

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

EXA-CUIABA

685 IMP A FAVOR DE EDNIR DE CAM-
POSSIQUEIRA REF REEMBOLSO RE-
LATIV O SALDO DE ADIANTAMENTO
CF PROC N 3438/85310585
021 0041.1.1.001.001
1.1.2.001.002.09160
76007

S.ANT

7.163,00

5.000,00

SALDO

2.163,00

685 IMP RECIBTO DE DIVERSOS CORRESP-
QUITACAO DE NOTAS PROMISS O-
RIAS E JUROS DE MORAS COBRADAS
DA PARCELAS DOS LOTES DO P
JUINA CF GUIAS DIVERSOS EM
NOSSO PODER N 03744

033 001

51.069.479,00

IMP RECIBTO DE DIVERSOS CORRESP
QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS
E JUROS DE MORAS COBRADAS DAS
PARCELAS DO LOTES DO P JUINA
CF GR 03741

033 002

182.664.854,00

IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE
VERBAS AO PROJETO JUINA A AFI
DE ATENDER DESPESAS COM O P
JUINA CF CI S/N DO GER DO P -
JUINA

067 001

1.1.1.002.003

140

51.069.479,00

IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE
VERBAS AO PROJETO JUINA A FIM
DE ATENDER DESPESAS COM O P
JUINA CF CI S/N DO GER DO P
JUINA

067 002

1.1.1.002.003

140

182.664.854,00

SALDO ATUAL

2.163,00

JUINA VERBA ADMINISTRATIVA

685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO DO ESTADO DE MATO GROS-
SOS/A JUINA REF ORDEM DE PAGA-
MEN TO CREDITADA INDEVIDAMEN-
TEEM 23/05/85 CF COMPROVANTE300585
079 0011.1.1.001.002
1.1.1.003.01578
106518

S.ANT

97.108,00

271.250,00

VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SE-
DEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA
PROJETO JUINA CONF GR 9652

079 002

1.1.1.002.003

140

50.000.000,00

VALOR CREDITADO EM FAVOR DAGO-
DEMAT P JUINA PELO BANCO DO
ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF
COMPROVANTE DA OP 58715

079 003

1.1.1.003.015

106518

50.000.000,00

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN-
DER DESPESAS COM O PROJETOJUI-
NA GR 9595

079 004

1.1.1.002.003

140

30.586.415,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CF
CHEQUE 504172

079 005

1.1.1.003.015

106518

1.000.000,00

VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A REF-
FIMPOSTO DE RENDA CONF DARF

079 006

2.1.1.003.002

3557

381.502,00

VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI-
NAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA
CONF DARF

079 007

2.1.1.003.002

3557

36.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S-
/AJUINA A FAVOR DAS CENTRAIS-
SELETRICAS MATOGROSSEN SES S/A
CONF CONTA DE ENERGIA ELETRICA
S/N

079 008

3.1.3.001.026

7587

139.879,00

VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO
BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA
A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS
MATOGROSSENSE S/A REF CONTA DE
ENERGIA ELETRICA CONF COMPRO-
VANTE S/NS

080 001

3.1.3.001.026

7587

579.630,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS E-
LETRICA MATOGROSSEN SES S/A
REF MULTAS CONF CONTA DE ENER-
GIA ELETRICA E COMPRO VANTES
S/NS

080 002

3.1.3.001.040

7722

56.260,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO-
MERCIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA

080 003

3.1.3.001.059

28738

O M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

LTDA REF AQUISICAO DE UMGUARDA CHUVA PARA USO D/CIA P/JUINA CF NF 2965 E RECIBO 6598					20.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 24994 E RECIBO 6600	080 004	3.1.3.001.021	7536		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE-MAZA PEREIRA M DA A LTDA REF PECAS PARA USO DA CIA P PJUIN NF 074883 E RECIBO 6601	080 005	3.1.3.001.045	7773		217.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFI-CAJUINA REF AQUISICAO DE IMPRES SOS PARA ATENDER O ESCRITORIO D/CIA P JUINA CF NF N 323 E RECIBO 6599	080 006	3.1.3.001.023	7552		260.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/USO D/CIA P JUINA - CONF NF 4738 4749 4739 E RECI BO 6245	081 001	3.1.3.001.045	7773		682.640,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIA CIMA LTDA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA USO DA CIA P JUINA CONF NF 068 E RECIBO 6592	081 002	3.1.3.001.045	7773		112.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NF 24027 E RECIBO 6168	081 003	3.1.3.001.021	7536		720.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BALDOLINO ZIMERMANN REF MAO DEOBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DE 130 64 M2 NO LOTE RURAL 112 DE SECCAO G 1 FASE DO P JUINA CONF RECI BO 6360	081 004	1.2.4.002.006.009	3212		861.100,00
VALOR RECEBIDO DE BALDOLINO ZIMERMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS PRESTADOS CF GR 9518	081 005	2.1.1.003.002	3557		1.959.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO ABALDOLINO ZIMERMANN REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DE 130 64 M2 NO LOTE RURAL 106 DA SECCAO G DO P JUINA CONF RECIBO 6359	082 001	1.2.4.002.006.009	3212	260.880,00	
VALOR RECEBIDO DE BALDOLINO ZIMERMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS - PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS CONF GR 9519	082 002	2.1.1.003.002	3557		1.959.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 05 DIARIA-SA CR 103300 CADA CONF RECIBO 6530	082 003	3.1.3.001.008	7404	260.880,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO REFAQUISICAO DE PECAS PARA USO D/ CIA P JUINA CF NF 1380 1379 E RECIBO 6573	082 004	3.1.3.001.045	7773		516.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NF 10494 379 E RECIBO 6565	082 005	3.1.3.001.059	28738		251.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA HELIAR REF REFAQUISI BATERIAS E TERMINAIS P/USO DESTA CIA P JUINA CF NF 0630 E RECIBO 6602	082 006	3.1.3.001.045	7773		35.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TABA REF DESPESAS COM FRETE AEREO	083 001	3.1.3.001.036	7684		1.530.000,00

0003

DEBITO		CREDITO	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

153,252,00

148.667,00

236.900,00

6.000,00

519.519.00

40.000,00

16.500.000,00

5.000.000,00

1.850.000,00

27,750.00

850.000,00

63.000,00

3.341.500,00

720.000,00

~~489.500,00~~

16 246 963.00

13 246 863 00

12 841 184.00

1.308.748,00

853.828.00

M E N C I 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	
FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF GR9658				110.324,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REFSALARIOS CF FL DE PAGAMEN- TOMAI0/85	085 007	3.1.3.001.016	7480		13.039.447,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA RE- FADICIONAL DE PERM CF FL DE - PAGTO MAIO/85	085 008	3.1.3.001.086	102300		439.493,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P - JUINA REF GRATIFICACAO CF FL - PAGTO MAIO/85	085 009	3.1.3.001.011	7439		1.401.960,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/ CIA P JUINA REF SALARIO FAMI LIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE MAIO/1985	086 001	3.1.3.001.017	7498		233.184,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE 504179	086 002	1.1.1.003.015	106518	787.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO DIGO RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHE- QUE504180	086 003	1.1.1.003.015	106518	24.000.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO RE- FAQUISICAO DE UMA LATA DE - FREIO PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 1380 E RECIB- BO6573	086 004	3.1.3.001.021	7536		10.000,00
			SALDO	68.729.984,00	
85 VALOR PAGTO EFETUADO A EDE MIR LENZI REFERENTE AOS SER SERVI PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU- BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN- SÃO DA AREA URBANA DO PROJ JUINA CONF NF 051 E RECIBO 6488	038 001	1.2.4.002.006.004	3166		17.000.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA- SA DO CONSTRUTOR REF AQUI SI- CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DO COMPLEXO ADM E C O- PER DO P JUINA CONF NF NF 011 010 009 738 019 008 007 006 E RECIBO 6704	038 002	3.1.3.001.059	28738		8.435.860,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU- MACOL JUINA MAT DE CONST CONS REF AQUISICAO DE DIVER SOS MA- TERIAIS CONF NF 2918 E RECIBO 6701	038 003	3.1.3.001.059	28738		147.500,00
VALORRECEBIDO DA CODEMAT/ SEDE PARA ATENDER DESPESAS DO P JUINA GR 9654	038 004	1.1.1.002.003	140	8.930.701,00	
VALOR CREDITADDEM FAVOR DA CO- DEMAT/PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GRO SSO CONF COMPROVANTE DA OP 72002	038 005	1.1.1.003.015	106518		8.930.701,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DO FGTS MES DE MAIO/85 CONF GR S/N	038 006	3.1.3.001.005	7374		1.190.472,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NIEL KRAUSE REF AOS SERVICOS- PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/1985 NA FUNCAO DE MECANI- CO NA RECUPERACAO DE EQUIPA- MENTO DO P JUINA RECIBO 6607	039 001	3.1.3.001.019	7510		1.398.195,00
VALOR RECEBIDO DE DANIEL KR AUSE A FAVOR DO I RENDA FONTE- REFERENTE AOS SERVICOS PRES - TADOS CONF GR 9655	039 002	2.1.1.003.002	3557	148.599,00	
			SALDO	40.706.556,00	
685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-	032 001	1.2.4.002.006.004	3166		

M E N C I 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	R A Z A O A N U A L	
				D E B I T O	C R E D I T O
DEMIR LENZI REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU- BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN- SAO DA AREA URBANA DO P JUINA CONF NF 052 E RECIBO 6489 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-	032 002	1.2.4.002.006.004	3166		17.000.000,00
DEMIR LENZI REF AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU- BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN- SAO DA AREA URBANA DO P JUINA CONF NF 053 E RECIBO 6490 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CORUJAO ACESSORIOS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS DIVERSOS PARA USO D/CIA P JUINA CONF NF 137 138 139 140 E RECIBO 6485	032 003	3.1.3.001.045	7773		17.000.000,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN- DER DESPESAS DAS V ADM P JUINA CONF GR 9672	032 004	1.1.1.002.003	140		3.738.350,00
				20.483.064,00	
				23.451.270,00	
				2.601.467,00	
PROJ FILINTO MULLER	310585	1.1.1.001.006	SALDO ATUAL		
585 VLR PAGTO EFET A JOSE PEREIRA	009 001	3.1.3.003.003	157678	S.ANT	
DA SILVA REF SERV PREST P/ - TRAVESSIA DO RIO ROOSEVELT DE UM TRATOR DE ESTEIRAS E UM TRATOR AGRICOLA P/CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO MULLER CF REC 6462			157422		6.500.000,00
VLR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO I RENDA REF SERV PRESTADOS CONF GR 9580	009 002	2.1.1.003.002	3557		
VLR PAGTO EFET A EDGAR MARQUE- SRAMIRES REF SEV PRESTADOS NO PERIODO DE 24/04 A 24/05/85 NOP F MULLER CF REC 6343	009 003	3.1.3.003.003	157422	1.628.260,00	
VLR RE DE EDGAR MARQUES RAMI RES REF SERV PRESTADOS GR 9583	009 004	2.1.1.003.002	3557		900.000,00
VLR PAGTO EFET A DANIEL KRAU- SEREF REEMBOLSO DE DESP COM HOS PEDAGEM CONF RECIBO 6515	009 005	3.1.3.003.014	157619	70.000,00	
VLR PAGTO EFET A MARIA JOSE DA SILVA REF SERV PRESTADOS EFE- TUANDO LIMPEZA NA SEDE DO SET- TOR DE PANEAS CF RECIBO 6482	009 006	3.1.3.003.003	157422		82.400,00
VLR PAGTO EFET A INCODEVEA REFSERV PRESTADOS P/ ABERTURA- DE PICADAS ESTRADAS DESMATA- MENTO ROCADA E LIMPEZA DO P FILINTO FILINTO MULLER CONF NF 056 057 058 059 E RECIBO 6306	009 007	1.2.4.002.020.001	157660		250.000,00
VLR PAGTO EFET A ERNESTO HOS HUM HATAKA REF 15 DIARIAS REF- VISTORIA NO SETOR DE PANEAS ASERV DO P FILINTO MULLER CON- FRECIRO 6344	009 008	3.1.3.003.001	157350		19.456.000,00
VLR PAGTO EFET A SOCIEDADE HO TELEIRA PANORAMA LTDA REF HOS PEDAGEM P/ CINEGRAFISTA CONF - NF 025 E RECIBO 6556	009 009	3.1.3.003.014	157619		1.032.000,00
VLR PAGTO EFET A ERNESTO H HATAKA REF A 15 DIARIAS REF VIA GEM DO PROJ FILINTO MULLER CF RECIBO 6345	010 001	3.1.3.003.001	157350		211.500,00
VLR PAGTO EFET A LUZO DIST DE BEBIDAS LTDA REF AQUISICAO DE SKOL CONF NF 0565 E RECIB- BO6557	010 002	3.1.3.003.013	157600		1.032.000,00
VLR PAGTO EFT AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DEDIVERSOS DESPESAS P/ ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 1496414965 E RECIBO 6568	010 003	3.1.3.003.013	157600		92.761,00
VLRTRANSFERIDO DAS VERBAS DE	011 001	1.1.1.002.005	157414		280.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VENDAS DE TERRA P/ SUPRIR DES-
PESAS DO PROJETO FILINTO MUL-
LER CONF GR 9578VLR RECEBIDO DE HONORARIO GAN-
ZER FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA
FONTE REF SERV PRESTADOS CONF
GR 9585VLR PAGTO EFET A JOSE PEREIRA
DA SILVA REF SERV PRESTADOS P/
TRANSPORTES DE 5M DE AREIA P/
CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO -
MULLER CF RECIBO 6463VLR RECEBIDO DE JOSE PEREIRA
DA SILVA A FAVOR DO I RENDA -
FONTE CONF G 9584VLR PAGTO EFET A JONATAS CAN-
DIDO SANTOS REF A 41 30 HORAS
DE VOD EFET TRANSPORTES DE MA-
TE RIAL MERCADORIAS E CONDU-
ZINDO PESSOAL P/ A CIDADE FI-
LINTO MULLER CONF RECIBO 6307VLR RECEBIDO DE JONATAS CANDI-
DO SANTOS A FAVOR DO I RENDA -
CONF GR 9582VLR PAGO A MARISTELA ROSANGE-
LADE ABREU REF SERV PRESTADOS
DURANTE OS MESES DE ABRIL E
MAIO/85 NO PROJETO FILINTO
MULLER CF RECIBO 6423VALOR REC DE MARISTELA R DE A
BREU A FAVOR DO I RENDA CONF -
GR 9581

