 016				8.462,25	
			SALDO ATUAL		0,00	12.794,75
NI MENEGHETTI	27.02.85	2.1.1.009.032.066	156515	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156515 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 017				12.794,75	
			SALDO ATUAL		0,00	19.443,50
E ROBERTO MADUREIRA PINHO	27.02.85	2.1.1.009.032.068	156531	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156531 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 018				19.443,50	
			SALDO ATUAL		0,00	16.193,00
LO ROBERTO TONIOLO	27.02.85	2.1.1.009.032.069	156540	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156540 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 019				16.193,00	
			SALDO ATUAL		0,00	16.193,00
AO ARNALDO BARROS FIGUEIRAC	27.02.85	2.1.1.009.032.070	156558	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156558 P/3727 P/REGULARIZACAO	037 020				16.193,00	
			SALDO ATUAL		0,00	15.011,00
IZ DAN	27.02.85	2.1.1.009.032.071	156566	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156566 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 001				15.011,00	
			SALDO ATUAL		0,00	16.193,00
NI BOITAO	27.02.85	2.1.1.009.032.072	156574	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156574 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 002				16.193,00	
			SALDO ATUAL		0,00	16.193,00
BERTO SILVA FILHO	15.03.85	2.1.1.009.032.073	156795	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156795 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 003				16.193,00	
			SALDO ATUAL		0,00	46,80
NEC MIGUEL PEREIRA	15.03.85	2.1.1.009.032.074	156868	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156868 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 004				46,80	
			SALDO ATUAL		0,00	117,00
ON FERRO	15.03.85	2.1.1.009.032.075	156876	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156876 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 005				117,00	
			SALDO ATUAL		0,00	266,10
ESTINO PUSSO	15.03.85	2.1.1.009.032.078	156906	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156906 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 006				266,10	
			SALDO ATUAL		0,00	96,00
TINO MARTINELLO	15.03.85	2.1.1.009.032.079	156930	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 156930 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 007				96,00	
			SALDO ATUAL		0,00	96,00
IA CALVA I DE LIMA	27.12.85	2.1.1.009.032.084	157007	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157007 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 008				96,00	
			SALDO ATUAL		0,00	1.063,68
NIETA ALVES DE MOURA	27.12.85	2.1.1.009.032.088	157040	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157040 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 009				1.063,68	
			SALDO ATUAL		0,00	706,19
AN MARIANO RODRIGUES	18.04.85	2.1.1.009.032.089	157201	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157201 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 010				706,19	
			SALDO ATUAL		0,00	690,67
OVALDO MORENO	18.04.85	2.1.1.009.032.090	157210	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157210 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 011				690,67	
			SALDO ATUAL		0,00	808,92
LI APARECIDA ONO	28.02.86	2.1.1.009.032.091	157228	S.ANT		
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	038 012					

EMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
157228 P/3727 P/REGULARIZACAO					808,92	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIR PRETTO	28.06.85	2.1.1.009.032.102	157910	S.ANT		454,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157910 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 013				454,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIA APARECIDA DA SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.103	157929	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157929 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 014				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO RODRIGUES MEIRELLES	28.06.85	2.1.1.009.032.106	157953	S.ANT		20,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157953 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 015				20,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IZ PEREIRA DA COSTA	16.01.86	2.1.1.009.032.110	157996	S.ANT		565,20
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157996 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 016				565,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
ONIA DE OLIVEIRA COSTA	26.08.85	2.1.1.009.032.112	158011	S.ANT		225,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158011 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 017				225,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GILIO AFONSO FREITAS	28.06.85	2.1.1.009.032.117	158070	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158070 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 018				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
HERINO ALEXANDRE SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.118	158089	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158119 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 019				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
UZA ZANIBONI	28.06.85	2.1.1.009.032.121	158119	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158089 P/3727 P/REGULARIZACAO	038 020				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
REZA XAVIER DOS SANTOS	27.12.85	2.1.1.009.032.125	158151	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158151 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 001				10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
O JUSTINO CAMIANI	28.06.85	2.1.1.009.032.126	158160	S.ANT		5,90
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158160 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 002				5,90	
			SALDO ATUAL		0,00	
CE FERNANDES NOGUEIRA	27.12.85	2.1.1.009.032.127	158178	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158178 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 003				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FRANCISCA DA SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.129	158194	S.ANT		14,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158194 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 004				14,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MENTE PINTO DE OLIVEIRA	27.12.85	2.1.1.009.032.133	158232	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158232 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 005				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
M IND E COM ALIMENTOS	28.06.85	2.1.1.009.032.136	158267	S.ANT		180,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158267 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 006				180,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IA ROMERO VERA	28.06.85	2.1.1.009.032.140	158305	S.ANT		14,00
1286 IM P QUE TRANSFERE DA CONTA 158305 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 007				14,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
R STORCHIO	27.12.85	2.1.1.009.032.148	158380	S.ANT		120,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158380 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 008				120,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NARIO FERREIRA DE SOUZA	28.06.85	2.1.1.009.032.152	158437	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 158437 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 009				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LDO LEVINO DA SILVA	28.11.85	2.1.1.009.032.156	158470	S.ANT		92,77
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158470 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 010				92,77	
			SALDO ATUAL		0,00	
INEIA MALIA DOS SANTOS	28.06.85	2.1.1.009.032.158	158496	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA	039 011					

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
158466 P/3727 P/REGULARIZACAO					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ILENE DA SILVA SANTOS	28.06.85	2.1.1.009.032.162	158534	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158534 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 012					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE ANTONIO DOS REIS	28.06.85	2.1.1.009.032.164	158550	S.ANT		4,00
1286 IMP VIA TEC DE JOSE ANTONIO DAS REIS REF ENTRADA DE L LEES 11 A 31 SETOR D DO PROJ JUINA	037 005					
						3.069,00
			SALDO			3.073,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158550 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 013				3.073,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TONIO RIBEIRO	28.06.85	2.1.1.009.032.165	158569	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158569 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 014					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
A ROSA RODRIGUES	28.06.85	2.1.1.009.032.167	158585	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158585 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 015					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE RODRIGUES DOS REIS	27.12.85	2.1.1.009.032.173	158640	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158640 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 016					
					10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MELINDO ZAFFANI	17.12.85	2.1.1.009.032.176	158674	S.ANT		83,26
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158674 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 017					
					83,26	
			SALDO ATUAL		0,00	
DENI HESMAN	28.06.85	2.1.1.009.032.179	158704	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158704 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 018					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
NOEL SERAFIM PAIXAO	27.12.85	2.1.1.009.032.180	158712	S.ANT		50,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158712 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 019					
					50,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IZ CARLOS DE PAULA	28.06.85	2.1.1.009.032.181	158720	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158720 P/3727 P/REGULARIZACAO	039 020					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EZA DO NASCIMENTO SOUZA	28.06.85	2.1.1.009.032.183	158747	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158747 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 001					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EZINHA OLIVEIRA H FRANCA	27.12.85	2.1.1.009.032.184	158755	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158755 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 002					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ASTIAO PINTO DE TOLEDO	28.06.85	2.1.1.009.032.185	158763	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158763 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 003					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IA JOSE RAMOS	28.06.85	2.1.1.009.032.189	158801	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158801 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 004					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DEL CARLOS DE FRANCA	28.06.85	2.1.1.009.032.191	158828	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158828 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 005					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARINA RODRIGUES	17.12.85	2.1.1.009.032.195	158860	S.ANT		84,50
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158860 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 006					
					84,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIA FERNANDES	22.08.85	2.1.1.009.032.197	158895	S.ANT		14,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158895 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 007					
					14,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AEL DE FARIA	28.06.85	2.1.1.009.032.207	158992	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 158992 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 008					
					4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SON HONORIO OLIVEIRA	27.12.85	2.1.1.009.032.210	159026	S.ANT		50,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159024 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 009				50,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OAR DOS SANTOS	27.12.85	2.1.1.009.032.211	159034	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159034 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 010				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ULINO FELIX DA SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.215	159077	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159077 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 011				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MPIO GONCALVES FARIA	28.06.85	2.1.1.009.032.217	159093	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159093 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 012				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LDO JOSE SANTANA	28.06.85	2.1.1.009.032.220	159123	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANS DA CONTA 159123 P/ 3727 P/REGULARIZACAO	040 013				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SA ARRUDA DOS SANTOS	17.12.85	2.1.1.009.032.227	159190	S.ANT		92,77
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159190 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 014				92,77	
			SALDO ATUAL		0,00	
HEUDO NORBERTO DOERL	28.06.85	2.1.1.009.032.229	159212	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159212 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 015				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ABEL RODRIGUES CRUZ	27.12.85	2.1.1.009.032.230	159220	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159220 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 016				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ANCISCO PANUCIO	28.06.85	2.1.1.009.032.231	159239	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159239 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 017				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CELINA ROSE S MEDEIROS	27.12.85	2.1.1.009.032.232	159247	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159247 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 018				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
EMENTINO BISPO REIS	27.12.85	2.1.1.009.032.234	159263	S.ANT		225,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159263 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 019				225,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARINDA APARECIDA S MORAES	28.06.85	2.1.1.009.032.237	159298	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159298 P/3727 P/REGULARIZACAO	040 020				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALICE MARIA DE SOUZA	22.08.85	2.1.1.009.032.242	159344	S.ANT		14,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159344 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 001				14,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MAR SANTOS FERREIRA	28.06.85	2.1.1.009.032.243	159352	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159352 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 002				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LACIO SALVADOR SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.244	159360	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159360 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 003				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
MAR HERIBERTO DOERL	28.11.85	2.1.1.009.032.245	159379	S.ANT		92,77
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159379 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 004				92,77	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO OLINGER SANTANA	17.02.86	2.1.1.009.032.250	159441	S.ANT		2.315,80
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159441 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 005				2.315,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
LIA DE LOURDES PAULA	24.10.85	2.1.1.009.032.254	159484	S.ANT		225,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159484 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 006				225,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
UDOLFO JOSE DE SOUZA	28.06.85	2.1.1.009.032.257	159514	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159514 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 007				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OVALDO MUNIS SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.261	159557	S.ANT		4,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159597 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 008				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
OLQUIADES HENRIQUE SILVA	28.06.85	2.1.1.009.032.271	159654	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159654 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 009				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SE CARLOS MOREIRA	28.02.86	2.1.1.009.032.278	159727	S.ANT		4,00
1286 VLR P/CODE JOSE C MOREIRA REL PASTO DA ENTRADA DO L 20 G 46 DO P JUINA CF GR 1783	007 010					3.671,70
			SALDO			3.675,70
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159727 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 010				3.675,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
MUEL SOUZA OLIVEIRA	28.06.85	2.1.1.009.032.283	159778	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159778 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 011				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ILTINHA DE OLIVEIRA	27.12.85	2.1.1.009.032.286	159808	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159808 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 012				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ILIA JOSPHA BARBOSA	27.12.85	2.1.1.009.032.289	159832	S.ANT		4,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159832 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 013				4,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TONIO EURIPEDES SOUZA	17.12.85	2.1.1.009.032.292	159867	S.ANT		104,10
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 159867 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 014				104,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
GUEL CAIRES OLIVEIRA	22.08.85	2.1.1.009.032.300	160393	S.ANT		15,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160393 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 015				15,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RSINO A COUTINHO	22.08.85	2.1.1.009.032.301	160407	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160407 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 016				10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RILIO BRUNETE FERREIRA	22.08.85	2.1.1.009.032.302	160415	S.ANT		15,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160415 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 017				15,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LENITA RODRIGUES FERREIRA	26.08.85	2.1.1.009.032.306	160458	S.ANT		1.600,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160548 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 018				1.600,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO RODRIGUES XAVES	22.08.85	2.1.1.009.032.309	160520	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160520 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 019				10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BERTO VIEIRA PEDROSA	22.08.85	2.1.1.009.032.310	160539	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160539 P/3727 P/REGULARIZACAO	041 020				10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BENI FESMAN	22.08.85	2.1.1.009.032.311	160547	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160547 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 001				10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
LDO JOSE SANTANA	22.08.85	2.1.1.009.032.312	160555	S.ANT		10,00
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160555 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 002				10,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VALDO RIBEIRO SILVA	22.08.85	2.1.1.009.032.324	160679	S.ANT		73,60
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160679 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 003				73,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
ESTO HOSHUM HATAKA	22.08.85	2.1.1.009.032.325	160687	S.ANT		73,60
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160687 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 004				73,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
EVAL SILVA COSTA	22.08.85	2.1.1.009.032.326	160695	S.ANT		103,60
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 160695 P/3727 P/REGULARIZACAO	042 005				103,60	
			SALDO ATUAL		0,00	
BAMERINDUS BRASIL AG ROO	31.12.85	2.1.1.010.001.002	155128	S.ANT		133,35

COMENCL ATUAL HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-155128 P/165611 P/ P/LANCAMEN INDIVIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 002	2.1.1.010.001.007	165611			68.863,77
IMP AVISO DE LANCAMENTOS BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A REF DEPOSITO EM TRANSITO REF VALO-RES REC REF QUITACAO DE DEBCT PROM CONF AVISO EM N/ PODER	055 001				68.863,77	
EDORES DIVERSOS	301086	2.1.1.010.001.007	SALDO ATUAL 165611	S.ANT		133,35
1286 IMP DEP EFT BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744/76 REL ORDEM PAGTO CORRESP A RECTO DE TER-RAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	062 003	1.1.1.004.054	74870			72.475,88
IMP DEP EFT NO BEMAT C/REC ADM EM 19 12 85 QUE ORA REGULARI-ZAMOS CF DOC EM NOSSO PODER	062 004	1.1.1.004.099	155390			164,37
IMP DEP EFET NO BEMAT C/ REC ADM REL ORDEM PAGTO CORRESP RECTO DE TERRAS PROJ JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	062 005	1.1.1.004.099	155390			30,00
IMP DEP EFT NO BCO BRASILEIRO 3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO REF RECTO DE TERRAS NO PROJ - JUINA CF DOC EM NOSSO PODER	063 003	1.1.1.004.070	86100			779,61
IMP DEP EFT NO BCO BCOBAMERIN C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A UMA ORDEM PAGTO REF RECTO DE TERRAS PROJ JUINACF DOC EM NOSSO PODER	063 004	1.1.1.004.056	77640			255,00
IMP DEP BCO BRADESCO C/ DECRE-TO L 138 REL RECTO DE PRESTA-COES DE LOTES DA COLONIA PARA-NATINGA CF DOC EM NOSSO PODER	065 006	1.1.1.004.029	35084			5,41
IMP VALOR RECEBIDO DE DIVERSO-S REF DEPOSITO PARA RESERVA DE LOTE CONF AVISO N 78975	094 001					71,99
			SALDO			3.069,49
						76.851,75
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-155128 P/165611 P/ P/LANCAMEN INDIVIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 002	2.1.1.010.001.002	155128			68.863,77
			SALDO ATUAL			7.987,98
EMAT-MINTER-POLAMAZONIA	07.01.86	2.1.1.011.002	42161	S.ANT		273.899,98
1286 IMP DEB NO BCC DO BRASILC/ MINTER REL CONJ 104/86 SEFAZ CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	011 005	1.1.1.004.036	42595			32.500,00
			SALDO ATUAL			306.399,98
EMAT FIMAT	211186	2.1.1.011.006	75990	S.ANT		39.598.535,41
1286 IMP LIBERACAO DE CONTAS DA SE-FAZ JPOF A FAV DESTA CIA REL-VENDA DE TERRAS CF DOCUMENTO N1312	014 003	1.1.1.004.106	169323			490.000,00
			SALDO			40.088.535,41
1286 IMP LIBERACAO DE VERBAS DA SE-FAZ JPOF P/ESTA CIA NA C/FIMAT REL A VENDA DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DOCUMENTO N 1404	030 002	1.1.1.004.106	169323			2.000.000,00
			SALDO ATUAL			42.088.535,41
MAT	211186	2.1.1.011.011	155608	S.ANT		18.621.967,75
1286 IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 8087 P/ 155608 REF LANCAMENTO DE C6/-11086 REL CLC 1221 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	001 004	4.1.1.001	8087			100.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 157686 P/155608 REF LANCAMEN-TOINDEVIDO EM 23/09/86 QUE O-RAREGULARIZAMOS	002 007	4.1.1.002	157686			1.169.000,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 30/12/86 REL VALOR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/ COTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	006 003	1.1.1.004.106	169323		50.000,00	
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-MENTO EFET A MENOR EM 28/07/86	013 006	1.1.1.004.106	169323			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
REF LIBERACAO DE VERBAS EM 24/07/86						
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-1576686 P/155608 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 01/10/86 QUE C-RA REGULARIZAMOS	024 003	4.1.1.002	157686			0,02
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/15560 8 PARA REGULARIZACAO REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/04/86	026 002	4.1.1.002	157686			1.720.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15560 8 P/15768 6 REF LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 09/05/86 REL CLC 252 QUE ORA REGULARIZAMOS	026 004	4.1.1.002	157686			250.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/15560 8 REF LANCAMENTO INDE-VIDO EM 22/09/86 QUE ORA REGU-LARIZAMOS	026 008	4.1.1.001	8087		240.000,00	
				SALDO ATUAL		200.000,00
POIO LOGISTICO	311086	2.1.1.018.001	133906	S.ANT		21.770.967,77
1286 IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/A-POIO LOGISTICO REF FOL DE PAG-TO DE FUNCIONARIOS A DISP DO POLEMP/ESTE GPC REL AO MES 11 CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	061 001	1.1.1.004.069	85219			3.532.692,87
IMP DEP NC BCO DO BRASIL C/A-POIO LOGISTICO PAGTO DE SAL DO PESSOAL A DISP DO DOPOLEMPRES REL AO MES 12 CF REC DE DEP EM NOSSO PODER	061 003	1.1.1.004.069	85219			323.727,24
				SALDO		184.410,22
1286 IMP DEP NORDC DO BRASIL APOIO LOGISTICO REF FOLHA PAGTO DOS FUNC A DISP REF REL REL AO MES DE JULHO/86 LANCADO NESTA DATA POR NAO TER LANCADO 29/08/86	006 007	1.1.1.004.069	85219			4.040.830,33
				SALDO ATUAL		238.937,22
EMAT S/A	31.12.85	2.1.1.019.001	166790	S.ANT		4.279.767,55
1286 IMPORTE A FAVOR DODEMAT PAGTO REL AO CONVENIO DE 14/11/85 ENTRE A CODEMAT E O DEMAT RE-LATIVO 3 E 4 REPASSE DE RECUR-SOS CAPTADOS PELA CODEMAT NA FORMA DA LEI FEDERAL 4131 PARA O PROGRAMA RODOVIARIO DO ESTA-DO AUTORIZADO PELA LEI FEDE-RAL 4131 PARA PROGRAMA RODOVIA-RIO DO ESTADO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL 4840/85 CONFORME DEFINIDO NO CONVENIO SENDO QUE OS RECURSOS FORAM FORAMCONTRA AO MIDLAND BANK PLAC EM 12/11/85 E INTERNADOS NO BACEN EM 04/12/85 RES N 479ATRAVES DO INSTRUMENTO DE CESSAO DE CRE-DITO E DA PROCURACAO DATADOS DE 30/01/86 E 30/05/86 DO GUA-LOS RECURSOS SAC MOVIMENTADOS RECIBO N 09844 C E 08177 C	007 002	1.1.5.061	167401			93.039.915,57
				SALDO ATUAL		17.188.711,02
FINAME BEMAT S/A CONT 007/84	16.01.86	2.2.1.001.005	146382	S.ANT		110.228.626,59
1286 IMP VLR CREDITADO NO BEMAT C/-TES DO EST REF PRESTACAO S/FI-NANCIAMENTO FINAME REL VLR PRINCIPAL SEM CORRECAO MONETA-RIA DO PERIODO DE 09/03 A 09/-12/85 CF DOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	048 002					1.709.292,05
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFET INDIVIDAMENTE EM 16/01/86REF FINANCIAMENTO FINAME P/ REGU-LARIZACAO	059 001				828.470,79	
				SALDO ATUAL		3.261.532,73
ROYAL BANK OF CANADA	00.00.00	2.2.1.003.003	191000	S.ANT	0,00	4.142.353,99
1286 IMPORTE COMPRA DE CAN $-	008 001	1.1.2.010.001	50440			

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
700000000 REF CAMBIO N 001396 DE 7286 PREFAZENDO EM 624330400 CONFORME CONTRATOS FIRMADOS ENTRE CODEMAT E CANADIAN IMPERIAL BANK OF DECCMER E AUT FIRCE 10 1 86/006 DE 31/01/86 INTERNADOS NO BANCC CENTRAL CIN 010/86					
IMPORTE COMPRA DE LS$ 1CCCCCCCCC REL CAMBIO N 001416 E 001406 DE 7 2 86 86PREFAZEN EM 126000000 CONFORME CONTRATOS FIRMADOS ENTRE CODEMAT E LIBRA BANK PLCE ROYAL BANK OF CANADA E AUT FIRCE 10/1/86/006 DE 31/01/86 INTERNADOS NO BANCO CENTRAL CIN 010/86 AF	008 003	1.1.2.010.001	50440		62.438.040,00
			SALDO ATUAL		126.000.000,00
SALDO					188.438.040,00
MENTO JUROS E COR MLA	101186	2.2.1.005.002	32638 S.ANT		14.343.616,87
1286 IMP VLR REC DE DIVERSAS PREF MUNICIP DE MT REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA DE PARC FADEM VENCIDAS EM 101286	044 001				495.947,17
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DE NOVA XAVANTINA REF AMORTIZ AM 4 PARC DO CONT DE FINANC FADEM 0 08/86	047 006				833,32
IMP VLR REC DA PREF MUNICIP DEPOCCNE REF AMORTIZACAC DA 1PARC DO CONT DE FINANC FADEM 10/86	047 009				1.111,11
			SALDO		14.841.508,47
1286 IMP REC DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA REF REFAMORTIZA PARCELAS DE CONF COMPROVANTES EM N/PODER	052 003				343.761,48
			SALDO		15.185.269,95
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 980 6 P/A CONTA 3263 8 REF FINANCIAMENTO FADEM UMA VEZ QUE A PREF PAGA AS PRESTACOES C/CORRECAO E A CIA NAO FAZ A CORRECAO DAS MESMAS	027 006	1.2.1.012	9806		94,62
			SALDO ATUAL		15.185.364,57
CURSOS RECEBIDOS	130886	2.2.1.007.001	69124 S.ANT		35.930.975,57
1286 IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF PAGTO JUROS E TR S/SALDO REP AS EMPRESAS R P CONS S/C LTDA E HENISA HIDROELETR LTDA SOB A CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT REL AO PERIODO DE 22/10/85 A 22/04/86 182 DS A 9509375 CF COMPROVANTE EM N/PODER	001 002	1.2.4.001.016.001	155225		427.120,58
IMPORTE AVISO DC BCO DOESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR DA LIQUIDACAO PARCIAL DO EMPRES TIMO REPASSADO A EMP R P CONSULT S/C LTDA SOB A CIRCULAR 708 AVALISADO P/CODEMAT CF COMPROVANTE EM N/PODER	001 003	1.2.4.001.016.001	155225		2.076.000,00
IMPORTE AVISO DC BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR LIQUIDACAO TOTAL DO EMPRESTIMO REPASSADO AS EMPRESAS R P CONSULT S/C LTDA E HENISA HIDROELETR LTDA SOB A CIRCULAR 708 AVALISADO P/CODEMAT VENC EM 22/04/86 CF COMPROV EM N/PODER	001 004	1.2.4.001.016.001	155225		3.498.763,62
IMP AVISO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A REF VR PAGAMENTO DE PARTE DO DOPRINCIP DC EMPRESTIMO REPASSADO AS EMP R P CONST S/CLTDA E HENISA HI-	002 001	1.2.4.001.016.001	155225		

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESFLETE LTDA SCB A CIRC 708 AVALISADO P/CODEMAT VENC 22/- 04/86 COMF COMPROVANTE EM N/- PODER						1.088.563,34
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 157686 P/69124 REF LANCAMEN- TO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE O- RA REGULARIZAMOS	002 005	4.1.1.002	157686			20.000,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/157 686 P/69124 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 16/10/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	024 004	4.1.1.002	157686			4.412.714,86
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/6912 4 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 17/04/86 PARA REGU- LARIZACAO	026 001	4.1.1.002	157686			13.993,59
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6912 4 P/796 0 REF LANCAMENTO INDEVI- DO EM 11/04/86 REL REEMBOLSO DE DESP C/O PESSOAL LOTADO NO GPC	026 003	3.1.6.001	7960		950.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/6912 4 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 29/08/86 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	026 007	4.1.1.002	157686			31.521,73
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6912 4 P/796 0 REF LANCAMENTO INDEVI- DO EM 31/03/86 REF REEMBOLSO DE DESP COM O PESSOAL LOTADO NO GPC QUE ORA REGULARIZAMOS	027 009	3.1.6.001	7960		691.133,00	
MAT			SALDO ATUAL			45.858.520,29
1286 IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30/12/86 REF VALOR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TESOU- RO P/COTAS QUE ORA REGULARIZA- MOS	250886	2.2.1.007.003	157694	S.ANT		8.201.276,40
	006 002	1.1.1.004.106	169323		2.814.151,07	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/15769 4 REF LANCAMENTO INDE- VIDO 06/03/86 REF INFORMACAO ERRADAS CLC 205	027 007	4.1.1.001	8087			291.107,73
PROVISAO I.R. S/L REALIZAR			SALDO ATUAL			5.678.233,06
1286 IMP CORRESPONDENTE BAIXA DA PROVISAO S/LUCROS A REALIZAR DO EXERCICIO DE 1985	31.12.85	2.2.1.008.001	124010	S.ANT		3.183.490,36
	001 001	2.4.5.001	69140		3.183.490,36	
IMP CALCULO DA PROVISAO S/ IR S/LUCRO A REALIZAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 1986	001 005	2.4.5.001	69140			1.307.431,00
			SALDO ATUAL			1.307.431,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3913 PARA 8273 POR APURACAO - REF RESULTADO DE EXERCICIOS- SANTERIORES	31.12.84	2.3.1.001	3913	S.ANT		59.686,34
	001 002	4.4.1	8273		59.686,34	
			SALDO ATUAL			0,00
FUNDO DE RESERVA LEGAL	27.02.86	2.4.3.001	3980	S.ANT		17.340,59
1286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A- CORDO COM A LEI 1598 RELATIVO- AO MES DE DEZEMBRO/86	016 003	4.3.1	8257			4.929,83
			SALDO ATUAL			22.270,42
RESERVA DE CORRECAO	231086	2.4.4.002	4014	S.ANT		23.976.414,36
1286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO- COM A LEI 1598 REL AO MES DE - DEZ/86	001 006	4.3.1	8257			3.573.608,84
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA- LEFALIZADO DE ACORDO COM A LEI1598 REL AO MES DE DEZEM- BRO/86	016 002	4.3.1	8257			10.111.049,21
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO- COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	016 004	4.3.1	8257			10.189.383,98

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL			47.850.456,39
ORO INFLACIONARIO ACUMULADO	27.02.86	2.4.5.001	69140	S.ANT		7.789.811,87
1286 IMP COMPLEMENTE BAIXA DA PROVISAO S/LUCROS A REALIZAR DO EXERCICIO DE 1985	001 001	2.2.1.008.001	124010			3.183.490,36
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8257 P/69140 POR APURACAO APU	001 003	4.3.1	8257			5.154.302,52
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTE-RIORES						
IMP QUE SE TRANSFERE DO LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO P/ CO-BRIR O PREJUIZO DO EXERCICIODE 1986	001 004	4.4.1	8273		14.606.687,10	
IMP CALCULO DA PROVISAO S/ IR S/LUCRO A REALIZAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 1986	001 005	2.2.1.008.001	124010		1.307.431,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO-DE ACORDO COM A LEI 1598 RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/86	016 005	4.3.1	8257			2.214.601,53
			SALDO ATUAL			2.428.088,18
ROS ACUMULADOS	27.02.86	2.4.7.001	85944	S.ANT		251.049,88
1286 CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO ACUMULADO DE ACORDO CON-LEI 1598 RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO/86	016 006	4.3.1	8257			71.372,13
			SALDO ATUAL			322.422,01
SULTADO DO EXERCICIO	28.02.86	2.4.8.001	170640	S.ANT	1.121.173,18	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 170640 P/ 8273 POR APURACAO - REF RESULTADO DE EXERC.ANTERIO	001 008	4.4.1	8273			1.121.173,18
			SALDO ATUAL		0,00	
RCONI LTDA	241186	2.5.3.023	85286	S.ANT		541.183,12
1286 IMP VLR RECDA FIRMA TERCONI TERRAPLANAGEM CONST E OBRAS-REF REFORCO DA CAUCAO P/ASSI CONC PUBLICA 24/86 CF GR 8835	021 004	1.4.3.023	85278			529.600,64
			SALDO ATUAL			1.070.783,76
MAG PLAN ENG CONST COM LTDA	120886	2.5.3.052	169218	S.ANT	0,00	50.500,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169218 P/8117 P/LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 12/08/86 REF DEP NO BEMAT C/REC ADM REL PAGTO A FIRMA CIMAG PLAENG ENG CF GR 9301 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 007	4.1.2.002	8117		500,00	
			SALDO ATUAL			50.000,00
ORA CONST CIVIS LTDA	241186	2.5.3.055	175161	S.ANT	0,00	353.067,09
1286 IMP DEVOLUCAO DE CAUCAO A FAV DA QUADRA CONSTRUCOES CIVIL L-TDA REL PARTICIPACAO DA CONC	085 005	1.4.3.055	175153		353.067,09	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENO	281186	3.1.1.001.003	100188	S.ANT	874.491,35	
1286 IMP PAGTO A FAV DE DURCELINA - DA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA READICIONAL QUINQUINO REL AN-TECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF OB N 2	064 001				192,05	
			SALDO		874.683,40	
1286 IMP PAGTO A FAV DE EVANILDES M DIAS F OST REL 15 DIAS DE DES DO MES 12 CF OB 2940	090 007				585,30	
			SALDO		875.268,70	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 100188 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-TO DE BALANCO	014 001	4.4.1	8273			968.368,53
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-DIVIDO EM 31/01/86 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	072 004					746,72
PAGO FUNC DESTA CIA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 005				93.846,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	281186	3.1.1.001.005	102148	S.ANT	12.735,81	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 102148 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-TO DE BALANCO	014 002	4.4.1	8273			13.503,81

F5 F6 F7

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNC DESTA CIA FAL ADIC OUTUBRO/86 DIFERENCA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 004				768,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
SALARIO MATERNIDADE	300686	3.1.1.001.008	106003	S.ANT	230.157,64	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 106003 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	014 003	4.4.1	8273			298.846,04
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO MATERNIDADE DO MES DEZEMBRO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS	032 001	3.1.1.001.045	4316		8.661,03	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4324 P/10600 3 REL SALARIO MATERNIDADE DO MES DEZEMBRO DEZ UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS	032 002	3.1.1.001.046	4324		10.394,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 432 4 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES JULHO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS	033 001	3.1.1.001.046	4324		22.318,75	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO MATERNIDADE DO MES AGOSTO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS	033 002	3.1.1.001.045	4316		3.099,60	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES SETEMBRO/ - 86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOALNAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS	033 003	3.1.1.001.045	4316		6.641,92	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES OUTUBRO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL - NAO INCLUIU NO RESUMO E ORA - REGULARIZAMOS	033 004	3.1.1.001.045	4316		8.786,55	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES NOVEMBRO/ - 86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOALNAO INCLUIU NO RESUMO E ORA REGULARIZAMOS	033 005	3.1.1.001.045	4316		8.786,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
CONTRIBUICAO INCRA	200686	3.1.1.001.010	107603	S.ANT	23.838,94	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 107603 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	014 004	4.4.1	8273			23.838,94
			SALDO ATUAL		0,00	
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	200686	3.1.1.001.011	109940	S.ANT	47.677,88	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 109940 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	014 005	4.4.1	8273			47.677,88
			SALDO ATUAL		0,00	
FAVILAS DE PALMEIRAS SERV PREST	160986	3.1.1.001.016	132292	S.ANT	104.247,87	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 132292 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	014 006	4.4.1	8273			104.247,87
			SALDO ATUAL		0,00	
FAVILAS CHAPADA GUIMARAES	240686	3.1.1.001.017	133345	S.ANT	464.331,94	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 133345 P/ 827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	014 007	4.4.1	8273			464.331,94
			SALDO ATUAL		0,00	
PREVIC-PES ADMINISTRATIVO	020986	3.1.1.001.020	4065	S.ANT	287.006,08	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4065 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	014 008	4.4.1	8273			287.006,08
			SALDO ATUAL		0,00	

F5 F6

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ISO PREVIC-PESSOAL TECNICO	240986	3.1.1.001.021	4073	S.ANT	228.045,36	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4073 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN DE BALANCO	014 009	4.4.1	8273			228.045,36
			SALDO ATUAL		0,00	
UDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	300586	3.1.1.001.023	4090	S.ANT	3.840,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4090 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN DE BALANCO	014 010	4.4.1	8273			3.840,00
			SALDO ATUAL		0,00	
LIMENTACAO	160986	3.1.1.001.024	4103	S.ANT	7.010,94	
1286 IMP PAGAMENTO AO RESTAURANTE PIRANCELLO LTDA REL NOTA N = 1853 E CI N 87/86 CF COMP EM = NOSSO PODER	068 004	1.1.1.001.001	60		7.556,26	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4103 P/ 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 001	4.4.1	SALDO 8273		14.567,20	14.567,20
			SALDO ATUAL		0,00	
DUCAO	140486	3.1.1.001.026	4120	S.ANT	90,00	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAO PI- NHEIRO MARQUES CONDICAO CONF CI 54/86 PROC N3149/86	008 006	1.1.2.001.001.099	169994		90,00	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP N 5 186/86	065 003	1.1.2.001.001.099	SALDO 169994		180,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4120 P/ 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 002	4.4.1	SALDO 8273		844,00 1.024,00	1.024,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIBUICOES AO FGTS	290886	3.1.1.001.027	4138	S.ANT	1.611.446,10	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4138 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 003	4.4.1	8273			1.611.446,10
			SALDO ATUAL		0,00	
RIBUICAO AO PASEP	281186	3.1.1.001.029	4154	S.ANT	668.097,02	
1286 IMP A FAVOR DA CAIXA ECONOMI- CA FEDERAL REF AC PIS DEDUCAC- OES PJ REF PARCELAMENTO DC E- XERCICIO 83/84 PROC N 10183 101830000096/86-49 E REC DE OR- DEM BANCARIA DA CONTA CEPPES 2936	063 002				8.156,56	
1286 IMP ORD BANC N 32780957 REF PAGTO EFT NO BCC DO BRASIL S- /AA FAVOR DO PASEP REL MES JU- NHO /86 CF REC N 2942	013 004	1.1.1.004.099	SALDO 155390		676.253,58 79.752,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4154 P/ 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 004	4.4.1	SALDO 8273		756.005,58	756.005,58
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	271186	3.1.1.001.030	4162	S.ANT	135.975,70	
1286 IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF A 01 DIA- RIA CF OB 2978	005 001	1.1.1.004.107	169331		160,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS REF A DIARIAS CF OB 2977	005 002	1.1.1.004.095	155357		7.260,00	
1286 PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REL REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CF OB 2903	024 005	1.1.1.004.095	SALDO 155357		143.395,70 640,00	
			SALDO		144.035,70	
1286 IMP PAGTOA FAV DE DIVERSOS REF DIARIAS CF OB N 2854	003 003	1.1.1.004.095	155357		10.170,00	
IMP PAGTO A FAV DE ANGELO L DEMORAES E CACILDO A DE CARVA- LHO REL DIARIAS CF OB 2969	006 004				2.720,00	
IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF DIARIAS PA CF OB 2853	006 006				20.200,00	

F5 F6

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		177.125,70	
1286 PAGO AO SR NERVAL SANTOS LE-QUERDE A 12 DIARIAS CONFORME CI N 182/86 DA GER ESP PROG EST DE TV CONF FEC N 3422 E B-CN 240	026 001	1.1.1.001.001	60		1.920,00	
			SALDO		179.045,70	
1286 IMP PAGTO A FAV DE JUNES UNTAR REF REEMBOLSO DE DIARIASCF OB 2935	066 005				320,00	
			SALDO		179.365,70	
1286 IMP PAGAMENTO A VALDEVINO RA-MOS DA SILVA REF DIARIAS CF - COMP EM NOSSO PODER	069 007	1.1.1.001.001	60		1.890,00	
			SALDO		181.255,70	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4162 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 005	4.4.1	8273			181.255,70
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIAS AO PESSOAL TECNICO	241186	3.1.1.001.031	4170	S.ANT	270.673,40	
1286 IMP PAGTO A FAV DE MILTON DE CERQUEIRA FILHO REF A 08 DIA-RIAS CF OB 2853	006 007				2.560,00	
			SALDO		273.233,40	
1286 IMP PAGTO A FAV DE MARIA DA CONCEICAO PINHO MARQUES REF A 15 DIARIAS CF OB 2927	038 001				12.750,00	
			SALDO		285.983,40	
1286 IMP PAGTO A FAV DE VERA LUCIA ALVES PEREIRA REF A 03 DIARIAS CF OB 2935	066 004				1.920,00	
			SALDO		287.903,40	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4170 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 006	4.4.1	8273			287.903,40
			SALDO ATUAL		0,00	
SIMO TERCEIRO SAL PESS ADM	281186	3.1.1.001.032	4189	S.ANT	1.156.284,45	
1286 ARRUDA MARTINS REF 10/12 AVOS 13 SAL REL A RESCISAO CONTRA-TUAL DE TRABALHO CF OB 2378	038 003				3.396,00	
			SALDO		1.159.680,45	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4189 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 007	4.4.1	8273			1.159.680,45
			SALDO ATUAL		0,00	
SIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO	281186	3.1.1.001.033	4197	S.ANT	1.276.034,92	
1286 IMP PAGTO A FAVER DE DEDIVERS REF COMPLEMENTACAO DE13 SAL PESSOAL TECNICO CF OB 2966	009 005				6.099,00	
			SALDO		1.282.133,92	
1286 IMP PGTO A FAVER DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA REF 13 SALA-RIO REL RESCISAO CONTRATUAL CF AV N 2405	047 007				8.050,80	
			SALDO		1.290.184,72	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4197 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 008	4.4.1	8273			1.290.184,72
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO	281186	3.1.1.001.034	4200	S.ANT	741.339,96	
1286 IMP PAGTO AFAV DE VICENTE DE ARRUDA MARTINS REF FERIAS PRO-PORCIONAIS REL A RESCISAO CON-TRATUAL DE TRABALHO CF OB 2378	038 005				4.578,99	
			SALDO		745.918,95	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4200 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	015 009	4.4.1	8273			733.531,85
IMP BAIXA DE FERIAS PROVISIO-NADAS CORRESPONDENTE O ANO DE 1986/86	032 003	2.1.1.003.012	49204			637.226,52
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO PESSOAL ADMI-NISTRATIVO	047 001				619.330,42	
PAGO FUNC DESTA CIA REL FERIAS PESS ADM CONF RESUMO FOLHA	032 002					

OMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4243 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 003	4.4.1	8273			66.880,44
IMP CCMPLEMENTACAC DE LANCAMENTO EFET A MENCR EM 03/06/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	004 007	1.1.1.004.099	155390		0,02	
			SALDO ATUAL		0,00	
DENIZ-PES ADMINISTRATIVC	140586	3.1.1.001.040	4260	S.ANT	3.542,65	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4260 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 004	4.4.1	8273			7.782,99
IMP CH N 592462 DO BANCO BEMAT C/TLS EST FDO REC UTIL A FAVCR DE PAULO S M SIQUEIRA REF PAGTO DE INDENIZACAO DE TEMPC DE SERVICOS MAIS 01/12 DE PREJUGADO 20 REL AO PERIODO DE 12/04/82 A 01/06/83PRESTADO A ESTA CIA E MOTIVC DA DATA DE LANCAMENTO FOI REL AO EXTRAVIO DESTE DUCUMENTO CF CI ALTERIZADA N 24/87 E RECIBO N 7941	012 001	1.1.1.004.012	329			4.240,34
			SALDO ATUAL		0,00	
ENIZACAO-PESSOAL TECNICO	310386	3.1.1.001.041	4278	S.ANT	3.542,65	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4278 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 005	4.4.1	8273			3.542,65
			SALDO ATUAL		0,00	
EMIOS E ESTIMULOS	121186	3.1.1.001.042	4286	S.ANT	15.613,74	
1286 IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF PREMIOS E ESTIMULOS CF CF 2801	031 007				5.628,00	
			SALDO		21.241,74	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4286 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 006	4.4.1	8273			21.241,74
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	281186	3.1.1.001.045	4316	S.ANT	8.880.070,30	
1286 IMP PAGTO A FAV DE VICENTE DE ARFUDA MARTINS REF 28 DIAS DI SAL DC MES 10 REL A RESCI PES CONTRATUAL DE TRABALHO CF CB 2378	038 007				3.803,52	
			SALDO		8.883.873,82	
1286 IMP VALOR RECB CO SR ANTONIO BATISTA NUNES REF DEVOL DO SALARIO DO MES DE JULHO/86 CF COMP N/PODER	072 002	1.1.1.001.001	60			4.352,05
			SALDO		8.879.521,77	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4316 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 007	4.4.1	8273			9.669.396,12
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE EDUARDO JOSE GIL DO AMARAL E MARCIO SPACINI REL RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC DE DEP N 89311	019 001	1.1.1.004.107	169331			5.175,43
IMP ORDEM BANCARIA N 461 A FAV DE EDUARDO JOSE DO AMARAL P/PAGTO DE RESCISAC CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 465 LANCADC NESTA DATA POR NAO TER SIDC LANCADA EM DATA OPORTUNA 16/06/86	019 002	1.1.1.004.106	169323		2.634,58	
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE MARCIO SPACINI P/PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHC CF OB N 367 LANCADA NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADC EM DATA OPORTUNA 19/06/86	019 003	1.1.1.004.106	169323		2.540,85	
IMP ORDEM BANCARIA N 92 A FAVOF DE GIOVANNI LEAO ORMAND - PARA PAGAMENTO REF RESCISAC - CONTRATAL DE TRABALHO CONF- RECIBO N 465 LANCADO N/DATA - EM VIRTUDE DE NAO TER SIDC -	023 001	1.1.1.004.106	169323			

HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LANCADO EM DATA OPORTUNA EM 16/CA/86						
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/106003 REL SALARIC MATERNIDADE DO MES DEZEMBRO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS	032 001	3.1.1.001.008	106003		5.078,19	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIC MATERNIDADE DO MES AGOSTO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS	033 002	3.1.1.001.008	106003			8.661,03
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIC MATERNIDADE DO MES SETEMBRO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS	033 003	3.1.1.001.008	106003			3.099,60
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIC MATERNIDADE DO MES OUTUBRO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS	033 004	3.1.1.001.008	106003			6.641,92
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 431 3 P/10600 3 REL SALARIC MATERNIDADE DO MES NOVEMBRO/86 UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS	033 005	3.1.1.001.008	106003			8.786,55
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMATS/A C/CEPPES EM 010786 REF REEMBOLSO DA ORDEM BANCARIA N 92 A FAVOR DE GIOVANNI LEAO DEMONO PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE A REFERIDA RESCISAO FOI CANCELADA CONF RECIBO DE BANCO N 002282 CONTABILIZADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA EM 01 07 86	064 001					8.786,55
PAGO FUNC DESTA CIA REL. SALARIO PESS ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 006					5.078,19
					825.850,00	
SALARIO-PESSOAL TECNICO	281186	3.1.1.001.046	SALDO ATUAL 4324	S.ANT	0,00 8.561.484,97	
01286 IMP PAGTO A FAV DE EVANILDES M DIAS F OST REF 15 DIAS DE DES DO MES 12 CF OB 2940	090 006					
			SALDO		5.853,00 8.567.337,97	
01286 IMP PGTO A FAVOR DE JOSE BASILIO GONCALVES REF SALARIO SAL DEZEMBRO/86 REL SUA RESCISAO CONTRATUAL CF AV N 2765	047 003					
IMP PGTO A FAVOR DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA REF SALARIO TECNICO REL RESCISAO CONTRATUAL CF AV N 2405	047 006				8.974,60	
			SALDO		8.050,83 8.584.363,40	
01286 IMP VALOR RECB DE IVANILDES MARIA DIAS F OST REF DEV DO SAL DO MES OUT/86 CF COMP N/PODER	072 004	1.1.1.001.001	60			10.512,78
			SALDO		8.573.850,62	
01286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4324 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	016 008	4.4.1	8273			9.447.396,56
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4324 P/26557 POR LANCAMENTO INDEVIDO NO EXERCICIO DE 85	003 002	2.1.1.003.009	26557			56,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4324 P/106003 REL SALARIC MATERNIDADE DO MES DEZEMBRO DEZ	032 002	3.1.1.001.008	106003			

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UMA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGULARIZAMOS						10.394,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 432 4 P/10600 3 REL SALARIO - MATERNIDADE DO MES JULHO/86 U- MA VEZ QUE O SETOR PESSOAL NAO INCLUIU NO RESUMO E CRA REGU- LARIZAMOS	033 001	3.1.1.001.008	106003			22.318,75
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 31/01/86 REF SAL QUE CRA REGULARIZAMOS	056 006				5.714,89	
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 31/01/86 REF SAL QUE PRA REGULARIZAMOS	072 001					7.467,20
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO FAMILIA CONF RESUMO RESUM FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 007				908.067,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO-FAMILIA	281186	3.1.1.001.047	4332	S.ANT	273.600,50	
1286 IMP PAGTO A FAV DE VICENTE DE AFFUDA MARTINS REF SAL FAMI- LIA REL A RESCISAO CONTRATUAL - DE TRABALHO CF CB 2378	038 004				40,20	
			SALDO		273.640,70	
1286 IMP PAGTO A FAV DE DURCELINA CM DE OLIVEIRA REF SAL FAMI- LIA ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 C CB 2802	064 002				120,60	
			SALDO		273.761,30	
1286 IMP PAGTO A FAVOR EVANILDES M DIAS E OST REF SAL FAMILIA REF 15 DIAS DE SAL DO MES 12 CF CB 2940	089 001				80,40	
			SALDO		273.841,70	
1286 IMP PGTO A FAVOR DE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA REF SALARIO- FAMILIA REL RESCISAO CONTRA- TUAL CF AV N 2405	047 008				40,20	
IMP PGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF SAL FAMI- LIA CF AV N 2820	048 002				80,40	
			SALDO		273.962,30	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4332 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	016 009	4.4.1	8273			307.399,10
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN- DIVIDO EM 31/01/86 QUE PRA RE- GULARIZAMOS	072 003					90,00
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO FAMILIA CONF RESUMO RESUM PAGTO DEZEMBRO/86	032 008				33.526,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
SEGURO	011086	3.1.1.001.048	4340	S.ANT	72.630,52	
1286 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL SEGURO SE MES DE SETEMBRO/86 DO PESSO SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO	062 003					193,34
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL SEGURO DO MES DE SETEMBRO/86 PARTE PA- TRONAL CF NOTA DE SEGURO	062 004				61.903,03	
IMPA FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGUROS REL SEGURODO MES DE OUTUBRO/86 DO PESSOAL SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO	062 006				2.933,47	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA- VISTA DE SEGURO REL SEGURO SE MES DE OUTUBRO/86 PARTE PATRO- NAL CF NOTA DE SEGURO ESTIPU- LANTE CUIABA	062 007				90.096,53	
			SALDO		227.756,89	
1286 ESTORNO POR LANCAMENTO INDE- VIDO 30/08/86 REF PESSOAL S/ONUS	103 002					197,34
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVI- DO 30/08/86 REL ESTIPULANTE	103 003					

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

COMENCL ATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CUIAB						1.237,44
IMP PGTO A FAVOR DA ATLANTICA BVISTA SEGUROS REL SEGUROS DO ME DE AGOSTO/86 DO PESSOAL SEM ONCE NOTA DE SEGURO	104 002				197,34	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-VIDE SEGUROS REL SEGURO MES DE A 8/86 PARTE PATRONAL CF NOTA DE SEGURO	104 003				794,15	
			SALDO		227.313,60	
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4340 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-CO	016 010	4.4.1	8273			227.313,60
			SALDO ATUAL		0,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	251186	3.1.1.001.049	4359	S.ANT	1.565.969,43	
01286 IMP PAGTO A FAV DE NELSON PE-TRI REF A 4 PARC DO CONT 120/-86 REL AO MES 11 CF OB 2967	C09 004				26.000,00	
			SALDO		1.591.969,43	
01286 PAGTO AO SR ADOLTINO REGINAL-DO BARREIRO REF SERV PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE TV DE - TOPIXORE O E P DE GARCAS REL A-MES 12/86 CONF REC N 8341	063 001	1.1.1.001.001	60		4.500,00	
			SALDO		1.596.469,43	
01286 IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO-BRASIL S/A REF SERVICOS PRES-TADOS E FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE P/ ESTA CIA CF PROC 4540 4541 E 4542/86 OB 2812	089 007				16.245,21	
			SALDO		1.612.714,64	
01286 IMP PGTO A FAVOR DE NELSON PE-TRI REF A 5 PARCELA DO CONTRA-TO N120/86 CF AV N2756	047 002				26.000,00	
			SALDO		1.638.714,64	
01286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4359 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-CO	017 001	4.4.1	8273			2.083.742,99
IMP PREST DE CONTAS REF AO CONV FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O CE-PROMAT CONV N DIGC EM 13/04/84 E DE 110/85 CONF PROC N 3783/-84	005 006	1.1.2.007.032	155080		329.641,72	
IMPPAGTO A FAVOR DA FIRMA PLANTEC CORRESP 9 PARC DO CONV N 107/86 REL MES SETEMBROCONF PROC N 2832/86	046 002				83.333,33	
IMP A FAVOR DA CEPROMATREL DE INTERESSE D/CIA CF NF DE SER-VICOS N 4687 PROC N 5528/86	021 006	2.1.1.006.004.028	47791		3.325,43	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL-SERVICOS DE PROCESSAMENTOS PR INTERESSE D/CIA REL AO MES 01/86 CONF PROC 5530/86	021 007	2.1.1.006.004.028	47791		4.180,74	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS PRESTADOS NO PROCESA-MENTO DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 5525/86	024 001	2.1.1.006.004.028	47791		8.673,27	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS PRESTADOS NO PROCES-SAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA REL AO MES DE 10/85 E PROC 5527/86	024 002	2.1.1.006.004.028	47791		2.966,04	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INTERESSE DESTA CIA CF NF DE SERVICOS N 4686 E PROC 5526/86	024 006	2.1.1.006.004.028	47791		2.971,80	
IMP A FAVOR DA CEPROMAT REL SERVICOS DE PROCESSAMENTOSDE INTERRESSE DESTA CIA CORRESP AO MES DE 02/86 CF PROC 5529/-86	024 007	2.1.1.006.004.028	47791		9.936,02	
			SALDO ATUAL		0,00	
SERVICOS PRESTADOS	281186	3.1.1.001.050	4367	S.ANT	513.744,65	
01286 IMPPAGTO A FAV DA XEROX DO	010 004					

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
BRASIL SA REF LEITURA NAS MA-QUINAS DESTA CIA CF PROC 3238 E 3239/86 OB 2970				10.402,40	
			SALDO	524.147,05	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C-DENTE BENEDITO DE CAMPOS REF - DESPESAS EFETUADAS COM SERVI-COS PRESTADOS P/ATENDER ESTA CIA CONF PROC 2788/86	021 005	1.1.2.001.001.092	170372	23,00	
			SALDO	524.170,05	
01286 IMP PAGTO A FAV DA XEROX DO BRASIL LTDA REF LEITURAS NAS MAQUINAS INSTALADAS NESTA CIA CF PROC 3235/86 OB 2988	031 003			501,66	
			SALDO	524.671,71	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO - SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SAN-TOS FARIA DESP C/SERV PRESTA-DOS CF PROC N 3638/86	026 007	1.1.2.001.005.020	31283	350,00	
IMP PAGTO A FAV DE DIVERSOS REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA-CIA CF OB 2801	031 006			6.006,00	
			SALDO	531.027,71	
01286 IMP PAGTO A FAVOR DO EMPRE REL MAO DE OBRA UTILIZADA NESTE ORGAO CF NOTA FISCAIS 4411 E PROC 4080/86	063 001			3.213,00	
GRAFICAS MORAES LTDA REF ENCA-DERNACAO DE DOCUMENTOS A AEST CIA CF PROC 4656 4657 E 4658/-86 OB 2805	065 005			11.328,00	
			SALDO	545.568,71	
01286 IMP PAGTO AFAV DA ARTES GRAFI-CAS MORAES LTDA REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CF PROC 4395/86 OB 2877	070 001			2.850,00	
			SALDO	548.418,71	
01286 PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF DE SERVICOS 14444 REF REVELA-COES E COPIAS 10/15 CONF DOC EM NOSSO PODER	072 002	1.1.1.001.001	60	899,40	
IMP PAGTO A FAV DE CLEA DE C-LIVEIRA FALCAO REF A SERVICOS-PRESTADOS COMO DATILOGRAFA A ESTA CIA CF OB 2947	077 005			3.000,00	
			SALDO	552.318,11	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF - DESPESAS EFET COM SERV PRESTA-DOS CONF PROC N 4678/86	083 004	1.1.2.001.002.012	53830	2.500,00	
IMP PAGTO A FAV DA ARTESGRAFI-CAS MORAES REF SERVICOS PRES-TADOS A ESTA CIA CF PROC 4756/ 86 OB 2812	089 005			2.950,00	
			SALDO	557.768,11	
01286 IMP OBD BANC N 32 39 0982 REF PAGTO A FAVOR DE O VIGILANTE - SEGURANCA VIGILANCIA E TRANS-PORTE DE VALORES LTDA REL A PREST DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA CF AV N 2830	040 010	1.1.1.004.107	169331	8.542,20	
IMP PAGTO A FAVORDA XEROX DO BRASIL REF A SERVICOS PRESTA-DOS A ESTA CIA REL LEITURAS DAS MAQUINAS CF AV 2754	045 004			3.688,58	
			SALDO	569.998,89	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MO-ASOARES REL AO PAGTO DE SERVI-CO PRESTADOS CONF PROC N 2928/ 86 2097/86	102 001	1.1.2.001.002.002	53724	22.940,00	
			SALDO	592.938,89	
01286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4367 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-CO	017 002	4.4.1	8273		594.275,89
IMP A FAVOR DA LAVANDERIA CON-STANCIA LTDA REF LAVAGEM DE	021 003	2.1.1.006.001.148	175706		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OBRIGACOES P/ESTA CIA CONF CONF N 526/86					1.067,00	
IMP A FAVOR DA FUNDACAO DE PESQUISA CANDIDO RONDON FCR REF SERVICOS COM COPIAS HELICOGRAFICAS COM ESTA CIA CF CFPP 4318/86	024 008	2.1.1.006.001.160	175820		270,00	
VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM	201186	3.1.1.001.051	SALDO ATUAL		0,00	
01286 IMP PAGTO A FAV DE PAIAGUAS TURASSAGENS TERRESTRE P/ESTA CIA CF PROC 4321/86 OB 2926	040 001		4375	S.ANT	11.396,66	
			SALDO		3.240,00	
01286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS DE PASSAGENS AEREAS P/ PESSCALADM DESTA CIA CF PROC 4771 E 04177286 OB 2812	090 004				14.636,66	
			SALDO		7.667,80	
01286 IMP PGTO A FAVOR DEPAIAGUAS VIAGENS E EST PESSOAL ADM CF PROC N4285/86	046 001				22.304,46	
IMP PGTO A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFT C/ VIAGENS E EST PESSOAL ADM CF PROC N4986/86 E 4773/86	046 009				3.517,20	
			SALDO		6.472,70	
01286 PAGO A SR VALDEVINO RAMOSDA SILVA REF REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES TRECHO CBA/-JUINA/CBA CF COMP EM NOSSO PODER	072 001	1.1.1.001.001	60		32.294,36	
			SALDO		506,00	
01286 IMP JUR SE TRANSF DA CONTA 4375 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 003	4.4.1	8273		32.800,36	
						32.800,36
VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	201186	3.1.1.001.052	SALDO ATUAL		0,00	
01286 IMP PAGTO A FAVOR DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF REFORNECIME DE PASSAGENS P/ PROC 3781/86 OB 2992	009 002		4383	S.ANT	85.664,60	
			SALDO		9.648,40	
01286 IMP PAGTO A FAV DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO-PASSAGENS P/ PESSOAL TECNICO - DESTA CIA CF PROC 3841/86 OB - 2988	031 001				95.313,00	
			SALDO		3.330,90	
01286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ PESSOALTECNICO DESTA CIA. CF PROC 3172 /86 OB 2920	006 001				98.643,90	
			SALDO		9.397,70	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SERVIDORA MARIA CONCEICAO PINHEI RO MARQUES CONF CI N54/86 DESPVIAGEM CF PROC 3149/86	008 005	1.1.2.001.001.099	169994		108.041,60	
			SALDO		912,00	
01286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PESSCAL - TECNICO DESTA CIA CF PROC 4771E 4772/86 OB 2812	090 002				108.953,60	
			SALDO		17.892,70	
01286 IMP PAGTO A FAVOR DE PAIGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFET C/-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL - TECNICO CF PROC 4985/86	045 009				126.846,30	
IMP PGTO A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFT C/ VIAGENS PESSOAL TECNICO CF - PROC N4986/86 E 4773/86	046 008				3.507,20	
			SALDO		4.063,80	
01286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4383 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	017 004	4.4.1	8273		134.417,30	