011 002

2.1.1.003.002

3557

121.068.993,00

011 003

3.1.3.003.003

157422

19.942,00

011 004

2.1.1.003.002

3557

600.000,00

011 005

3.1.3.003.008

157554

34.000,00

011 006

2.1.1.003.002

3557

64.325.000,00

011 007

3.1.3.003.003

157422

964.875,00

011 008

2.1.1.003.002

3557

817.674,00

SALDO

59.120,00
30.867.322,00

157570

35

VLR PAGTEFET A COMERCIAL DE P-
CAS JANICE LTDA REF AQUISICAO
DE VELAS DE IGNICAO P/ ATENDER O
P FILINTO MULLER CONF NF
004461 E RECIBO 6569VLR PAGT EFET A FUNDICAO BRU-
NOREF AQUISICAO DE MAO DE O-
BRAP/REPAROS E MAQUINAS E E-
QUIP A SERV DO P F MULLER CONF
NF 1318 1317 E RECIBO 6571VLR PAGT EFET A FUNDICAO BRU-
NOREF MAO DE OBRA P REPAROS
EM VEICULOS A SERV DO P F MUL-
LER CF RECIBO 6571 E NF 1316VLR PGTO EFET A SERRARIA TUCA-
NO LTDA REF AQUISICAO DE MA-
DEIR A SERRADA P/ ATENDER O P
F MULLER CF NF 012 E RECIBO
6347VLR PAGT EFET A AUTO PECAS ME-
CANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO
DE PECAS E ACESSORIOS P/ ATEN-
DER O P F MULLER CF NF NS 1383
1382 1381 E REC 6572VLR PAGT EFET A OLMI ELETRODO-
MESTICOS REF AQUISICAO DE COL-
CHÕES P/ ATENDER O P F MULLER
CF NF 235 E RECIBO 6575VLR PAGT EFET A DROGARIA PAU-
LISTA REF AQUISICAO DE MEDICA-
MEN TO P/ ATENDER O P F MULLER
CONF NF 2743 E RECIBO 6574VLR PAGT EFET A COOPERATIVA A-
GROPECUARIA M JUINA LTDA REF-
AQUISICAO DE ISCA AGROCERES
P/ ATENDE O P F M CONF NF 1664
E RECIBO 6577VLR PAGT EFET A COMERCIAL DE
ROUPAS FEITAS JUINA LTDA REF
AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE-
SASP/ ATENDER O P F MULLER CONF
NF 2966 2967 E RECIBO 6576

VLR PAG EFET A PANIFICADORA

024 001

3.1.3.003.010

157570

024 002

3.1.3.003.012

157597

30.000,00

024 003

3.1.3.003.007

157546

199.000,00

024 004

3.1.3.003.011

157589

24.000,00

024 005

3.1.3.003.010

157570

5.250.000,00

024 006

3.1.3.003.013

157600

383.400,00

024 007

3.1.3.003.009

157562

850.000,00

024 008

3.1.3.003.013

157600

27.000,00

025 001

3.1.3.003.013

157600

16.940,00

025 002

3.1.3.003.006

157538

2.316.000,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. 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

KATUCHA REF AQUISICAO DE PAES
P/ ATENDER DESPESAS DE ALIMEN-
TAC AO NO P F MULLER CONF NF
475 ERECIBO 6578

57.000,00

VLR PAGT EFET A REPRESENTACAO
DE MAQUINAS REF AQUISICAO DE
DEUMA MOTO BOMBA P/USO NO P F-

1.950.000,00

MULLER CONF NF 490 E REC 6570
VLR PGTO EFET A REMAIN REF A-
QUISICAO DE UM REGISTRO DE GA-
VET AS P/O P F MULLER CF NF

50.000,00

502 E RECIBO 6570
VLR PGTO EFET A CONSTRUTORA
REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES-
PES AS DESPESAS P/ATENDER O P
F MULLER CF NF NS 10495 10490
10489 10491 10492 10493 10496

912.440,00

E RECIBO 6566
VLR PAGT EFET A ERNESTO H HA-
TAKA REF A 06 DIARIAS RELATI-
VOVIAGEM AO P F MULLER CONF

412.800,00

RECI BO 6346
VALOR PAGT EFETAO SUPERMERCADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE -
DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER OP

1.951.380,00

F MULLER CONF RECIBO 6567
VLR PGTO EFET AO SUPERMERCADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE
DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS

3.206.550,00

P/ ATENDER O P F MULLER CONF R
6567
VLR PGTO EFET AO SUPERMECADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE

564.000,00

DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU-
COES P/ATENDER O PROJ F MUL-
LERCONF NF 19390 E RECIBO 6567
VLR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE

42.824.756,00

TERRAS P/A SUPRIR DESPESAS DO
PROJ F MULLER CONF GR 9579
VLR PAGT EFET A INCODEVEA REF

36.200.000,00

SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA
DE AREA ABERTURA MANUAL DE ES-
TRADAS E DESMATAMENTO P/CONS -
TRUCAO DA CIDADE F MULLER CON-

900.000,00

FNF 061 062 E RECIBO 6562
VLR PGTO EFET A ARTE PINTURAS
SATO REF SERVICOS DE PINTURA
DE PLACAS P/ ATENDER O P F

6.000.000,00

MULLER CF NF 174 E RECIBO
6564
VLR PGTO EFET A JONATAS CANDI
DO SANTOS REF VOO COM 4 HORAS

90.000,00

DE DURACAO P/ATENDER O P FI-
LINTRO MULLER CONF REC 6457
VLR RECEBIDO DE JONATAS CANDI-
DO SANTOS A FAVOR DO I RENDA

200.000,00

CF GR 9586
VLR PGTO EFET A ANGELA M R DE
SOUZA REF 10 DIAS DE SERVICOS
PRESTADOS NO P F MULLER CONF-SALDO
157562

12.281.568,00

85

FRECIBO 6483
VALOR PAGTO EFET A DROGARIA A
PIONEIRA REF AQUISICAO DE ME-
DICAMENTOS P/ATENDER O PROJETO

1.067.200,00

FILINTO MULLER CONF NF 2956
2953 2969 2966 2972 E RECIBO
6581
VALOR PAGTO EFET A SEAUTO REF

587.581,00

AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-
RIOS PARA USO NO PROJ PROJFIL
MULLER CONF NF NS 1138 1140
1139 E RECIBO 6249
VALOR DE PAGTO EFET A SEAUTOREF MAO DE OBRA P/REPAROS NO
CB 31 P/ATENDER O PROJ FILIN-

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. 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

TOMULLER CONF NF 687 E REC 6249					50.000,00
VALOR PAGTO EFET AO BCO BAME- RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO I RENDA CONF DARF	063 004	2.1.1.003.002	3557		
VLR PAGTO EFET AO BCO BAME RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO I RENDA CONF DARF	063 005	2.1.1.003.002	3557		45.000,00
VLR PAGTO EFET AO BCO BAME RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO I RENDA CONF DARF	063 006	2.1.1.003.002	3557		33.000,00
VLR PAGTO EFET A JOAO BATISTA VEIGA REF AOS SERV PRESTADOS - NO PROJETO FILINTO MULLER CONFRECIBO 6472	063 007	3.1.3.003.003	157422		419.948,00
VLR RECEBIDO DE JOAO BATISTA VEIGA A FAVOR DO I RENDA CONF-GR 9591	063 008	2.1.1.003.002	3557		560.000,00
VLR PAGTO EFET A LOURIVAL PE-REIRA DOS SANTOS REF SERV - PRESTADOS NO PROJ FILINTO MULLER CONF RECIBO 6460	063 009	3.1.3.003.003	157422	30.000,00	
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE E-LETRADOS E MAO DE OBRA P/ ATENDER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/FILINTO MULLER CONF NF NS 380 E 385 RECIBO 6531	064 001	3.1.3.003.012	157597		560.000,00
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO BRUNO REF SERVICO DE FREIO E SUSPENSÃO PARA REPAROS C 10 DE PROJ FILINTO MULLER CF NF 1289 E RECIBO 6583	064 002	3.1.3.003.007	157546		35.000,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDA DE TERRAS P/ATENDER DESPESAS DO PROJ FILINTO MULLER CF GR 9593	064 003	1.1.1.002.005	157414		100.000,00
VALOR PAGTO EFET A HILTON DE CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DES-PESAS EFET COM 02 VOOS DE JUI-NA PANELAS JUINA VILHENA CON-DUZINDO PINTOR PARA ATENDER PROJ FILINTO MULLER CF NF 002099 DE ARISTIDES DE MELO T AEREO CONF RECIBO 6589	064 004	3.1.3.003.002	157368	18.771.105,00	
VALOR PAGTO EFET A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DI-VERSAS DESPESAS P/ATENDER O PROJ FILINTO MULLER CF NF NS 13265 13266 E RECIBO 6593	064 005	3.1.3.003.013	157600		15.000.000,00
VALOR PAGTO EFET A SEAUTO SER-VICOS AUTO ELETRICOS LTDA LTD MAO DE OBRA P/REPAROS EM MA-QUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA - CIA PROJ FILINTO MULLER CONF NF 683 684 E RECIBO 6249	064 006	3.1.3.003.012	157597		644.500,00
VALOR PAGTO EFET A AUTO PECAS AR 1 REF AQUISICAO DE MOLAS P/ PORTAS P/ATENDER VEICULOS DO PROJ FILINTO MULLER CONF	064 007	3.1.3.003.010	157570		125.000,00
VALOR PAGTO EFET A AUTO PECAS AR 1 REF AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO P/USO NO TOYOTA DO - PROJ FILINTO MULLER CONF NF - 4736 E RECIBO 6246	065 001	3.1.3.003.013	157600		26.000,00
VALOR PAGTO EFET A DISTRIBUI DORA DE BEBIDAS FALOMA LTDA - REF AQUISICAO DE CERVEJA E A-GUA MINERAL CONF NF 0267 0060E RECIBO 6243	065 002	3.1.3.003.013	157600		29.000,00
VALOR PAGTO EFET A COMERCIAL CATARINENSE REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER O- PROJ FILINTO MULLER CONF NF - 1109 E RECIBO 6580	065 003	3.1.3.003.013	157600		275.000,00
VALOR PAGTO EFET A CONSTRUTO-	065 004	3.1.3.003.013	157600		325.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

RAREF AQUISICAO DE DIVERSAS - DESPESAS PARA ATENDER O PROJ - FILINTO MULLER CONF NF 10533 1053310532 E RECIBO 6241						255.600,00
VALOR PAGTO EFET A TERCILIO MACHADO REF AOS SERV PRESTA - DOS NO PROJ FILINTO MULLER MU RECIBO 6473	065 005	3.1.3.003.003	157422			
VALOR PAGTO EFET A IVO G DE FREITAS REF AOS SERV PRESTA- DOSNO PROJ FILINTO MULLER CONF RE CIBO 6461	065 006	3.1.3.003.003	157422			210.000,00
VALOR DE PAGTO EFET AO HOSPI- TAL SAO GERALDO REF ATENDIMEN- TO MEDICO E HOSPITALAR AOS SR- SDANIEL KRAUSE E CELSO DOS- SREIS SILVA E FILHA A SERVICO DO PROJ FILINTO MULLER CF RE- CIBO 6591 E NOTA FISCAL 636	065 007	3.1.3.003.005	157520			210.000,00
VLR RECEBIDO DE LOURIVAL P DOSSANTOS A FAVOR DO I RENDA CF GR 9592	066 001	2.1.1.003.002	3557			3.341.500,00
VLR PAGTO EFET A MANOEL DE A- RAUJO ALBANO REF AOS SERVICOS- PRESTADOS NO PROJ FILINTO MUL- LER CF RECIBO 6471	066 002	3.1.3.003.003	157422		30.000,00	
VLR RECEBIDO DE MANOEL DE A- RAUJO ALBANO A FAVOR DO I REN- DA CF GR 9590	066 003	2.1.1.003.002	3557			560.000,00
VLR PAGTO EFETAO SUPERMERCADO- JUINA LTDA REF AQUISICAO DE - DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O PROJETO FILINTO - MULLER CONF NF 19522 19514 E - RECIBO 6585	066 004	3.1.3.003.013	157600		30.000,00	
VLR PAGTO EFET AO SUPERMERCA- DOJUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O PROJ FILINTO MUL- LER CONF NF 19514 E RECIBO 6585	066 005	3.1.3.003.006	157538			255.000,00
VLR PAGTO EFET AOS IRMAOS MA- RAGONI LTDA REF AQUISICAO DE DEPNEUS E CAMARAS P/ATENDER O- PROJ FILINTO MULLER CONF NF - 3507 R 6350	066 006	3.1.3.003.010	157570			1.366.000,00
VLR PAGTO EFET AO SUPERMECADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE CHARQUE P/ATENDER DESP DE ALI- MENTACAO NO PROJ FILINTO MUL- LER CONF NF 19525 E RECIB- BO6597	066 007	3.1.3.003.006	157538			700.000,00
585 IMP QUETRANSF FA CTA 15757 0 P/15767 8 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 02 05 85 QUE ORA REGU- LA RIZAMOS	060 005	3.1.3.003.010	SALDO 157570		2.862.344,00	1.500.000,00
300585						
300585						
036 006	1.1.1.002.003 1.1.1.004.013			SALDO ATUAL 140 337	562.344,00 63.676.849,00	2.300.000,00
685 IMP CH N 239007 COMIND C/ESP PPROD LEI 3744 REL LIBERACAO DE VERBA P/PROJ JUINA CONF OR- DEM DE PAGTO N 829109 REC 4757	057 003	1.1.1.004.070	SALDO 86100		50.000.000,00 113.676.849,00	
685 IMP CH N 000187 C/BCO AUXI LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/- 76UTIL P/ UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE ESC DO PROJ JUINA A FIM DE ATENDER PAGTO DOS SER- VIDORES REL AO MES DE MAIO /85 CORRESP FGTS CF REC 0983	057 004	1.1.1.004.080	127043		11.246.963,00	
IMP CH N KC 58713 C/BCO ITAMA- RATI C/ESP PROD LEI 3744/76 BISA P/PAGTO ATRAVES DE ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ESC DO PROJ JUINA P/ATENDER PAGTO DOS						

010-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0010

I M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

SERVIDORES REL AO MES DE MAIO
85 CORRESP FGTS CFRECIBO N
09815.000.000,00
129.923.812,00685 VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SE-
DEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA
PROJETO JUINA CONF GR 9652
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN-
DER DESPESAS COM O PROJETOJUI-
NA GR 9595
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE
PARA ATENDER DESPESAS D/CIA P/
JUINA CF GR 9653