COMENCL 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
CO						137.934,50
IMP A FAVOR DA PAIAGUAS TURIS- MO PEL FORNECIMENTO DE PASSA- GENS A ESTA CIA CF FATURA 2846/86 E PROC N 5187/86	027 006	2.1.1.006.001.169	175935			
			SALDO ATUAL		3.517,20	
AGENS E ESTADIAS-OUTROS	240986	3.1.1.001.053	4391	S.ANT	0,00	
1286 TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ 3 CF - PROC 5172/86 OB 2020	006 003				27.985,80	
			SALDO		3.940,20	
1286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO- DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA - CIA CF PROC 4771 E 4772/86 OB 2912	090 005				31.926,00	
			SALDO		2.809,60	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4391 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 005	4.4.1	8273		34.735,60	
IMP A FAVOR DA VASP VIACAO AE- REA SAO PAULO S/A REL FORNECI- MENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA COMPANHIA CF PROC 5417/86	024 005	2.1.1.006.001.159	175811			45.718,00
			SALDO ATUAL		10.982,40	
UMERACAO CONS ADMINISTRACAO	281186	3.1.1.001.054	4405	S.ANT	0,00	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4405 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 006	4.4.1	8273		409.719,93	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMU- NERACAO CONSELHO DE ADM CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 009					459.719,93
			SALDO ATUAL		50.000,00	
UNERACAO DO CONSELHO FISCAL	281186	3.1.1.001.055	4413	S.ANT	0,00	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4413 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 007	4.4.1	8273		98.352,22	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REMU- NERACAO CONSELHO FISCAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	032 010					107.293,33
			SALDO ATUAL		8.941,11	
ARIO DA DIRETORIA	281186	3.1.1.001.056	4421	S.ANT	0,00	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4421 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 008	4.4.1	8273		521.385,03	
PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA- RIO DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 001					582.825,03
			SALDO ATUAL		61.440,00	
PRESENTACAO DA DIRETORIA	281186	3.1.1.001.057	4430	S.ANT	0,00	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4430 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 009	4.4.1	8273		214.129,93	
PAGO FUNC DESTA CIA REL REPRES DA DIRETORIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 002					239.648,93
			SALDO ATUAL		25.519,00	
TIFICACAO A DIRETORIA	090586	3.1.1.001.058	4448	S.ANT	0,00	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4448 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN- CO	017 010	4.4.1	8273		6.440,62	
			SALDO ATUAL		0,00	6.440,62
IAS DA DIRETORIA	090786	3.1.1.001.059	4456	S.ANT	18.568,08	
1286 IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4456 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	018 001	4.4.1	8273			44.596,58
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO A- NO DE 1987 DA DIRETORIA	047 003				26.028,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO FAMILIA DA DIRETORIA	090786	3.1.1.001.060	4464	S.ANT	120,60	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4464 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 002	4.4.1	8273			120,60
			SALDO ATUAL		0,00	
INHO TERCEIRO SL-DIRETORIA	281186	3.1.1.001.061	4472	S.ANT	98.955,66	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	018 003	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4472 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO						98.955,66
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	281186	3.1.1.001.062	4480	S.ANT	462.340,94	
1286 IMP P/PGTO A FAV DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA E ANA MARIA DA COSTA REFIA REL A DIARIAS CF OB 2927	038 002					
			SALDO		20.400,00	
1286 IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO E ROBERTO LOUREIRO REL A DIARIAS CF OB 2935	066 003				482.740,94	
			SALDO		17.000,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4480 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 004	4.4.1	8273		499.740,94	
PAGO FUNC DESTA CIA REL DIARIAS AJUDA DE CUSTO CUSTCORRE CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	033 003					530.460,94
			SALDO ATUAL		30.720,00	
AGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	251186	3.1.1.001.063	4499	S.ANT	0,00	
1286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/PESSOAL - DA DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 3781/86 OB 2982	009 003				132.123,37	
			SALDO		1.919,80	
1286 IMP P/PGTO A FAV DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGE P/ PESSOAL DA DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 3841/86 OB 2988	031 002				134.043,17	
			SALDO		3.330,90	
1286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/PESSOAL - DA DIRETORIA DESTA CIA CF PROC3172/86 OB 2920	006 002				137.374,07	
			SALDO		4.228,40	
1286 IMP PAGTO A FAV DA PAIAGUAS TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ DIRETORIA DESTA CIA CF PROC 4771 E 4772/86 OB 2812	090 003				141.602,47	
			SALDO		15.953,40	
1286 IMP PAGTO A FAVORDE PAIGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFET C/ VIAGENS E ESTADIAS DE DIRETORES CF PROC 4985/86	045 008				157.555,87	
IMP PGTO A FAVOR DE PAIAGUAS TURISMO LTDA REF DESP EFET C/ VIAGENS E EST DE DIRETORES CF	046 007				1.919,80	
			SALDO		15.435,40	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4499 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 005	4.4.1	8273		174.911,07	
						174.911,07
			SALDO ATUAL		0,00	
USTIVEIS E LUBRIFICANTES	281186	3.1.1.001.064	4502	S.ANT	346.768,30	
1286 IMP PAGTO A FAV DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF REEMBOLSO DE DESP EFET CCM 3483/86 OB 2970	010 006					
			SALDO		926,00	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ODENIR BENEDITO DE CAMPOS REF DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC P/ESTA CIA CONF PROC 2788/86	021 002	1.1.2.001.001.092	170372		347.694,30	
			SALDO		871,36	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE MARTINS REF DESP EFET CF PROC 3895/86	023 004	1.1.2.001.004.099	25992		348.565,66	
IMP PAGTO A FAV DE DAVID HENRIQUE MARTINS REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM COMB E LUBRI-	029 001				2.714,58	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FICANTES CF PROC 3834/86 CB 2665					2.473,40	
IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTE P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4013/86 CB 2911	029 006				42.871,64	
			SALDO		396.625,28	
1286 IMP PAGTO A FAV DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4247/86 CB 2856	015 003				302,00	
IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO DOSSANTOS PENTEADO REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM COMB CF PROC 4257/86 CB 2856	015 005				300,00	
			SALDO		397.227,28	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N 4398/86	018 005	1.1.2.001.001.024	43761		2.272,50	
			SALDO		399.499,78	
1286 IMP PAGTO A FAV DO PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4431/86 CB 2805	066 002				34.583,86	
			SALDO		434.083,64	
1286 IMP OPORANC N 32 39 0971 PGTCA FAVOR DE VILAZIO ARRUDA ARRUD REF REEMBOLSO DC PROC N 4679/86 E AV N 2752	041 004	1.1.1.004.107	169331		200,00	
IMP PGTO A FAVOR DO POSTO LUNA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF DESP EFT C/ COMBUST E LUBRIF CF PROC N5070/86	046 006				29.710,01	
			SALDO		463.993,65	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE ODENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ COMB E LUBRIF CF PROC N 5687/86	060 001	1.1.2.001.001.092	170372		1.467,00	
IMPPREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP EFT C/COMB E LUBRIF CF PROC N 5073/86	063 007	1.1.2.001.002.063	67040		1.405,00	
IMP PRESTDE CONTAS DE DESP EFT C COMB E LUBRIF CF PROC N 4987/86	064 007	1.1.2.001.004.081	8338		1.559,50	
IMP PRESTDE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP EFT C/COMB E LUBRIF CF PROC N 4248/86	064 010	1.1.2.001.002.063	67040		5.409,52	
IMP PAGAMENTO AC POSTO BARRIL EM N/PODER	068 005	1.1.1.001.001	60		503,00	
IMP PAGAMENTO AC POSTO CARVALHO CF NOTA N 010957 CF COMP EM NOSSO PODER	068 006	1.1.1.001.001	60		547,00	
IMP PAGAMENTO ACPOSTO SHOPPING E BETO POSTO DES SERVIC REF A COMB E LUBRIFICANTES CF N/N 85099 23815 REL CONPROVANTE EM NOSSOPODER	068 009	1.1.1.001.001	60		337,00	
IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF COMP EM EMNOS PODER	070 004	1.1.1.001.001	60		3.184,74	
IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO LUMA REF PROC N 5225/86 E 5364/86 CONF DOC N 2777	078 001				23.858,94	
			SALDO		502.265,35	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4502 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 006	4.4.1	8273			502.265,35
			SALDO ATUAL		0,00	
DESAS DE COPA	281186	3.1.1.001.065	4510	S.ANT	77.416,68	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-	026 003	1.1.2.001.005.020	31283			

155 497,05

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JONIO DE PADUA SANTOS FARIA - REF DIARIAS DE DECIDAO DOS TERCIDOS CONF CI N 124/86 PECC					480,00	
			SALDO		77.896,68	
21286 PAGO A DISTRIBUIDORA DE 030094 E DOC EM NOSSO PODER	012 004	1.1.1.001.001	60		60,00	
			SALDO		77.956,68	
01286 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA DE ALMOXARIFADE DESTA CIA REF AO MES 12/86	059 003	1.1.3.001	523		4.341,76	
			SALDO		82.298,44	
31286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4510 P/ 3273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 007	4.4.1	8273			89.860,89
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA DA 3850 P/4510 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 25/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 001	2.1.1.005.003.099	38059		89,10	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 14132 1 P/451 0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 E 25/11/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 009	2.1.1.005.003.024	141321		103,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16883 0 P/451 0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 02 11 17 E 30 DE DEZ/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 009	2.1.1.005.001.066	168890		7.370,35	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERIAIS DE EXPEDIENTE	281186	3.1.1.001.066	4529	S.ANT	342.795,98	
31286 PAGO A LIVRARIA CAPITAL REF 02 UNIDADES DE AMONEA DOSCRTAR4/5 LIS CONF NF N 1108 EM NOSSO PODER	098 006	1.1.1.001.001	60		177,80	
			SALDO		342.973,78	
21286 PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF COMPRA DE MAT P/ESTA CIA CF NF N 136834 E DOC EM NOSSO PODER	012 003	1.1.1.001.001	60		112,00	
			SALDO		343.085,78	
11286 PAGO A PAPELARIA DUNORTE REF DESP COM AQUISICAO DE MAT P/ ESTA CIA CONF NF N 3260 EM - NOSSO PODER	033 004	1.1.1.001.001	60		626,00	
			SALDO		343.711,78	
11286 IMP SAIDA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA NO MES 12/86	059 001	1.1.3.001	523		43.929,02	
IMP PRESTACAO DE CONTAS SRA OLIZA PINHEIRO DA MATA REF - DESPESAS EVENTUAIS EFETUADAS P/ ESTA CIA CONF PROC 5689/86	077 002	1.1.2.001.001.095	170437		8.846,14	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALFDO MONTEIRO REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDESTA CIA CONF PROC N 2960/86	101 004	1.1.2.001.002.027	57312		17.169,30	
			SALDO		413.656,24	
11286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4529 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 008	4.4.1	8273			413.951,73
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 155578 P/4529 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 003	2.1.1.005.046	155578		145,00	
IMP ESTOR P/LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 30/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 004	1.1.3.001	523			0,01
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 25950 P/4529 REF MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA LANCADO INDIVIDAMENTE EM 11/12/87 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 009	2.1.1.005.003.066	25950		111,00	
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 15728 7 P/452 9 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 11/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 008	2.1.1.005.001.032	157287		39,50	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MATERIAIS DE DESCONTO	281186	3.1.1.001.067	4537	S.ANT	4.684,48	
01286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4537 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 009	4.4.1	8273			4.684,48
			SALDO ATUAL		0,00	
MATERIAIS DE LIMPESA	281186	3.1.1.001.068	4545	S.ANT	43.097,26	
01286 IMPSAIDA DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AC MES 12/86	059 004	1.1.3.001	523			3.568,71
			SALDO			46.665,97
01286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4545 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 010	4.4.1	8273			46.665,97
			SALDO ATUAL		0,00	
MARCA LUZ E AGUA	181186	3.1.1.001.069	4553	S.ANT	159.018,78	
01286 IMP CREDITO NO BEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ELETRICA CESTA CIA E DO NOSSO ESC DE BARRA DO GARCAS CORRESP AC MES 10 CF PROC 3783/86 OB 2917	001 003	1.1.1.004.113	169390			16.282,31
IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DA SANEMATREL A CONTA DE AGUA DO ESC DOPROG ESP DE TV REL AC MES 10CF OB 2933	003 002	1.1.1.004.107	169331			209,47
			SALDO			175.510,56
01286 IMP CREDITO NOBEMAT C/FGTS REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL PAGTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA E DO ESC DE BARRA DO GARCAS REL MES/12 CF PROC 4425/86 OB 2930	084 003	1.1.1.004.113	169390			14.987,96
			SALDO			190.498,52
01286 IMP PAGAMENTO AC BEMAT REF FORNECIMENTO DE AGUA LUZ CF COMP EM N/PODER	069 005	1.1.1.001.001	60			204,91
			SALDO			190.703,43
01286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4553 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 001	4.4.1	8273			190.703,63
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCAMENTO EFET A MENOR EM 02/07/86 A FAV DA SANEMAT QUE ORA REGULARIZAMOS	004 004	1.1.1.004.099	155390			0,20
			SALDO ATUAL		0,00	
MSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	121186	3.1.1.001.070	4561	S.ANT	35.262,11	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FALTA DESP C/CONS DE EQUIPCF PROC N 3838/86	026 009	1.1.2.001.005.020	31283			504,00
			SALDO			35.766,11
01286 IMP PAGTO A FAV DA ADFINFOR MAQUINAS DESTA CIA CF PROC 4404 E 4405/86 CB 2926	040 007					1.140,00
			SALDO			36.906,11
01286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4561 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 002	4.4.1	8273			36.906,11
			SALDO ATUAL		0,00	
MSERV DE IMOV DE TERCEIROS	081086	3.1.1.001.072	4588	S.ANT	9.030,95	
01286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4588 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 003	4.4.1	8273			11.269,11
IMP A FAVOR DA EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRACACDE PROPRIOS ESTADUAIS EMAPE REL FORNECIMENTO DE MATERIAL MATE ESTA CIA CORRESP AO MES DE OUTUBRO/86 CF NF N 4410 E PROC 4079/86	022 001	2.1.1.006.003.097	11118			2.238,16
			SALDO ATUAL		0,00	
MSERVACAO DE VEICULOS	251186	3.1.1.001.073	4596	S.ANT	105.043,75	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CDENIR BENEDITO DE CAMPOS REF DESPESAS EFETUADAS COM CONSER-	021 004	1.1.2.001.001.092	170372			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VICAO DE VEICULOS D'CIA CONF PROC N 3798/86				125,00	
			SALDO	105.168,75	
01286 IMP PAGTO A FAV DO AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4013/86 OB 2911	029 007			1.852,00	
IMP CREDITO A FAV DA OFICINA MECANICA SAO JOSE LTDA REF SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 3102/86 OB 2988	021 004			5.440,00	
			SALDO	112.460,75	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESA EFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC N 4308/86	018 007	1.1.2.001.001.024	43761	128,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM CONS DE VEICULOSCF PROC N 4251/86	021 003	1.1.2.001.005.018	32565	19.825,00	
IMP PAGTO A FAV DA ARAES COM E CONS DE VEICULOS LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4319 E 4320/86 OB 2865	023 005			2.280,00	
			SALDO	134.693,75	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS F/CIA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC 3838/86	026 005	1.1.2.001.005.020	31283	200,00	
			SALDO	134.893,75	
01286 IMP PAGTO A FAV DA OFICINAMECANICA SAO JOSE REF PRECONSER DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4655 4654/86 OB 2805	065 007			4.000,00	
IMP PAGTO A FAV DO AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4431/86 OB 2805	065 008			760,00	
			SALDO	139.653,75	
01286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ CEPPESREF PAGTO A FAV DA OFICINA MECANICA SAO JOSE REF SERVICOSDE MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA CF PROC 4757 E 4758/86 OB 2809	074 004	1.1.1.004.107	169331	62.289,00	
IMP CREDITO NO BEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE VILAZIC VILARRUDA PINTO REF REEMBOLSO DE DESP EFET COM VEICULO OB 2946	074 005	1.1.1.004.107	169331	3.300,00	
			SALDO	205.242,75	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES REF DESP EFET COM CONS DE VEICULOS CF PROC 4416/86	087 001	1.1.2.001.001.100	175080	1.300,00	
IMP PAGTO A FAV DA ARAES COM E CONS DE VEICULOS LTDA REF SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4769 E 4770/86 OB 2812	089 004			900,00	
			SALDO	207.442,75	
01286 IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONSERV DE	041 009	1.1.2.001.005.018	32565	3.022,00	
IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ CONS DE VEICULOS CF PROC N 5065/86	042 009	1.1.2.001.005.018	32565	3.215,85	
IMP PGTOA FAVOR DO POSTO LUMA PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA REF DESP EFT C/ CONSERV DE VEICULOS CF PROC N5070/86	046 004			850,00	
			SALDO	214.530,60	
01286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SR	057 002	1.1.2.001.005.020	31283		

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
ANTONIO DE PADUA SANTOS SANTO REF DESP EFET COM CONSERVA DE VEICULOS CF PROCESSO N 4977/86					7.050,00	
			SALDO		221.580,60	
1286 IMP PRESTDE CONTAS DE CDENIL BENEDITO DE CAMPOS REF DESP C/ CONS DE VEICULO CF PROC N 5687/86	060 002	1.1.2.001.001.092	170372		350,00	
IMP PRESTDE CONTAS DE OSVALDO- GONCALVES BRAGA REF DESP EFET C/CONS DE VEICULOS CF PROC N 42480/86	065 001	1.1.2.001.002.063	67040		80,00	
IMP PAGAMENTO A STOP CAR SOM E ACESSORIOS REF CONS VEICULOS CF LOTA N 226 CF COMP EM NOSSO PODER	068 008	1.1.1.001.001	60		700,00	
IMP PAGAMENTO AO SR OSVALDO GONCALVES BRAGA REF CONS DE - VEICULOS REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CF COMP EM NOSSO PODER	070 005	1.1.1.001.001	60		1.020,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE POSTO LU- MA REF PROC N 5225/86 E PROCN 5864/86 CONF DOC N 2777	078 002				868,00	
			SALDO		224.598,60	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4504 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 004	4.4.1	8273			224.598,60
			SALDO ATUAL		0,00	
O DE JORNAIS E REVISTAS	281186	3.1.1.001.074	4600	S.ANT	67.299,88	
1286 IMP PAGTO A FAV DA EDITORA E DISTRIBUIDORA PROGRESSO REL- ASSINATURA DO JORNAL O ESTA- DO DE SAO PAULO NO PERIODO DE DE19/10/86 A 18/10/87 CF PROC 38 91/86	015 007					
			SALDO		1.877,00 69.176,88	
1286 IMP PAGTO A FAV DA EDITORA PI- NI LTDA REF REL ASSINATURA AS REVISTAS CF PROC 3552/86 CB 2868	023 007					
			SALDO		5.656,00 74.832,88	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4600 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 005	4.4.1	8273			81.818,88
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 59846 P/4600 POR LANCAMENT- TOINDEVIDO EM 02/10/86 E 17/- 12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 002	2.1.1.005.004.046	59846		330,00	
IMP OB 752 DO BCO DO BEMAT C/- CERRES REF PAGTO A FAVOR DA E- DITORA TRES LTDA REL RENOVACAO DE TRES ASSINATURAS DA REVISTA SENHOR CF REC 2270 DO DIA 13/- 10/86	007 003	1.1.1.004.107	169331		2.106,00	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFT EM 31/12/86 A FAVOR DA IOB IN- FORMATIVO DINAMICO REF ASSINA- TURAS DE JAN/A DEZ/87 CF PROC 4242/86	027 004	2.1.1.006.001.152	175749			8.515,00
IMP A FAVOR DA GAZENOR DIS ASS COM REP LTDA REL A RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL GAZETA REL AO PERIODO DE 19/10/86 A 19/10/87 CONF PROC 4250/86	021 001	2.1.1.006.001.146	175684		1.050,00	
IMP A FAVOR DA IOB INFORMATI- VODINAMICO CORRESP RENOVACAO - DE ASSINATURA REF AO MES MESJ A DEZEMBRO/87 CF PROC 4242/86	022 006	2.1.1.006.001.152	175749		8.515,00	
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REL RENOVACAO DE 05 ASSI- NATURAS ANUAIS NO PERIODO DE 08/10/86 A 08/10/87CF CONTRATO N 11301 E PROC N 11301 E PROCC N 4761/86	024 004	2.1.1.006.001.158	175803		3.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
UGUEIS	31.12.85	3.1.1.001.075	4618	S.ANT	0,00	
1286 IMP PGTO A FAV DE ELIAS SA-CHELI JUDY REF ALUGUEL DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FEMAB REL AOS MESES 10 E 11	077 004				20.000,00	
			SALDO		20.000,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4618 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 006	4.4.1	8273			20.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SP POSTAIS E TELEGRAFICAS	281186	3.1.1.001.077	4634	S.ANT	26.758,12	
1286 PAGTO A EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF REFENV DE CARTAS CONF DOC N 69657C EM NOSSO PODER	033 001	1.1.1.001.001	60		30,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF DESP REFT COM POSTAIS E TELEGRAFICOS CF PROC N 4653/86 E AV 2817	045 007				434,06	
			SALDO		27.222,18	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REF DESP EFET C/CORREIOS E TELEGRAFOS CF PROC N 5076/86	064 002	1.1.2.001.003.035	87220		28,50	
			SALDO		27.250,68	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4634 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 007	4.4.1	8273			27.250,68
			SALDO ATUAL		0,00	
PRESAS COM UNIFORMES	170986	3.1.1.001.078	4642	S.ANT	17.541,50	
1286 IMP PRESTACAO DECONTAS DE MO-NICA PADILHA DE BORBON NEVES REF DESP EFET COM UNIFORMES CF PROC 4198/86A	012 001	1.1.2.001.001.084	170054		2.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O-RACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA REF DESP EFET C/ UNIFOR-MES CF PROC 4252/86	012 002	1.1.2.001.001.086	170135		2.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE-REZA NORMANDO DE OLIVEIRA OLI DESP EFET COM AQUISICAO DE U-NIFORMES CF PROC 4317/86	012 004	1.1.2.001.005.036	33553		3.000,00	
			SALDO		24.541,50	
1286 IMP SAIDA DE MATERIAL DE UNI-FORMES DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 006	1.1.3.001	523		13.280,00	
			SALDO		37.821,50	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4642 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 008	4.4.1	8273			37.821,50
			SALDO ATUAL		0,00	
DESAS DE CARTORIO	281186	3.1.1.001.079	4650	S.ANT	21.576,20	
1286 PAGO AO CARTORIO DO 1. OFICIO REF A REG 2 C/EMP 168/86 E F167/86 CONF REC N 24177 EM NOSSO PODER	033 002	1.1.1.001.001	60		2.000,00	
			SALDO		23.576,20	
1286 IMP PREST DECONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REF DESP EFET NO CARTORIO CF PROC 5083/86	062 001	1.1.2.001.003.035	87220		10.000,00	
IMPPREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REF DESP EFT C/CARTORIO CF PROC N 5076/86	064 001	1.1.2.001.003.035	87220		3.488,00	
IMPPREST DE CONTAS DE MARIA CONCEICAO P MARQUES REF DESP EFT C/CARTORIO CF PROC N 5186/86	065 002	1.1.2.001.001.099	169994		120,10	
			SALDO		37.184,30	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4650 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 009	4.4.1	8273			34.810,30
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO IN-DIVIDO EM 31/12/84 REF PAGTO A FAV DA TRESCINCO DIST DE AUTO-	020 006	2.1.1.006.001.033	87483			

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPOSTO DE RENDA 1449/84						2.374,00
DESPESAS BANCARIAS	281186	3.1.1.001.080	SALDO ATUAL 4669	S.ANT	0,00 4.981,91	
1286 FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE EXTRATOS BANCARIOS CONF DOC EM NOSSO PODER	007 001	1.1.1.001.001	60		12,00 4.993,91	
1286 IMP DEBITO NO BCO ITAU C/ DEC 1138 REF TAXA BANCARIA	026 001	1.1.1.004.040	SALDO 43672		0,35 4.994,26	
1286 PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS CONF DOC EM NOSSO PODER	098 003	1.1.1.001.001	SALDO 60		4,00 4.998,26	
1286 IMP AVISO DO BCO BAMERINDUS DO BRASIL C/ESP PROD LEI LEI3744 REF A DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO S/N EM NOSSO PODER	035 001	1.1.1.004.056	77640		8,10	
IMP AVISO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A CTA ESP PROD LEI N-03744/76 REF TARIFA DE EXTRATOS MICROFILMADOS CONF AVISO S/N	037 001	1.1.1.004.056	77640		2,30 5.008,66	
1286 IMP CHEQ BCO BRADESCO C/ DECRETO 1138 REF DESP BANCARIA CF DOC EM NOSSO PODER	065 005	1.1.1.004.029	SALDO 35084		2,30 5.010,96	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4669 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 010	4.4.1	SALDO 8273			5.006,96
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 02/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 001	1.1.1.004.039	43664			4,00
DESPESAS EVENTUAIS	251186	3.1.1.001.082	SALDO ATUAL 4685	S.ANT	0,00 13.930,33	
1286 IMP PAGTO A FAV DO CHAVEIRO COLONIAL LTDA REF CONFECCAO DE CHAVES P/ESTA CIA CF PROC 4419/86 OB 2926	039 003				3.340,00 17.270,33	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESP EVENTUAIS CF PROC N 4987/86	064 009	1.1.2.001.004.081	SALDO 8338		25,00 17.295,33	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4685 P/ 8273 ENCERRAMENTO DE BALANCO	020 001	4.4.1	SALDO 8273			17.295,33
FRETES E CARRETOS	281186	3.1.1.001.084	SALDO ATUAL 4707	S.ANT	0,00 23.548,44	
1286 PAGO A TABA REF FRETE CONF CONHECIMENTO AEREO N 0900243 09 NOSSO PODER	098 005	1.1.1.001.001	60		101,00 23.649,44	
1286 IMP PAGTO A FAV DO EXPRESSO ARACATUBA REF A SERVICOS DE FRETE CF PROC 3959/86 OB 2856	015 004		SALDO		1.346,81 24.996,25	
1286 IMP PAGTO A FAVOR DO EXPRESSO ARACATUBA REF A FRETES E CARRETOS PRESTADOS A ESTA CIA CI AV N 2754	045 005		SALDO		594,50 25.590,75	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4707 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 003	4.4.1	8273			25.590,75
LANCAMENTOS	250686	3.1.1.001.086	SALDO ATUAL 4723	S.ANT	0,00 1.070,63	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4723 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 004	4.4.1	8273			1.070,63
PUBLICACOES	211186	3.1.1.001.087	SALDO ATUAL 4731	S.ANT	0,00 352.770,57	
1286 IMP CREDITO NC BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO A FAV DO JORNAL DO DIA CIA EDI-	012 005	1.1.1.004.095	155357			

F7 F8 F9 F10 F11 F12

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
TOFA - IMPRESSORA MATOGROSSEN- SE S/A DE PUBLICACOES DE MA- TERIA DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 E 3278/86 CB N 2858						
			SALDO		22.680,00 375.450,57	
1286 IMP PAGTO A FAV DOJORNAL E ES- TADO DE MATO GROSSO E IOMAT- TEFL PUBLICACOES DE MATERIAS - DE INTERESSE DESTA CIA CF PROC 4186 4066 4336 E 4337/86	023 008					11.140,00
			SALDO		386.590,57	
1286 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CF PROC 4322/- 86 CB 2924	040 002				5.280,00	
			SALDO		391.870,57	
1286 IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF PUBLICACOES CF PROC 3617 4311E 4079/86 CB 2937	065 001				8.580,00	
IMP PAGTO A FAV DA IOMAT REF PUBLICACOES CF PROC 4543/86 CB 2905	065 006				1.650,00	
			SALDO		402.100,57	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4731 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 005	4.4.1	8273			404.620,57
IMP A FAVOR DA JORNAL DO DIA COMPANHIA EDITORA E IMPRESNS- SORA MATOGROSSENSE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA PROC 5524/ 86	026 002	2.1.1.006.001.163	175862			
			SALDO ATUAL		2.520,00 0,00	
PAGANDA E PUBLICIDADE	200686	3.1.1.001.088	4740	S.ANT	3.000,00	
1286 IMPCREDITO NO BEMAT C/ESP PROD LEI REF PAGTO A FAV DO DOJORN DO DIA REL PUBLICACAO DE CON- CORRENCIA PUBLICA CF PROC 3499 3498 3497 3492 3493 3495 3671 3494 3496 E 3491/86 OB 2974	006 003	1.1.1.004.095	155357		25.200,00	
			SALDO		28.200,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 006	4.4.1	8273			28.200,00
			SALDO ATUAL		0,00	
MIUDAS DESPESAS	311086	3.1.1.001.089	4758	S.ANT	1.145,00	
1286 PAGO A FOTO JOIA LTDA REF NF N 4960 REL A FILMES CONF	072 001	1.1.1.001.001	60		145,50	
			SALDO		1.290,50	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4758 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 007	4.4.1	8273			1.290,50
			SALDO ATUAL		0,00	
PASSAGENS E ACESSORIOS	281186	3.1.1.001.090	4766	S.ANT	148.923,08	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE C- DENIR BENEDITO DE CAMPOS REF DESPESAS EFETUADAS CIA CONF REL C N 2788/86	021 003	1.1.2.001.001.092	170372		20,00	
			SALDO		148.943,08	
1286 IMP PAGTO A FAV DE DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA REF DESP E- FET CF PROC 3894/86 OB 2999	029 002				52,50	
IMP PAGTO A FAV DE AUTO POSTO PATAGUAS REF SERVICOS DE CON- SERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 4011/86 OB 2911	029 008				893,00	
			SALDO		149.888,58	
1286 IMP PAGTO A FAV DE EDUARDO DOSSANTOS PENTEADO REF REEM- BOLSO DE DESP EFET COM ACESSO- RIOS P/VEICULOS CF PROC 4257/- 86 CB 28	015 006				1.000,00	
			SALDO		150.888,58	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESP	018 006	1.1.2.001.001.024	43761			

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
EFET CG PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4296/86					948,00	
IMP RETIFICACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4251/86	021 002	1.1.2.001.005.018	32565			
				SALDO	17.511,57 169.348,15	
1286 IMP PAGTO A FAV DO AUTO POSTO PATAGUAS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF PROC 4431/86 OB 2805	066 001				101,00	
				SALDO	169.449,15	
1286 IMP RETIFICACAO DE CONTAS DE BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES FCR DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 4416/86	087 002	1.1.2.001.001.100	175080			
					2.549,00	
				SALDO	171.998,15	
1286 PAGO A HOLANDIA S/AFRF AQUISICAO DE PNEUS CONF NF N 124166 EM NOSSO PODER	033 003	1.1.1.001.001	60			
IMP RETIFICACAO DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFET COM GRAND PRIX AUTO PECAS LTDA CF PROC N 5065/86	039 001	1.1.2.001.005.018	32565		888,00	
IMP RETIF DE CONTAS DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ PECAS E ACESSORIOSCF PROC N 5065/86	042 008	1.1.2.001.005.018	32565		480,00	
IMP PGTO A FAVOR DO POSTO LUMA PATAGUAS AUTO POSTO LTDA REF DESP EFT C/ PECAS CF PROC N 5070/86 E AV2824	046 005				944,00	
					176,00	
				SALDO	174.486,15	
1286 IMP SAIDA DE MATERIAL PECAS DESTA CIA NO MES 12/86	059 002	1.1.3.001	523		2.680,92	
IMP RETIF DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESP EFT C/PECAS E ACESSORIOS CF PROC N 4287/86	064 008	1.1.2.001.004.081	8338		140,00	
IMP PAGAMENTO ACAUTO ELETRICA CRISTO REF CF A PECAS E ACESSORIOS CF COMP EM NOSSO PODER	069 006	1.1.1.001.001	60		1.060,00	
				SALDO	178.367,07	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4766 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-BALANCO	021 008	4.4.1	8273			185.113,07
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 80268 P/4766 REF LANCAMENTO - EFT EM 26/05/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	001 011	2.1.1.005.001.026	80268		4.540,00	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 12720 5 P/A C/476 6 REF LANCAMENTO DO DIA 23/12/86 PARA REGULARIZACAO	028 005	2.1.1.005.002.063	127205		70,00	
IMP QUE SE TRANSF DA C/ 12827 9 P/476 6 REF LANCAMENTO DO DIA 25/11/86 E 23/12/81 PARA REGULARIZACAO	028 006	2.1.1.005.002.067	128279		1.565,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 12829 5 P/476 6 REF LANCAMENTOINDEVIDO DO DIA 23/12/86 QUEORA REGULARIZAMOS	028 007	2.1.1.005.002.069	128295		244,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 12829 5 P/476 6 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/10/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 008	2.1.1.005.002.069	128295		327,00	
				SALDO ATUAL	0,00	
VICO TELEFONICO	141186	3.1.1.001.091	4774	S.ANT	141.291,98	
1286 IMP CREDITO NO BEMAT C/MOVIMENTO REF PAGTO A FAV DA TELEMAT REL CONTA TELEFONICA DESTACIA NO MES 11 CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	037 001	1.1.1.003.017	169439		1.324,85	
				SALDO	142.616,83	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4774 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/	021 009	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BALANCO						142.616,53
IMP ENCAMENTO EFETUADO A MAIOR NO BCNAT C/MOV EM 17/07/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	009 003	1.1.1.003.017	169439			0,30
			SALDO ATUAL		0,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS	281186	3.1.1.001.092	4782	S.ANT	33.569,29	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE TAXA A FAV DO IBDF CF PROC 4544/86	030 001	1.1.2.001.001.094	170429		8.677,60	
			SALDO		42.246,89	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF - DESP REFT COM TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CF PROC 4849/86	068 001	1.1.2.001.002.035	61387		126,00	
			SALDO		42.372,89	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE ARLETE PINHEIRO E CARVALHO REFDESP REFT C/TAXAS E EMOLUMENTOSCF PROC N 5076/86	064 003	1.1.2.001.003.035	87220		3.384,00	
			SALDO		45.756,89	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4782 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	021 010	4.4.1	8273			45.756,89
			SALDO ATUAL		0,00	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	281186	3.1.1.001.093	28398	S.ANT	8.867,49	
1286 IMP PRESTACAO DECONTAS DO SERVIDOR JOAREZ SILVA E SOUZA REF MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF CI N 119/86 E PROC N	027 002	1.1.2.001.002.012	53880		5.020,00	
			SALDO		13.887,49	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA CONF CI N 124/86 REF MEDICAMENTOS A VERAC PROC 3838/86	026 002	1.1.2.001.005.020	31283		1.344,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA DESP C/MAT CONST CO PROC N 3838/86	026 008	1.1.2.001.005.020	31283		1.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF DESP EFET COM A VIDPC VID CF PROC N 3838/81	027 002	1.1.2.001.005.020	31283		1.270,00	
			SALDO		18.101,49	
1286 IMP SAIDA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES 12/86	059 005	1.1.3.001	523		6.859,00	
			SALDO		24.960,49	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 28398 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 001	4.4.1	8273			24.959,89
IMP QUE TRANSF DA CONTA 11745 5 P/2839 8 REF LANCAMENTO EFET EM 17/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	027 003	2.1.1.005.002.054	117455			0,60
			SALDO ATUAL		0,00	
TAXAS DE REGULARIZACAO	300686	3.1.1.001.095	31887	S.ANT	0,08	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 31887 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 002	4.4.1	8273			0,29
IMP QUE TRANSF DA CONTA 39977 P/31887 PARA REGULARIZACAO	001 006	1.1.2.001.001.003	39977		0,01	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 87220 P/31887 P/REGULARIZACAO	001 008	1.1.2.001.003.035	87220		0,05	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 32395 P/31887 P/REGULARIZACAO	001 009	1.1.2.001.005.028	32395		0,01	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 31887 P/26557 QUE ORA REGULARIZAMOS	003 004	2.1.1.003.009	26557		0,21	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 169439 P/31887 REFERENTE CONVERSAO DE MOEDA CONF DOC EM NOSSO PODER QUE ORA REGULARIZAMOS	010 003	1.1.1.003.017	169439		0,01	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 39977 P/31887 P/REGULARIZACAO	013 005	1.1.2.001.001.003	39977			0,01

IMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 16911 0 P/3188 7 REF LANCAMENTO EFETUADO EM 03/07/86 QUE O-RA REGULARIZAMOS	027 001	2.1.1.005.001.077	169110			0,30
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 13084 2 P/3188 7 QUE ORA REGULARIZAMOS	028 003	2.1.1.005.002.092	130842		0,10	
IMP QUE SETRANSF DO CAIXA DA CONTA A O P/3188 7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 05/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	029 003	1.1.1.001.001	60		0,10	
IMPORTE V/LOR QUE TRANSFERIMOS DA CTA 16858 0 P/A CONTA 3188 7 PARA REGULARIZACAO	030 003	1.1.2.007.036	168580		0,03	
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS C/DIVULGACAO	090586	3.1.1.001.099	36552	S.ANT	55.800,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 36552 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 003	4.4.1	8273			55.800,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS JUDICIAIS	211086	3.1.1.002.003	40690	S.ANT	38.253,70	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 40690 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 004	4.4.1	8273			38.253,70
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS OUTROS	071086	3.1.1.002.006	50954	S.ANT	5.120,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 50954 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 005	4.4.1	8273			5.120,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS TEX GPC/CODEMAT	240686	3.1.1.002.010	67954	S.ANT	24.200,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 67954 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 006	4.4.1	8273			24.200,00
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS	221086	3.1.1.002.011	70815	S.ANT	1.221,92	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 70815 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 007	4.4.1	8273			285.940,55
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA REL A MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DE LOCACAO DE NOVEMBRO/86 CF PROC 4065/86	023 005	2.1.1.006.001.155	175773			128.014,40
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA REL JUROS S/ PRESTACAO DOS MESES DE AGOSTO/86 E OUTUBRO/86 CF PROC 4428/86	023 006	2.1.1.006.001.155	175773			21.290,19
IMPA FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESPECIALSLTDA REF JUROS DAS NOTAS FISCAIS 121 E 123 CORRESP CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E ARIEL/LTDA CF PROC 2850/86	026 005	2.1.1.006.001.155	175773			7.399,64
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA - REF A MULTA E JUROS SOBRE O - VALOR DA LOCACAO DE OUTUBRO/-86CF NF N 157 E PROC N 3127/86	026 006	2.1.1.006.001.155	175773			128.014,40
			SALDO ATUAL			0,00
LOCACAO DE VEICULOS	201086	3.1.1.002.015	82902	S.ANT	18.205.150,96	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 82902 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 008	4.4.1	8273			20.426.022,28
IMP REF DEBITO COM LOCACAO REFPROCESSAMENTO E COBRANCA DETITULOS D/CIA CONF AVISO EMN/RGDER	055 002					4.171,64
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIP ESP LTDA - REL A 26 PARCELA DO CONTRATO - DE LOCACAO CF NF 175 E PROC - 3312/86	026 004	2.1.1.006.001.155	175773			1.108.349,84

F5 F6 F7 F8 F9 F10

DENOMINACAO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DA ARIEL LOCADORA LTDA REF A 25 PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO CF N FISCAL DE SERVICOS N 155 E CONCORRENCIA PUBLICA N 08/84E PROC 2922/86	026 007	2.1.1.006.001.155	175773			1.108.349,84
			SALDO ATUAL			0,00
TRIBUICAO AO LUCRO	200686	3.1.1.002.019	93505	S.ANT	2.169.343,62	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 93505 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 009	4.4.1	8273			2.169.343,62
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO EDUCACAO	300986	3.1.1.002.020	97918	S.ANT	437.946,52	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 97918 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 010	4.4.1	8273			437.946,52
			SALDO ATUAL		0,00	
IST S ASSISTENCIA DE CLASSE	041186	3.1.1.002.022	165581	S.ANT	1.259.840,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165581 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 001	4.4.1	8273			1.351.010,00
IMP A FAVOR DA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO REF REF A LIBERACAO DA PARCELA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SET/OUT E NOVEMBRO/86PROCESSO NS 3706 E 3840/86	022 004	2.1.1.006.001.151	175730		7.440,00	
IMP A FAVOR DA FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICO DE MATO GROSSO REL LIBERACAO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/86 REF AO CONVENIO 16/86 CF PROC N 4182/86	022 005	2.1.1.006.001.151	175730		2.480,00	
IMP A FAVOR DA SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI REL MANUTENCAO DE CRIANCA DA CRECHE MARIA NAZARE CORRESP AO MES DE AGOSTO/86 CF PROC N 4753/86	023 001	2.1.1.006.001.153	175757		4.250,00	
IMP A FAVOR DA SESI SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA REF AO CONVENIO N 70/85 CORRESP MANUTENCAO DE CRIANCAS NA CRECHE MARIA NAZARE AO MES DE DEZ/86 E NOV/86	023 002	2.1.1.006.001.153	175757		8.500,00	
IMP A FAVOR DA SESISERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA REL CONV 70/85 REF MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DE NAZARE REL AO MES DE SET/ E OUTUBRO/86 CF PROC N 3218/86	023 003	2.1.1.006.001.153	175757		8.500,00	
IMP A FAVOR DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR COLEGIO NAZARE REL AUXILIO PARA PARAAMPLIACAO COLEGIO NAZARE CF PROC 3893/86	026 003	2.1.1.006.001.164	175870		60.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IST S ENTIDADE ECLESIASTICA	151086	3.1.1.002.023	165590	S.ANT	70.000,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165590 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 002	4.4.1	8273			80.000,00
IMP A FAVOR DA SOCIEDADE ESPIRITA ANDRE LUIZ REL AJUDA FINANCEIRA PARA O ALBERGUE NOTURNO DE RONDONOPOLIS CF CEPR 2139/87 E PROTOCOLO 1352	022 003	2.1.1.006.001.150	175722		10.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IST S ENTIDADE FILANTROPICA	090986	3.1.1.002.024	165603	S.ANT	31.750,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165603 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 003	4.4.1	8273			31.750,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IO A MUNICIPIOS	011086	3.1.1.002.025	170720	S.ANT	42.000,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 170720 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 004	4.4.1	8273			42.000,00

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIOS	281186	3.1.2.001.001	4812	S.ANT	11.488.718,72	
4286 IMP BAIXA A FAV DE DUBCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA REL ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF CB N 2902	065 003					3.841,00
IMP BAIXA A FAV DE HORACIO PINTO PEZZUTI REF ANTECIPACAO DO SAL DO MES 12 CF OB 2935	066 007					4.826,00
			SALDO		11.497.385,72	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4812 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 005	4.4.1	8273			12.850.203,72
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO'86	033 010				1.352.818,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	281186	3.1.2.001.003	4839	S.ANT	616.826,94	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4839 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 006	4.4.1	8273			1.753.085,72
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO GPC	047 004				1.136.258,78	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCELIO SALARIO	281186	3.1.2.001.004	4847	S.ANT	1.467.502,45	
4286 IMP P/OTC A FAV DE HERCANDINA ALVES PINTO REF COMPLEMENTACAO 13 SAL GPC CF CB 2966	009 007				554,00	
			SALDO		1.468.056,45	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4847 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	023 007	4.4.1	8273			1.468.056,45
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS E AJUDA DE CUSTO	090786	3.1.2.001.005	4855	S.ANT	2.240,00	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4855 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	023 008	4.4.1	8273			2.240,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TIFICACOES	281186	3.1.2.001.006	4863	S.ANT	11.891,80	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4863 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 009	4.4.1	8273			13.081,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL GRATIFICACAO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO'86	034 001				1.189,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
AS EXTRAS	281186	3.1.2.001.008	4880	S.ANT	11.280,69	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4880 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 010	4.4.1	8273			11.280,69
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.001.009	102156	S.ANT	309.084,09	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102156 P/ 8273 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO	020 002	4.4.1	8273			345.133,64
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GPC REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 002				36.049,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	240786	3.1.2.002.001	4901	S.ANT	86.382,94	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4901 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	024 001	4.4.1	8273			86.382,94
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	300686	3.1.2.002.003	4928	S.ANT	12.605,80	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4928 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 002	4.4.1	8273			12.605,80
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300686	3.1.2.002.009	165379	S.ANT	2.731,39	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165379 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	024 003	4.4.1	8273			2.731,39
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	281186	3.1.2.003.001	4995	S.ANT	186.696,78	
4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	024 004	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
4999 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO						209.363,78
IMP ORDEM BANCARIA N104 A FAVOR DE CLAUDIOMAR GONCALVES PARA PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 428 LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA EM 16/06/86	023 002	1.1.1.004.106	169323		3.971,26	
IMP DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CORRES EM 010786 REF REEMBOLSO DA ORDEM BANCARIA N 104 A FAVOR DE CLAUDIOMAR GONCALVES P/ PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO U-MAVEZ QUE A REFERIDA RESCISAO FOI CANCELADA CONF RECIBO DE BANCO N 002282 CONTABILIZADO N/ DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 01 07 86	064 002					3.971,26
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE INDUSTRIA COM TURISMO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 009				22.667,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	310786	3.1.2.003.003	5010	S.ANT	9.160,32	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5010 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-BALANCO	024 005	4.4.1	8273			25.321,32
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE INDUSTRIA COM E TURISMO	047 009				16.161,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.2.003.004	5029	S.ANT	27.013,26	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5029 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 006	4.4.1	8273			27.013,26
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	281186	3.1.2.004.001	5088	S.ANT	379.528,28	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5088 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 007	4.4.1	8273			413.334,28
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE EDUCACAO E CULTURA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA DEZEMBRO/86	035 001				33.806,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	281186	3.1.2.004.003	5100	S.ANT	35.135,52	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5100 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 008	4.4.1	8273			59.405,18
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA	047 010				24.269,66	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.2.004.004	5118	S.ANT	50.338,00	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5118 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-BALANCO	024 009	4.4.1	8273			50.338,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AR IOS	300686	3.1.2.005.001	5177	S.ANT	37.154,75	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5177 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 010	4.4.1	8273			37.154,75
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300686	3.1.2.005.007	5231	S.ANT	5.169,75	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5231 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 001	4.4.1	8273			5.169,75
			SALDO ATUAL		0,00	
AR IOS	300686	3.1.2.006.001	5266	S.ANT	249.379,93	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5266 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-BALANCO	025 002	4.4.1	8273			249.379,93
IMP ORDEM BANCARIA N 61 A FA-	023 003	1.1.1.004.107	169331			

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
VOE D AGENCIA APARECIDA DAS BARRETTAS P/PAGAMENTO REF RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 085 LANCADO N/ DATA POR NAO TER SIDO CONTABILIZADO EM DATA OPORTUNA EM 06/06/86					402,05	
IMP DEVIDAMENTE QUITADO NO BEMAT S/A C/CHEQUE EM 01 07 86 REF REEMBOLSO AS DESPESAS BANCARIAS NA AGENCIA APARECIDA DAS BARRETTAS P/ PAGTO DA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE A REFERIDA RESCISAO FOI CANCELADA CONF RECIBO DE BANCO N 002282 CONTABILIZADO CONTAB POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 01 07 86						402,05
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.006.010	SALDO ATUAL 102164	S.ANT	0,00 2.549,90	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102164 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	025 003	4.4.1	8273			2.549,90
ARIOS	281186	3.1.2.007.001	SALDO ATUAL 5355	S.ANT	0,00 206.221,11	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5355 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 004	4.4.1	8273			211.831,11
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE SAUDE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	035 004				5.610,00	
IAS	311086	3.1.2.007.003	SALDO ATUAL 5371	S.ANT	0,00 10.977,68	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5371 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 005	4.4.1	8273			16.830,68
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE SAUDE	045 007				5.853,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.2.007.004	SALDO ATUAL 5380	S.ANT	0,00 11.706,00	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5380 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 006	4.4.1	8273			11.706,00
TIFICACOES	300586	3.1.2.007.006	SALDO ATUAL 5401	S.ANT	0,00 4.117,32	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5401 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 007	4.4.1	8273			4.117,32
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.007.007	SALDO ATUAL 5410	S.ANT	0,00 1.170,60	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5410 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 008	4.4.1	8273			1.170,60
ARIOS	281186	3.1.2.008.001	SALDO ATUAL 5444	S.ANT	0,00 4.860.628,97	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5444 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	025 009	4.4.1	8273			5.444.795,97
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CASA CIVIL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO	034 003				584.167,00	
IAS	281186	3.1.2.008.003	SALDO ATUAL 5460	S.ANT	0,00 277.163,01	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5460 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 010	4.4.1	8273			797.451,28
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO - ANO DE 1987 DA CASA CIVIL	047 005				520.288,27	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.2.008.004	SALDO ATUAL 5479	S.ANT	0,00 719.148,00	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5479 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 001	4.4.1	8273			719.148,00
A E AJUDA DE CUSTO	300586	3.1.2.008.005	SALDO ATUAL 5487	S.ANT	0,00 4.096,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5437 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 002	4.4.1	8273			4.096,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NTIFICACOES	050686	3.1.2.008.006	5495	S.ANT	12.971,68	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5495 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANC	026 003	4.4.1	8273			12.971,68
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.008.009	127817	S.ANT	81.808,62	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 127817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 004	4.4.1	8273			90.240,82
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- SA CIVIL REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	034 004				8.432,20	
			SALDO ATUAL		0,00	
RESENTACAO	300586	3.1.2.008.010	169285	S.ANT	3.305,12	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 169285 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 005	4.4.1	8273			3.305,12
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIOS	281186	3.1.2.009.001	5533	S.ANT	450.331,78	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5533 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 006	4.4.1	8273			502.722,78
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE ADMINISTRACAO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	037 009				52.391,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	281186	3.1.2.009.003	5550	S.ANT	32.640,57	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5550 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 007	4.4.1	8273			74.741,73
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE ADMINIS- TRACAO	044 004				42.101,16	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCO DE SALARIO	281186	3.1.2.009.004	5568	S.ANT	71.462,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5568 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 008	4.4.1	8273			71.462,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.009.009	104779	S.ANT	15.217,77	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 104779 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 009	4.4.1	8273			15.217,77
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIOS	300686	3.1.2.010.001	5622	S.ANT	25.392,59	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5622 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 010	4.4.1	8273			25.392,59
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.010.003	5649	S.ANT	2.591,64	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5649 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 001	4.4.1	8273			2.591,64
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	300586	3.1.2.011.001	5711	S.ANT	31.215,78	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5711 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	021 002	4.4.1	8273			31.215,78
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.011.004	5746	S.ANT	6.445,91	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5746 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 001	4.4.1	8273			6.445,91
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	300586	3.1.2.012.001	5800	S.ANT	55.148,78	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5800 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 002	4.4.1	8273			55.148,78
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.012.003	5827	S.ANT	5.950,38	

DMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5827 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	027 003	4.4.1	8273			5.950,38
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5894 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	300586 027 004	3.1.2.013.001 4.4.1	5894 8273	S.ANT	10.754,68	
			SALDO ATUAL		0,00	10.754,68
TIFICACOES 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5940 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	300586 027 005	3.1.2.013.006 4.4.1	5940 8273	S.ANT	5.681,98	
			SALDO ATUAL		0,00	5.681,98
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5983 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	300586 027 006	3.1.2.014.001 4.4.1	5983 8273	S.ANT	57.391,03	
			SALDO ATUAL		0,00	57.391,03
IAS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6009 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	300586 027 007	3.1.2.014.003 4.4.1	6009 8273	S.ANT	1.240,50	
			SALDO ATUAL		0,00	1.240,50
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 102199 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586 027 008	3.1.2.014.009 4.4.1	102199 8273	S.ANT	3.121,58	
			SALDO ATUAL		0,00	3.121,58
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6076 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	281186 027 009	3.1.2.015.001 4.4.1	6076 8273	S.ANT	901.061,17	
IMPORTE/ORDEM BANCARIA N 0117 A FAVOR DE IRAPUAN DE MELLO PA-GAMENTO REF RESCISAO CONTRA-TUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 402 LANCADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM 13/06/86	018 001	1.1.1.004.106	169323			1.016.453,17
IMP/DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/CORRES EM 01/07/86REF REF/MBOLSO DA ORDEM BANCARIA A FAVOR DE IRAPUAN DE MELLO PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRA-TUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE AREFERIDA RESCISAO FOI CANCE-LADA CONFORME RECIBO DE BANCO N 152102 LANCADO N/ DATA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO LANCA-DO EM DATA OPORTUNA 01/07/86	018 002	1.1.1.004.107	169331		4.319,62	
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE VALDESCN DE SOUZA NEVES P/PAG-TO DE RESCISAO CONTRATUALDE TRABALHO LANCADO NESTA DATAPOR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA CF OB 384 24/06/86	020 002	1.1.1.004.106	169323			4.319,62
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE SEBASTIAO JOSE FONSECA DE MO-RAES REF PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO LANCA-DONESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 21/-06/86 CF OB 486	020 003	1.1.1.004.106	169323		4.329,74	
IMP ORDEM BANCARIA A FAV DE LUIZ JESUS MAGALHAES REF PAGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DE TRA-BALHO LANCADO NESTA DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 19/06/86 CF OB 332	020 004	1.1.1.004.106	169323		4.390,56	
IMP ORDEM BANCARIA N 103 A FA-VOR DE ADELIO RODRIGUES DA SILVA PARA PAGAMENTO REF RES-CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO CONF RECIBO N 437 LANCADO N/-DATA POR NAO TER SIDO CONTABI-LIDADE EM DATA OPORTUNA EM 17/	023 004	1.1.1.004.106	169323		8.488,95	

F1 F2 F3

IMENCLATURA HISTÓRICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
06/86 IMP SER SITU CERT NO BEMAT S-/AC/CRANES EF CI 07 86 REF FE-EMBOLSO DA ORDEM BANCARIA N - 103 A FAVOR DE ADELIO RODRI-GUES DA SILVA P/PAGTO DA RES-CISAO CONTRATUAL DE TRABALHO UMA VEZ QUE FERIDA FERIDA FOI CANCELADA CONF RECIBO DE BANCO N 002232 CONTABILIZADO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCA-DO EM DATA OPORTUNA 01 07 86	064 003			4.383,61	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO REF ORDEM BANCARIA A FAV DE VAL-SONDE SOUZA NEVES REL A CANCE-LAMENTO DE SUA RESCISAO CON-TRATUAL DE TRABALHO CF CB N 384	071 001				4.383,61
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO REF ORDEM BANCARIA A FAV DE SEBAS-TIAO JOSE FONSECA DE MORAES REL AO CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO CONTRATUAL DE TRABA-LHO CF CB N 496	071 002				4.329,74
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IMP ESTORNO DE LANCAMENTO REF OR-DEM BANCARIA A FAV DELUIZ JE-SUS MAGALHAES REL CANCELAMENTO DE SUA RESCISAO TRABALHO CF CB 332	071 003				4.390,56
PAGT FUNC DESTA CIA A DISP AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA EST MT-TEL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 002				8.488,95
			SALDO ATUAL	115.392,00	0,00	
IAS 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 609-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	281186 028 001	3.1.2.015.003 4.4.1	6092 8273	S.ANT	42.233,52	73.042,60
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA EST MT	043 006				30.809,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6106 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	281186 028 002	3.1.2.015.004 4.4.1	6106 8273	S.ANT	89.934,00	89.934,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 10220-2 P/8273 P/8273P/ENCERR DO BALANCO	281186 028 003	3.1.2.015.009 4.4.1	102202 8273	S.ANT	14.270,45	16.054,55
PG FUNC DESTA CIA ASSBL LEGI-SLEST MT REL ADIC QUINQUENIO CON RES FOLHA DE PGTO DEZEM-BRO/86	036 003				1.784,10	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6254 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	281186 028 004	3.1.2.017.001 4.4.1	6254 8273	S.ANT	471.689,30	525.487,30
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE VARZEA GDE REL SA-LARIO CONF RESUMO FOLHA FOLHA DEZEMBRO/86	037 001				53.798,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 627-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	310786 028 005	3.1.2.017.003 4.4.1	6270 8273	S.ANT	28.062,79	53.188,12
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA PREF MUN DE - VARZEA GDE	044 011				25.125,33	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6289	281186 028 006	3.1.2.017.004 4.4.1	6289 8273	S.ANT	51.857,98	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
P/227-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO						51.857,98
ARIAS E AJUDA DE CUSTO	090786	3.1.2.017.005	SALDO ATUAL 6297	S.ANT	0,00 2.400,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 629-- 7P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	028 007	4.4.1	8273			2.400,00
RAS EXTRAS	090786	3.1.2.017.008	SALDO ATUAL 6327	S.ANT	0,00 1.560,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 632-- 7P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	028 008	4.4.1	8273			1.560,00
CIONAL QUINQUENIO	310786	3.1.2.017.009	SALDO ATUAL 102172	S.ANT	0,00 3.674,09	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 10217-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	028 009	4.4.1	8273			3.674,09
ARIOS	281186	3.1.2.019.001	SALDO ATUAL 6432	S.ANT	0,00 52.227,13	
1286 IMP CREDITO NO PEMAT C/CEPPES REF PAGTO A FAV DE WALDIR RO-SARIO CORREA DE ARRUDA REL SAL DO MES 11 CF 08 2862	011 003	1.1.1.004.107	169331		4.938,29	
1286 IMP CRED NO PEMAT C/CEPPES REF PAGTO DO SE WALDIR RO SARIO CORREA DE ARRUDA REL SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/86 CF CR-EDMBANCARIA N 2770	065 004	1.1.1.004.107	SALDO 169331		57.165,42 4.938,29	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 643-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 001	4.4.1	SALDO 8273		62.103,71	
PAGTO FUNC DESTA CIAA DISP IPE-MAT CDA REL SALARIO CONF RESU-MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 008				5.610,00	67.713,71
IAS	300586	3.1.2.019.003	SALDO ATUAL 6459	S.ANT	0,00 3.322,94	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 645-9 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 002	4.4.1	8273			6.127,94
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO IPEMAT	045 011				2.805,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.2.019.004	SALDO ATUAL 6467	S.ANT	0,00 5.610,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 646-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 003	4.4.1	8273			5.610,00
ARIOS	300586	3.1.2.020.001	SALDO ATUAL 6521	S.ANT	0,00 62.431,56	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 652-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 004	4.4.1	8273			62.431,56
IAS	121186	3.1.2.020.003	SALDO ATUAL 6548	S.ANT	0,00 12.470,30	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 654-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 005	4.4.1	8273			12.470,30
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.020.008	SALDO ATUAL 102253	S.ANT	0,00 7.413,76	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10225-3 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	029 006	4.4.1	8273			7.413,76
ARIOS	300686	3.1.2.021.001	SALDO ATUAL 6610	S.ANT	0,00 94.020,86	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 661-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 007	4.4.1	8273			94.020,86
IAS	300586	3.1.2.021.003	SALDO ATUAL 6637	S.ANT	0,00 2.873,99	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 663-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 008	4.4.1	8273			9.336,15
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA PECSOL	044 010				6.462,16	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 102261 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300686 029 009	3.1.2.021.009 4.4.1	102261 8273	S.ANT	1.905,56	1.905,56
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6793 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 029 010	3.1.2.023.001 4.4.1	6793 8273	S.ANT	14.584,21	14.584,21
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 6971 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	310786 030 001	3.1.2.025.001 4.4.1	6971 8273	S.ANT	41.613,78	41.613,78
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 102270 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 030 002	3.1.2.025.009 4.4.1	102270 8273	S.ANT	4.682,37	4.682,37
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7064 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	020986 030 003	3.1.2.026.001 4.4.1	7064 8273	S.ANT	159.261,14	159.261,14
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7080 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 030 004	3.1.2.026.003 4.4.1	7080 8273	S.ANT	10.681,98	10.681,98
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7129 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	310786 030 005	3.1.2.026.007 4.4.1	7129 8273	S.ANT	14.211,38	14.211,38
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7153 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 030 006	3.1.2.027.001 4.4.1	7153 8273	S.ANT	369.277,19	389.332,19
PAGO FUNC DESTA CIA A CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 009				20.055,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7170 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	311086 030 007	3.1.2.027.003 4.4.1	7170 8273	S.ANT	23.239,31	27.570,14
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO INTERMAT	045 001				4.330,83	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7188 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 030 008	3.1.2.027.004 4.4.1	7188 8273	S.ANT	32.931,00	32.931,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 102296 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 030 009	3.1.2.027.009 4.4.1	102296 8273	S.ANT	21.535,87	22.018,92
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INTERMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 010				483,05	
			SALDO ATUAL		0,00	
ERIOS 1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7242 P/827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300686 030 010	3.1.2.028.001 4.4.1	7242 8273	S.ANT	37.877,34	37.877,34
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7293 P/827.3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 031 001	3.1.2.028.006 4.4.1	7293 8273	S.ANT	3.196,20	3.196,20
			SALDO ATUAL		0,00	
AS 286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 46221 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE	300586 031 002	3.1.2.028.008 4.4.1	46221 8273	S.ANT	5.049,34	

COMENCIATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BALANCO						5.049,34
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	281186	3.1.2.029.001	26590	S.ANT	75.308,65	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26590 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 003	4.4.1	8273			
						90.814,65
PAGO PUNC DESTA CIA A DISP TU- FIMAT FOL SALARIC CONF CONFFE FOLHA P STO DEZEMBRO/86	037 002					
					15.506,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	281186	3.1.2.029.003	26611	S.ANT	6.984,24	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26611 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 004	4.4.1	8273			
						6.984,24
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.029.004	26620	S.ANT	15.506,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26620 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 005	4.4.1	8273			
						15.506,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.030.001	37885	S.ANT	64.273,59	
1286 IMP QUE SETRANSF DA CONTA 37885 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 006	4.4.1	8273			
						77.572,59
PAGO PUNC DESTA CIA A DISP TRI- BUNAL DE CONTAS REL SALARIC CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	036 004					
					13.299,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.030.003	47880	S.ANT	13.299,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 47880 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 007	4.4.1	8273			
						13.299,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	31.12.85	3.1.2.030.004	54607	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 54607 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 008	4.4.1	8273			
						10.408,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DE A- NO DE 1987 DO TRIBUNAL DE CON- TAS	043 007					
					10.408,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	300586	3.1.2.031.001	43800	S.ANT	60.757,25	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 43800 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 009	4.4.1	8273			
						60.757,25
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.031.003	43826	S.ANT	5.817,89	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 43826 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 010	4.4.1	8273			
						5.817,89
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.031.005	102318	S.ANT	4.682,37	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102318 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 001	4.4.1	8273			
						4.682,37
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	300586	3.1.2.032.001	47902	S.ANT	31.215,78	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 47902 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 002	4.4.1	8273			
						31.215,78
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.032.005	104701	S.ANT	4.682,37	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 104701 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 003	4.4.1	8273			
						4.682,37
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	31.12.84	3.1.2.033.001	49298	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 49298 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 004	4.4.1	8273			
						4.071,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DE ANO DE 1987 DO TRIBUNAL DE - JUSTICA	045 006					
					4.071,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.033.002	50911	S.ANT	38.516,47	

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 50311 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 005	4.4.1	8273			47.491,47
PAGO FUNC DESTA CIA A SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 001				8.975,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	2.954,15	
1286 IMP QUE SE TRANSFA CONTA 128740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 006	4.4.1	8273			2.954,15
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO	281186	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	664.346,94	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79960 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 007	4.4.1	8273			745.235,94
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE DESENV SOCIAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 005				80.889,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	281186	3.1.2.036.003	79987	S.ANT	37.513,14	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79987 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	032 008	4.4.1	8273			60.174,30
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	047 006				22.661,16	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.036.004	79995	S.ANT	83.971,45	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79995 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 009	4.4.1	8273			83.971,45
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO	300586	3.1.2.037.001	93386	S.ANT	18.721,59	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 93386 P/8273 P/ENCERRAMENTO - DEBALANCO	032 010	4.4.1	8273			18.721,59
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.037.005	143286	S.ANT	667,10	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 143286 P/8273 PARA ENCERRA MENTO DO BALANCO	033 001	4.4.1	8273			667,10
			SALDO ATUAL		0,00	
RIOS	281186	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	216.782,18	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98540 0 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 002	4.4.1	8273			241.294,18
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 007				24.512,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.039.002	175412	S.ANT	585,30	
1286 IMP QUE SE TRANSF DE CTA 175412 P/8273 PARA ENCERRAMENTO BALANCO	033 003	4.4.1	8273			1.170,60
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL ADTO QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 008				585,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.039.003	98566	S.ANT	20.300,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98566 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 004	4.4.1	8273			20.300,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AS	281186	3.1.2.039.004	100595	S.ANT	26.238,80	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100595 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 005	4.4.1	8273			33.900,54
IMP APROPRIACAO DEFERIAS DO ANO DE 1987 DO DCP	044 002				7.661,74	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO	300586	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	83.884,45	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98639 P/8273 PARA ENCERRA ENNTO DO BALANCO	033 006	4.4.1	8273			80.457,38

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 50311 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 005	4.4.1	8273			47.491,47
PAGO FUNC DESTA CIA A SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 001				8.975,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.033.003	128740	S.ANT	2.954,15	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 128740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 006	4.4.1	8273			2.954,15
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.036.001	79960	S.ANT	664.346,94	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79960 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 007	4.4.1	8273			745.235,94
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE DESEN SOCIAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 005				80.889,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	281186	3.1.2.036.003	79987	S.ANT	37.513,14	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79987 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 008	4.4.1	8273			60.174,30
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	047 006				22.661,16	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.036.004	79995	S.ANT	83.971,45	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79995 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 009	4.4.1	8273			83.971,45
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	300586	3.1.2.037.001	93386	S.ANT	18.721,59	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 93386 P/8273 P/ENCERRAMENTO - DEBALANCO	032 010	4.4.1	8273			18.721,59
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300586	3.1.2.037.005	143286	S.ANT	667,10	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 143286 P/8273 PARA ENCERRA MENTO DO BALANCO	033 001	4.4.1	8273			667,10
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	281186	3.1.2.039.001	98540	S.ANT	216.782,18	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98540 O P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 002	4.4.1	8273			241.294,18
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 007				24.512,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.039.002	175412	S.ANT	585,30	
1286 IMP QUE SE TRANSF DE CTA 175412 P/8273 PARA ENCERRAMENTO BALANCO	033 003	4.4.1	8273			1.170,60
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DOP REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 008				585,30	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.039.003	98566	S.ANT	20.300,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98566 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 004	4.4.1	8273			20.300,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	281186	3.1.2.039.004	100595	S.ANT	26.238,80	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100595 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 005	4.4.1	8273			33.900,54
IMP APROPRIACAO DEFERIAS DC ANO DE 1987 DO DCP	044 002				7.661,74	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO	300586	3.1.2.041.001	98639	S.ANT	83.884,45	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98639 P/8273 PARA ENCERRA ENNTO DO BALANCO	033 006	4.4.1	8273			80.457,38

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
IMP QUE TRANSF DA CONTA 98639 PARA PASSIVO DE LANCAMENTO IN-DEVIDO NO EXERCICIO DE 85	003 001	2.1.1.003.009	26557			3.427,07
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 133000 P/8273 PARA ENCERRA-MENTO DO BALANCO	300586 033 007	3.1.2.041.005 4.4.1	133000 8273	S.ANT	1.560,79	
						1.560,79
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 99511 P/-8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-CO	281186 033 008	3.1.2.043.001 4.4.1	99511 8273	S.ANT	184.589,52	
P/GTO FUNC DESTA CIA A DISP SEC DE COMUNICACAO SECOM FOL SALA-RIO COM RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/85	036 001					191.260,52
					6.671,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 99546 P/-8273 PARA ENCERRAMENTODO BA-LANCO	281186 033 009	3.1.2.043.004 4.4.1	99546 8273	S.ANT	15.646,00	
						15.646,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS 286 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100609 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	311086 033 010	3.1.2.043.005 4.4.1	100609 8273	S.ANT	9.686,97	
						24.901,96
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE COMUNI-CACAO SECOM	043 002					
					15.214,99	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 99562 P/-8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	240786 034 005	3.1.2.044.001 4.4.1	99562 8273	S.ANT	29.186,31	
						29.186,31
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 99619 P/-8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586 034 006	3.1.2.045.001 4.4.1	99619 8273	S.ANT	91.973,03	
						91.973,03
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 102342 P/-8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	300586 034 007	3.1.2.045.005 4.4.1	102342 8273	S.ANT	3.121,58	
						3.121,58
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 121932 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA-LANCO	300586 034 008	3.1.2.045.006 4.4.1	121932 8273	S.ANT	7.344,38	
						7.344,38
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 99660 P/-8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	130586 034 009	3.1.2.046.001 4.4.1	99660 8273	S.ANT	16.286,28	
						16.286,28
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE TRANSF DA CTA 99724 P/-8273 P/ENCERRAMENTO DODO BA-LANCO	240786 034 010	3.1.2.048.001 4.4.1	99724 8273	S.ANT	239.866,05	
						239.866,05
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 110434 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 001	3.1.2.048.003 4.4.1	110434 8273	S.ANT	2.578,72	
						2.578,72
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS 286 IMP QUE SE TRANSF CONTA 121762P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	300586 035 002	3.1.2.048.005 4.4.1	121762 8273	S.ANT	18.233,57	
						18.233,57
			SALDO ATUAL		0,00	
IFICACAO 286 IMP QUE SE TRANSF CONTA 131199P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	300486 035 003	3.1.2.048.006 4.4.1	131199 8273	S.ANT	1.194,89	
						1.194,89
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99759 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEDE BALANCO	300586 035 004	3.1.2.049.001 4.4.1	99759 8273	S.ANT	37.359,25	
						37.359,25

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 CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121940 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 005	3.1.2.049.004 4.4.1	121940 8273	S.ANT	3.250,44	3.250,44
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99783 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 006	3.1.2.050.001 4.4.1	99783 8273	S.ANT	37.182,53	37.182,53
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99872 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 007	3.1.2.053.001 4.4.1	99872 8273	S.ANT	5.615,99	5.615,99
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102288 P/3273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 008	3.1.2.053.003 4.4.1	102288 8273	S.ANT	499,20	499,20
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99937 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 009	3.1.2.055.001 4.4.1	99937 8273	S.ANT	13.513,25	13.513,25
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121924 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 035 010	3.1.2.055.004 4.4.1	121924 8273	S.ANT	2.873,99	2.873,99
			SALDO ATUAL		0,00	
LARIO 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 100625 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 001	3.1.2.057.001 4.4.1	100625 8273	S.ANT	397.379,04	485.998,78
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26557 PARA 100625 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM EM 23/07/86 QUE DEU REGULARIZAMOS	003 003	2.1.1.003.009	26557		47.726,74	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDERAN REF SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 005				40.893,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 100641 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 002	3.1.2.057.003 4.4.1	100641 8273	S.ANT	25.097,94	55.761,51
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA FUNDERAN	044 007				30.663,57	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 4286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102229 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 003	3.1.2.057.004 4.4.1	102229 8273	S.ANT	22.122,85	22.937,50
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDERAN REF ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	036 006				814,65	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALARIO 86 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 120227 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 004	3.1.2.057.005 4.4.1	120227 8273	S.ANT	55.599,00	55.599,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AS 86 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 154989 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	31.12.84 036 005	3.1.2.058.003 4.4.1	154989 8273	S.ANT	0,00	2.952,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE JUSTICA	043 001				2.952,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IO 86 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 120334 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 006	3.1.2.059.001 4.4.1	102334 8273	S.ANT	368.828,10	388.433,10
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SEC	037 004					

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		DEBITO	CREDITO
DE FAZENDA REL SALARIO CONF RESUM FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86					19.605,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 111430 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 007	3.1.2.059.002 4.4.1	114340 8273	S.ANT	36.510,00	
						36.510,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121614 P/8273 P/ENCERRAMENTO BALANCO	281186 036 008	3.1.2.059.003 4.4.1	121614 8273	S.ANT	24.849,00	
						50.421,32
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE FAZENDA	043 004				25.572,32	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 129640 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300686 036 009	3.1.2.059.004 4.4.1	129640 8273	S.ANT	4.292,18	
						4.292,18
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 154920 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 036 010	3.1.2.060.001 4.4.1	154920 8273	S.ANT	150.699,78	
						158.907,78
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP INDEA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 002				8.208,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 154938 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 002 001	3.1.2.060.002 4.4.1	154938 8273	S.ANT	14.579,21	
						22.704,71
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO INDEA	045 008				8.125,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 163619 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 002 002	3.1.2.060.003 4.4.1	163619 8273	S.ANT	19.914,00	
						19.914,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 104744 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 002 003	3.1.2.061.001 4.4.1	104744 8273	S.ANT	47.892,99	
						54.027,99
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP JUSTICA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 010				6.135,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 114251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 002 004	3.1.2.061.004 4.4.1	114251 8273	S.ANT	6.135,00	
						6.135,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AS 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 121878 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 002 005	3.1.2.061.005 4.4.1	121878 8273	S.ANT	3.633,63	
						3.633,63
			SALDO ATUAL		0,00	
IO 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 104795 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300586 002 006	3.1.2.062.001 4.4.1	104795 8273	S.ANT	17.217,99	
						17.217,99
			SALDO ATUAL		0,00	
IO 1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 104817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 002 007	3.1.2.063.001 4.4.1	104817 8273	S.ANT	904.062,24	
						999.286,24
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPSEC EXTRADIC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	035 002				95.224,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO IMP PAGTO A FAV DE RONALDO MUZZI FILHO REF COMPLEMENTACAO 13 SAL CF OB 2966	281186 009 006	3.1.2.063.002	114260	S.ANT	122.624,00	
					398,00	

DESCRICAO HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
[illegible] LCMAT						
					5.559,16	
ARIO			SALDO ATUAL		0,00	
286 IMP P/CRED A FAVOR DE MARIA A- PARECIDA L PEREIRA REF SALARIO MES DE DEZ/86 CF AV 1 2754	281186 045 002	3.1.2.071.001	110469	S.ANT	245.037,32	
					1.794,10	
286 IMP QUE TRANSF DA CTA 110469 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	004 002	4.4.1	SALDO 8273		246.831,42	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC REL SALARIO CONF SALARIO CONF RESUMO FOLHA	039 006					276.265,42
					29.434,00	
SIGNAAL QUINQUENIO			SALDO ATUAL		0,00	
286 IMP QUE TRANSF DA CTA 110477 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 004 003	3.1.2.071.002 4.4.1	110477 8273	S.ANT	2.709,64	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ASC REL ADIC QUINQUENIO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 007					2.901,69
					192,05	
AS			SALDO ATUAL		0,00	
86 IMP QUE TRANSF DA CTA 110485 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 004 004	3.1.2.071.003 4.4.1	110485 8273	S.ANT	16.603,07	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA ASC	043 010					25.578,07
					8.975,00	
SALARIO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 114278 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 004 005	3.1.2.071.004 4.4.1	114278 8273	S.ANT	33.220,00	
						33.220,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110540 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BA- LANCO	300586 004 006	3.1.2.074.001 4.4.1	110540 8273	S.ANT	31.215,78	
						31.215,78
			SALDO ATUAL		0,00	
AAL QUINQUENIO						
IMP QUE TRANSF DA CTA 110558 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	300586 004 007	3.1.2.074.002 4.4.1	110558 8273	S.ANT	3.121,58	
						3.121,58
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 121827 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	300586 004 008	3.1.2.074.004 4.4.1	121827 8273	S.ANT	3.815,87	
						3.815,87
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110574 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	010786 004 009	3.1.2.075.001 4.4.1	110574 8273	S.ANT	22.096,35	
						22.096,35
AL QUINQUENIO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110582 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	300586 004 010	3.1.2.075.002 4.4.1	110582 8273	S.ANT	1.721,80	
						1.721,80
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110655 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 005 001	3.1.2.078.001 4.4.1	110655 8273	S.ANT	183.626,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU- DITORIA GERAL DE ESTADO REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO DEZEMBRO/86	038 002					215.385,00
					31.759,00	
L QUINQUENIO			SALDO ATUAL		0,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110663 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	281186 005 002	3.1.2.078.002 4.4.1	110663 8273	S.ANT	18.587,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AU- DITORIA GERAL DE ESTADO REL A- DIC QUINQUENIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 003					21.450,70
					2.863,70	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.078.003	114391	S.ANT	36.721,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 114391 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 003	4.4.1	8273			36.721,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	281186	3.1.2.078.004	146331	S.ANT	9.986,85	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 146321 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 004	4.4.1	8273			13.726,43
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA AUDITORIA GERALDO ESTADO	045 009				3.739,58	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	300586	3.1.2.079.001	110680	S.ANT	14.590,77	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 110680 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 005	4.4.1	8273			14.590,77
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.080.001	110728	S.ANT	41.592,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 110728 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 006	4.4.1	8273			51.990,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 003				10.398,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.080.002	114499	S.ANT	6.932,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 114499 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 007	4.4.1	8273			6.932,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	31.12.85	3.1.2.080.003	121649	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 121649 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 008	4.4.1	8273			6.932,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	045 003				6.932,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	140586	3.1.2.083.003	121975	S.ANT	374,24	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 121975 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 009	4.4.1	8273			374,24
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	300686	3.1.2.084.001	110817	S.ANT	35.330,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 110817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	005 010	4.4.1	8273			35.330,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	300686	3.1.2.084.002	110825	S.ANT	3.533,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 110825 P/8273 P/ENCERRAMENTO P DC BALANCO	034 001	4.4.1	8273			3.533,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	250486	3.1.2.085.001	112305	S.ANT	1.010,33	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 112305 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	034 002	4.4.1	8273			1.010,33
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.086.001	112321	S.ANT	175.151,20	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 112321 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	034 003	4.4.1	8273			198.563,20
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUSMAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	035 005				23.412,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.086.002	114308	S.ANT	29.607,00	
1286 IMP QUE TRANSF DA CTA 114300 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BALANCO	034 004	4.4.1	8273			29.607,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	281186	3.1.2.086.003	160130	S.ANT	10.424,49	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	006 001	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LANC DE 8273 P/ENCERRAMENTO - DE SALARIO						25.402,49
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA FUSMAT	043 011				14.978,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ICIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.086.004	169668	S.ANT	4.097,10	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16968-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 002	4.4.1	8273			4.097,10
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.089.001	121681	S.ANT	96.009,47	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12168-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 003	4.4.1	8273			96.009,47
			SALDO ATUAL		0,00	
FIAS	311086	3.1.2.089.002	121690	S.ANT	7.829,94	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12169-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 004	4.4.1	8273			7.829,94
			SALDO ATUAL		0,00	
ICIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.089.003	127809	S.ANT	9.600,95	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12780-9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 005	4.4.1	8273			9.600,95
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.089.004	130532	S.ANT	12.185,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13053-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 006	4.4.1	8273			12.185,00
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	310786	3.1.2.091.002	128775	S.ANT	81.837,68	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12377-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 007	4.4.1	8273			81.837,68
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	310786	3.1.2.096.001	124770	S.ANT	61.358,46	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12477-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 008	4.4.1	8273			61.358,46
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.097.001	128767	S.ANT	93.501,14	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12876-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 009	4.4.1	8273			104.579,14
PAGCFUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 005				11.078,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.097.002	145050	S.ANT	11.078,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14505-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 010	4.4.1	8273			11.078,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NAS	281186	3.1.2.097.003	146323	S.ANT	9.450,04	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14632-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 001	4.4.1	8273			9.450,04
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.098.001	129631	S.ANT	33.536,53	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12963-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 002	4.4.1	8273			37.377,53
PAGC FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE PONTE BRANCA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 010				3.841,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.098.002	145033	S.ANT	3.841,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14503-3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 003	4.4.1	8273			3.841,00
			SALDO ATUAL		0,00	
NAS	281186	3.1.2.098.003	154962	S.ANT	2.546,56	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 15496-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO	007 004	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE BALANCO						4.787,14
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA PREF MUN DE - PONTE BRANCA	046 001				2.240,58	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.099.001	131172	S.ANT	49.404,07	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13117.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 005	4.4.1	8273			49.404,07
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	311086	3.1.2.099.002	143294	S.ANT	4.466,47	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14329.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 006	4.4.1	8273			5.868,97
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA SEC DE PROMOCA- OES SOCIAL VARZEA GDE	045 004				1.402,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.099.003	145025	S.ANT	5.610,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14502.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 007	4.4.1	8273			5.610,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.101.002	190942	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19094.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 008	4.4.1	8273			4.601,25
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO INCRA	043 003				4.601,25	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	300686	3.1.2.102.001	160873	S.ANT	29.096,89	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16087.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 009	4.4.1	8273			29.096,89
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.102.003	169463	S.ANT	4.007,02	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16946.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 010	4.4.1	8273			4.007,02
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.103.001	162175	S.ANT	7.395,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16217.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 001	4.4.1	8273			9.860,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U- VEMAT REL SALARIO CONF CONFRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 005				2.465,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	31.12.85	3.1.2.103.002	162779	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16277.9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 002	4.4.1	8273			1.027,08
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA UVEMAT	045 010				1.027,08	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.103.003	170550	S.ANT	369,75	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17055.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 003	4.4.1	8273			493,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP U- VEMAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 006				123,25	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.103.004	175307	S.ANT	2.588,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17530.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 004	4.4.1	8273			2.588,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO	300586	3.1.2.104.001	162205	S.ANT	31.215,78	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16220.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 005	4.4.1	8273			31.215,78
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.104.003	165506	S.ANT	6.445,91	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16550.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO	008 006	4.4.1	8273			

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE BALANCO						6.445,91
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	300586	3.1.2.105.001	163554	S.ANT	10.754,68	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16355.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 007	4.4.1	8273			10.754,68
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	300586	3.1.2.105.003	169455	S.ANT	1.252,10	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16945.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 008	4.4.1	8273			1.252,10
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.106.001	169277	S.ANT	389.561,34	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16927.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 009	4.4.1	8273			423.158,34
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP. VAS RTI SALARIO CONF RESUMO - FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 003				33.597,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.106.002	175323	S.ANT	30.202,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17532.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 010	4.4.1	8273			30.202,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.106.003	190985	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19098.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 001	4.4.1	8273			14.427,92
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO LAS	045 002				14.427,92	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.107.001	169820	S.ANT	44.319,06	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16982.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 002	4.4.1	8273			54.713,06
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP BEMAT RJ REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/ 86	039 004				10.394,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.107.002	175331	S.ANT	10.394,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17533.1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 003	4.4.1	8273			10.394,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.107.003	190977	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19097.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 004	4.4.1	8273			4.330,83
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO BEMAT RJ	044 008				4.330,83	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO	281186	3.1.2.108.001	169897	S.ANT	126.972,39	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16989.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 005	4.4.1	8273			151.862,39
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 005				24.890,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
IONAL QUINQUENIO	281186	3.1.2.108.002	170240	S.ANT	5.261,40	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17024.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 006	4.4.1	8273			6.576,75
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- MAB REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 006				1.315,35	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.108.003	175269	S.ANT	23.873,67	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17526.9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 007	4.4.1	8273			23.873,67
			SALDO ATUAL		0,00	
RAS	281186	3.1.2.108.004	175390	S.ANT	12.161,53	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17539.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO	009 008	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE BALANCO						38.288,43
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO A- NO DE 1987 DA CEMAT	044 005				26.126,90	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16993.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 009 009	3.1.2.109.001 4.4.1	169935 8273	S.ANT	24.135,07	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 008					28.286,07
					4.151,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16994.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 009 010	3.1.2.109.002 4.4.1	169943 8273	S.ANT	2.332,79	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- MAT REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	038 009					2.540,34
					207,55	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17529.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 001	3.1.2.109.003 4.4.1	175293 8273	S.ANT	11.466,00	
						11.466,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17540.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 002	3.1.2.109.004 4.4.1	175404 8273	S.ANT	3.239,30	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA CEMAT	043 009					4.622,96
					1.383,66	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17527.7 P/3273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 003	3.1.2.110.002 4.4.1	175277 8273	S.ANT	11.078,00	
						11.078,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17026.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 004	3.1.2.110.010 4.4.1	170267 8273	S.ANT	44.312,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CORREGEDORIA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	037 007					55.390,00
					11.078,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17028.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 005	3.1.2.111.001 4.4.1	170283 8273	S.ANT	14.478,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- MUNIDADE NOSSO LAR REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEM- BRO/86	038 004					19.304,00
					4.826,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17528.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 006	3.1.2.111.002 4.4.1	175285 8273	S.ANT	4.826,00	
						4.826,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19091.8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	00.00.00 010 007	3.1.2.111.003 4.4.1	190918 8273	S.ANT	0,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA COMUNIDADE NOS- SO LAR	043 008					3.619,49
					3.619,49	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIO 286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17057.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 010 008	3.1.2.112.001 4.4.1	170577 8273	S.ANT	21.288,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL - SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG- TO DEZEMBRO/86	039 007					28.384,00
					7.096,00	
			SALDO ATUAL		0,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ICIONAL QUINQUENAL	281186	3.1.2.112.002	170585	S.ANT	1.064,40	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 170585 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 007	4.4.1	8273			1.419,20
PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL RELA QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 008				354,80	
			SALDO ATUAL		0,00	
SALARIO	281186	3.1.2.112.003	175315	S.ANT	7.441,00	
1286 IMP QUE SE TRANS DA CONTA 175315 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 008	4.4.1	8273			7.441,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.112.004	190993	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 190993 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 009	4.4.1	8273			4.428,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA FUNDACAO CANDIDO RONDON	045 005				4.428,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.113.001	190969	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 190969 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 010	4.4.1	8273			5.538,99
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA METAMAT	043 005				5.538,99	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMENTACAO	211086	3.1.3.001.004	7366	S.ANT	3.872,90	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DOC VALINO K ANDRICLO REF DESP EFET COM ALIMENTACAO CF PROC 4249/86	021 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.985,20	
			SALDO		5.858,10	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 736.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 009	4.4.1	8273			5.858,10
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	211186	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	46.720,00	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DOC VALINO K ANDRICLO REF DESP EFET COM DIARIAS CF PROC 4245/86	020 004	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.001,00	
			SALDO		47.721,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 740.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 010	4.4.1	8273			47.721,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.3.001.009	7412	S.ANT	39.062,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 741.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 001	4.4.1	8273			39.062,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TAS	311086	3.1.3.001.010	7420	S.ANT	7.951,82	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 742.0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 002	4.4.1	8273			49.103,87
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO PROJETO JUINA	047 007				41.152,05	
			SALDO ATUAL		0,00	
TIFICACOES	300486	3.1.3.001.011	7439	S.ANT	2.456,91	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7439 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 003	4.4.1	8273			2.456,91
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIOS	281186	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	331.223,99	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7480 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 004	4.4.1	8273			362.000,99
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIC CONFRESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 006				30.777,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VICOS PRESTADOS	251186	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	99.303,79	

NOMENCLATURA ESTRUTURICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ICIONAL QUINQUENIO						
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 170585 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	281186 038 007	3.1.2.112.002 4.4.1	170585 8273	S.ANT	1.064,40	
PAGO FUNC DESTACIA A DISP FUNDACAO CANDIDO RONDON REL RELA QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	039 008					1.419,20
			SALDO ATUAL		354,80	
					0,00	
SALARIC	281186	3.1.2.112.003	175315	S.ANT	7.441,00	
1286 IMP QUE SE TRANS DA CONTA 175315 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 008	4.4.1	8273			7.441,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.112.004	190993	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 190993 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 009	4.4.1	8273			4.428,00
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA FUNDACAO CANDIDO RONDON	045 005					
					4.428,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	00.00.00	3.1.2.113.001	190969	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 190969 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 010	4.4.1	8273			5.538,99
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DA METAMAT	043 005					
					5.538,99	
			SALDO ATUAL		0,00	
IMENTACAO	211086	3.1.3.001.004	7366	S.ANT	3.872,90	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DOEVALINO K ANDRIOLO REF DESP DEF T COM ALIMENTACAO CF PROC 4249/86	021 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.985,20	
			SALDO		5.858,10	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 736.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 009	4.4.1	8273			5.858,10
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	211186	3.1.3.001.008	7404	S.ANT	46.720,00	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DOEVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM DIARIAS CF PROC 4249/86	020 004	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.001,00	
			SALDO		47.721,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 740.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 010	4.4.1	8273			47.721,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	281186	3.1.3.001.009	7412	S.ANT	39.062,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 741.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 001	4.4.1	8273			39.062,00
			SALDO ATUAL		0,00	
RIAS	311086	3.1.3.001.010	7420	S.ANT	7.951,82	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 742.0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 002	4.4.1	8273			49.103,87
IMP APROPRIACAO DE FERIAS DO ANO DE 1987 DO PROJETO JUINA	047 007					
					41.152,05	
			SALDO ATUAL		0,00	
TIFICACOES	300486	3.1.3.001.011	7439	S.ANT	2.456,91	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7439 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	011 003	4.4.1	8273			2.456,91
			SALDO ATUAL		0,00	
RIOS	281186	3.1.3.001.016	7480	S.ANT	331.223,99	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7480 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 004	4.4.1	8273			362.000,99
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL SALARIC CONFRESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 006					
					30.777,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
VICOS PRESTADOS	251186	3.1.3.001.019	7510	S.ANT	99.303,79	

OMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS - CF PROC N 4249/86	020 002	1.1.2.001.005.088	161071			
			SALDO		37.170,76	
					136.474,55	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/SERVICOS C/SERVICO CF PROC N 5688/86	066 001	1.1.2.001.005.088	161071			
			SALDO		82.270,83	
					218.745,38	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7510 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 005	4.4.1	8273			218.745,38
AGENS E ESTADIAS	211086	3.1.3.001.020	SALDO ATUAL 7528	S.ANT	0,00	
					16.515,00	
1286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP PATAGUAS TURISMO LTDA REF RECEBIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE P/ ESTA CIA CF PROC 3780/85 CB 2985	006 002	1.1.1.004.095	155357			
			SALDO		1.760,00	
					18.275,00	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM PASSAGENS CF PROC 4249/86	020 003	1.1.2.001.005.088	161071			
			SALDO		266,66	
					18.541,66	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 752.8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 006	4.4.1	8273			39.291,66
IMP A FAVOR DA AEROMAT REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONF NF 4234 E PROC N 5257/86	021 002	2.1.1.006.001.147	175692			
					20.750,00	
USTIVEIS E LUBRIFICANTES	211086	3.1.3.001.021	SALDO ATUAL 7536	S.ANT	0,00	
					6.207,60	
1286 IMP PRESTACAO DECONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ADRIOLLO REF DESP EFET COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC 4249/86	020 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					10.783,00	
			SALDO		16.990,60	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ COMPUST E LUBRIF CF PROC N 5688/86	066 004	1.1.2.001.005.088	161071			
					13.108,00	
			SALDO		30.098,60	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 753.6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 007	4.4.1	8273			30.098,60
DESAS DE COPA	071086	3.1.3.001.022	SALDO ATUAL 7544	S.ANT	0,00	
					2.458,40	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 754.4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 008	4.4.1	8273			2.458,40
RIAIS DE EXPEDIENTE	211086	3.1.3.001.023	SALDO ATUAL 7552	S.ANT	0,00	
					1.914,10	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO REF DESP EFET COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 4249/86	020 005	1.1.2.001.005.088	161071			
					1.489,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRIOLLO TCS DE ESCRITORIO CF PROC 4249/86	020 006	1.1.2.001.005.088	161071			
					2.300,00	
			SALDO		5.703,10	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC N 5688/86	067 001	1.1.2.001.005.088	161071			
					888,00	
			SALDO		6.591,10	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 755.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 009	4.4.1	8273			6.591,10
A LUZ E AGUA	291086	3.1.3.001.026	SALDO ATUAL 7587	S.ANT	0,00	
					785,37	
1286 IMP CREDITO NO BEMAT ESP ESPP LEI REF PAGTO A FAV DA CEMAT REL CONTA DE ENERGIA ENERGIAE	001 002	1.1.1.004.095	155357			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE MESS ESC DE JUINACCPRESP AF MES 10 CF PROC 3783/86 CB 2916					113,54	
1286 IMP CREDITO NO BEMAT C/ESP CEMAT REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NOSSO ESC DE JUINADC MES 10 CF PROC 4425/86 OR 2929	084 001	1.1.1.004.095	SALDO 155357		898,91	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 758-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 010	4.4.1	SALDO 8273		111,88 1.010,79	1.010,79
SERV DE COLIP DE ESCRITORIO	31.12.84	3.1.3.001.027	SALDO ATUAL 7595	S.ANT	0,00	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ CONSERV DE ESCRITORIO CF PROC N 5688/86	066 009	1.1.2.001.005.088	161071		0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7595P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 001	4.4.1	SALDO 8273		2.230,00 2.230,00	2.230,00
SERVACAO DE VEICULOS	31.12.85	3.1.3.001.029	SALDO ATUAL 7617	S.ANT	0,00	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ CONSERV DE VEICULOS CF PROC N 5688/86	066 008	1.1.2.001.005.088	161071		0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 761-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 001	4.4.1	SALDO 8273		280,00 280,00	280,00
ESAS BANCARIAS	310786	3.1.3.001.034	SALDO ATUAL 7668	S.ANT	0,00 22,50	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 766-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 002	4.4.1	8273			22,50
ES E CAFETICS	31.12.85	3.1.3.001.036	SALDO ATUAL 7684	S.ANT	0,00 0,00	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRICLLO REF DESP EFT C/FPETES E CAFETOS CF PROC N 5688/86	066 002	1.1.2.001.005.088	161071			
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 768-4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 003	4.4.1	SALDO 8273		450,00 450,00	450,00
EDAGEM	071086	3.1.3.001.037	SALDO ATUAL 7692	S.ANT	0,00 2.403,50	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRICLLO REF DESP EFET COM HOSPEDAGEM CF PROC 4249/86	020 008	1.1.2.001.005.088	161071			
1286 IMP PRESTDE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP EFT C/ HOSPEDAGEM CF PROC N 5688/86	066 003	1.1.2.001.005.088	SALDO 161071		35,00 2.438,50	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 769-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 004	4.4.1	SALDO 8273		17.000,00 19.438,50	19.438,50
TOS E TAXAS	070886	3.1.3.001.038	SALDO ATUAL 7706	S.ANT	0,00 158,44	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 770-6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 005	4.4.1	8273			158,44
ANDA E PUBLICIDADE	010986	3.1.3.001.043	SALDO ATUAL 7757	S.ANT	0,00 7.500,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 775-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 006	4.4.1	8273			7.500,00
E ACESSORIOS	211086	3.1.3.001.045	SALDO ATUAL 7773	S.ANT	0,00 6.641,00	
IMP PRESTDE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP	066 005	1.1.2.001.005.088	161071			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DET C/OBRAS E ACESSORIOS CF PROC N5498/86					6.971,12	
			SALDO		13.612,12	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 777-3 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 007	4.4.1	8273			13.612,12
			SALDO ATUAL		0,00	
ERIAL DE CONSTRUCAO	230486	3.1.3.001.057	28681	S.ANT	170,40	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN REF DESP DET C/ MATERIAL DE CONSTRUCAO CF PROC N 5638/86	066 007	1.1.2.001.005.088	161071			
					49.773,00	
			SALDO		49.943,40	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2868-L P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 008	4.4.1	8273			49.943,40
			SALDO ATUAL		0,00	
SPESAS DIVERSAS	211086	3.1.3.001.059	28738	S.ANT	7.713,50	
1286 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DORVALINO K ANDRICLLO REF DESP DIVERSAS CF PROC 4249/86	020 007	1.1.2.001.005.088	161071			
					3.391,80	
			SALDO		11.105,30	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO REF DESP DET C/DIVERSOS CF PROC N 5628/86	066 006	1.1.2.001.005.088	161071			
					14.964,05	
			SALDO		26.069,35	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2873-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 009	4.4.1	8273			26.069,35
			SALDO ATUAL		0,00	
CIONAL QUINQUENTO	281186	3.1.3.001.086	102300	S.ANT	17.082,87	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 10230-0 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	012 010	4.4.1	8273			18.621,72
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO JUINA REL ADIC QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DEZEMBRO/86	034 007				1.538,85	
			SALDO ATUAL		0,00	
ULGACAO	050986	3.1.3.001.090	170380	S.ANT	7.500,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 17038-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 001	4.4.1	8273			7.500,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IAS	140586	3.1.3.003.001	157350	S.ANT	3.220,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 15735-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 002	4.4.1	8273			3.220,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENS E ESTADIAS	121186	3.1.3.003.002	157368	S.ANT	201,66	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 15736-8 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 003	4.4.1	8273			201,66
			SALDO ATUAL		0,00	
VICOS PRESTADOS	280886	3.1.3.003.003	157422	S.ANT	2.243,92	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 15742-2 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 004	4.4.1	8273			2.243,92
			SALDO ATUAL		0,00	
MENTACAO	181186	3.1.3.003.006	157538	S.ANT	8.481,54	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE CELSO DOS REIS SILVA REF DESP DET C/ ALIMENTACAO CF PROC N	063 008	1.1.2.001.001.093	170410			
					2.500,00	
			SALDO		10.981,54	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 1575-8 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 005	4.4.1	8273			10.981,54
			SALDO ATUAL		0,00	
USTIVEL E LUBRIFICANTE	28.02.86	3.1.3.003.015	157627	S.ANT	0,00	
1286 IMP PGTO A FAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF REEMBE DESP DET C/ COMB E LUBRIF - CF PROC N5080/86	046 010					
					454,00	
			SALDO		454,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 006	4.4.1	8273			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1576-7 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO						454,00
TERIAL EXPEDIENTE	31.12.85	3.1.3.003.016	SALDO ATUAL 157635	S.ANT	0,00 0,00	
1286 IMP POTC A FAVOR DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO REF DESP EFET C/ MAT DE EXPEDIENTE CF - PROC N5080/86	047 001					
			SALDO		280,00 280,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 15763-5 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	013 007	4.4.1	8273			280,00
OS E COMISSOES BANCARIAS	310786	3.1.4.001	SALDO ATUAL 7803	S.ANT	0,00 453.885,44	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 780-3 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	013 008	4.4.1	8273			453.885,44
OS DE MORA	281186	3.1.4.002	SALDO ATUAL 7811	S.ANT	0,00 112.514,74	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 781-1 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	013 009	4.4.1	8273			112.514,74
OS DIVERSOS	110786	3.1.4.003	SALDO ATUAL 7820	S.ANT	0,00 306,31	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 782-0 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	013 010	4.4.1	8273			306,31
TAS	281186	3.1.4.004	SALDO ATUAL 7838	S.ANT	0,00 2.078.108,37	
1286 IMP PAGAMENTO AO CORREIOS E TELEGRAFOS CF MULTA POR ATRAZO CF COMP EM N/PODER	069 002	1.1.1.001.001	60			
			SALDO		18,34 2.078.126,71	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7838 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 001	4.4.1	8273			2.078.126,71
OS E COM S/FINANCIAMENTOS	310786	3.1.4.005	SALDO ATUAL 7846	S.ANT	0,00 4.632.276,23	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7846/8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 002	4.4.1	8273			525.865,76
IMP REF AO PAGTO P/BACEN DOS JUROS REL AOS EMP DE CZS 5 E 7MILHOES DE RESP DA CODEMAT C 141/24985 141/24986 P/PER C/- SEGUE PER 04/12/85 A A30/12/8 US 845155 PER 04/12/85 A 15/- 01/86 US 722091 PER 04/12/85 A 04/03/86 CZ$ 8970866 PER C4/- 12/85 A 04/03/86 US 1949062 5	003 001	1.1.1.004.012	329			4.106.410,47
IMP VLR CREDITADO NO BEMAT C/ TES DO EST REF JUROS E COMIS- SOES COBRADAS S/PRESTACAODO FINANCIAMENTO FINAME REL AO PERIODO DE 09/03 A 09/12/85 CF DOC DO DIA 16/01/ 86 QUE ORA REGULARIZAMOS	048 003				2.391.256,85	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFE- TIVIDAMENTE EM 16/01/86 REFFINANCIAMENTO FINAME P/RE- GULARIZAMOS	059 002					2.391.256,85
MONETARIA S/FINANCIAMENTO	30.12.80	3.1.4.006	SALDO ATUAL 7854	S.ANT	0,00 0,00	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7854 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 003	4.4.1	8273			2.433.061,94
IMP VLR CREDITADO NO BEMAT C/ TES DO EST REF CORRECAO MONE- TARIA S/PRESTACAO DO FINANCIA- MENTO FINAME REL AO PERIODO DE 09/03 A 09/12/85 CFDOC DO DIA 16/01/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	048 004				2.433.061,94	
			SALDO ATUAL		0,00	
ECAC MONETARIA	290886	3.1.4.008	80357	S.ANT	608.977,99	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 80357 8273 P/ENCERRAMENTO DE	037 004	4.4.1	8273			

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BALANCO						608.977,99
MISSAC S/EMPRESTIMOS	31.12.85	3.1.4.010	SALDO ATUAL 165697	S.ANT	0,00 0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165697 8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	037 005	4.4.1	8273			1.884.380,40
IMPORTE DEBITO EFETUADO NC BACEN REFERENTE COMISSAO FLAT S/ EMPREST 1 CL 1 COBRADA SOBRE EMPRESTIMO OBTIDO CONFORME AUTORIZACAO FIRCE 10/01/86/006 DE 31/01/86 E CI N 10/86 AG FINANCIAMENTO	008 002	1.1.2.010.001	50440		624.380,40	
IMPORTE DEBITO EFETUADO NC BACEN REFERENTE COMISSAO FLAT S/ EMPRESTIMO RELATIVO 1 COBRADO SOBRE EMPRESTIMO OBTIDO CONFORME AUTORIZACAO FIRCE 10/1/86/006 DE 31/01/86 E CI CLC/86 AF	008 004	1.1.2.010.001	50440		1.260.000,00	
OSTO RENDA INC S/COMISSAO	290886	3.1.4.011	SALDO ATUAL 165700	S.ANT	0,00 186.619,78	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165700 8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	037 006	4.4.1	8273			186.619,78
OSTO PREDIAL	140786	3.1.5.001	SALDO ATUAL 7889	S.ANT	0,00 929,54	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7889 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 007	4.4.1	8273			929,54
AS S/VEICULOS	211186	3.1.5.003	SALDO ATUAL 7900	S.ANT	0,00 79,65	
1286 IMP PREST DE CONTAS DE VILAZIC DE ARRUDA PINTO REF DESP EFT C/ TAXA SOBRE VEICULOS CF PRCC N 4749/86	042 001	1.1.2.001.005.018	32565		180,00	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7900 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 008	4.4.1	SALDO 8273		259,65	259,65
TAS	121186	3.1.5.006	SALDO ATUAL 7935	S.ANT	0,00 1.070.708,23	
1286 PAGO AO MINISTERIO DA FAZENDA REF JUROS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA CONF DOC EM NOSSO NOSSO DIGT AO BEMAT	016 002	1.1.1.001.001	60		142,58	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7935 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 009	4.4.1	SALDO 8273		1.070.850,81	1.070.850,81
OS	300986	3.1.5.007	SALDO ATUAL 7943	S.ANT	0,00 118.423,57	
1286 IMP PAGTO A FAV DO IAPAS REF JUROS DE MORA DC PAGTO DO MES-08 CF OB 2877	070 002				810,10	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7943 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 010	4.4.1	SALDO 8273		119.233,67	119.233,67
UPO DE VEICULOS	181186	3.1.5.007	SALDO ATUAL 25550	S.ANT	0,00 748.721,89	
1286 IMP PAGTO A FAV DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO CF BILHETE N 3754974 CB 2871	023 001				79,65	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 25550 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 001	4.4.1	SALDO 8273		748.801,54	748.801,54
STO DE RENDA	121186	3.1.5.008	SALDO ATUAL 70750	S.ANT	0,00 165.376,56	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 70750 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 002	4.4.1	8273			165.376,56
NCIAL	171186	3.1.5.009	SALDO ATUAL 85731	S.ANT	0,00 15.032,03	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038 003	4.4.1	8273			

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 CONTRAPARTIDA	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
85731 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO						15.032,03
			SALDO ATUAL		0,00	
PRECAC MONETARIA	240786	3.1.5.010	85740	S.ANT	322.747,29	
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 85740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 004	4.4.1	8273			322.747,29
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181186	3.1.6.001	7960	S.ANT	0,00	1.085.243,90
1286 IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DO IPEMAT CF GR 352	023 006	1.1.1.004.107	169331			8.976,00
IMP DEB NO BEMAT C/CEPPES REF MES 11 CF GR 351	023 007	1.1.1.004.107	169331			8.976,00
IMP DEP NO BEMAT C/ CEPPES REF VLR REC DO FUNDEPAN REL CONVENIO CF REC DE DEP 555136 GR 8838	024 006	1.1.1.004.107	169331			65.428,80
IMP VLR REC DA SAC FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA REF REGISTRO DO CONT 122/86 CF GR 3822	036 001					750,00
IMP VLR REC DA CONT TRIUNFO LTDA REF A REGISTRO DE CONT CO GR 3819	036 003					470,00
			SALDO			1.169.844,70
1286 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VLR REC DE OSEAS DAVID VIANA - REL DEVOLUCAO DE PAGTO REF - SERVICOS NAO EXECUTADOS CF REC DE DEP 109500 GR 485	037 002	1.1.1.004.107	169331			7.861,99
			SALDO			1.177.706,69
1286 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF PESSOAL DO POLO GPC QUE RECEBERAM ANTECIPACAO DO 13 SAL - REL A TESOURARIA CF REC DE DEP 89308 89309 89022	075 001	1.1.1.004.107	169331			201.936,18
			SALDO			1.379.642,87
1286 IMP DEB NO BEMAT C/MOV REF VALOR RECTO DO IPEMAT REL 555715 E GR 4460	062 006	1.1.1.003.017	169439			8.976,00
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VALOR RECDO DA FUNDEPAN REL CONVENIO CF REC DE DEP N 494251 E GR 4461	062 007	1.1.1.004.107	169331			55.599,00
IMP DEB NO BEMAT AG BOSQUE C/UNICA REF VALOR RECDO DO IPEMAT CORRESP LIB DE RECURSO REL CONVENIO CF GR 4469 E AV DE BCO EM NOSSO PODER	063 001	1.1.1.004.107	169331			8.976,00
			SALDO			1.453.193,87
1286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7960 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 002	4.4.1	8273		4.390.503,11	
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 28/10/86 PARA REGULARIZACAO	007 001	1.1.1.004.107	169331			8.976,00
IMP DEP NO BCO BEMAT C/CEPPES REF VALOR REC DO IPEMAT REL AO CONV FIRMADO ENTRE IPEMAT/ COBEMAT CF GR N 8504 E REC DE DEP N 1003805 DO DIA 28/10/86	007 002	1.1.1.004.107	169331			8.976,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/12/4P/7960 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/12/86 REL RECBTO DA EMAT SP POR SALDO NAO UTILIZADO CF GR 411 QUE ORA REGULARIZAMOS	014 007	1.1.1.002.001	124			23,28
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/07/86 REF VLR REC DE EDSON MELO E SILVA REL DEVOLUCAO DO SAL DO MES 05 CF GR 1045	020 001	1.1.1.004.106	169323		1.740,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/8087P/7960 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 22/09/86 REL REEMBOLSO DE DESP COM PESSOAL LOTADO NO IPPEMAT QUE ORA REGU-	024 001	4.1.1.001	8087			

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LARIZAMOS					
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-					8.976,00
80873/7960 REF LANCAMENTO IN-	024 002	4.1.1.001	8087		
DEVIDO EM 22/09/86 REL REEM-					
BOLSO DE DESP COM PESSOAL LC-					
TADO NA FUNDEPAN QUE ORA REGU-					
LARIZAMOS					65.428,80
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/-	024 005	4.1.1.001	8087		
80873/7960 REF LANCAMENTO IN-					
DEVIDO EM 12/06/86 REL REEM-					
BOLSO DE DESP COM PESSOAL LC-					
TADO NO GPC QUE ORA REGULARI-					
ZAMOS					950.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6912 4	026 003	2.2.1.007.001	69124		
P/796 O REF LANCAMENTO INDEVI-					
DO EM 11/04/86 REL REEMBOLSO					
DE DESP COM PESSOAL LOTADO NO					
GPC					950.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7	026 005	4.1.1.001	8087		
P/796 O REF LANCAMENTO INDEVI-					
DO EM 29/07/86 REL REEMBOLSO					
DE DESP COM O PESSOAL LCTADO					
NA FUNDEPAN PARA REGULARIZACAO					65.428,80
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7	026 006	4.1.1.001	8087		
P/796 O REF LANCAMENTO INDEVI-					
DO EM 29/07/86 REL REEMBOLSO					
DE DESP COM O PESSOAL LCTADO					
NA FUNDEPAN PARA REGULARIZACAO					188.047,47
IMP QUE TRANSF DA CONTA 6912 4	027 009	2.2.1.007.001	69124		
P/796 O REF LANCAMENTO INDEVI-					
DO EM 31/03/86 REF REEMBOLSO					
DE DESP COM O PESSOAL LCTADO					
NO GPC QUE ORA REGULARIZAMOS					691.133,00
IMP RECEBIDO DE DIVERSAS PES-	063 007				
SOAS REF DESPESAS COM ENCARGOS					
BANCARIOS CONF GUIAS DE QUITA-					
CAO DE NOTAS PROM EM N/ PODER					191,44
IMP RECBTO DE EDSON MELLO E	071 004				
SILVA REL DEBOLLCAO DE SAL DO-					
MES 05 CE GP 1045 E REC DE BCO					
192387 LANCADO NESTA DATA DAT					
NAO TER SIDO LANCADO INDEVIDA-					
MENTE EM 09/07/86 QUE ORA RE-					
GULARIZAMOS					1.740,00
IMP CORRESPONDENTE MULTAS CO-	029 001	1.1.2.006.001.005	169307		
BRADAS DO TRIBUNAL DE CONTA-					
S REL PRESTACAO DE CONTAS CONF					
NOTA DE PAGTO N 378 DE 08/02/-					
85 DO PROC N 2780/85					128,45
		SALDO ATUAL			
DESPESAS DE DEPRECIACAO	28.02.86	3.1.7.001	8001 S.ANT	0,00	0,00
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038 006	4.4.1	8273		
8001 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-					
BALANCO					414.309,24
IMPORTE DEPRECIACAO DAS CON-	016 007	1.3.2.001.015.001	10081		
TAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL A-					
OMESES DE MARCO A DEZEMBRO/86				414.309,24	
		SALDO ATUAL		0,00	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.12.85	3.1.9.001	49271 S.ANT	0,00	
286 IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	038 005	4.4.1	8273		
49271 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE					
BALANCO					124.092,10
IMPORTE CALCULO PROVISAO P/DE-	015 001	1.1.2.009.001	49239		
VEDORES DUVIDOSOS REL 3 SOBRE					
AS CONTAS A RECEBER DEVEDORES					
P/COMPRA DE TERRAS DEVEDORES					
P/COMPRA DE LOTES INDUSTRIAIS					
REL AO EXERCICIO DE 1986				124.092,10	
		SALDO ATUAL		0,00	
TESOURO DO ESTADO	271186	4.1.1.001	8087 S.ANT	0,00	76.116.172,74
286 IES DO EST CONF EMPENHO N 606	024 001				523.533,48
		SALDO			76.639.706,22
286 IMP DEP BCO BEMAT C/COTAS REF	040 001	1.1.1.004.106	169323		
LIBERACAO DE VERBAS P/ ESTA -					
CIA CF CLC N 1475					26.000,00
		SALDO			76.665.706,22

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
1286 IMP REF RD BEMAT COTAS REF LIB DE RECURSOS PELA SEC FAZ FEL C/BLOQUEADA CF DCC EM ACSSC PODER	063 002	1.1.1.004.106	169323			X 2.370.766,07
IMP TRANSF FEITA PELO TESOURO DO ESTADO CONF EMPENHO N 454	089 001					858.458,20
				SALDO		79.894.930,49
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8087 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 003	4.4.1	8273		73.518.598,65	
IMPQUE TRANSF DA CONTA 8087 P/ 155608 REF LANCAMENTO DE C6/- 11086 FEL CLC 1221 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	001 004	2.1.1.011.011	155608			100.000,00
IMP ESTORNO P/LANCAMENTO EFET EM 30/12/86 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	002 006	1.1.1.004.106	169323		X 2.370.766,07	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8087 P/8329 POR LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 31/07/86 REF REFORI 261/86 FEL DESBLOQUEIO DE RE- CURSOS ADEMAT QUE ORA REGULA- RIZAMOS	005 005	1.1.1.004.012	329			1.000.000,00
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30/12/86 FEL VALOR DESBLOQUEADO DO BEMAT C/TES P/ COTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	006 004	1.1.1.004.106	169323		646.259,34	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 8087P/7960 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 22/09/86 REL REEM- BOLSO DE DESP COM PESSOAL LC- TADO NO IPPEMAT QUE ORA REGU- LARIZAMOS	024 001	3.1.6.001	7960			8.976,00
IMP QUE SETRANSFERE DA C/- 8087P/7960 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 22/09/86 REL REEM- BOLSO DE DESP COM PESSOAL LC- TADO NA FUNDEPAN QUE ORA REGU- LARIZAMOS	024 002	3.1.6.001	7960			65.428,80
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/- 8087P/7960 REF LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 12/06/86 REL REEM- BOLSO DE DESP COM PESSOAL LC- TADO NO GPC QUE ORA REGULARI- ZAMOS	024 005	3.1.6.001	7960			950.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/796 0 REF LANCAMENTO INDEVI- DO EM 28/07/86 REL REEMBOLSO DE DESP COM O PESSOAL LCTADO NA FUNDEPAN PARA REGULARIZACAO	026 005	3.1.6.001	7960			65.428,80
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/796 0 REF LANCAMENTO INDEVI- DO EM 28/07/86 REL REEMBOLSO DE DESP COM O PESSOAL LCTADO NA FUNDEPAM PARA REGULARIZACAO	026 006	3.1.6.001	7960			188.047,47
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/15566 8 REF LANCAMENTO INDE- VIDO EM 22/09/86 QUE ORA REGU- LARIZAMOS	026 008	2.1.1.011.011	155608			200.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 808 7 P/15769 4 REF LANCAMENTO INDE- VIDO 06/03/86 REF INFORMACAO ERRADAS CLC 205	027 007	2.2.1.007.003	157694			291.107,73
IMP QUE TRANSF DACONTA 808 7 P/15768 6 REF LANCAMENTO INDE- VIDO EM 06/03/86 REL INFORMA- CAO ERRADA CLC 205	027 008	4.1.1.002	157686			490.317,63
				SALDO ATUAL		0,00
	211186	4.1.1.002	157686	S.ANT	0,00	25.829.390,43
IMP LIBERACAO DE COTAS NO BAN- CO BEMAT C/COTAS REF A LIBERA- CAO MESMA CONF SERIE N 1489 DA MESMA CODIGO N 1601 DE 15/ SO PODER DE VEERAS DESTA CIA	075 001	1.1.1.004.106	169323			20.000,00
	102 002	1.1.1.004.106	169323			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COMP CORRENTE EM N/PODER					1.000.000,00
			SALDO		26.849.390,43
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157687 P/8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	039 004	4.4.1	8273		
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 157686 P/69124 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 005	2.2.1.007.001	69124	18.600.043,31	
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 157686 P/155608 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 23/09/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 007	2.1.1.011.011	155608	20.000,00	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/86 REF VALOR DESPESA ORIGINADO DO BEMAT C/TESOURARIA P/CONTAS QUE ORA REGULARIZAMOS	006 005	1.1.1.004.106	169323	1.169.000,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CTA 87114BEMAT C/ADEMAT AG BCSQUE P/A CTA 157686 ADEMAT REC CPERACIONAIS POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	012 002	1.1.1.004.073	87114	1.529.233,93	
IMP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEV EM 28/10/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	013 004	1.1.1.004.106	169323	0,64	
IMP DEP NOBEMAT C/COTAS REF LIBERACAO DE VERBAS EM 23/10/86 P/ ATENDER DESP COM CUSTEIO CF DOCUMENTO N 1000	013 005	1.1.1.004.106	169323		83.400,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/157686 P/155608 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 01/10/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 003	2.1.1.011.011	155608		83.400,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA C/157686 P/69124 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 16/10/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	024 004	2.2.1.007.001	69124	1.720.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/6912 4 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/04/86 PARA REGULARIZACAO	026 001	2.2.1.007.001	69124	4.412.714,86	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/15560 8 PARA REGULARIZACAO REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/04/86	026 002	2.1.1.011.011	155608	13.993,59	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15560 8 P/15768 6 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 09/05/86 REL CLC 252 QUE ORA REGULARIZAMOS	026 004	2.1.1.011.011	155608	250.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 15768 6 P/6912 4 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/08/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	026 007	2.2.1.007.001	69124		240.000,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 80F 7 P/15768 6 REF LANCAMENTO INDEVIDO EM 06/03/86 REL INFORMACAO ERRADA CLC 205	027 008	4.1.1.001	8087	31.521,73	
			SALDO ATUAL		490.317,63
ISSAO S/EMPRESTIMO	211186	4.1.2.001	8109 S.ANT	0,00	0,00
86 IMPORTE REF COMISSAO DE 1 CO BRADO S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 16/86 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCI MEIRA CONF AVISO N 25160	036 001	1.1.1.003.017	169439		80.500,00
IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADOS/LIBERACAO DA UNICA PARCELADO CONTRATO FADEM 15/86 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO MT CONF AVISO N 25163	036 002	1.1.1.003.017	169439		5.000,00
IMP REF COMISSAO DE 1 COBRADO S/LIBERACAO DA UNICA PARCELA DO CONTRATO FADEM 14/86PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE MT CONF AVISO	036 003	1.1.1.003.017	169439		5.000,00

F3

F4

C O M E N C I A T U E A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
N 25155						
IMP DEP COMISSAO DE 1 CCBEA-	036 004	1.1.1.003.017	169439			1.000,00
DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE-						
LADO CONTRATO FADEM 13/86 PRE-						
FEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						
MT CONF AVISO N 25155						
IMP DEP COMISSAO DE 1 CCBEA-	036 005	1.1.1.003.017	169439			5.000,00
DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE-						
LADO CONTRATO FADEM 009/86						
PREFEITURA CONF AVISO N 25209						8.000,00
IMP DEP COMISSAO DE 1 CCBEA	036 006	1.1.1.003.017	169439			
DOS/LIBERACAO DA UNICA PARCE-						
LA DO CONTRATO FADEM 11/8-						
86PREFEITURA MUNICIPAL DE ARE-						
NA POLIS MT CONF AVISO N 25206						10.000,00
			SALDO			114.500,00
1286 IMP CREDITO NO BCO BEMAT C/MC-	036 001	1.1.1.003.017	169439			
VIMENTO E/C COMISSAO DE 1 CC-						
BEADO LIBERACAO DA UNICA PAR-						
CELA DO CONTRATO FADEM N 19/86						
CONTRATO FIRMADO ENTRE CODEMAT						
E PREF MUN DE QUATRO MARCOS/MT						
CF AVISO EM NOSSO PODER						4.000,00
			SALDO			118.500,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	039 005	4.4.1	8273			
8109 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/						
BALANCO					118.500,00	
			SALDO ATUAL		C,00	
VENDA PASTA P CONCORRENCIA	271186	4.1.2.002	8117	S.ANT	0,00	133.900,00
1286 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM	005 005	1.1.1.004.099	155390			
REFVLR REC DE NOSSO ESC DE						
JUINA REL A VENDA DE PASTA						
TECNICA P/CONC PUBLICA CF REC						
DE DEP 431043 GR 8811						6.000,00
IMP DEP NO BEMAT C REC ADM REF	006 005	1.1.1.004.099	155390			
VLR REC DE ORONIDES CUSTODIO						
RIBEIRO E ROSANE DE FATIMA						
CASTELHO REL AQUISICAO DE PAS-						
TA TECNICA P/ PARTICIPACAO DAS						
CONC PUBLICAS N 21 E 18/86 CF						
REC DE DEP 430894						2.000,00
			SALDO			141.900,00
1286 IMP REC DE DIVERSOS REL AQUI-	038 001					
SICAO DE PASTA TECNICA NC PRO-						
JETO JUINA P/ CONC PUBLICA -						
CONF GUIAS EM NOSSO PODER						41.900,00
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP	058 012					
PASTA TECNICA P/CONCORRENCIA						
PUBLICA 03/86 DE P JUINA CF -						
COMP EM NOSSO PODER						22.700,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A-	067 003					
QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ -						
CONC PUBLICA NO PROJ JUINA						3.400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA-	069 001					
QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ -						
CONC PUBLICA NC PROJ JUINA						600,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA-	069 003					
QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ -						
CONC PUBLICA NC PROJ JUINA						400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REFA-	080 006					
QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ -						
PARTICIPACAO DE CONC PUBLICA						11.000,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF -	081 004					
VENDA DE PASTA TECNICA P/ CON-						
CNO PROJ JUINA						14.100,00
			SALDO			236.000,00
1286 IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM	002 002	1.1.1.004.099	155390			
REF VLR REC DE ELIANE FERREI-						
RA SANTOS REL AQUISICAO DE PAS-						
TA TECNICA P/ PARTICIPAR DA						
CONC PUBLICA 17/86 CF REC DE						
DEP 540996 GR 8938						1.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM	002 003	1.1.1.004.099	155390			
REF VLR REC JOSE JOEL E JCAR-						
VIN DAVI REL AQUISICAO DE DEU						
PASTA TECNICA P/PARTICIPARDA						