079 002 1.1.1.001.002

SALDO 78

50.000.000,00

079 004 1.1.1.001.002

78

30.586.415,00

085 001 1.1.1.001.002

78

16.246.963,00

SALDO
141259

33.090.434,00

685 IMP CHEQ N 45647174 C/ESP P
LEI 3744/76 B AMERICA A FAVOR-
DO ESC DO P JUINA P/ATENDER -
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSU -
MO E SERVICOS DE TERCEIROS TE
REC N 4749
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/ SE-
DE PARA ATENDER DESPESAS DO P
JUINA GR 9654

036 003 1.1.1.004.090

038 004 1.1.1.001.002

78

8.930.701,00

8.930.701,00

SALDO
80039

33.090.434,00

685 IMP CH N 024101 BCO MERCANTIL
DE SP C/ESP PROD LEI 3744 A -
FAVOR DO ESCR PROJ JUINA REL-
LORDEM DE PAGTO P/ATENDER DES-
PC/RECUPERACAO DE EQUIPTOS -
CONF DEP N 829121

005 002 1.1.1.004.064

005 003 1.1.1.004.090

141259

29.640.192,00

IMP CH N 577 616762 BCO AMERI-
CA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744
AFAVOR DO ESCR PROJ JUINA RE-
LORDEM DE PGTO P/ATENDER DESP
C/RECUPERACAO DE EQUIPTOS CON-
FDEPN 829121

005 004 1.1.1.004.054

74870

10.000.000,00

IMP CH N 396266 BRADESCO C/ES-
PPROD LEI 3744 A FAVOR DO ESCR
PROJ JUINA REL ORDEM DE PGTO
P/ATENDER DESP C/RECUPERACAO
DE EQUITOS CONF DEP N 829121
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN-
DER DESPESAS DAS V ADM P JUINA
CONF GR 9672

032 004 1.1.1.001.002

78

14.000.000,00

20.483.064,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 14 O P/A
CTA 15741 4 POR LANCAMENTOIN-
DEVIDO EM 29 05 85 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

060 002 1.1.1.002.005

157414

13.948.044,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 14741 4
POR LANCAMENTO INDEVIDO EM
IMP QUE TRANSF DA CTA 14 O P/-
3188 7 PARA REGULARIZACAO

060 003 1.1.1.002.005

157414

50.000.000,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 10651 8
P/14 O POR LANCAMENTO INDEVI -
DO EM 18 06 85 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS

060 006 3.1.1.001.095

31887

5,00

IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE
VERBAS AO PROJETO JUINA A AFI
DE ATENDER DESPESAS COM O P
JUINA CF CI S/N DO GER DO P -
JUINA

060 007 1.1.1.003.015

106518

271.250,00

IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE
VERBAS AO PROJETO JUINA A FIM
DE ATENDER DESPESAS COM O P
JUINA CF CI S/N DO GER DO P
JUINA

067 001 1.1.1.001.001

60

51.069.479,00

SALDO ATUAL

182.664.854,00
236.305.096,00
0,00

63.948.094,00

ETO FILINTO MULLER

35 VLR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE
VENDAS DE TERRA P/ SUPRIR DES-
PESAS DO PROJETO FILINTO MUL-
LER CONF GR 9578

280585 011 001 1.1.1.002.005

1.1.1.001.006

157414

S.ANT

121.068.993,00
185.017.087,00

35 VLR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE

026 002 1.1.1.001.006

SALDO
157678

11-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0011	
M E N C I 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
TERRAS P/A SUPRIR DESPESAS DO PROJ F MULLER CONF GR 9579							42.824.756,00
				SALDO			227.841.843,00
85	VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDA DE TERRAS P/ATENDER DESPESAS DO PROJ FILINTO MUL- LER CF GR 9593	064 003	1.1.1.001.006	157678			
				SALDO			18.771.105,00
85	IMP QUE TRANSF DA CTA 14 0 P/A CTA 15741 4 POR LANCAMENTOIN- DEVIDO EM 29 05 85 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	060 002	1.1.1.002.003	140			246.612.948,00
IMP QUE TRANSF DA CTA 14741 4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM		060 003	1.1.1.002.003	140		13.948.044,00	
				SALDO ATUAL		50.000.000,00	
T SA		220585	1.1.1.003.001	167	S.ANT	21.319.213,00	182.664.904,00
85	IMP AVISO DO BCO BEMAT C/ MO- VIMENTO REL UMA ORDEM DE PAGTO ENVIADA AO SR IVO POLETORREF DIFERENCA COBRADAS A MAIOR CF PROCESSO 3253/84 DE 241084 CORRESP DEVOLUCAO CF AVISO N 90369	071 007	1.1.2.004.040.001	155667			7.797.238,00
				SALDO		108.923,00	
85	IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL LANCAMENTO IN DEVIDO DE CHEQUES N/SUA CONTA CF AVISO S/N	001 001	1.1.2.006.002.024	155250			7.688.315,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REL OB N 63/85 DAPROC GERAL DE JUSTICA REF TRANSF DA AG CENTRO PARA ESTA AGENCIA CF AVISO S/N		001 002	3.1.6.001	7960		267.525,00	
IMP AVISO DE DEBITO DE BCO BE- MAT C/MOVIMENTO REL PAGTO DE- CONTA TELEFONICA REL AO MES DEMAIO /85 CF AVISO S/N		040 001	3.1.1.001.091	4774		6.659.649,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REL CONTA - TELEFONICA EFETUADO INDEVIDA - MENTE EM 170685 REGULA REGULA NESTA DATA		040 002	3.1.1.001.091	4774			3.331.754,00
IMP AVISO DE DEBITO DA CONTA BEMAT C/MOVIMENTO REL A COBER- TURA DE SALDO DEVEDOR VEREFI- CADO NA C/0425955 DA CODEMAT CT PROG COL SOCIAL ORA REG NESTA DATA		040 004	1.1.1.004.063	78840		63.260,00	
IMP CREDITO N/C/BEMAT C/ MOVI- MENTO REL JC N 16727 CADES/- DINFRA REF COMISSAO 11 COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA UNICAPA DO CONTRATO FADEM 08/85 PREF MUN DE DIAMANTINO CF OF 491/85		040 006	4.1.2.001	8109			3.573.812,00
IMP AVISO DO BCO BEMAT C/ MO- VIMENTO REL PAGTO DA CONTA TE- LEFONICA DO MES DE ABRIL/85		059 004	3.1.1.001.091	4774		1.847.480,00	
IMP EXT DO BCO BEMAT C/ MOVI- MENTO POR LANCAMENTO LANCAMEN EM 15 05 85 QUE ORA REGULARI- ZAMOS		059 005	3.1.1.001.091	4774			2.388.443,00
				SALDO ATUAL			2.388.443,00
Q DO BRASIL SA		310585	1.1.1.003.002	175	S.ANT	9.966.353,00	10.532.853,00
85	IMP DEBITO NO BCO BRASIL C/MO- VIMENTO REF REC DE PAULO MAR- QUES BARKER REL QUITACAO DA N/ P 2/3 DO CONTR 2876 CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	007 002					
				SALDO		2.367.153,00	
85	IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO REL RE- CEBTO DE FRANCISCO DALVI REF QUIT NP E JUROS DE MORA CF GR 03805 E AV DE BCO EM NOSSO PO- DER	010 004				12.333.506,00	
				SALDO ATUAL		713.388,00	
						13.046.894,00	

12-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O A N U A L		0012
M E N C I 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
AT AG JUINA	300585	1.1.1.003.015	106518	S.ANT	0,00	
685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO	079 001	1.1.1.001.002	78			
BANCO DO ESTADO DE MATO GROS-						
SOS/A JUINA REF ORDEM DE PAGA-						
MEN TO CREDITADA INDEVIDAMEN-						
TEEM 23/05/85 CF COMPROVANTE					271.250,00	
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA -	079 003	1.1.1.001.002	78			
CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO						
ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF						
COMPROVANTE DA OP 58715					50.000.000,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	079 005	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CF						
CHEQUE 504172						1.000.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	083 007	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CF CF						
504173						16.500.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	084 001	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CONF						
CHEQUE 504174						5.000.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	084 006	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CF CF						
504175						3.341.500,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	084 007	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CF						
CHEQUE 504176						720.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	084 008	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CONF						
CHEQUE 504177						489.500,00
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CO-	085 002	1.1.1.001.002	78			
DEMAT P JUINA PELO BANCO DO -						
ESTADO DE MATO GROSSO S/A CON-						
F COMPROVANTE DA OP 865743					16.246.963,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-	085 003	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A CF -						
CHEQUE 504178						12.841.184,00
VALOR RECEBIDODO BANCO DO ES-	086 002	1.1.1.001.002	78			
TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU						
CF CHEQUE 504179						787.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO DIGO	086 003	1.1.1.001.002	78			
RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE						
MATO GROSSO S/A CONF CHE-						
QUE504180						24.000.000,00
85 VALOR CREDITADO EM FAVOR DA	038 005	1.1.1.001.002	SALDO 78		1.839.029,00	
CODEMAT/PROJETO JUINA PELO -						
BANCO DO ESTADO DE MATO GRO S-						
SO CONF COMPROVANTE DA OP -						
72002					8.930.701,00	
85 IMP QUE TRANSF DA CTA 10651 8	060 007	1.1.1.002.003	SALDO 140		10.769.730,00	
P/14 O POR LANCAMENTO INDEVI -						
DO EM 18 06 85 QUE ORA REGULA-						
RIZAMOS						271.250,00
ITAMARATI C/ ESP APLICACAO	310585	1.1.1.004.003	SALDO ATUAL 230		10.498.480,00	
85 IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E	088 003	1.1.1.005.013	157139	S.ANT	100.000.000,00	
FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP D						
E APLICACAO						1663933056,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E	088 004	1.1.1.005.013	157139			
FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP D						
E APLICACAO						107.957.929,00
IMP DEB NO BCO ITAMARATI C/	093 009					
ESP DE APLICACAO REF A RESGA						
TE DA OPERACAO EM OVER NIGHT						
IT SA-C/CEPPES	310585	1.1.1.004.004	SALDO ATUAL 248		1671890985,00	
85 IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF	004 006	3.1.1.001.014	131245	S.ANT	34.623.384,00	
VR REC DE JOAO LEITE O FILHO						
DE AUXILIO NATALIDADE CONF GR						
4056					68.846,00	
85 IMP CHN 129186 BEMAT C/CEPPESA	014 004	3.1.1.001.014	SALDO 131245		34.692.230,00	
FAVOR DE MARCIO MATTOSO REF -						
PAGTO DO AUXILIO DE NATALIDA-						
DECONF REC 0925						
IMP DEP NO BEMATC/CEPPES REF	015 001	3.1.6.001	7960			130.739,00

ENCILATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC DE EDSON JOSE DE ALMEIDA REL SALARIO DO MES ABRIL/8- 85POR TER DESC NA RESCISAO CONTR DE TRABALHO CONF GR 3880					908.758,00 35.470.249,00	
5	IMP CH N 129188 BCO C/ CEP- /BEMAT A FAVOR DA SALEX DROGA- RIA DROGANOSSA REF PAGTO DE DES CONTO EFET SOBRE A RESCI- SAO CONTRATUAL DE TRAB DO SER- VEDSON MANOEL DE ARRUDA CONF- FREC N 0963	029	002	2.1.1.003.018	SALDO 130001	
	IMP CH 129185 BCO BEMAT C/CEP- PES A FAVOR DA SALEX SALEXDRO LTDA (DROGANOSSA) REF PAGTO CORRESP A DESC EFET DAS FERIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA NADIR DA SILVA NUNES CONFREC N 0234	029	003	2.1.1.003.018	130001	129.000,00
5	IMP CHN 129189 BEMAT C/CEPPESA FAVOR DE ISA MARIA DORILEO FASSIS PAGTO REF ADIANTO P/P/- PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/ GAB DA PRESID DESTA CIA CONF RE 4784	036	005	1.1.2.001.005.082	SALDO 157767	72.000,00
5	IMP CH 129191 C/ BEMAT C/ CEP- PES PAGO A FAV DE LAURENTE LA FIGUEIREDO REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A- TENDER DESP COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ COPA DESTA CIA CF REC 4777	046	004	1.1.2.001.002.070	SALDO 71234	400.000,00
	IMP CH 129192 C/ BEMAT C/ C/- CEPPES PAGO A FAVOR DE EURIDES ROBERTO DA COSTA REF AUXILIO NATALIDADE EM VIRTUDE DO NAS- CIMENTO DE SEU FILHO CF REC 4974	048	003	3.1.1.001.014	131245	1.500.000,00
	IMP CH 129193 C/ BEMAT C/ CEP- PES PAGO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A BENEFICIO APOSENTADORIA REL AO MES DE MAIO CF REC 4799	048	004	3.1.1.001.014	131245	130.739,00
	IMP CH 129196 C/ BEMAT C/ CEP- PES PAGO A FAVOR DE CONCALOGO- MES DA SILVA REF ABONO DE PER- MANENCIA EM SERVICO REL AO MES DE MAIO CF REC 976	048	005	3.1.1.001.014	131245	458.915,00
	IMP CH 129198 C/BEMAT C/CE P- PES PAGO A FAV DE EDSON MA NO- EL DE ARRUDA REF A REC1 SAO CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC 980	051	001			151.622,00
5	IMP CH 129195 C/CEPPES/BEMAT AFAVOR DE CARLOS CORREA RIBEI- RO REF BENEF DE APOSENT REL MES MAIO/85 CF REC 0974	067	002	3.1.1.001.014	SALDO 131245	1.276.096,00
	IMP DEP NO BEMAT 3203944 REL RECBO DE JAIR GOMES DA SILVA- REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF - GR 03815	067	004	1.1.2.001.003.013	81701	214.627,00
	IMP DEP NO BEMAT 3203909 REC RECBO DE ADALBERTO GONCALVE- SREF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 03254	067	005	1.1.2.001.005.022	31712	25.000,00
	IMP CH 129201 C/CEPPES/BEMAT A FAVOR DA GLOBOESTE COM E RE- PRES LTDA PAGTO CORRESP FORNEC DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC 2996/85 E REC 4994	071	005	2.1.1.005.002.031	103349	14.000,00
15	IMP DEP N 3203915 NO BEMAT C/-	072	003	1.1.2.001.005.082	SALDO 157767	6.540.002,00
					24.636.248,00	

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CEPPES REL RECBO DE ISA M DO-
RILEO F ASSIS REF SALDO ADIANT
CF GR 0381433.500,00
24.669.748,00

85

IMP DEBITO NOBCO BEMAT C/CEP-
PES REF TRANSF DE RECURSOS RE-
CEBIDOS DO GPC GAB DE PLANEJE
COORDENACAO CF AVISO DE BCO EM
NOSSO PODER