F3

F4

COMENCL	HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CONC PUBLICA 19/86 CF REC DE DEP 043999 GR 8779 E 8780					2.000,00
				SALDO		239.000,00
1286	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF VLR REC DE ROSEMARY FRANCA REL AQUISICAO DE UMA PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLI- CA 22/86 CF REC DE DEP 109485 GR 457	013 003	1.1.1.004.099	155390		1.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/ REC ADM REF VLR REC DE BENJAMIN DALIDA SAR- MENTO REL AQUISICAO DE UMA - PASTA TECNICA P/ PARTICIPACAO DA CONC PUBLICA 21/86 CF REC - DE DEP 109486 E GR 456	013 005	1.1.1.004.099	155390		1.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/ RECADM REF VLR REC DE CATARINA DE OLIVEI- RA REL A QUISICAO DE UMADE CONC PUBLICA 23/86 CF REC DE DEP 109484 GR 463	014 001	1.1.1.004.099	155390		1.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM REF A VLR REC DE OSCAR SOARES MAR- TINS REL AQUISICAO DE UMA PAS- TA TECNICA P/ PARTICIPACAO PA CONC PUBLICA 22/86 CF REC DE DEP 109483 GR 462	014 002	1.1.1.004.099	155390		1.000,00
				SALDO		243.000,00
1286	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTA TECNICA P/ - PARTICIPACAO DA CONC PUBLIC- CAO3/86 NC PROJ JUINA CF DI- VERSOS GRS	006 004				12.400,00
	IMP REC DE DIVERSOS REL AQUI- SICAO DE PASTA TECNICA NC PRC- JETC JUINA P/CONC PUBLICA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	013 001				5.100,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTAS TECNICA P/- CONC PUBLICA 03/86 NO PROJ - JUINA	029 002				6.500,00
	IMP REC DE DIVERSOS REL AGUI- SICAO DE PASTA TECNICA NC PRC- JETC JUINA P/CONC PUBLICA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	055 001				1.300,00
	IMP VLRREC DE DIVERSOS REF PAGTO DE PASTA TECNICA P/ CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	076 001				2.500,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOSREL A- QUISICAO DE PASTAS TECNICA TE PROJ JUINA	080 001				4.300,00
	IMP VLR RECDE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTAS TECNICAS P/ CONC PUBLICA C3/86 NO PROJ JUINA	086 004				2.400,00
	IMP VLRREC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTAS TECNICA P/ C NC PUBLICA C3/86 NO PROJ JUINA	094 001				15.100,00
				SALDO		292.600,00
1286	VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PASTA DE CONC PUBLICA DOS DOS LOTES DO P JUINA REL CAUCAC CF REC DIVERSOS	009 008				600,00
	IMP VLR REC DEDIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTA TECNICA	010 001				9.000,00
	IMP VLR REC DE BENEDITO JOA- QUIM DE OLIVEIRA REF AQUISICAO DE PASTAS TECNICA P/CONC NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	027 003				600,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF VENDA DE PASTAS TECNICA EM - JUINA CF RECIBOS DIVERSOS	027 005				13.500,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- QUISICAO DE PASTA TECNICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	032 001				900,00
	IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A-	045 002				

IMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE PASTA TECNICA P/= CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					12.500,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF ACUISICAO DE PASTA TECNICA PA= RA PARTICIPACAO DA CONC C3/86 DO PROJ JUINA CONF DO C EM NOSSO PODER	068 002				2.300,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A= QUISICAO DE PASTAS TECNICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	083 001				18.700,00
		SALDO			350.700,00
1286 IMP VLR REC DE LAZARO PEREIRA RIBEIRO REF AQUISICAO DE UMA = PASTA TECNICA P/ CONC PUBLICA A DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	092 001				100,00
		SALDO			350.800,00
1286 IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE= FERENTE DE DIVERSOS REL ACUISI= CAO DE PASTA TECNICA DE CONC PUB CF REC N 188583	013 005	1.1.1.004.099	155390		400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A= QUISICAO DE PASTA TECNICAS P/= CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	016 002				1.000,00
		SALDO			352.200,00
1286 IMP VALOR RECB DE DIVERSOS REF AQUISICAO DE PASTAS TEC P/CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	020 004				1.400,00
IMP VLR REC DE DIVERSOSREF A= QUISICAO DE PASTAS TECNICAS P/ CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	021 001				4.400,00
IMP VALOR RECB DA FIRMA QUADRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA REF A= QUISICAO DE PASTAS CF GR C347 CF COMP EM N/ PODER	068 001	1.1.1.001.001	60		20.000,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A= QUISICAO DE PASTAS TECNICA P/= CONC PUBLICA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	079 002				2.300,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REL VENDA DE PASTA TEC EM JUINA	083 002				2.300,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A= VENDAS DE PASTAS TECNICAS P/ = PART DE CONCORRENCIA PUBLIC= CACF GUIAS	093 002				2.600,00
		SALDO			1.600,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8117 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 006	4.4.1	8273		384.500,00
				414.900,00	
~~IMP ESTORNO DE LANCAMENTO IN= DEVIDO EM 17/11/86 QUE ORA RE= GULARIZAMOS~~	~~004 005~~	~~1.1.1.004.099~~	~~155390~~		2.000,00
IMP DEP NO BEMAT C/REC ADM RE= FERENTE A MENOR DE VANILTON= NLUIZ ALVES E JCAC GONCALC H = GARCIA REL AQUISICAO DE PASTAS TECNICAS CF GR 8932 E 8922	004 006	1.1.1.004.099	155390		2.000,00
~~IMP QUE SE TRANSFERE DA C/ 169218 P/8117 P/LANCAMENTO IN= DEVIDO EM 12/08/86 REF DEP NO BEMAT C/REC ADM REL PAGTO A FIRMA CIMAG PLAENG ENG CF GR 9301 QUE ORA REGULARIZAMOS~~	~~013 007~~	~~2.5.3.052~~	~~169218~~		500,00
VLR REC DE GELSON DELMAR GAS= CHO REL AQUISICAO DE PASTA = ~~TECNICA DA CONC PUBLICA C4/86~~ CF GR 09504	065 009				100,00
IMP RECEBIDODE DIVERSAS PESSO= AS PARA AQUISICAO DE PASTAS ~~TECNICAS DA CONCORRENCIA N 03/~~ 86 DO P JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	089 002				12.200,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A= QUISICAO DE PASTA TECNICA P/= CONC PUBLICA NO PROJ JUINA	091 001				13.600,00

D E N O M I N A C A O 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
			SALDO ATUAL		0,00	
CEITAS C/CLIENTES	300986	4.1.2.003	8125	S.ANT	0,00	7.225,08
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8125 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 007	4.4.1	8273			
					7.699,87	
IMP DEPOSITO NO BEMAT C/ESPECIE LEI 1138 REF PAGTO DE COMPRA E VENTA DOS CONTRATOS NOMINAIS DE VENDA DE LOTES LC COL PARANATINGA CONF DEP N 430372	022 002	1.1.1.004.094	155349			363,00
IMP REC DE ROSALINA GUADANHIN VIDOTT REF TAXA DE DIFERENCA DO L 10 Q 124 DA COL PARANATINGA CONF GF	029 002	1.1.1.004.094	155349			10,00
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES LC COL PARANATINGA	029 005	1.1.1.004.029	35084			101,79
			SALDO ATUAL		0,00	
XA DE CADASTRAMENTO	021086	4.1.2.004	8133	S.ANT	0,00	1.983,67
1286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TITULO DIFINITIVO DI L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVERSOS GRS	052 002					75,00
IMP VLR REC DEDIVERSOS REF PAGTO DE TITULO DEFINITIVO DE TERRAS NO PROJ JUINA	071 005					15,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE TITULO DEFINITIVO DE DE TERRAS NO PROJ JUINA	071 009					40,00
			SALDO			2.113,67
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8133 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 008	4.4.1	8273			
					2.113,67	
			SALDO ATUAL		0,00	
XA DE SERVICOS	281186	4.1.2.008	8176	S.ANT	0,00	83.745,45
1286 IMP SE TRANSFERE DA CONTA 8176 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 009	4.4.1	8273			
					83.745,45	
			SALDO ATUAL		0,00	
OS S/VENDA DE TERRAS	271186	4.1.2.009	8184	S.ANT	0,00	316.516,30
1286 IMP REC DA IND E COM DE BARCOS LIDA REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DAS N/P 10 11 12 13 E 14/20 DE LOTE N 06 QD 01 DA MICRO IND DE VARZEA GRANDE CONF GP N 0103	018 002					11,24
			SALDO			316.527,54
1286 IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS COBRADOS DA VENDA DE TERRA DO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOSSO PODER	038 002					27,83
VLR REC DE DIVERSOS REL JUROS DE MORAS COBRADAS DAS CAUCOES DA CONC PUBLICA 03/86 CF COMP EM NOSSO PODER	058 011					16,21
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	069 004					447,44
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PADE JUROS DE MORA E ORTN DE N/P TERRAS NO PROJ JUINA	081 005					307,40
			SALDO			317.326,42
1286 IMPVLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	001 004					561,87
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ	002 002					58,94
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	006 005					185,53
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS COBRADOS DA VENDA DE TERRA DO PROJ JUINA CONF GUIAS EM NOS	013 002					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SBPRESB					211,73
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-	029 001				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					365,08
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVER-	052 003				
SOS GRS					1.257,59
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE JUI-	071 001				
NA					185,22
IMPVLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN	071 006				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					253,25
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-	072 001				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					10,73
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF DE TERRAS NO PROJ JUINA CF GR DI-	072 006				
VERSOS					27,49
IMP VLR REC DE EDIR RODRIGUES GOMES REF PAGTO DE JUROS DE - MORA DE L DE TERRAS NO PROJ -	074 002				
JUINA					1,13
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN	075 007				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					181,43
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-	076 002				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					77,93
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF - PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN	080 002				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					7.486,50
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN-	086 003				
DE N/P DE L DE TERRAS NO NOPR JUINA CF DIVERSOS GRS					14.435,26
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PARAGTO DE JUROS DE MORA E OR-	094 002				
TN DE L DE TERRAS NO PROJ JUI-					
NA					14.412,79
IMPVLR REC DE DIVERSAS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN-	098 002				
DE N/P DE L DE TERRAS NO NOPR JUINA					240,32
IMP VLR REC DA IGREJA PRESBE- TERIANA DE ANTONIO LUIZ VIEIRA	099 008				
REF JUROS DE MORA DE N/P					33,65
		SALDO			357.312,86
286 VLR REC DE WALMOR JOSE BIANCHI REL JUROS DE MORA COBRADOS DA	006 007				
NP 4/4 DO L IND Q 38 DO P JUI-					
NA CF GR 0542					2,41
VLR REC DE RAIMUNDO VENTURA DO NP 3/4 DO L 02 G 02 S C DC P	006 010				
JUINA CF GR 540					2,88
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE DEN	010 002				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA					710,28
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA SCBRE N/P E L DE	027 007				
TERRAS NO PROJ JUINA CF DIVER-					
SOS GRS					5.007,34
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA E CRTN-	032 002				
DE N/P DE L DE TERRAS NO PROJ					
JUINA					888,90
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P-	045 001				
DE L DE TERRAS NO PROJ JUIN-					
NACF DIVERSOS GRS					4.097,29
IMP VALOR REC DE DIVERSOS REF JUROS E O R T N REF PAGTO DE	068 001				
CAUCAO DA CONC C3/86 DO PROJ					
JUINA CONF DOC EM NOSSO PODER					1.194,66
IMP VLR REC DE HONORATO ANGELO	083 002				

F3 F4

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RECEITA REF JUROS DE MORA DE N/P DE L DE TERRAS					8,52
		SALDO			369.225,14
1286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	081 005				7.447,37
IMP VLR REC DO ARMAZENS GERAIS IBIRAPUMA LTDA REF PAGTO DE JUROS DE MORA DA N/P 4/4 CF GR 594	082 002				1,00
		SALDO			376.673,51
1286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	092 002				389,51
		SALDO			377.063,02
1286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P- DE L DE TERRAS NO PROJ JUINA	016 001				27,71
		SALDO			377.090,73
1286 IMP VLR REC DE DIVERSOS REF A- JUROS E ORTN REL PAGTO DAS N/- PEM ATRASO DO P JUINA CF GUIA- SEM NOSSO PODER E AVISO DE B- CON1555083	049 003				77,17
		SALDO			377.167,90
1286 IMP VLR RECB DE ARNALDO LUIZ DOSANTOS REF JUROS DE MORA DC L13 COMERCIAL CE GR N 0730	002 004				1,94
IMP VLR RECB DE NAIR GOMES DOSSANTOS REF JUROS DE MORA DC CC 5775 N/P 3/4 Q 19 COMERCIAL CEN 0733	002 007				1,94
IMP VALOR RECB DE ARNALDO DE MORA DA N/P 3/4 CONTR 5735 L 04 Q 19 COMERCIAL CF GR N 0735	003 002				1,94
IMP VALOR RECB DE JORGE GON- CALVES BARBOSA REF JUROS DE MORA DA N/P 1/4 CONTR 2869 L C9 Q C9 MOD 03 CF GR 0738	003 005				1.072,85
IMP VALOR REC DE JORGE GONCAL- VES BARBOSA REF JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CONTR 2869 L C9 Q 09 MOD 03 CF GR 0739	003 007				424,36
IMP VALOR RECB DE JORGE GON- CALVES BARBOSA REF JURCS DE MORA DA N/P 4/4 CONTR 2869 L 9 Q 9 MOD 3 CF GR N 0740	003 009				234,12
IMP VALOR RECB DE JORGE GON- CALVES BARBOSA REF JURCS DE MORA DA N/P 2/4 CONTR 2869 L 09 Q 09 MOD 03 CF GR 0741	004 002				709,75
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF PAGTO DE JUROS DE MORA DE N/P- DE L DE TERRAS NO PROJ. JUINA	021 002				154,08
IMP VLR REC DE ELOI SCHVINN REF JUROS DE MORA DA N/P 2/2	065 001				11,33
IMP VLR REC DE ELOI SCHVINN REF JUROS DE MORA DA N/P 2/2 CF GR 668	065 003				11,54
IMP AVISO BEMAT S/A CIA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 REL AC REC DE ANSELMO DE JESUS ALVES REF JUROS DE MORA N/P 4/4 DC LOTE 24 QD 02 SETOR B JUINA CONF GR 0853 E	074 003	1.1.1.004.023	33308		0,80
IMP VLR REC DE DIONILIA FER- NANDES VARGENS SOARES REL PAG- TO DE JUROS DE MORA DA N/P 3/4 CF GR 850	083 003				4,10
IMP REC DE PAOLO MUGNARA REF JUROS DE MORA REL QUITACAO N/P 3/3 DO LOTE RURAL 02 SEC I CONT 3678 GR 07514	091 007				133,61
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E ORTN COBRADOS- DAS NP DE VENDAS DE TERRAS NO PROJ JUINA	093 001				11,39

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO			379.941,65
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 010	4.4.1	8273			
					374.406,21	
IMP ESTORNO DO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE EFET EM 23/12/86 QUE ORA REGULARIZAMOS	046 004					
					6.183,11	
IMP VLR REC DE DIVERSOS REF JUROS MORAS COBRADAS DA NOTAS PROMISSORIAS DOS LOTES DO P JUINA CF DIVERSOS GUIAS DE RECOLHIMENTOS	065 002					57,11
VLR REC DE DURVAL RODRIGUES PINHEIRO REF JUROS DE MORA COBRADO DA NP 475 DO L P SEC G2 FASE DO P JUINA CF GR 09507	066 002					2,70
VLR REC DE DIVERSOS CORRESP JUROS DE MORAS COBRADOS DA NP DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS RECOLHIMENTOS	066 003					5,16
IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA REF QUITACAO DE NOTAS PROM DE LOTES NO P JUINA CONF GR S EM N/PODER	069 004					582,70
			SALDO ATUAL		0,00	
EITAS EVENTUAIS	041186	4.1.2.012	29238	S.ANT	0,00	22.248,90
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 29238 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 001	4.4.1	8273			
					22.248,90	
			SALDO ATUAL		0,00	
PERACAO TEC GRC/CODEMAT	281086	4.1.2.014	67962	S.ANT	0,00	275.000,28
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 67962 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 002	4.4.1	8273			
					275.000,28	
			SALDO ATUAL		0,00	
DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	091086	4.1.2.017	132268	S.ANT	0,00	275.100,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 132268 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 003	4.4.1	8273			
					275.100,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DAS DE LOTES INDUSTRIAIS	060886	4.1.2.019	162663	S.ANT	0,00	21.406,28
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 162663 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 004	4.4.1	8273			
					27.594,87	
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS EFETUADAS EFETUADA DA EMPRESA INTERFOM INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA REF AO LOTE N 01 QUADRA 02 SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULLER CF CONTRATO EM NOSSO PODER	025 001	1.1.2.005.001.016	170046			3.055,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDADE TERRAS EFETUADAS NESTA CIA DA EMPRESA CEZAR MASSETTI REF AL LOTE N 01 NA QUADRA 01 SITUADA NA ALAMEDA JULIO MULLER CF CONTRATO EM NOSSO PODER	025 002	1.1.2.005.001.013	169234			3.133,59
			SALDO ATUAL		0,00	
VISAO P/DEV DUVIDOSOS	31.12.85	4.1.3.010	122149	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 122149 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 005	4.4.1	8273			
					166.608,74	
IMPORTE REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONSTITUIDA EM 1985	015 002	1.1.2.009.001	49239			166.608,74
			SALDO ATUAL		0,00	
ITAS NA ALIENACAO DE BENS	221086	4.2.3.001	33251	S.ANT	0,00	46.354,85
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 006	4.4.1	8273			
					74.051,12	
IMP LUCRO DE VENDA DO VEICULO MARCA TOYOTA TIPO JEEP VENDO A ADMILSON CARDOSO DE SOUZA L 03 CONC PUBLICA 06/86 CF GR 3581 REC DE DEP 508062	028 002					27.696,27

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PLICACCES [illegible] DIRGT			SALDO ATUAL		0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DE CONTA 67857 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	290886 04C 007	4.2.4.002 4.4.1	67857 8273	S.ANT	0,00	41.554,37
					41.554,37	
SCONTOS OBTIDOS			SALDO ATUAL		0,00	
1286 IMP S/REST DE CONTAS DE DESPESAS LIB P/ ROSSANNA ANDRIOLLO REF DESC OBT SOBRE A NOTA FISCAL N 035 DA MAK MOVEIS CF PEDC N 5688486	31.12.82 067 003	4.2.5.001 1.1.2.001.005.088	49174 161071	S.ANT	0,00	450,00
						450,00
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 49174 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	04C 008	4.4.1	SALDO 8273		450,00	
					450,00	
NHO DE MOEDA			SALDO ATUAL		0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERER DA CONTA 165565 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	300686 04C 009	4.2.8.001 4.4.1	165565 8273	S.ANT	0,00	2.003,88
IMPORTE CORRECAO CAMBIAL CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE FINANCIAMENTO EXTERNO EXTERNCC JUNTO AO ROYAL BANK BANKREFER AOS CONTRATOS DE CAN7000COC US 100CCCOO	007 001	1.1.2.010.001	50440		40.370,03	
						1.309.742,08
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA EMP IND E COM DE BEBIDAS MEVET LTDA	010 001	1.1.2.005.001.014	169803			
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDAS REF PERIODO DE 03 A A12/8 REL VENDA L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA EMP IND E COM DE BEBIDAS MEVET LTDA	010 002	1.1.2.005.001.012	169226		1.242,49	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDAS REF PERIODO DE 03 A A12/8 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA INTER-EGN IND COM EXP M LTDA	010 003	1.1.2.005.001.005	162736		1.243,07	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA JAIR RAMOS CABRAL	010 004	1.1.2.005.001.016	170046		956,58	
IMP CORRESP A CONVERSAO DE MOEDA REF PERIODO DE 03/86 A 12/86 REL VENDA DE TERRAS NC PROJ JUINA E PANELLAS	010 005	1.1.2.005.001.006	162744		238,43	
IMP CORRESP A CONVERSAO DE MOEDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REF VENDA DE L IND EM VARZEA GRANDE MICRO IND HENRIQUE ZANATTA LTDA	011 001	1.1.2.004.040.001	155667		1.313,23	
IMP CORRESPCONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DE IND E COM DE BARCOS	011 002	1.1.2.005.001.015	170020		1.261,164,81	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDA REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA FIRMA FIGUEIRO LTDA	011 003	1.1.2.005.001.008	162760		880,00	
IMP CORRESP CONVERSAO DE MCEDAS REF PERIODO DE 03 A 12/86 REL VENDA DE L NA MICRO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND COM E IMP DE CHAPEUS	011 004	1.1.2.005.001.007	162752		1.113,76	
	011 005	1.1.2.005.001.004	162728		1.191,48	
					313,59	

F3

F4

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CORRESP CONVERSAO DE MOEDAS REF PERIODO DE 03 A A1278 REL VIRAM DE L NA MICLO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND E COM DE MADEIRAS NATAL LTDA	011 006	1.1.2.005.001.001	162698			
IMP CORRESP CONVERSAO DE MOEDAS REF PERIODO DE 03 A A1278 REL VIRADA DE L NA MICLO IND DE VARZEA GRANDE A FAV DA IND COM DE CONFECCOES LTDA	011 007	1.1.2.005.001.002	162701		1.242,99	
IMP CORRESPONDENTE CONVERSAO DE MOEDA DO MES DE FEVEREIRO DE 86 REL AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA	014 001	1.1.3.001	523		162,58	
				SALDO ATUAL	312,92	
SULTACC CORRECAO MONETARIA	28.02.86	4.3.1	8257	S.ANT	0,00	
1286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8257 P/69140 POR APURACAO APURACAO RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	001 003	2.4.5.001	69140		0,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZ/86	001 006	2.4.4.002	4014		5.154.302,52	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA CORRECAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZ/86	001 007	1.3.2.001.015.001	10081		3.573.608,84	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/86	016 001	1.3.2.001.015.001	10081			0,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DA CORRECAO DO CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	016 002	2.4.4.002	4014		1.458.585,38	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/86	016 003	2.4.3.001	3980		10.111.049,21	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	016 004	2.4.4.002	4014		4.929,83	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/86	016 005	2.4.5.001	69140		10.189.383,98	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	016 006	2.4.7.001	85944		2.214.601,53	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1155 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 001	1.3.2.001.004.015	1155		71.372,13	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 002	1.3.2.001.004.016	1163			8.284,65
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1171 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 003	1.3.2.001.004.017	1171			248.169,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87629 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 004	1.3.2.001.004.018	87629			652.119,52
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 157732 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 005	1.3.2.001.004.019	157732			183,86
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	017 006	1.3.2.001.005.001	1198			52.425,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1201 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DEZEMBRO DE 1986	017 007	1.3.2.001.005.002	1201			398.039,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	017 008	1.3.2.001.005.003	1210			3.067,24

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1210 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	017 009	1.3.2.001.005.004	1228		1.370,54
1228 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	017 010	1.3.2.001.005.005	1236		189.897,17
1236 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 001	1.3.2.001.005.006	1244		1.178,46
1244 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 002	1.3.2.001.006.001	1260		64.804,13
1260 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 003	1.3.2.001.006.002	1279		20.022,89
1279 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 004	1.3.2.001.006.003	1287		30.555,81
1287 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 005	1.3.2.001.006.004	1295		11.042,57
1295 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 006	1.3.2.001.006.005	1309		97.655,09
1309 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 007	1.3.2.001.007.001	1325		38.341,95
1325 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO DE 1986 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 008	1.3.2.001.007.002	1333		1.261.417,11
1333 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 009	1.3.2.001.007.003	1341		42.042,06
1341 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	018 010	1.3.2.001.008.001	1368		31.119,44
1368 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DEZEMBRO/86 CORRECAO MONETARIA DA CONTA1406 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 001	1.3.2.001.010.001	1406		3.730,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1422 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 002	1.3.2.001.011.001	1422		4.183,06
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1430 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 003	1.3.2.001.011.002	1430		21.730,09
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 004	1.3.2.001.011.003	10049		2.828,63
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1457 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 005	1.3.2.001.012.001	1457		1.395,62
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 006	1.3.2.001.014.001	10065		15.961,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO DE 1986	019 007	1.3.2.001.013.001	1473		124,58
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1481 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 008	1.3.2.001.013.002	1481		1.545.518,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	019 009	1.3.2.001.013.003	1490		374.462,07
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DEZEMBRO/86	019 010	1.3.2.002.001.001	1520		143.240,35
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1538 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 001	1.3.2.002.001.002	1538		30.608,98
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122025 DE ACORDO COM A LEI	020 002	1.3.2.002.001.003	122025		1.364.250,27

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86					267.021,16
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 003	1.3.2.002.001.004	122033		263.402,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 004	1.3.2.002.001.005	122041		757.887,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122050 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 005	1.3.2.002.001.006	122050		238.732,51
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122068 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 006	1.3.2.002.001.007	122068		536.641,20
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1554 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DE DEZEMBRO/86	020 007	1.3.2.002.002.001	1554		169.062,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1562 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 008	1.3.2.002.002.002	1562		14.536,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1570 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	020 009	1.3.2.002.002.003	1570		611,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 671 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 001	1.3.1.001.001	671		513,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA680 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 002	1.3.1.001.002	680		9.393,40
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 698 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 003	1.3.1.001.003	698		1.011,74
CORRECAO MONETARIA DA CONTA701 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 004	1.3.1.001.004	701		1.224,10
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 710 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 005	1.3.1.001.005	710		4.496,42
CORRECAO MONETARIA DA CONTA736 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 006	1.3.1.001.007	736		237.641,18
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI 1598 LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 007	1.3.1.001.008	744		13,44
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 752 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 008	1.3.1.001.009	752		908,58
CORRECAO MONETARIA DA CONTA760 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 009	1.3.1.001.010	760		2.080,71
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 779 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	021 010	1.3.1.001.011	779		25.607,32
CORRECAO MONETARIA DA CONTA59390 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 001	1.3.1.001.012	59390		233,91
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 162221 DE ACORDO COM A LEI LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 002	1.3.1.001.013	162221		22.737,78
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 003	1.3.1.003.001	841		914.757,90
CORRECAO MONETARIA DA CONTA850 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 004	1.3.1.003.002	850		207.291,72
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 868 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 005	1.3.1.003.003	868		21.336.997,63

C O M E N C I A T U E 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
CORRECAO MONETARIA DA CONTA876 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 006	1.3.1.003.004	876		282.163,81
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 52639 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 007	1.3.1.003.005	52639		12.791,59
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 008	1.3.2.001.001.001	914		224.712,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA922 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 009	1.3.2.001.001.002	922		9.626,38
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 930 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	022 010	1.3.2.001.001.003	930		3.423,85
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 34517 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 001	1.3.2.001.001.004	34517		1.899,08
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 79944 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 002	1.3.2.001.001.005	79944		2.474,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 957 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 003	1.3.2.001.002.001	957		13.684,11
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 965 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 004	1.3.2.001.002.002	965		1.968,48
CORRECAO MONETARIA DA CONTA973 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 005	1.3.2.001.002.003	973		9.673,14
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 006	1.3.2.001.003.001	990		18.961,53
CORRECAO MONETARIA DA CONTA1015 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 007	1.3.2.001.004.001	1015		24.125,30
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1023 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 008	1.3.2.001.004.002	1023		3.353,49
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 009	1.3.2.001.004.003	1031		6.647,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1040 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	023 010	1.3.2.001.004.004	1040		622,96
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1058 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 001	1.3.2.001.004.005	1058		44.581,56
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1066 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 002	1.3.2.001.004.006	1066		43.332,33
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1074 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 003	1.3.2.001.004.007	1074		27.443,50
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 004	1.3.2.001.004.008	1082		4.102,41
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1090 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 005	1.3.2.001.004.009	1090		207,64
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 006	1.3.2.001.004.010	1104		239.808,76
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1112 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 007	1.3.2.001.004.011	1112		2.298,79
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 008	1.3.2.001.004.012	1120		122.793,82
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1139 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 009	1.3.2.001.004.013	1139		1.572,03
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE DEZEMBRO/86	024 010	1.3.2.001.004.014	1147		2.990,77