087 001 2.1.1.006.005.051

SALDO
157783

1100000000,00

IMP CH 129204C/BEMAT C/CEPPES-
PAGTO A FAVOR DA HEXA CONS-
TRUCOES E COMERCIO LTDA REL
PART E DO PROC N 2832/85 REL A
PARTE DA 3 PARCELA CORRESP 1
MEDICAO CF REC 4883

088 001 1.1.2.003.022

157236

IMP CH N571741 C/BEMAT TES EST
FDD REC A UTIL PAGTO UTIL P/-
DEP NA C/CEPPES BEMAT REL
TRANSF A FIM DE EFETUAR REEM-
BOLSOS GSS 36852162 PARTE DO
IAPAS DE JANEIRO/85 GSS -
39629459 FEV/85 E GS 6129366
PARTE DA MEC DE MARCO/85 CF-
FREC DE DEP N 3202993 E REC
4880

089 002 1.1.1.004.012

329

50.000.000,00

IMP CHN 571738 C/BEMAT TES EST
FDD REC A UTIL UTILIZADO P/DEP
NO BEMAT C/CEPPES REL A TRANSF
A FIM DE EFETUAR AD REEMBOLSO
DE PAGTO A FAVOR DO FGTS REL
AO MES DE FEVEREIRO/85 CF REC
4877 E REC DE DEP N 3202995

089 003 1.1.1.004.012

329

82.610.987,00

IMP CH N 129205 C/BEMAT C/
CEPPES PAGTO A FAVOR DOS FUN-
CIONARIOS DESTA CIA REL AO MES
DE MAIO/85 CF REC N 4893 E REC
DE DEP N 3203917

091 001

117.389.013,00

1100000000,00

IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEP-
PES REL RECBO DA DELEGACIA DE
ADM DO TESOURO DO ESTADO DE
MATO GROSSO P/ATENDER COMPRO-
MISSO COM RESCISAO RESCISADCO
E DESPESAS COM FGTS CF GR 3763
E 3764

093 002 1.1.2.006.001.024

SALDO
31267

174.669.748,00

IMP CH 129200 C/CEPPES BEMAT A
FAVOR DA EMPRESA BRAS DE C E
TELEGRAFOS REF PGTO A SERV -
PRESTADOS DE TELEXOGRAMA EX -
PED POR ESTA CIA CF PROC 31
3130/85 E REC 4903

008 003 3.1.1.001.077

SALDO
463420.000.000,00
194.669.748,00IMP CH N 129208 C/BEMAT C/
CEPPES PAGTO A FAVOR DE CORNE-
LIO RODRIGUES DA MATTA REL BE-
NEFICIO DE AUXILIO DE NATA LI-
DADE SENDO QUE SUA FILHA NAS-
CEU DIA 250585 CF REC 4844

017 001 3.1.1.001.014

SALDO
131245

194.353.118,00

316.630,00

IMP CH 129209 C/BEMAT C/CEP-
PESPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO
DERENDA REL SERVICOS PRESTA-
DOSPELO SERVIDOR WILSON FER-
REIRA DE SOUZA REL AO MES DE
ABRIL/85 CF REC N 4845 E REC
DE DARF

019 005 2.1.1.003.001

3549

130.739,00

IMP CH N 129206 C/BEMAT C/CEP-
PES UTIL P/DEP NO BEMAT C/FGT-
SREL A FOLHA DE PAGTO DO MES -
DE 05/85

020 002 1.1.1.004.030

37648

16.222,00

IMP CH 129210 C/BEMAT C/CEP-
PESPAGTO A FAVOR DE AUTO POS-
TOFLAMBOYANT REL FORNECIMENTO
DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-
TES PARA OS VEICULOS DESTA
CIACF NF 053 058 050 E 048 E

021 003 3.1.1.001.064

4502

5.000.000,00

-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0015
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
PROC N 3502 3180/85				SALDO	178.939.690,00	10.266.467,00
5	IMP CHEQN 129213 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DO SEGURO FE DERAL PAGTO REF DESCONTOS E FETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DE DIVERSOS FUNC DESTA CIA CF REC N 4714	030 001				182.995,00
	IMP CHQ N 129207 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DO SR JOSE CAR LOS NOVELLI REF A AUXILIO DE NATA- LIDADE CF REC N 4843	034 002	3.1.1.001.014	131245		130.739,00
	IMP CHQ N 648202 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DE HEXA CONST E COM LTDA PAGTO REF PARTE DO - PROC N 2 832/85 REL A PARTE DA 3 PARCELA REF A 1 MEDICAO ACU- MULADA CF REC N 01572 C E 4695	034 003	1.1.2.003.022	157236		50.000.000,00
	IMP CHQ N 129212 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS S/A PA GTO REF A PREMIOS MENSAIS DO SEGU- RO DE VIDA E ACIDEN TES PESSO- AIS DO CLUBE SENIOR DOS SERVI- DORES DESTA CIA REL AO MES DE MAIO/85 CF REC N 4713	034 004	3.1.1.001.048	4340		268.758,00
	IMP CHEQ N 129211 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DE LAURENT DE FI- GUEIREDO REF A UM ADIANTA MEN- TO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CO REC N 4659	036 001	1.1.2.001.002.070	71234		2.632.000,00
5	IMP CH N 129222 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE RUI RALPH PEREIRA SILVA PAGTO REF BENEF DE AUXI- LIO NATALIDADE CONF REC 4618	004 002	3.1.1.001.014	SALDO 131245	125.725.198,00	130.739,00
	IMP CH N 129223 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF AOS TELEFONES DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4619	004 007	3.1.1.001.091	4774		432.240,00
	IMP CH N 129219 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE JUREMA JACOB DE - MORAES PAGTO REF ADIANTO P/P/ PREST CONTAS P/ATENDER DESP C/ ESTA CIA CONF REC 4615	005 001	1.1.2.001.002.003	53732		4.000.000,00
	IMP CH N 129217 C/CEPPES A FA- VOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEI- RA PGTO REF ADIANTO P/P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/- VEIC DESTA CIA CONF REC 4717	005 005	1.1.2.001.002.091	76007		500.000,00
	IMP CH N 129214 BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA DATA SIST COMPUTA- DORES LTDA PGTO REF FORNC DE NOBREAK P/MICROCOMPU TADORES P/ESTA CIA CONF PROC 2849/85	006 001	1.3.2.001.004.019	157732		51.278.504,00
	IMP CH N 129229 BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A PGTO REF LEITURAS NAS MAQ FO- TDC DESTA CIA CONF PROC 3172/- 85	006 002	3.1.1.001.049	4359		9.207.503,00
	IMPCH N 129230 BEMAT C/CEPPESA FAVOR DO CEAG/MT PGTO REF TAXA DE INSCRICAO REL CURSO CURSOL TRAB PREV DA SERV MARILZA SER- RA OLIVEIRA CONF REC 4639	007 003	3.1.1.001.092	4782		100.000,00
	IMP CH N 129220 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE ENIO ALVES DE AR- RUDA PAGTO REF ADIANTO P/P/- PREST DE CONTAS P/ATENDER DES- PC/VEIC CESTA CIA CONF REC 4616	009 001	1.1.2.001.003.062	100099		1.000.000,00
	IMP CH N 129224 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DOS FEST DE SAO BENE- DI TO REL DOACAO P/OS FESTE- JOSCONF PROC 3759/85	009 006	3.1.1.001.076	4626		5.000.000,00
	IMP CH N 12923 BEMAT C/CEPPES A FAVOR DA BAHAMAS AR CONDIC-	014 001				

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

CLTDA PAGTO CORRESP PARTE DA 1
PARC DO CONTR 49/85 CONF CONF
3845/85
IMP QUE TRANSF DA CTA 32 9 P/-
24 8 REL LANCAMENTO EFET INDE-
VIDO POR MOTIVO DE INFORMACOES
ERRADAS DA TESOUREARIA QUE ORA
REGULARIZA MOS
IMP QUE TRANSF DA CTA 329 P/-
248 REL LANCAMENTO EFETUAD-
DO INDEVIDO POR MOTIVO DE IN-
FORMACOES ERRADAS DA TESOUREA-
RIA QUE ORA REGULARIZA MOS

059 007

1.1.1.004.012

329

19.000.000,00

059 008

1.1.1.004.012

329

458.915,00

1.027.900,00

SALDO ATUAL
256

S.ANT

33.589.397,00
313.037.568,00

SA-C/FADEM

5 IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM
REF AMORTIZACAO DAS PARC E JU-
ROS DAS DIVERSAS PREFEITURAS-
VENC EM 100685 CORRESP CORRES
FADEM
IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM
REF AMORTIZACAO DAS PARC E JU-
ROS DAS DIVERSAS PREFEITURAS-
VENC EM 250685 CORRESP FINANC
FADEM
IMP CHN 679551 C/ BEMAT C/ FE-
DEM UTIL P/ PAGTO CORRESP A 12
PARCELA DO CONTRATO 300377
FIRMADO COM ESTA CIA EM 07 08
84 VENC EM 170685 CF TELEX S/N
DE 280685 A FAVOR DA HUMBS LO-
CADORA DE MAQUINAS E REP LTDA
CF PROC 3890/85 E REC 4607
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE-
MAT C/FEDEM REL J DEBITO DE
CADES DINF DINFRA DE 210685
REF LIBERACAO DA UNICA PARCE-
LADO CONTRATO FADEM 008/8-
85 FIRMADO COM A PREF MUN DE
DIA MANTINO MT ORA CONTAB CF
OF 491/85

270585
020 007

1.1.1.004.005

020 008

030 001

040 005

1.2.1.014

9822

166.815.693,00

132.845.667,00

314.065.257,00

184.748.000,00

SALDO ATUAL
329
157309

S.ANT

113.885.671,00
102.460.347,00

TES EST FDO REC UTL 1327
IMP CHN 571701 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR REF DA
HALFOR COM E IMPORT LTDA REL
FORNEC DE COMP ELETRONICOS P/-
TV DESTA CIA CONF REC 0944
PROC 2670/85
IMP CHN 571695 BEMAT C/TES EST
FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO
FASC PAGTO REF DESC EFET DO
SAL ANTEC E FERIAS REG DE DI-
NALVA FERRAZ RIBEIRO DO MES
MAIO/85 CONF REC 0749
IMP CHN 571694 BEMAT C/TES
EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR
DA ASC PAGTO REF DESC ANTEC DO
SAL E FERIAS REG DE MILTON
CERQUEIRA FILHO DO MES MAIO/85
CONF REC 0916
IMP CHN 571697 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DE MARIA AMELIA P PALBUQUERQU
PAGTO REF 03 DIARIAS A FIM DE
ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC
0932
IMP DEBITO EFET NA C/ UTILIZAR
P/DESP A FAVOR DA HUMBS CONF
LIBERACAO DE COTAS S/N
IMP DEBITO EFET NO BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR REL LIBE-
RACAO DE VERBAS P/ ESTA CIA
CONF COMUN DE COTAS N 389/85
IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO
REC UTILIZAR REF LIBERACAO DE

310585
003 0021.1.1.004.012
2.1.1.005.001.034

004 001

1.1.2.006.002.004

78808

14.990.000,00

004 003

2.1.1.003.003

3565

75.000,00

004 004

3.1.1.001.062

4480

83.280,00

004 007

2.2.1.007.001

69124

1.176.600,00

004 008

2.2.1.007.001

69124

40.000.000,00

007 001

250.000.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VERBAS P/ESTA CIA P/ATENDER
DESP C/BCO BAMERINDUS E SCALA
CONF FINANC DE LIB COTAS N
390/85

288.000.000,00
664.135.467,00

85	IMP CH N571690 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE WERNER ARTHUR H VON KIRCHE- NHEIM PAGTO REF 10 DIARIAS - CONF REC 0923	014 002	3.1.1.001.031	SALDO 4170		
	IMP CH N 571702 BEMAT C/ TES ESFDO REC UTILIZAR A FAVOR DE- BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO REF 04 DIARIAS P/ ATENDER DES- PC/VIAGEM CONF REC 0946	014 003	3.1.1.001.062	4480		2.615.000,00
	IMP CH N 571706 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL - PAGTO REF 06 DIARIAS P/ ATEN - DER DESP C/ VIAGEM CONF REC - 0953	014 005	3.1.1.001.031	4170		1.568.800,00
	IMP CH N 571707 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA - PAGTO REF 06 DIARIAS P/ ATEN - DER DESP C/ VIAGEM CONF REC - 0954	014 006	3.1.1.001.030	4162		1.176.600,00
	IMP CH N 571687 BEMAT C/ TES FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO DOIMP RENDA REF SAL DESC AN- TECDO MES MAIO 85 DE SERV DES- TA CIA CONF REC 0928	015 004	2.1.1.003.001	3549		588.000,00
	IMP CH N 571703 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR REF DEP BCO RURAL C/ ESP APLICACAO - CONF REC DEPOSITO N 217848	015 005	1.1.1.004.092	155284		763.040,00
	IMP CH N 571696 BEMAT C/ TESEST FDO REC UTILIZAR FAVOR DO IR REF DESC DE GERSINO JOAO DELI- MA REL SERV PRESTADOS CONF REC 0236	015 006	2.1.1.003.001	3549		250.000.000,00
	IMP CHN 571709 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA PAG- TOREF VOO REALIZADO P/ CIA CONF PROC 2 842/85	016 002	3.1.1.001.053	4391		561.660,00
	IMP CH N 565709 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA PAG- TOREF VOO REALIZADO P/ ESTA CIA CONF PROC 2 580/85	016 003	3.1.1.001.053	4391		8.800.000,00
	IMP CH N 571686 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA VASP PAGTO REF FORNEC DE - PASSAGENS P/ ESTA CIA CONF - PROC 2003/85	016 004	3.1.1.001.084	4707		6.133.330,00
	IMP CH N 571699 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANY PAG- TOREF FORNEC DE COMBUST LUBRIF P ESTA CIA CONF PROC 2 820/85	016 006	3.1.1.001.064	4502		72.698,00
35	IMP CH N 571704 BCO C/ TES ES- TFDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REF PAGTO DE 05 DIARIAS CONF REC N 0948	020 003	3.1.1.001.030	SALDO 4162	386.896.489,00	4.959.850,00
	IMP CH N 571708 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA LAVA JATO CAD LACK REF PAGTO - CORRESP A LAVAGENS TROCA DE O- LEO NOS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2754/85 E REC N 0960	022 001				490.000,00
35	IMP CH N 571712 BCO C/ TES EST	028 004	2.1.1.003.001	SALDO 3549	385.955.170,00	451.319,00

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

D E B I T O C R E D I T O

FDD REC UTIL BEMAT REF PGTO A
FAVOR DE IMPOSTO DERENDA DESC
DE NELSON PETRI CONFORME REC
0240

914.160,00

IMP CHN 571716 BCO TES EST FDD
REC UTIL BEMAT A FAVOR DA PA-
PELARIA DEL REY LTDA REF REFP
DA AQUISICAO DE MATERIAL P/ES-
TA CIA CONF PROC N 2747 2279
2746/85

028 006 2.1.1.005.003.051 140260

2.243.530,00

IMP CHN 571692 BCO C/TES EST-
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DO
PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL PD-
SREF PAGT CORRESP A DESCONTO -
EFETUADO DO SALARIO ANTECIPA-
DO DO MES DE MAIO/85 E FERIAS
RE GULAMENTARES CONF O REC N
0915

029 001 2.1.1.003.010 26565

110.848,00

IMP CHN 571691 BCO C/TES EST-
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DA
FARMACIA DROGANOSA RF PGTO
CORRESPONDENTE A DESCONTO EFET
D O SALARIO ANTECIPADO DO MES
DE MAIO E MAIS AS FERIAS REGU-
LAMENTARES CONF REC N 0914

029 004 2.1.1.003.018 130001

365.842,00

IMP CHN 571705 BCO C/TES EST-
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DE
DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF
PAGT DE 05 DIARIAS CF REC 0952

029 005 3.1.1.001.030 4162

490.000,00

IMP CHN 571717 BCO C/ TES EST
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DE
JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF
PAGTO DA ANTECIPACAO DE SEU
SALARIO DO MES DE MAIO/85 CONF
REC N 4763

034 001

464.578,00

IMP CHN 571713 BCO C/TES EST
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DE
JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A
HORAS EXTRAS CONF REC N 0243

034 007

112.590,00

IMP CHN 571711 BCO C TES EST
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DE
LICIO BORRAHLO NETOREF PAGTO
DE SEU SALARIO ANTECIPADO REL
AO MES DE MAIO/85 CONF O REC N
0964

034 009

1.124.446,00

IMP CHN 571714 BCO C/TES EST
FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DE
RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS
REF PAGAMENTO DA ANTECIPACAO
DE SEU SALARIO DO MES DE MAIO
EM VIRTUDE DE DOENCA EM SUA
FAMILIA CONF REC 0244

035 003

744.142,00

IMP DEBITO NO BEMAT C/TES EST
FDD REC UTILIZAR REF PAGTO P/
XEROX FAT ABRIL CONF COMUN DE
LIBERACAO DE COTAS N 415/85

036 001 4.1.1.001 SALDO 8087

379.385.034,00

IMP CH 571725 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGO A FAV DE HILDEBRANDO
DE AMORIM REF A 01 DIARIA P/-
/ATENDER DESP COM VIAGEM CF
REC 4991

039 001 3.1.1.001.030 SALDO 4162

7.632.273,00
387.017.307,00

98.000,00

IMP CH 571722 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGO A FAV DO POSTO DE LA
VAGENS E BORRACHARIA VERTICAL
REF A SERVICOS DE CONSERVACAO
DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC
21953/85 REC 4786

039 006 3.1.1.001.073 4596

1.802.500,00

IMP CH 571723 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGO A FAV DE ISOLINA SO -
LANGE DIAS REF A ANTECIPACAO -
DE SAL DO MES 05 E FERIAS RE-
GULAMENTARES CF REC 4969

042 001

3.398.500,00

IMP CH 571718 C/ BEMAT C/TES

046 001 3.1.1.001.030 SALDO 4162

381.718.307,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A- FAV DE TEREZO DE JESUS SIQUEI- RA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS CF REC 4770					392.000,00
	IMP CH 571719 C/ BEMAT C/ TES EST PAGO A FAV DE NELSON PE- REIRA LOPES REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGENS NO NUCLEO DA SECOM EM RONDONOPOLIS CF REC 4776	046 002	3.1.1.001.013	131156		
	IMP CH 571721 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT PAGO P FAVOR DE ANGELITA AMORIM REI- CHEMBACH REF A ANTECIPACAO AN ABONO PECUNIARIO CF REC 4966	048 001	2.1.1.003.012	49204		1.961.000,00
	IMP CH 571720 C/ BEMAT TES EST FDO REC UTIL PAGO A FAVOR DA A S C REF A DESC EFET SOBRE SAL ANTECIPADO DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC 4962	048 002	2.1.1.003.003	3565		718.346,00
						74.634,00
				SALDO		378.572.327,00
85	IMP CH N 571726 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGAMENTO AFAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COE NGA REL A PENSAO ALIMENTI- CIA REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL B COENGA REF AO MES DE MAIO/85 CF REC 4904	057 001	2.1.1.003.005	3581		
	IMP CH N 571724 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REL ANTECIPACAO DE SALA- RIO DO MES DE MAIO /85 CF REC 4787	057 002	3.1.1.001.046	4324		659.394,00
	IMP CH N 571728 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DA PLANTEC COMERCIAL E - CONSULTORIA IND LTDA REF PAGTO DA 1 PARC DO TERMO ADITICO E 7 PARC DO CONTRATO 105/85 CF PROC 2876/85 E REC 0993	058 005	3.1.1.001.049	4359		2.402.597,00
	IMP CH N 571727 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE DAVID FERREIRA DE ASSIS PAGTO REL SERVICOS PRES PREST REF AO MES DE JAN/FEV/ MARCO- /ABRIL E MAIO/85 COM ESTA CIA CF REC 4995	062 001				68.960.000,00
				SALDO		2.300.875,00
85	IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT SA TES DO EST EST A UTILIZAR REL DESP C/ C/PLAC CF COM 424/85	067 006	4.1.1.001	8087	304.249.461,00	
	IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT S/A TES DO EST REC A UTILIZAR P/PGTO SCALA SCALA E CUSTEIO CF COM 428/85	067 007	4.1.1.001	8087	45.000.000,00	
	IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT SA TES DO EST REC- UTILIZAR P/PGTO PLANTEC CF COM 420/85	067 008	2.2.1.007.001	69124	215.000.000,00	
	IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A CONTA BEMAT SA TES DO EST REC- UTILIZAR P/PGTO DE EXAME CF - COM 423/85	067 009	2.2.1.007.001	69124	69.000.000,00	
	IMP CH N 571710 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE HUMBS LOCADORA DE MA- QUINAS E REP LTDA REL PAGTO DA DUPL 011/84 E REAJUSTAMENTO A- TRAVES DE UMA ORDEM DE PAGTO - DO BCO BAKERINDUS DO BRASIL S/ A CF REC 0955 E PROC N 3009/85	071 006	3.1.1.002.015	82902	16.000.000,00	
				SALDO		314.795.399,00
85	IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A	072 001	4.1.1.001	8087	334.454.062,00	

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

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. 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

CONTA BEMAT S/A TES DO EST FDO
REC A UTILIZAR POR CONTA DA
FOLHA DE PGTO DE MAIO/85 CF
COM N 432

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A
CONTA BEMAT SA TES DO EST FDO-
REC A UTILIZAR REF EQUIP P/ -
JUINA CF COM 442

IMP CH 571737 C/TES EST FDO
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
DE SCALA AEREO TAXI LTDA PGTO-
REF A 10 HORAS DE VOO CF PROC
3178/85 E REC 4875

IMP CH 571743 C/TESEST FDO REC
A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE
PLACAP PLACAS CONSTR E ADM LT-
DA PAGTO CORRESP A 501 DO CON-
TR DE PREST DE SERV N 34/85 CF
PROC 3009/85 E REC 4801

072 002 2.1.1.011.011 155608

130.000.000,00

072 004 3.1.1.001.053 4391

215.000.000,00

074 003 3.1.1.001.049 4359

9.000.000,00

SALDO 4162

629.619.062,00

40.835.000,00

85

IMP CH N 571734 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL P/ PAGTO A
FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA
REL 03 DIARIAS CF REC 4870

088 002 3.1.1.001.030

IMP CH N 571733 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTILIZAR P/PAGTO
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
REL 03 DIARIAS CF REC 4867

088 003 3.1.1.001.031

294.000,00

IMP CH N 571689 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE ROSITA RIBEIRO DA SILVA
REL DESC SOBRE O SALARIO ANTE-
CIPADO DO MES DE MAIO/85 E FE-
RIAS REGULAMENTARES DO SERVI-
DOR MARIO DA SILVA PEREIRA NE-
TO CF RECIBO N 0921

088 004 2.1.1.003.019

131326

588.300,00

IMP CH N 571730 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR
DE MANOEL CIRILO DA COSTA REL
ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO
MES DE MAIO /85 EM CARATER EX-
PECIONAL DE TRATAMENTO DE SAU-
DE CF REC 0995

088 005 3.1.1.001.045

4316

335.000,00

IMP CH N 571740 C/BEMAT TES
ESST FDO REC A UTIL PAGTO A-
TRAVE S DE UMA ORDEM DE PAGTO
A FAVOR DE NELSON TEIXEIRA PA-
RA O BEMAT AG RIO DE JANEIRO-
REF 15 DIARIAS CF REC 4879

089 001 3.1.1.001.031

4170

1.263.070,00

IMP CH N 571741 C/BEMAT TESEST
FDO REC A UTIL PAGTO UTIL P/-
DEP NA C/CEPPES BEMAT REL
TRANSF A FIM DE EFETUAR REEM-
BOLSOS GSS 36852162 PARTE DO
IAPAS DE JANEIRO/85 GSS -
39629459 FEV/85 E GS 6129366
PARTE DA MEC DE MARCO/85 CF-
FREC DE DEP N 3202993 E REC
4880

089 002 1.1.1.004.004

248

3.922.500,00

IMP CHN 571738 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL UTILIZADO P/DEP
NO BEMAT C/CEPPES REL A TRANSF
A FIM DE EFETUAR AO REEMBOLSO
DE PAGTO A FAVOR DO FGTS REL
AO MES DE FEVEREIRO/85 CF REC
4877 E REC DE DEP N 3202995

089 003 1.1.1.004.004

248

82.610.987,00

IMP CH N 571742 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA
REL AO MES DE MAIO/85 CF REC
4892 E REC DE DEP N 3203917

091 002

117.389.013,00

SALDO 3581

297.134.361,00

126.081.831,00

685

IMP CH 571352 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL PARA UMA
ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE GIA-
NE MERELIZE GROSCHANK PARA O

093 001 2.1.1.003.005

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	BEMAT EM BARRA DO GARCAS COR- RESP PENSAO ALIMENTICIA COR- RESP DESC EFET DO SERV CELSO AFONSO TEICHAMAN DO MES DE MAIO/85 CF REC 4815						249.840,00
	IMP CH N 571744 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE JUAREZ DA SILVA E SOU- ZAREL ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/85 FERIAS E A- BONO DE FERIAS REL AO PERIODO DE 84/85 CF REC 4805	096	002				
				SALDO		291.267.743,00	5.616.778,00
685	IMP CH 571358 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASS DOS SERV DA CODEMAT PG- TO REF DESC EFET DOS SERVS - JUAREZ DA S E SOUZA ISOLINA - SOLANGE DIAS E SEBASTIAO R TE- LES CF REC 4828	003	005	2.1.1.003.003	3565		
	IMP CH 571356 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MIGUEL L DA COSTA PGTO PGT A 05 DIARIAS CF REC 4819	003	006	3.1.1.001.030	4162		197.280,00
	IMP CH 571750 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR CLEIDE A BARRETO PGTO REF PEN- SAO ALIM MAIO/85 REC 48 09	003	007	2.1.1.003.005	3581		490.000,00
	IMP CH 571351 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR LUCIA H LEQUE DE ALMEIDA PG TO REF A PENSAO ALIMENTICIA CF REC 4813	004	001	2.1.1.003.005	3581		721.424,00
	IMP CH 571747 C/TES EST FDO REC A UTILIZR BEMAT A FAVOR - ZENIR M COUTO SANTOS PGTO PGT PENS ALIM MES MAIO/85 CF REC 4806	004	002	2.1.1.003.005	3581		368.915,00
	IMP CH 571732 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR EXAME EMPREENO COMERCIAIS LTDA PGTO REF SERV PRESTADOS NOS MESES ABRIL/85 E MAIO/85 CF PROC 2386/85 E REC 4854	004	003	3.1.1.001.049	4359		990.898,00
	IMP CH 571355 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO DE FIGUEI REDO PGTO REF 21 DIAS DE GRA TIFICACAO DO MES DE ABRIL/85 CF REC 4818	006	005				16.000.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF LIB DE VER- BAS P/ATENDER DESP DES TA CIA CF COM DA JUNTA PROG ORCAM FI- NANC DE COTAS N 461/ 85	007	001				304.943,00
				SALDO		100.000.000,00 372.194.283,00	
85	IMP CH 571354 C/TEST EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA CAIXA EC FEDERAL REF DEP NA CADERN DE POUPAN CA DA CEF A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA REL MES MAIO/ 85 CF REC 4817	008	001	2.1.1.003.015	77844		6.840,00
	IMP CH 571366 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE RUI RALPH PEREIRA DA SIL VA REF ANTECIP DE SEU SAL DO DOM JUNHO/85 CF REC 4704	009	001				
				SALDO		371.728.097,00	459.346,00
85	IMP CH 571372 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASC REF DESC EM FL PGTO DO- MES JUNHO/85 REL DESP COM BAR CF REC 4734	012	001	2.1.1.003.003	3565		
	IMP CH 571746 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ANA MIRANDA LINS PGTO REF PEN-	012	002	2.1.1.003.005	3581		8.031.300,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

SAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/85
DESC DO SERV EPAMINON DAS LINS
CF REC 4811

012 003

2.1.1.003.005

3581

517.938,00

IMP CH 571748C/TES EST FDO REC
A UTILIZAR BEMAT A FAVOR MARIA
DOS ANJOS NERIS PGTO REPPENSAO
ALIMENTICIA DO MES MAIO/85
DESC DO SERV EDSON JOSE DA
SILVA CF REC 4807

012 004

1.1.2.001.004.013

110922

1.112.099,00

IMP CH 571374 C/TESEST FDO REC
A UTILIZAR BEMAT A FAVOR WAG-
NER LUIZ DA CUNHA PGTO REF A-
DIANT DE 50% SAL P/SER AMORTI-
ZADO DO MES DE JUNHO/85 CF
REC4737

012 005

1.1.2.001.004.029

117390

527.000,00

IMP CH 571359 C/TES EST FDO
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO
REF ADIANT P/POSTERIOR PREST
DE CONTAS P/AMORTIZACAO EM FL-
PGTO MES JUNHO/85 CF REC 4831