F3

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
			SALDO ATUAL		0,00	
ESULTACC DE EXERCICIO	28.02.86	4.4.1	8273	S.ANT	0,00	
4286 IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 3913 PARA 8273 POR APURACAC - FEF RESULTADO DE EXERCICIOS- SANTERIORES	001 002	2.3.1.001	3913			59.686,34
IMP QUE SE TRANSFERE DO LUCRO PREJUIZO ACUMULADO P/ CC- BER A PREJUIZO DE EXERCICIODE 1986	001 004	2.4.5.001	69140			14.606.687,10
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 170640 P/ 8273 POR APURACAC - FEF RESULTADO DE EXERC.ANTERIO	001 008	2.4.8.001	170640		1.121.173,18	
IMP QUE TRANSF DA CTA 154938 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 001	3.1.2.060.002	154938		22.704,71	
IMP QUE TRANSF DA CTA 163619 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 002	3.1.2.060.003	163619		19.914,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 104744 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 003	3.1.2.061.001	104744		54.027,99	
IMP QUE TRANSF DA CTA 114251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 004	3.1.2.061.004	114251		6.135,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 121878 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 005	3.1.2.061.005	121878		3.633,63	
IMP QUE TRANSF DA CTA 104795 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 006	3.1.2.062.001	104795		17.217,99	
IMP QUE TRANSF DA CTA 104817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 007	3.1.2.063.001	104817		999.286,24	
IMP QUE TRANSF DA CTA 114260 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	002 008	3.1.2.063.002	114260		123.022,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 129992 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	003 001	3.1.2.063.003	129992		51.759,20	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 130524 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DC BALANCO	003 002	3.1.2.063.004	130524		125.052,84	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 155004 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	003 003	3.1.2.064.001	155004		97.415,79	
IMP QUE SE TRASNF DA CTA 155012 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	003 004	3.1.2.064.002	155012		23.688,16	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 163570 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	003 005	3.1.2.064.003	163570		5.983,33	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 169650 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	003 006	3.1.2.064.004	169650		624,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 155039 P/8273 PARA ENCERRAMEN- TO DO BALANCO	003 007	3.1.2.065.001	155039		5.732,94	
IMP QUE TRANSF DA CTA 165573 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	003 008	3.1.2.065.004	165573		185,80	
IMP QUE TRANSF DA CTA 108162 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DC - BALANCO	003 009	3.1.2.069.001	108162		60.039,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 163600 P/8273 P/ENCERRAMENTC DO BALANCO	003 010	3.1.2.069.002	163600		6.671,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 165522 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004 001	3.1.2.069.003	165522		5.559,16	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110469 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004 002	3.1.2.071.001	110469		276.265,42	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110477 P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA- LANCO	004 003	3.1.2.071.002	110477		2.901,69	
IMP QUE TRANSF DA CTA 110485	004 004	3.1.2.071.003	110485			

F3

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 114278	004 005	3.1.2.071.004	114278	25.578,07	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110540	004 006	3.1.2.074.001	110540	33.220,00	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110558	004 007	3.1.2.074.002	110558	31.215,78	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 121827	004 008	3.1.2.074.004	121827	3.121,58	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110574	004 009	3.1.2.075.001	110574	3.815,87	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110582	004 010	3.1.2.075.002	110582	22.096,35	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110655	005 001	3.1.2.078.001	110655	1.721,80	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110663	005 002	3.1.2.078.002	110663	215.385,00	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 114391	005 003	3.1.2.078.003	114391	21.450,70	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 146331	005 004	3.1.2.078.004	146331	36.721,00	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110680	005 005	3.1.2.079.001	110680	13.726,43	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110728	005 006	3.1.2.080.001	110728	14.590,77	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 114499	005 007	3.1.2.080.002	114499	51.990,00	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 121649	005 008	3.1.2.080.003	121649	6.932,00	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 121975	005 009	3.1.2.083.003	121975	6.932,00	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE TRANSF DA CTA 110817	005 010	3.1.2.084.001	110817	374,24	
P/8273 P/ENCERRAMENTO DC BA-LANCO					
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16013 OP 8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	006 001	3.1.2.086.003	160130	35.330,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16966-8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 002	3.1.2.086.004	169668	25.402,49	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12168-1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 003	3.1.2.089.001	121681	4.097,10	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12169-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 004	3.1.2.089.002	121690	96.009,47	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12780-9 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 005	3.1.2.089.003	127809	7.829,94	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13053-2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 006	3.1.2.089.004	130532	9.600,95	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12877-5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 007	3.1.2.091.002	128775	12.185,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12477-0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 008	3.1.2.096.001	124770	81.837,68	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12876-7 P/8273 P/ENCERRAMENTO	006 009	3.1.2.097.001	128767	61.358,46	

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14500.1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	006 010	3.1.2.097.002	145050	104.579,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14632.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 001	3.1.2.097.003	146323	11.078,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 12963.1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 002	3.1.2.098.001	129631	9.450,04	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14503.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 003	3.1.2.098.002	145033	37.377,53	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 15496.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 004	3.1.2.098.003	154962	3.841,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 13117.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 005	3.1.2.099.001	131172	4.787,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14329.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 006	3.1.2.099.002	143294	49.404,07	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 14502.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 007	3.1.2.099.003	145025	5.868,97	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19024.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 008	3.1.2.101.002	190942	5.610,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16087.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 009	3.1.2.102.001	160873	4.601,25	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16946.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	007 010	3.1.2.102.003	169463	29.096,89	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16217.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 001	3.1.2.103.001	162175	4.007,02	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16277.2 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 002	3.1.2.103.002	162779	9.860,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17055.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 003	3.1.2.103.003	170550	1.027,08	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17530.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 004	3.1.2.103.004	175307	493,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16220.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 005	3.1.2.104.001	162205	2.588,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16550.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 006	3.1.2.104.003	165506	31.215,78	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16355.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 007	3.1.2.105.001	163554	6.445,91	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16945.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 008	3.1.2.105.003	169455	10.754,68	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16927.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 009	3.1.2.106.001	169277	1.252,10	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17532.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	008 010	3.1.2.106.002	175323	423.158,34	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19098.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 001	3.1.2.106.003	190985	30.202,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16982.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 002	3.1.2.107.001	169820	14.427,92	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17533.1 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 003	3.1.2.107.002	175331	54.713,06	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19097.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 004	3.1.2.107.003	190977	10.394,00	
				4.330,83	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16994.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 005	3.1.2.108.001	169897		151.862,39
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17024.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 006	3.1.2.108.002	170240		6.576,75
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17526.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 007	3.1.2.108.003	175269		23.873,67
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17538.0 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 008	3.1.2.108.004	175390		38.288,43
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16993.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 009	3.1.2.109.001	169935		28.286,07
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 16994.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	009 010	3.1.2.109.002	169943		2.540,34
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17529.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 001	3.1.2.109.003	175293		11.466,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17540.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 002	3.1.2.109.004	175404		4.622,96
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17527.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 003	3.1.2.110.002	175277		11.078,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17026.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 004	3.1.2.110.010	170267		55.390,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17028.3 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 005	3.1.2.111.001	170283		19.304,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17528.5 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 006	3.1.2.111.002	175285		4.826,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 19091.8 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 007	3.1.2.111.003	190918		3.619,49
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 17057.7 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 008	3.1.2.112.001	170577		28.384,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 736.6 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 009	3.1.3.001.004	7366		5.858,10
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 740.4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	010 010	3.1.3.001.008	7404		47.721,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 741.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 001	3.1.3.001.009	7412		39.062,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 742.0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 002	3.1.3.001.010	7420		49.103,87
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7439 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	011 003	3.1.3.001.011	7439		2.456,91
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7480 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 004	3.1.3.001.016	7480		362.000,99
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7510 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 005	3.1.3.001.019	7510		218.745,38
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 752.8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 006	3.1.3.001.020	7528		39.291,66
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 753.6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 007	3.1.3.001.021	7536		30.098,60
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 754.4 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 008	3.1.3.001.022	7544		2.458,40
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 755.2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	011 009	3.1.3.001.023	7552		6.591,10
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	011 010	3.1.3.001.026	7587		

F3

F4

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
759-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 001	3.1.3.001.029	7617	1.010,79	
761-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 002	3.1.3.001.034	7668	280,00	
764-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	012 003	3.1.3.001.036	7684	22,50	
765-6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 004	3.1.3.001.037	7692	450,00	
769-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 005	3.1.3.001.038	7706	19.438,50	
770-6 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 006	3.1.3.001.043	7757	158,44	
775-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 007	3.1.3.001.045	7773	7.500,00	
777-3 P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 008	3.1.3.001.057	28681	13.612,12	
2868-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 009	3.1.3.001.059	28738	49.943,40	
2873-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	012 010	3.1.3.001.086	102300	26.069,35	
10230-0 P/827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 001	3.1.3.001.090	170380	18.621,72	
17038-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 002	3.1.3.003.001	157350	7.500,00	
15735-0 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 003	3.1.3.003.002	157368	3.220,00	
15736-8 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 004	3.1.3.003.003	157422	201,66	
15742-2 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 005	3.1.3.003.006	157538	2.243,92	
1575-8 827.3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 006	3.1.3.003.015	157627	10.981,54	
15762-7 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 007	3.1.3.003.016	157635	454,00	
15763-5 827-3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 008	3.1.4.001	7803	280,00	
780-3 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 009	3.1.4.002	7811	453.885,44	
781-1 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	013 010	3.1.4.003	7820	112.514,74	
782-0 827-3 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	014 001	3.1.1.001.003	100188	306,31	
100188 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	014 002	3.1.1.001.005	102148	968.368,53	
102148 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	014 003	3.1.1.001.008	106003	13.503,81	
106003 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	014 004	3.1.1.001.010	107603	298.846,04	
107603 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN- TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA	014 005	3.1.1.001.011	109940	23.838,94	
109940 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-					

F3

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 132292 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-	014 006	3.1.1.001.016	132292	47.677,88	
TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 133345 P/ 827-3 P/ ENCERRAMEN-	014 007	3.1.1.001.017	133345	104.247,87	
TO DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4065 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN	014 008	3.1.1.001.020	4065	464.331,94	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4073 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN	014 009	3.1.1.001.021	4073	287.006,08	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 4090 P/ 827-3 P/ P/ENCERRAMEN	014 010	3.1.1.001.023	4090	228.045,36	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4103 P/ 827-3 P/ENCERRAMENTO	015 001	3.1.1.001.024	4103	3.840,00	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4120 P/ 827-3 P/ENCERRAMENTO	015 002	3.1.1.001.026	4120	14.567,20	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4138 P/ 3273 P/ ENCERRAMENTO	015 003	3.1.1.001.027	4138	1.024,00	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4154 P/ 827-3 P/ENCERRAMENTO	015 004	3.1.1.001.029	4154	1.611.446,10	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4162 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO	015 005	3.1.1.001.030	4162	756.005,58	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4170 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO	015 006	3.1.1.001.031	4170	181.255,70	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4189 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO	015 007	3.1.1.001.032	4189	287.903,40	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4197 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO	015 008	3.1.1.001.033	4197	1.159.680,45	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4200 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO	015 009	3.1.1.001.034	4200	1.290.184,72	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4219 P/827-3 P/ ENCERRAMENTO	015 010	3.1.1.001.035	4219	733.531,85	
DE BALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4227 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 001	3.1.1.001.036	4227	714.748,82	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4235 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 002	3.1.1.001.037	4235	541.880,31	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4243 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 003	3.1.1.001.038	4243	987.620,14	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4260 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 004	3.1.1.001.040	4260	66.880,44	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4278 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 005	3.1.1.001.041	4278	7.782,99	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4286 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 006	3.1.1.001.042	4286	3.542,65	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4316 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 007	3.1.1.001.045	4316	21.241,74	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4324 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 008	3.1.1.001.046	4324	9.669.396,12	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4332 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 009	3.1.1.001.047	4332	9.447.396,56	
CO IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4340 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALAN-	016 010	3.1.1.001.048	4340	307.399,10	
CO				227.313,60	

COMENCI A TIRA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4359 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 001	3.1.1.001.049	4359		2.083.742,99
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4367 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 002	3.1.1.001.050	4367		594.275,89
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4375 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 003	3.1.1.001.051	4375		32.800,36
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4383 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 004	3.1.1.001.052	4383		137.934,50
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4391 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 005	3.1.1.001.053	4391		45.718,00
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4405 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 006	3.1.1.001.054	4405		459.719,93
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4413 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 007	3.1.1.001.055	4413		107.293,33
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4421 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 008	3.1.1.001.056	4421		582.825,03
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4430 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 009	3.1.1.001.057	4430		239.648,93
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4448 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	017 010	3.1.1.001.058	4448		6.440,62
IMPQUE SE TRANSF DA CONTA 4456 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 001	3.1.1.001.059	4456		44.596,58
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4464 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 002	3.1.1.001.060	4464		120,60
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4472 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 003	3.1.1.001.061	4472		98.955,66
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4480 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 004	3.1.1.001.062	4480		530.460,94
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4499 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 005	3.1.1.001.063	4499		174.911,07
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4502 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 006	3.1.1.001.064	4502		502.265,35
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4510 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 007	3.1.1.001.065	4510		89.860,89
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4529 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 008	3.1.1.001.066	4529		413.951,73
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4537 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 009	3.1.1.001.067	4537		4.684,48
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4545 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	018 010	3.1.1.001.068	4545		46.665,97
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4553 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 001	3.1.1.001.069	4553		190.703,63
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4561 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 002	3.1.1.001.070	4561		36.906,11
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4588 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 003	3.1.1.001.072	4588		11.269,11
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4596 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 004	3.1.1.001.073	4596		224.598,60
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4600 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 005	3.1.1.001.074	4600		81.818,88
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA	019 006	3.1.1.001.075	4618		

C O M P L E M E N T O 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
4618 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4634 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 007	3.1.1.001.077	4634	20.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4642 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 008	3.1.1.001.078	4642	27.250,68	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4650 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 009	3.1.1.001.079	4650	37.821,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4669 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	019 010	3.1.1.001.080	4669	34.810,30	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4685 P/ 8273 ENCERRAMENTO DE BALANCO	020 001	3.1.1.001.082	4685	5.006,96	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102156 P/ 8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	020 002	3.1.2.001.009	102156	17.295,33	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5649 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 001	3.1.2.010.003	5649	345.133,64	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5711 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 002	3.1.2.011.001	5711	2.591,64	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4707 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 003	3.1.1.001.084	4707	31.215,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4723 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 004	3.1.1.001.086	4723	25.590,75	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4731 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 005	3.1.1.001.087	4731	1.070,63	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 006	3.1.1.001.088	4740	404.620,57	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4758 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 007	3.1.1.001.089	4758	28.200,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4766 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	021 008	3.1.1.001.090	4766	1.290,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4774 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	021 009	3.1.1.001.091	4774	185.113,07	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4782 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	021 010	3.1.1.001.092	4782	142.616,53	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 28398 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 001	3.1.1.001.093	28398	45.756,89	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 31887 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 002	3.1.1.001.095	31887	24.959,89	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 36552 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 003	3.1.1.001.099	36552	0,29	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 40690 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 004	3.1.1.002.003	40690	55.800,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 50954 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 005	3.1.1.002.006	50954	38.253,70	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 67954 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 006	3.1.1.002.010	67954	5.120,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 70815 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 007	3.1.1.002.011	70815	24.200,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 82902 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	022 008	3.1.1.002.015	82902	285.940,55	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 93505 P/8273 P/ENCERRAMENTO	022 009	3.1.1.002.019	93505		20.426.022,28

COMENCL A T U R A HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAC CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE BALANC					
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 97918 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	022 010	3.1.1.002.020	97918	2.169.343,62	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165581 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 001	3.1.1.002.022	165581	437.946,52	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165590 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 002	3.1.1.002.023	165590	1.351.010,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165603 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 003	3.1.1.002.024	165603	80.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 170720 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	023 004	3.1.1.002.025	170720	31.750,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4812 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 005	3.1.2.001.001	4812	42.000,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4839 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 006	3.1.2.001.003	4839	12.850.203,72	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4847 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	023 007	3.1.2.001.004	4847	1.753.085,72	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4855 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	023 008	3.1.2.001.005	4855	1.468.056,45	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4863 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 009	3.1.2.001.006	4863	2.240,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4880 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	023 010	3.1.2.001.008	4880	13.081,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4901 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	024 001	3.1.2.002.001	4901	11.280,69	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4928 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 002	3.1.2.002.003	4928	86.382,94	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165379 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	024 003	3.1.2.002.009	165379	12.605,80	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 4995 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 004	3.1.2.003.001	4995	2.731,35	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5010 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	024 005	3.1.2.003.003	5010	209.363,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5029 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 006	3.1.2.003.004	5029	25.321,32	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5088 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 007	3.1.2.004.001	5088	27.013,26	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5100 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 008	3.1.2.004.003	5100	413.334,28	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5118 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	024 009	3.1.2.004.004	5118	59.405,18	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5177 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	024 010	3.1.2.005.001	5177	50.338,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5231 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 001	3.1.2.005.007	5231	37.154,75	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5266 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	025 002	3.1.2.006.001	5266	5.169,75	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102164 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	025 003	3.1.2.006.010	102164	249.379,93	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5355 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 004	3.1.2.007.001	5355	2.549,90	
				211.831,11	

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 CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5371 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 005	3.1.2.007.003	5371		
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5380 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 006	3.1.2.007.004	5380	16.830,68	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5401 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 007	3.1.2.007.006	5401	11.706,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5410 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 008	3.1.2.007.007	5410	4.117,32	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5444 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	025 009	3.1.2.008.001	5444	1.170,60	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5460 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	025 010	3.1.2.008.003	5460	5.444.795,97	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5479 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 001	3.1.2.008.004	5479	797.451,28	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5487 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 002	3.1.2.008.005	5487	719.148,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5495 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 003	3.1.2.008.006	5495	4.096,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 127817 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 004	3.1.2.008.009	127817	12.971,68	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 169285 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 005	3.1.2.008.010	169285	90.240,82	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5533 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 006	3.1.2.009.001	5533	3.305,12	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5550 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 007	3.1.2.009.003	5550	502.722,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5568 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 008	3.1.2.009.004	5568	74.741,73	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 104779 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	026 009	3.1.2.009.009	104779	71.462,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 5622 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	026 010	3.1.2.010.001	5622	15.217,77	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5746 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 001	3.1.2.011.004	5746	25.392,59	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5800 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 002	3.1.2.012.001	5800	6.445,91	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5827 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 003	3.1.2.012.003	5827	55.148,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5894 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 004	3.1.2.013.001	5894	5.950,38	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5940 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 005	3.1.2.013.006	5940	10.754,68	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 5983 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 006	3.1.2.014.001	5983	5.681,98	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6009 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 007	3.1.2.014.003	6009	57.391,03	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 102199 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	027 008	3.1.2.014.009	102199	1.240,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6076 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA- LANCO	027 009	3.1.2.015.001	6076	3.121,58	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 609-2	028 001	3.1.2.015.003	6092	1.016.453,17	

COMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO					
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6106 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	028 002	3.1.2.015.004	6106	73.042,60	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 102202 P/8273 P/ENCERR DE BALANCO	028 003	3.1.2.015.009	102202	89.934,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6254 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	028 004	3.1.2.017.001	6254	16.054,55	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 627-0 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	028 005	3.1.2.017.003	6270	525.487,30	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 6289 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	028 006	3.1.2.017.004	6289	53.188,12	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 629-- 7P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	028 007	3.1.2.017.005	6297	51.857,98	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 632-- 7P/827-3 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	028 008	3.1.2.017.008	6327	2.400,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 102172 P/827-3 P/ENCERRAMEN-TO DE BALANCO	028 009	3.1.2.017.009	102172	1.560,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 643-2 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 001	3.1.2.019.001	6432	3.674,09	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 645-9 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 002	3.1.2.019.003	6459	67.713,71	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 646-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 003	3.1.2.019.004	6467	6.127,94	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 652-1 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 004	3.1.2.020.001	6521	5.610,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 654-8 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 005	3.1.2.020.003	6548	62.431,56	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10225-3 P/827-3 P/ENCERRAMEN-TO DE BALANCO	029 006	3.1.2.020.008	102253	12.470,30	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 661-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 007	3.1.2.021.001	6610	7.413,76	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 663-7 P/827-3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 008	3.1.2.021.003	6637	94.020,86	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10226-1 P/827.3 P/ENCERRAMEN-TO DE BALANCO	029 009	3.1.2.021.009	102261	9.336,15	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 679-3 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	029 010	3.1.2.023.001	6793	1.905,56	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 697-1 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 001	3.1.2.025.001	6971	14.584,21	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 10227-0 P/827.3 P/ENCERRAMEN-TO DE BALANCO	030 002	3.1.2.025.009	102270	41.613,78	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 706-4 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 003	3.1.2.026.001	7064	4.682,37	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 708-0 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 004	3.1.2.026.003	7080	159.261,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 712-9 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 005	3.1.2.026.007	7129	10.681,98	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 715-3 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 006	3.1.2.027.001	7153	14.211,38	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 717-0 P/827-3 P/ENCERRAMENTO -	030 007	3.1.2.027.003	7170	389.332,19	

COMENCL A TJBA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE BALANCO					
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 713 3 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 008	3.1.2.027.004	7188	27.570,14	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 102296 P/827.3 P/ENCERRAMEN- TO DE BALANCO	030 009	3.1.2.027.009	102296	32.931,00	
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 724-2 P/827.3 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	030 010	3.1.2.028.001	7242	22.018,92	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 729 3 P/827 3 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 001	3.1.2.028.006	7293	37.877,34	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 46221 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 002	3.1.2.028.008	46221	3.196,20	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26590 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 003	3.1.2.029.001	26590	5.049,34	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26611 P/827 3 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 004	3.1.2.029.003	26611	90.814,65	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 26620 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	031 005	3.1.2.029.004	26620	6.984,24	
IMP QUE SETRANSF DA CONTA 37885 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 006	3.1.2.030.001	37885	15.506,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 47880 P/ 82730 P/ENCERRAMENTO- DE BALANCO	031 007	3.1.2.030.003	47880	77.572,59	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 54607 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	031 008	3.1.2.030.004	54607	13.299,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 43800 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 009	3.1.2.031.001	43800	10.408,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 43826 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	031 010	3.1.2.031.003	43826	60.757,25	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102318 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 001	3.1.2.031.005	102318	5.817,89	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 47902 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 002	3.1.2.032.001	47902	4.682,37	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 104701 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 003	3.1.2.032.005	104701	31.215,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 49298 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	032 004	3.1.2.033.001	49298	4.682,37	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 50911 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 005	3.1.2.033.002	50911	4.071,00	
IMP QUE SE TRANSFDA CONTA 128740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 006	3.1.2.033.003	128740	47.491,47	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79960 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	032 007	3.1.2.036.001	79960	2.954,15	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79987 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	032 008	3.1.2.036.003	79987	745.235,94	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 79995 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	032 009	3.1.2.036.004	79995	60.174,30	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 93386 P/8273 P/ENCERRAMENTE - DEBALANCO	032 010	3.1.2.037.001	93386	83.971,45	
IMP QUE SETRANSF DA CTA 143286 P/8273 PARA ENCERRA MENTO DE BALANCO	033 001	3.1.2.037.005	143286	18.721,59	
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98540 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DE BALANCO	033 002	3.1.2.039.001	98540	667,10	
				241.294,18	

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT RAZAO ANUAL 0415

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DE CTA 175412 P/8273 PARA ENCERRAMENTO BALANCO	033 003	3.1.2.039.002	175412		
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98566 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 004	3.1.2.039.003	98566		1.170,60
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100595 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 005	3.1.2.039.004	100595		20.300,00
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 98639 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 006	3.1.2.041.001	98639		33.900,54
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 133000 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 007	3.1.2.041.005	133000		80.457,38
IMP QUE TRANSF DA CTA 99511 P/8273 P/ ENCERRAMENTO DE BALANCO	033 008	3.1.2.043.001	99511		1.560,79
IMP QUE TRANSF DA CTA 99546 P/8273 PARA ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 009	3.1.2.043.004	99546		191.260,52
IMP QUE SE TRANSF DA CTA 100609 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	033 010	3.1.2.043.005	100609		15.646,00
IMP QUE TRANSF DA CTA 110825 P/8273 P/ENCERRAMENTO P DO BALANCO	034 001	3.1.2.084.002	110825		24.901,96
IMP QUE TRANSF DA CTA 112305 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 002	3.1.2.085.001	112305		3.533,00
IMP QUE TRANSF DA CTA 112321 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 003	3.1.2.086.001	112321		1.010,33
IMP QUE TRANSF DA CTA 114300 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 004	3.1.2.086.002	114308		198.563,20
IMP QUE TRANSF DA CTA 99562 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 005	3.1.2.044.001	99562		29.607,00
IMP QUE TRANSF DA CTA 99619 P/9273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 006	3.1.2.045.001	99619		29.186,31
IMP QUE TRANSF DA CTA 102342 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 007	3.1.2.045.005	102342		91.973,03
IMP QUE TRANSF DA CTA 121932 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 008	3.1.2.045.006	121932		3.121,58
IMP QUE TRANSF DA CTA 99660 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 009	3.1.2.046.001	99660		7.344,38
IMP QUE TRANSF DA CTA 99724 P/8273 P/ENCERRAMENTO DO BALANCO	034 010	3.1.2.048.001	99724		16.286,28
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 110434 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	035 001	3.1.2.048.003	110434		239.866,05
IMP QUE SE TANSF CONTA 121762P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	035 002	3.1.2.048.005	121762		2.578,72
IMP QUE SE TRANSF CONTA 131199P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	035 003	3.1.2.048.006	131199		18.233,57
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99759 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEDE BALANCO	035 004	3.1.2.049.001	99759		1.194,89
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121940 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	035 005	3.1.2.049.004	121940		37.359,25
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99783 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	035 006	3.1.2.050.001	99783		3.250,44
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99872 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	035 007	3.1.2.053.001	99872		37.182,53
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102288 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	035 008	3.1.2.053.003	102288		5.615,99
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 99937 P/8273 P/ENCERRAMENTO	035 009	3.1.2.055.001	99937		499,20

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DEBALANCO IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121924 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	035 010	3.1.2.055.004	121924	13.513,25	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 100625 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 001	3.1.2.057.001	100625	2.873,99	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 100641 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 002	3.1.2.057.003	100641	485.998,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 102229 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 003	3.1.2.057.004	102229	55.761,51	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 120227 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 004	3.1.2.057.005	120227	22.937,50	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 154989 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 005	3.1.2.058.003	154989	55.599,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 120334 P/ 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 006	3.1.2.059.001	102334	2.952,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 114340 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 007	3.1.2.059.002	114340	388.433,10	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 121614 P/8273 P/ENCERRAMENTO BALANCO	036 008	3.1.2.059.003	121614	36.510,00	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 129640 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	036 009	3.1.2.059.004	129640	50.421,32	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 154920 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	036 010	3.1.2.060.001	154920	4.292,18	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7838 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 001	3.1.4.004	7838	158.907,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7846/8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 002	3.1.4.005	7846	2.078.126,71	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7854 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 003	3.1.4.006	7854	525.865,76	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 80357 8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	037 004	3.1.4.008	80357	2.433.061,94	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165697 326 3 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	037 005	3.1.4.010	165697	608.977,99	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 165700 8273 P/ENCERRAMENTO DE- BALANCO	037 006	3.1.4.011	165700	1.884.380,40	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7889 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 007	3.1.5.001	7889	186.619,78	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7900 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 008	3.1.5.003	7900	929,54	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7935 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 009	3.1.5.006	7935	259,65	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7943 8273 P/ENCERRAMENTO DE - BALANCO	037 010	3.1.5.007	7943	1.070.850,81	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 25550 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 001	3.1.5.007	25550	119.233,67	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 70750 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 002	3.1.5.008	70750	748.801,54	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 85731 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 003	3.1.5.009	85731	165.376,56	
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 85740 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	038 004	3.1.5.010	85740	15.032,03	
				322.747,29	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 49271 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 005	3.1.9.001	49271		124.092,10
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 8001 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE-BALANCO	038 006	3.1.7.001	8001		414.309,24
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 170585 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 007	3.1.2.112.002	170585		1.419,20
IMP QUE SE TRANS DA CONTA 175315 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 008	3.1.2.112.003	175315		7.441,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 190993 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 009	3.1.2.112.004	190993		4.428,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 190969 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	038 010	3.1.2.113.001	190969		5.538,99
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 7595P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 001	3.1.3.001.027	7595		2.230,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 7960 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 002	3.1.6.001	7960		4.390.503,11
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8087 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 003	4.1.1.001	8087		73.518.598,65
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 157686 P/8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	039 004	4.1.1.002	157686		18.600.043,31
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8109 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 005	4.1.2.001	8109		118.500,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8117 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 006	4.1.2.002	8117		414.900,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8125P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	039 007	4.1.2.003	8125		7.699,87
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 8133 P/8273 P/ENCERRAMENTO P/ BALANCO	039 008	4.1.2.004	8133		2.113,67
IMP SE TRANSFERE DA CONTA 8176 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BA-LANCO	039 009	4.1.2.008	8176		83.745,45
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 818 4 P/8273 P/ENCERRAMENTO DEBALANCO	039 010	4.1.2.009	8184		374.406,21
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 29238 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 001	4.1.2.012	29238		22.248,90
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 67962 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 002	4.1.2.014	67962		275.000,28
IMP QUE SE TRANSFERE DA CON-TA132268 P/8273 P/ENCERRAMEN-TODE BALANCO	040 003	4.1.2.017	132268		275.100,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 162663 P/8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	040 004	4.1.2.019	162663		27.594,87
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 122149 P/8273 P/ENCERRAMENTO - DE BALANCO	040 005	4.1.3.010	122149		166.608,74
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 33251 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 006	4.2.3.001	33251		74.051,12
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 67857 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 007	4.2.4.002	67857		41.554,37
IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 49174 P/8273 P/ENCERRAMENTO DE BALANCO	040 008	4.2.5.001	49174		450,00
IMP QUE SE TRANSFERE DA CON-TA165565 P/8273 P/ENCERRAMEN-TODE BALANCO	040 009	4.2.8.001	165565		40.370,03
			SALDO ATUAL	0,00	

00418-16-C1.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM. ESTADO [illegible]

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL	0,00	