013 005

2.1.1.012.099

144355

400.000,00

IMP CH 571357 C/TES EST FDO
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
PREF MUN DE JUINA PGTO REF
SALDO DO CONV 206/84 E SEU
TERMO ADIT CF PROC 3581/85 E
REC 4820

014 001

215.000.000,00

IMP CH 571360 C/TESEST FDO REC
A UTILIZAR BEMAT A FAVOR LEDIR
MONTEIRO CORREA DE MORAES PGTO
REF ANTECIP DO SEU SAL MES JU-
NHO/85 BEM COMO SUAS FE RIAS
REL PERIODO 83/84 CF REC 4832

SALDO

142.468.700,00

3.671.060,00

IMP CH N 571371 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE FUNDO DE ASSISTENCIA A-
OS SERV DA CODEMAT REL AOS
DESC EFET EM SALARIO DOS SER-
VIDORESDESTA CIA ISOLINA SO-
LANGE DIASE RANULFO ELIAS DE S
CAMPOS CF REC 4730

017 005

1.1.2.006.002.004

78808

IMP CH N 571367 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE SALEX DROGARIA LTDA
DROGANOSSA REF AOS DESC EFET
EM FOLHADE PAGTO DOS SERVICO-
RES DESTA CIA REL AO MES DE
MAIO/85 CF REC 4726

018 001

2.1.1.003.018

130001

67.000,00

IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTIL REF PAGTO REL
PESSOAL DO MES DE 05/85 CF CO-
MUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS
N 492

018 002

4.1.1.001

8087

12.355.092,00

IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTIL REL PAGTO DE -
NELSON PETRI CF COMUNICADO DA
LIBERACAO DE COTAS N 494/85

018 003

4.1.1.001

8087

1728621577,00

IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR
DA SISTEMAC CF LIBERACAO DE -
COTAS N 404/85

018 004

4.1.1.001

8087

4.500.000,00

IMP CH N 571362C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR
DO IMPOSTO DE RENDA DESCDOOS
FUNCIONARIOS EM FOLHA DE PPAG-
TO CF REC 4835 E REC DE DARF

018 005

2.1.1.003.001

3549

2.300.000,00

IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ADPC
FNDO UTIL P/DEP ATRAVES DO CH
N 571363 DO BEMAT TES EST FDO
REC A UTILIZAR CF REC 4724

019 004

1.1.1.004.096

155365

2.175.892,00

IMP CH N 571375 C/BEMAT TESEST
FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR
DE ARIEL LOCADORA DE DEVEICUL
E EQUIPAMENTOS ES PEIAIS LTDA
REF PAGTO DA 8 PARCELA REL AO

023 001

50.000.000,00

M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE MAIO /85 E JURDS DE MULTAS SOBRE O VALOR DA PRES- TACAO CF ESTA BELECIDA NO ITEM 05 CF PROC N 2922 E 2764/85 E REC 4740						507.697.812,00
IMP CH N 571379 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE ARIEL LOCADORA DE VEI- CULOS ESPECIAIS LTDA REF PAGTO DA CORRECAO DE PRESTACAO DO MES DE MAIO/85 E SEGURO DOS VEICULOS CF PROC NS 2797/85 E 2997/85 E REC 4668		023 002				
IMP CH N 571361 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL P/PAGTO A FAVOR DE ROSANA SANTANA DE BARROS REL ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/85 E FERIAS REGU- LAMENTARES REL PERIODO DE 84/- 85 CF REC 4834		025 003				454.572.391,00
						3.193.286,00
				SALDO	847.828.804,00	
85 IMP CHEQ N 571387 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO IAPAS REF AO MES DE - MAIO/85 PARTE EMPREGADOR CF- FREC N 4680		030 002				251.464.782,00
IMP CHEQ N 571391 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DE NEILA CURVO CAMPOS COR- RESP ANTECIPACAO DO SAL DO MES DE JUNHO/85 E SUAS FE RIAS RE- GULAMENTARES PERIODO 84/85 CF REC N 4719		030 003				4.079.850,00
IMP CHQ N 571384 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DO IAPAS RELATIVO DES CONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE MAIO/85 PARTE EMPREGA- DOR CF REC N 4687		031 001				155.006.959,00
IMP CHEQ N 571388 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA REL R DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CF REC N 4689		036 002	2.1.1.003.001	3549		108.021.261,00
IMP CHQ N 571378 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE TRES CINCO ADMINIS TRADORA E CONSORCIO S/A LTDA PAGTO DOS CONTRATOS N 70/07 70/04 70/05 61/01 61/02 70/03 58/23 58/24 61/07 61/08 61/09 61/10 E 61/ 03 CF PROC N 2667/85 E 3580/85 E REC 466 7		036 006	1.2.5.001	146366		214.274.447,00
				SALDO	114.981.505,00	
15 IMP CH 571390 BCO C/TES EST F DO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REF DEPOSITO NA CONTA GPC/PIN/- PRD TERRA N 55542-8 BCO BRASIL S/AREL DEVOLUCAO A SEPLAN DO EMP RESTIMO CONCEDIDA A ESTA CIA CONF REC N 4693 REC DE DEP N DIGO EM NOSSO PODER		002 001	2.1.1.006.005.051	157783		1100000000,00
IMP CHN 571745 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS PGTO REF PENSAO ALIMENTICIA DO MES - MAIO/85 CONF REC 4810		003 001	2.1.1.003.005	3581		212.149,00
IMP CH N 571749 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE GEISA M LEITE ALMEIDA PGTO- REF PENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4808		003 002	2.1.1.003.005	3581		514.379,00
IMP CH N 571698 BEMAT C/TES		003 003	2.1.1.003.007	3603		

MENC L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PGTO REF DESC DE - MARIO SILVA P NETO DO MES - MAIO/85 CONF REC 0936					5.000,00
IMP CH N 571370 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PAGTO REF DESC SER- VDESTA CIA DOS MESES MAIO/JU- NHO 785 CONF REC 4729	003 004	2.1.1.003.007	3603		
IMP CHN 571396 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PGTO REF DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/85 CONF REC 4605	003 005	2.1.1.003.007	3603		25.000,00
IMP CH N 571394 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA CAPEMI PAGTO REF DESC EM - FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 85 CONF REC 4603	003 006	2.1.1.003.006	3590		605.000,00
IMP CH N 571395 BEMAT C/TEST EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC EM EMFOL DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CONF REC 4604	004 001	2.1.1.003.003	3565		2.585.967,00
IMP CH N 571369 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO P- DS PAGTO REF DESC DO SAL E FE- RIAS DE JUAREZ SILVA ESOUZA CONF REC 4728	004 003	2.1.1.003.010	26565		15.488.440,00
IMP CH N 571397 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES PAGTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 4633	004 004	3.1.1.001.031	4170		119.772,00
IMP CH N 571392 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO BCO CIDADE SP S/A PGTO REF FGTS DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/85 CONF REC 4688	004 005	3.1.1.001.027	4138		588.300,00
IMP CH N 571389 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO BCO DO BRASIL S/A PGTO REF- 30 E ULTIMA PARC DO PARCELA- MENTO DO PASEP DO MES JUNHO/- 85CONF REC 4690	004 006	3.1.1.001.029	4154		118.701.481,00
IMP CH N 571693 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA CAPEMI PGTO CORRESP DESC DOSAL ANTEC E FERIAS REG DO - MES MAIO/85 DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO CONF REC 0235	007 004	2.1.1.003.006	3590		17.684.400,00
IMP CH N 571393 BEMAT C/TEST EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS PGTO REF EM FOLHA DE P- GTO DOS SERV DESTA CIA O MES MAIO/85 CONF REC 4602	007 005	2.1.1.003.010	26565		35.595,00
IMP CH N 571398 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO FASC PAGTO REF DEC EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4606	007 006	1.1.2.006.002.004	78808		3.479.167,00
IMP CH N 571376 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR P/DEPOSI- TO NO BEMAT AG BOSQUE C/APQIO LOGISTICO CONF DEP N 3203928	009 002	1.1.1.004.097	155373		2.637.000,00
IMP CH N 571377 BEMAT C/TES- SEST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA IOMAT PAGTO CORRESP AQUISI CAO DE JORNAIS E PUBLICACOES - CONF PROC 2166/85	010 007				50.000.000,00
IMP CH N 571399 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA BAHAMAS AR CONDIC LTDA PAG- TO REF PARTE DA 1 PARC DO CON- TR 49/85 CONF PROC 3845/85	014 003				1.655.000,00
IMP CH N 571380 BEMAT C/ TES	019 001				41.000.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DE NELSON PETRI PAGTO CORRESP
7 PARC DO MES JUNHO/85 CONF
REC 4677

3.485.840,00

IMP DEP NOBEMAT C/TES EST FDO-
REC UTILIZAR REF LIBERACAO DE
VERBAS P/ATENDER DESP DESTA -
CIA CONF COMUN DA JUNTA PROG
ORCAM FINANC DE COTAS N 496/85
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTIL REL LIBERACAO
DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS -
COM NELSON PETRI CF LIBERACAO
DE CONTAS N 364/85

020 002

IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES-
TFDO REC A UTIL REL LIBERACAO
DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS
C/DEL REY P/ESTA CIA CF LIBE-
RACAO DE COTAS N N 403/85

041 001

4.1.1.001

8087

1270000000,00

IMP DEPOSITO EFET N/C/BEMAT C/
TES DO EST FDO REC A UTIL REL
LIBERACAO DE VERBAS PARA ATEN-
DER DESPESAS COM 323/85

041 002

4.1.1.001

8087

900.000,00

EXTORNO DE LANC INDEVIDO QUE
ORA REGULARIZAMOS

057 001

1.540.000,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 32 9 P/-
24 8 REL LANCAMENTO EFET INDE-
VIDO POR MOTIVO DE INFORMACOES
ERRADAS DA TESOUREARIA QUE ORA
REGULARIZA MOS

058 001

2.1.1.011.006

75990

65.000.000,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 329 P/-
248 REL LANCAMENTO EFETUAD-
DO INDEVIDO POR MOTIVO DE IN-
FORMACOES ERRADAS DA TESOUREA-
RIA QUE ORA REGULARIZA MOS

059 007

1.1.1.004.004

248

68.967.300,00

IMP LANC COMPLEMENTAR REL AD
C565712 REF PAGTO DE ABONO PE-
CUNIARIO A ISMAEL MARTINHO RE-
GULARIZAMOS

059 008

1.1.1.004.004

248

458.915,00

IMP LANC COMPLEMENTAR REL A
LIBERACAO DE VERBAS N 353/85
LANCADA A MENOR QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

060 010

2.1.1.003.012

49204

1.027.900,00

060 011

4.1.1.001

8087

45.000,00

SALDO ATUAL

20.000.000,00

46.073.530,00

7.174.408,00

C COD PROD LEI 374476

IMP DEBITOND BCO COMIND C/ ESP
PROD LEI REF AO VALOR RECBDE
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REL
A QUITACAO DA N/P 2/4 CON GR N
04331 E AVISO DE BCO EM EMNOS
PODER

290585

1.1.1.004.013

337

S.ANT

IMP CHN 239004 BCO C/ESP PRO-
DLEI 3744/76 COMIND A FAVOR
DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA
REFPAG DA ANTECIPACAO DA 30 DO
PA RAGRAFO 3 DA CLAUSULA 6 DO
CONTRATO DE EMPREITADA N 36/-
85CONF REC N 0934

021 002

1.1.2.004.040.001

155667

59.940,00

IMP CH N KR 295865BCO C/ITAUS/
A C/DEC 1138 REF DEPOSITO NO
COMIND C/ESPECIAL PROD LEI
LEI3744/76 REL VENDAS DE TER-
RAS DO PROJ JUINA CONF REC
0248 RECIBO DE DEPOSITO EM
NOSSO PODER

021 005

1.1.2.003.025

157724

200.000.000,00

192.765.652,00

IMP CH N 239005 BCO C ESP PROD
LEI N 3744/76 COMIND A FAVOR
DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM
LEITE REF PAGTO CORRESP A VOB
EFET NOS DIAS 31/05 A 04/06
85P/ O PROJ FILINTO MULLER -
CONF PROD N 2928/85

028 005

1.1.1.004.039

SALDO

43664

87.000.000,00

IMP CH N 239007 COMIND C/ESP
PPROD LEI 3744 REL LIBERACAO

035 001

1.1.1.002.003

SALDO

140

31.914.000,00

137.679.652,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DE VERBA P/PROJ JUINA CONF OR-
DEM DE PAGTO N 829109 REC 475750.000.000,00
187.679.652,0035 IMP CH 169491 C/ COMIND C/ ESP
PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAV DA
M M B C PRODUCAO PROMOCAO E
PUBLICIDADES LTDA REF A FILMA-
GEM EM VIDEO CASSETE V H S NO
PROJ JUINA E FILINTO MULLER CF
PROC 2821/85 REC 4790SALDO
75104.500.000,00
192.179.652,00685 IMP CH239008 C/ESP PROD LEI
3744/76 COMIND UTIL P/PAGTO IR-
RF REL DESC EFET DO SR MARIO R
RAMOS F LEITE CF GR 03937 E
REC 4952SALDO
3549486.000,00
192.665.652,00685 IMP CH 239009 C/ESP PROD LEI
3744/76 COMIND A FAVOR DA AE-
ROMAT PAGTO CORRESP A VIAGE-
MEFT LANC DO PROJ FILINTO MUL-
LER CF PROC 3000/85 E REC 4902SALDO
1573686.600.000,00
199.265.652,00585 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO
COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/-
76 REL RECBTO DE JOSE YOSHTI-
SASHIROTA REF QUITACAO DA NP-
P1/3 VENC EM 220585 CF GR
03789SALDO
155667

5.171.250,00

194.094.402,00

585 IMP AVISO DE BCO COMIND C/ESP
PROD LEI 3744/76 REF RECBTO
DE ANTONIO RUBINT REL QUITACAO-
DA NP 1/3 VENC EM 121284 CF GR
3829SALDO
155667

621.397,00

193.473.005,00

85 IMP CHN 239010 COMIND C/ESP
PROD LEI 3744 A FAVOR DE ANTO-
NIO JOSE DA COSTA PAGTO REF A-
DIANTO P/P/PREST DE CONTAS P-
/ATENDER DESP C/COMBUSTIVEL -
CONF REC 4718SALDO
43761

1.500.000,00

IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-
FET NO BCO COMIND C/ ESP PRO D
LEI

090 005 1.1.1.005.001

67849

819.540.000,00

IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-
FET NO BCO COMIND C/ ESP PRO D
LEI

090 006 1.1.1.005.001

67849

40.328.000,00

IMP DEB NO BCO COMIND C/ ESP
PROD LEI REF A OPERACAO EM O-
VER NIGHT

091 007

236.119.259,00

IMP DEB NO BCO COMIND C/ ESP
PROD LEI REF A OPERACAO EM O-
VER NIGHT

091 008

823.757.448,00

REAL C COD PROD L 374476

585 IMP DEP EFET N/C/BCO REAL C-
/ESP PROD LEI 3744/76 REF REC-
BT DE JOAO TOLARDO CORRESP -
QUITACAO DA NP VENC EM EM2205
CF GR 04066

31.12.84

1.1.1.004.014

SALDO ATUAL

S.ANT

5.035.702,00

093 004

1.1.2.004.040.001

155667

62.631,00

AT S/A C/ESP PROD L 3744/76

585 IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS-
TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC
DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES
NO PROJ ROOSEVELT CONF GR
38833882

280285

1.1.1.004.023

SALDO ATUAL

S.ANT

62.400,00

017 002

4.1.2.004

33308

125.031,00

IMP DEP NOBEMAT AG ALENCAS-
TROC/ESP PROD LEI 3744 REF
REC DE BENEDITO SOARES GUIMA-
RAES REL SALDO DE ADIANT CONF
GR 3878 PROC 2 861

017 003

1.1.2.001.004.081

8338

10.000,00

IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS-
TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC
DE HENRIQUE SONEGO REL TRANSF

017 004

4.1.2.004

8133

46.300,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA DEBITO CREDITO

	DE TAXA DE CADASTRO DO L RU 144 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 3884					5.000,00	
	IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS- TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES NO PROJ ROOSEVELT CONF GR 3914	017 005	4.1.2.004	8133			
						40.000,00	
						9.464.917,00	
T S/A	C/APOIO LOGISTICO	170185	1.1.1.004.024	SALDO ATUAL	S.ANT		
85	IMP CHEQ N 085459 APOIO LOG GER POLONOROESTE UTILIZADO P/- DEP NO BEMAT S/A C/APOIO LOG- GALENCASTRO PARA PAGTO DE TA- XADE ADM DE 54 RELATIVO FOLHA PAGTO MES MARCO/85 DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA POLONOROES TE CF REC DE BANCO N 677738 E 4814	077 001	1.1.1.004.069	33316		0,00	
				85219			
T S/A	C/ A D P C	220585	1.1.1.004.025	SALDO ATUAL	S.ANT	3.105.613,00	
85	IMP CH 127381 C/APOIO AD DE- SENV DE PEQ E MEDIAS CIDA CID BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSI MA TRIN- DADE PGTO REF A 1 PAR C DOS CONVS 25/85 E 26/85 CF REC 4830	003 004	2.1.1.012.019	33758		3.105.613,00	
				32174		28.012.352,00	
85	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE MAT C/ ADPC REF SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA CONTA 0115172 CODEMAT C/PAGAMENTO DE FUNCIO- NA RIOS CF AVISO DE BANCO S/N	001 004	1.1.2.006.002.095	SALDO			50.000.000,00
	IMP CH N 127382 BEMAT C/ADPC AFAVOR DA SANEMAT PAGTO REF - PARTE DA 1 PARC DO CONF ADE- MATO6/85 PERF DE POCD PROF TI- PO I EM BOA VISTA CONF REC 4666			157902			21.987.648,00
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE- MAT C/ADPC REL SALDO DEVEDOR- VERIFICADO NA CONTA 0425955 0425955CODEMAT C/PROG COL SO- CIAL CF AVISO S/N	009 005	2.1.1.012.083	97608			1.045.464,00
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CO- DEMAT C/GOV EST POLONOROESTEN 0425866 REL A COBERTURA DE - SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA CONTA CODEMAT C/APOIO PEQ EMED CIDADE CF AVISO S/N	040 003	1.1.1.004.063	78840			7.500.000,00
	IMP QUE TRANSF DA CONTA LANCA- MENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 15 05 85 QUE ORA REGULARI ZAMOS	040 007	1.1.1.004.084	130605			490.000,00
		059 006	1.1.1.004.096	155365		25.500.000,00	
BRASIL	S/A C/AP LOG SUDECO	310585	1.1.1.004.028	SALDO ATUAL	S.ANT	13.061.801,00	2.000.000,00
85	IMP CH N 024286 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGIST ESC EST SUDE- COP/DEP NO BEMAT AG BOSQUE C- /APO IO LOGISTICO CONF REC 4753	036 002	1.1.1.004.097	34797		7.523.112,00	
	IMP CHN 024284 BCO DO BRASIL C/ ESC EST SUDECO A FAVOR DA CORMAT PAGT REF SERV DE VIGI- LANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC EST DA SUDECO REL O MES ABRIL/85 CONF PROC 2 325/85	038 001	3.1.1.001.098	155373			2.524.850,00
85	IMP CH 024285 C/ BCO DO BRA- SILC/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/PAGTO DE SEGU RO OBRIGATORIO DOS VEICU- LOS DOESC EST DA SUDECO CF REC 242	040 001	3.1.1.001.098	SALDO		9.491.412,00	1.045.539,00
				32603			
85	IMP CH N 024288 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA	058 002	3.1.1.001.098	SALDO		9.090.285,00	401.127,00
				32603			

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. 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

SUDECO PAGTO A FAVOR DO POSTO GRISOLIA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC EST SUDECO CF PROC 2890/85 REC 4792						1.019.863,00
IMP CHN 024287 C/B BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PAGTO A FAVOR DA MECANICA FU NERARIA E PINRURA SAO FRANCISCO REL SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO ESC EST SUDECO CF PROC 2892/85 E REC 4791	060	002	3.1.1.001.098	32603		
				SALDO	7.920.422,00	150.000,00
585 IMP CH 024292 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR DA DM COM REPRES E MANUTENCAO PGTO CORRESP A SERVICOS PRESTADOS CF PROC 3185/-85 E REC 4852	003	001	3.1.1.001.098	32603		
IMP CH 024290 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR DA GRAFICA RIO PGTO CORRESP CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 3184/85 E REC 4998	003	002	3.1.1.001.098	32603		240.000,00
IMP CH 024291 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR FIGUEIRO LTDA PGTO REF A SERVICOS PRESTA DOS CF PROC 2838/85 E REC 4851	003	003	3.1.1.001.098	32603		760.000,00
				SALDO	6.692.422,00	228.000,00
585 IMP CH N 024294 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-PAGTO A FAVOR DE NADIA VERGINIA DE LIMA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4804	020	001	1.1.2.001.005.083	157848		
IMP CH N 024293 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS DE DESMONTAGEM LAVAGEM LUBRIFICACAO E REVISAO EM 03 MAQUINAS - DE ESCREVER DESTA CIA CF REC - 4822 E PROC N 3237/85	020	003	3.1.1.001.098	32603		500.000,00
IMP CH N 024296 C/B BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PAGTO A FAVOR DE COMERCIAL IMPCUIA-BANA LTDA REL A AQUISI CAO DE 35 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA CIA CF REC 4824 E PROCESSO N 3465/85	020	004	3.1.1.001.098	32603		381.200,00
IMP CH N 024295 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-PAGTO A FAVOR DE FIGUEIRO LEO LTDA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONTRATO 11/85 DE 11/03/85 E TERMO ADITIVO DE RETIFICACAO DE 10/05/85 REL AO MES DE MAIO 85 CF PROC 2893/85 E REC 4827	020	005	3.1.1.001.098	32603		193.000,00
IMP CH 024297 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO - PAGTO A FAVOR DE MECANICA FURNELARIA E PINTURA S FRANCISCO REL SERVICOS DE TROCA DE PECAS E MAO DE OBRAS EXECUTADOS NO VEICULO DO ESC EST SUDECO CF PROC 3536/85 E REC 4654	021	001	3.1.1.001.098	32603		228.000,00
IMP CH N 024299 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-PAGTO A FAVOR DA POSTO GRISOLIA REL FORNECIMENTO DE COMB ELUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC EST SUDECO CF RE 4733 E PROC N 3534/85	021	002	3.1.1.001.098	32603		932.000,00
				SALDO	3.185.309,00	1.272.913,00

M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MDV. 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
35	IMP CH N 364603 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA MECANICA FUNEL PINT- SAO FRANCISCO PGTO REF SERV E- XEC A ESTA CIA CONF PROC 3538/ 85	008 003	3.1.1.001.098	32603			
	IMPCH N 364601 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA COMERCIAL KIFESTA LT- DA PAGTO REF FORNEC DE DEREFR GELO CONF PROC 3464/85	008 004	3.1.1.001.098	32603			100.000,00
	IMP CH N 364602 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A - FAVOR DA MECANICA FUNEL PINT - SAO FRANCISCO PAGTO REF SERV- VEXEC A ESTA CIA CONF 3537/85	008 005	3.1.1.001.098	32603			135.000,00
							849.000,00
ESCO C/DECRETO N 1138		210585	1.1.1.004.029	SALDO ATUAL		2.101.309,00	
85	IMP DEP NO BRADESCO DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA 2 PARC DOL RU Q 14/F DA COL PARANA- TINGA	021 005	1.1.2.008.015.001	35084 155640	S.ANT	711.787,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 16 Q 49 DA COL PA- RANA TINGA	021 006	4.1.2.003	8125		135.775,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 18 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	021 007	4.1.2.003	8125		333.802,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 17 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	021 008	4.1.2.003	8125		44.322,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 16 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 001	4.1.2.003	8125		37.798,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 15 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 002	4.1.2.003	8125		38.272,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 14 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 003	4.1.2.003	8125		38.827,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 13 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 004	4.1.2.003	8125		31.127,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 12 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 005	4.1.2.003	8125		26.732,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 11 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 006	4.1.2.003	8125		25.746,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 10 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 007	4.1.2.003	8125		24.696,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 09 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 008	4.1.2.003	8125		23.654,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 06 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 009	4.1.2.003	8125		23.450,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 05 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 010	4.1.2.003	8125		39.049,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS-	023 001	4.1.2.003	8125		39.268,00	

ENCICLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

TA DO L 04 Q 94 DA COL PARANA- TINGA					39.661,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 13 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 002	4.1.2.003	8125		36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 12 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 003	4.1.2.003	8125		36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 11 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 004	4.1.2.003	8125		36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 08 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 005	4.1.2.003	8125		52.893,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 07 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 006	4.1.2.003	8125		53.046,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 06 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 007	4.1.2.003	8125		53.124,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 05 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 008	4.1.2.003	8125		53.137,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 06 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	023 009	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 05 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	023 010	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 04 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024 001	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 03 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024 002	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOVENAL FURTADO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 02 Q 115 DA COL PARANATINGA	024 003	1.1.2.008.015.001	155640		14.328,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOVENAL FURTADO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 Q 115 DA COL PARANATINGA	024 004	1.1.2.008.015.001	155640		14.616,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIO DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 07 Q 63 DA COL PARANATINGA	024 005	1.1.2.008.015.001	155640		4.160,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 40 DA COL PARANATINGA	024 007	1.1.2.008.015.001	155640		22.151,00
IMP DEP NO BRADESCO DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 24 PARC DO L 08 Q 124 DA COL PARANATINGA	024 008	1.1.2.008.015.001	155640		1.059,00
IMP DEP NO BRADESCO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA REF PAGTO DA 23 24 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA	024 009	1.1.2.008.015.001	155640		1.800,00
IMP DEP NO BRADESCO DE APARE- CIDO FRANCISCO NOGUEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA	024 010	1.1.2.008.015.001	155640		3.962,00
IMP DEP NO BRADESCO DE LUIS CARLOS LONGHINI REF PAGTO A	025 001	4.1.2.003	8125		

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO

CREDITO

VISTA DO L 09 Q 02 DA COL PA- RANATINGA					61.542,00
IMP DEP NOBRADESCO DE LUIS CA- RLOS LONGHINI REF PAGTO A VIS- TA DO L 07 Q 59 DA COL PARANA- TINGA	025	002	4.1.2.003	8125	
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA DA ABADIA DE MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 128 DA COL PARANATINGA	025	003	1.1.2.008.015.001	155640	65.677,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE S- ZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 136 DA COL PA- RANATINGA	025	004	1.1.2.008.015.001	155640	3.918,00
IMP DEP NOBRADESCO DE JOSE SZ- PAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 136 DA COL PARANA- TINGA	025	005	1.1.2.008.015.001	155640	12.960,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE S- ZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 07 Q 136 DA COL PA- RANATINGA	025	006	1.1.2.008.015.001	155640	7.200,00
IMP DEP NOBRADESCO DE JOSE SZ- PAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 17 Q 127 DA COL PARANA- TINGA	025	007	1.1.2.008.015.001	155640	7.200,00
IMP DEP NO BRADESCO DE THELMO COLUSSI REF PAGTO DA COMPLEM A VISTA DO L RU Q 03/E DA COL PARANATINGA	025	008	4.1.2.003	8125	8.160,00
IMP DEP NO BRADESCO DE AILTON DEIRO REF PAGTO DA 8 A 15 PARC DO L 04 Q 128 DA COL PARANA- TINGA	025	009	1.1.2.008.015.001	155640	17.882,00
IMP DEP NO BRADESCO DE EURO- NILDO RAMPAZO PREMOLI REF PAG- TO DA 3 4 PARC DO L 07/A Q 50 DA COL PARANATINGA	025	010	1.1.2.008.015.001	155640	27.896,00
IMP DEP NO BRADESCO DE LUIZ RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO DA 12 PARC DO L RU Q 02/E DA COL PARANATINGA	026	001	1.1.2.008.015.001	155640	32.928,00
IMP DEP NO BRADESCO DE FRAN- CISCO ANTONIO DOS SANTOS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 06 Q 114 DA COL PARANATINGA	026	002	1.1.2.008.015.001	155640	5.210,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ROSALI- NA GUADANHIM VIDORI REF PAGTO DA 12 PARC DO L 10 Q 124 DA COL PARANATINGA	026	003	1.1.2.008.015.001	155640	4.180,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA APARECIDA ALVES RUFINO REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L RU Q 27/G DA COL PARANATINGA	026	004	1.1.2.008.015.001	155640	5.472,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MILITAO FERREIRA NETO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q CH/20 DA COL PARANATINGA	026	005	1.1.2.008.015.001	155640	116.229,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ADAIR FRANCISQUINI REF PAGTO DA 13 PARC DO L 06 Q CH/18 DA COL PARANATINGA	026	006	1.1.2.008.015.001	155640	27.579,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ANTONIO CARLOS C REZENDE REF PAGTO DA 8 PARC DO L 15 Q 81 DA COL PA- RANATINGA	026	007	1.1.2.008.015.001	155640	28.176,00
IMP DEP NOBRADESCO DE CLAUDI- NETE BOTELHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 45 DA COL PARA- NATINGA	026	008	1.1.2.008.015.001	155640	2.816,00
IMP DEP NO BRADESCO DE CLODO- ALDO BOTELHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 03 Q 45 DA COL PARA- NATINGA	026	009	1.1.2.008.015.001	155640	10.340,00
IMP DEP NO BRADESCO DE CLORIS- VALDO BOTELHO REF PAGTO DA 6	026	010	1.1.2.008.015.001	155640	3.501,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	PARC DO L 02 Q 45 DA COL PARA-NATINGA						3.256,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE I-VAN DA SILVA REF PAGTO DA 8 A 15 PARC DO L 04 Q CH/18 DA COLPARANATINGA	027	001	1.1.2.008.015.001	155640			
	IMP DEP NO BRADESCO DE MARCELINO ZIDERIO MORGAN REF PAGTO DA 6 PARC DO L 01 Q CH/21 DA COL PARANATINGA	027	002	1.1.2.008.015.001	155640		77.144,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE MARIO DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L 02 Q CH/15 DA COL PARANATINGA	027	003	1.1.2.008.015.001	155640		16.902,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE SEBASTIAO SELVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 22 Q 86 DA COL PARA-NATINGA	027	005	1.1.2.008.015.001	155640		15.586,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE SEBASTIAO SELVA REF PAGTO DA 1 2 PARC DO L 16 Q 114 DA COL PARANATINGA	027	007	1.1.2.008.015.001	155640		10.002,00	
	IMP DEP NOBRADESCO DE MANOEL FRANCISCO DE PINHO REF PAGTO DA 7 PARC DO L 06 Q CH/02 DA COL PARANATINGA	027	008	1.1.2.008.015.001	155640		7.524,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE CARLINDO RODRIGUES BARREIRA REF PAGTO DA 2 3 PARC DO L 04 Q CH/08 DA COL PARANATINGA	027	009	1.1.2.008.015.001	155640		4.800,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ANGELO FRANCISCO DE REZENDE REF PAGTO DA 14 PARC DO L RU Q 19/8 DA COL PARANATINGA	027	010	1.1.2.008.015.001	155640		26.250,00	
	IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA	028	001	4.1.2.003	8125		205.363,00	
							13.762,00	
							2.917.120,00	
5	COXIPO C/ESP R FGTS T N OP	280585		1.1.1.004.030		SALDO ATUAL		
	IMP CH N 107015 BEMAT AG COXIPO C/ESP RET DO FGTS A FAVOR DO FASC PAGTO REF DE TRABALHO DE HELENO CESAR DE MORAES CONF REC 0929	004	002	1.1.2.006.002.004	78808	S.ANT	5.956.408,00	
								125.000,00
5	IMP CH 107017 C/ESP RET FGT S BEMAT AG COXIPO A FAVOR DE VIVEKANANDA CESAR GALVAO REF - DESC DOS SERV DESTA CIA REL - MES MAIO/85 CF REC 4838	008	002	2.1.1.003.019	SALDO 131326		5.831.408,00	
								2.301.000,00
5	IMP CH 107016 C/ESP RET DO FGTS BEMAT A FAVOR DA RADIO RAD DE V GRANDE LTDA PGTO REF A VEICULACAO DA MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA REL CONTR 148/85 CF PROC 3033/85 E REC 4836	013	004	3.1.1.001.099	SALDO 36552		3.530.408,00	
								900.000,00
35	IMP CH N 129206 C/BEMAT C/CEP-PES UTIL P/DEP NO BEMAT C/FGT-SREL A FOLHA DE PAGTO DO MES - DE 05/85	020	002	1.1.1.004.004	SALDO 248		2.630.408,00	
							5.000.000,00	
85	IMP CH N 107019 BEMAT AG COXIPO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA DENTISTA ROSITA RIBEIRO DA SILVA PGTO REF DESC DO SER DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4841	007	001	2.1.1.003.019	SALDO 131326		7.630.408,00	
	IMP CH N 107018 BEMAT AG COXIPO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA DENTISTA TEREZINHA ALVES PEREIRA PAGTO REF DESC DOSSERV DESTA CIA DO MES MAIO/85 MAIO REC 4840	007	002	2.1.1.003.019	131326			240.000,00
	IMP CH N 107020 BEMAT AG COXI	008	002	1.3.2.001.013.003	1490			215.000,00

ENCILATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA - REFRIG PAULISTA LTDA PAGTO RE- FAQUISICAO DE AR CONDICIONADO CONF PROC 2755/85					6.022.000,00
COXIPD C/ESP CAUCAO	200385	1.1.1.004.031	SALDO ATUAL	1.153.408,00	
IMP CH N 107253 BCO C/ ESP	021 003	1.1.2.003.022	24988 157236	111.349.239,00	
CAUCAO BEMAT A FAVOR DA HEXA CONS TRUCOES E COMERCIO LTDA REF PAGTO DA PARTE DO PROCES- SD2 832/85 REL A 1 MEDICAO A- CUMU LADA CONF REC N 0971					100.000.000,00
IMP CH GA 033004 C/ESP APLIC BCO RURAL S/A UTIL P/DEP NO - BEMAT CAUCAO REL REEMBOLSO DE PAGTO EFET A FIRMA EXA EM - 070685 CF REC DE DEP 677728 AGCOXIPD E REC 4798	067 001	1.1.1.004.092	SALDO 155284	11.349.239,00	
				100.000.000,00 111.349.239,00	
IMP CH N 107255 BEMATAG COXIPD C/ESP CAUCAO A FAVOR DA BAH- MAS AR CONDIC LTDA PAGTO REF PARTE DA 1 PARC DO CONTR 49/85 CONF PROC 3845/85	014 002		SALDO		110.000.000,00
ASIL S/A MINTER - PROMAT	290585	1.1.1.004.035	SALDO ATUAL	1.349.239,00	
IMP CH N 112157 BCOC/MINTER	020 002	2.1.1.012.039	42447 51861	28.500.590,00	
PROMAT BCO DO BRASIL A FAVOR DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA REFPAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 010/85 ADPC REL A CON- STRUCAO DE COBERTURA P/O ABRI- GO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO CONF PROC N 2448/85 EREC N 0970					2.500.000,00
AU CODEMAT C/DEC 1.138	060585	1.1.1.004.039	SALDO ATUAL	26.000.590,00	
IMP CH N KR 295865 BCO C/I-	028 005	1.1.1.004.013	43664 337	18.311.000,00	
TAUS/A C/DEC 1138 REF DEPOSI- TONO COMIND C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REL VENDAS DE TER- RAS DO PROJ JUINA CONF REC 0248 RECIBO DE DEPOSITO EM NOSSO PODER					87.000.000,00
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE ALBINO INOCENTE FI- LHO REL QUITACAO DA N/P 1/4 CONF GR N 03890 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 001	1.1.2.004.040.001	155667		
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO NOITAU C/ DEC LEI 1 138 REF VALOR RECB DE SEBASTIAO LUIS INOCENTE REL AQUISICAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03898 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 002	1.1.2.004.040.001	155667	8.618.750,00	
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE ORLANDO INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03897 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 003	1.1.2.004.040.001	155667	10.514.875,00	
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAU C/DEC LEI 1 138 REF VALOR R RECB DE ADAUTO INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03896 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 004	1.1.2.004.040.001	155667	7.498.313,00	
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DECRETO LEI REF VALOR REC B DE JOAQUIM CARLOS INO- CENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03894	031 002	1.1.2.004.040.001	155667	8.618.750,00	
IMP AVISO DECREDITO NO BCO I- TAUC/DEC LEI 1 138 REF VALOR	031 003	1.1.2.004.040.001	155667	8.618.750,00	

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0034

RENCIATURA
HISTORICO

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO CREDITO

RE CBDE REGINA TERREZA INOCEN-
TE REL QUITACAO DE N/P 1/4
CONF GR N 03893 E AVISO DE BCO
EM NOSSO PODER
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I-
TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR
R ECB DE RENE ROBERTO BARDINI
REL QUITACAO DA NOTA PROMISSO-
RIA 1/4 CONF GR N 03892 E AVISO
DEBCO EM NOSSO PODER
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I-
TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR

031 004 1.1.2.004.040.001 155667

10.083.938,00

031 005 1.1.2.004.040.001 155667

10.601.063,00

BL ARB0508, USER.CAT.SYSW64, VSAM
BL SORTWK1, SORT.ARB050, VSAM, CAT=ARB0508,
DISP=(NEW,DELETE), RECORDS=90000, RECSIZE=232
TENT, SYSW64
EC ASB420, SIZE=(AUTO, 200K)

00132*98
X00133*98
00134111
00135*99
00136114

SORT	FIELDS=(0001,081,CH,A),WORK=1
RECORD	TYPE=F,LENGTH=(00232)
INPFIL	EXIT
OUTFIL	EXIT
MODS	PH1=(,E15),PH3=(,E35)

STORAGE USED = 313744 BYTES
FIXABLE STORAGE = 204800 BYTES

GUIA DE CONTROLE DE QUALIDADE

MA - CONTABILIDADE

CLIENTE - 019.001 CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

REFERENCIA - 28.06.85

DATA - 01/11/85

RELATORIO

SUB RELATORIO

OBSERVACOES

GRUPO DE CONTAS

G D GRUPO VIAS DK

PA DE TOTAIS
LACAO DE CONTAS
LANCETE SINTETICO
ZAO POR PERIODO
LANCETE ANALITICO REDUZIDO
LANCO

00000000000000000000	9 0	2	()
00000000000000000000	9 0	2	()
00000000000000000000	5 0	2	()
00000000000000000000	9 0	2	()
00000000000000000000	9 0	2	()
00000000000000000000	9 0	2	()

CONTROLE DE ENTREGA DO SERVICO

SERVICO FICOU PRONTO DIA / / AS . HORAS
CLIENTE RETIROU DIA / / AS . HORAS
ASSINATURA QUE RECEBEU RUBRICA

DE FATURAMENTO -

CLIENTE 019001 SISTEMA 043 DATA COMPET 28.06.85

0 - COD QUANTIDADE PRECO UNITARIO

10	3.362
11	219
15	11.283

00 - TOTAL DE FECHAMENTO

314.629

BL SORTWK SPACE USED 106 TRACKS ON 3375
BL SORT COMPLETE, INSERT 15549, DELETE 15549, IN 0, OUT 0.
BL AR80508, 'USER.CAT.SYSW64',,VSAM
BL SORTWK1, 'SORT.ARB560',,VSAM,CAT=AR80508,
DISP=(NEW,DELETE),RECORDS=90000,RECSIZE=80
TENT
USE
REC ASB520,SIZE=(AUTO,200K)

00204*99
X00205*99
00206111
00207*99
00208*92
00209114

[SORT FIELDS={0002,003,ZD,A,0005,003,ZD,A,0008,002,ZD,A},WORK=1
[RECORD TYPE=F,LENGTH={00080}
[INPFIL EXIT
[OUTFIL EXIT
[MODS PH1={,,E15),PH3={,,E35}

STORAGE USED = 285680 BYTES
FIXABLE STORAGE = 204800 BYTES

1-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT	R A Z A O	A N U A L	0001
M E N C I A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	
				D E B I T O C R E D I T O
A-CUIABA	310585	1.1.1.001.001	60	
85 IMP A FAVOR DE EDNIR DE CAM- POSSIQUEIRA REF REEMBOLSO RE- LATIV O SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 3438/85	021 004	1.1.2.001.002.091	76007	S.ANT 7.163,00
				5.000,00
85 IMP RECBTODE DIVERSOS CORRESP- QUITACAO DE NOTAS PROMISS O- RIAS E JUROS DE MORAS COBRADAS DA PARCELAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DIVERSOS EM NOSSO PODER N 03744	033 001			SALDO 2.163,00
IMP RECBTODE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE NOTAS PROMISSORIAS E JUROS DE MORAS COBRADAS DAS PARCELAS DO LOTES DO P JUINA CF GR 03741	033 002			51.069.479,00
IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE VERBAS AO PROJETO JUINA A AFI DE ATENDER DESPESAS COM O P JUINA CF CI S/N DO GER DO P - JUINA	067 001	1.1.1.002.003	140	182.664.854,00
IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE VERBAS AO PROJETO JUINA A FIM DE ATENDER DESPESAS COM O P JUINA CF CI S/N DO GER DO P JUINA	067 002	1.1.1.002.003	140	51.069.479,00
				182.664.854,00
JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	300585	1.1.1.001.002		
35 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROS- SOS/A JUINA REF ORDEM DE PAGA- MEN TO CREDITADA INDEVIDAMEN- TEEM 23/05/85 CF COMPROVANTE	079 001	1.1.1.003.015	78 106518	S.ANT 2.163,00 97.108,00
VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SE- DEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA PROJETO JUINA CONF GR 9652	079 002	1.1.1.002.003	140	271.250,00
VALOR CREDITADO EM FAVOR DACO- DEMAT P JUINA PELO BANCO DO - ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP 58715	079 003	1.1.1.003.015	106518	50.000.000,00
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN- DER DESPESAS COM O PROJETOJUI- NA GR 9595	079 004	1.1.1.002.003	140	50.000.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A CF CHEQUE 504172	079 005	1.1.1.003.015	106518	30.586.415,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A REF- FIMPOSTO DE RENDA CONF DARF	079 006	2.1.1.003.002	3557	1.000.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	079 007	2.1.1.003.002	3557	381.502,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S- /AJUINA A FAVOR DAS CENTRAIS- SELETRICAS MATOGROSSEN SES S/A CONF CONTA DE ENERGIA ELETRICA S/N	079 008	3.1.3.001.026	7587	36.000,00
VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPRO- VANTE S/NS	080 001	3.1.3.001.026	7587	139.879,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS E- LETRICA MATOGROSSEN SES S/A REF MULTAS CONF CONTA DE ENER- GIA ELETRICA E COMPRO VANTES S/NS	080 002	3.1.3.001.040	7722	579.630,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA	080 003	3.1.3.001.059	28738	56.260,00

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

LTDA REF AQUISICAO DE UMGUARDA CHUVA PARA USO D/CIA P/JUINA CF NF 2965 E RECIBO 6598					20.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 24994 E RECIBO 6600	080	004	3.1.3.001.021	7536	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE-MAZA PEREIRA M DA A LTDA REF PECAS PARA USO DA CIA P PJUIN NF 074883 E RECIBO 6601	080	005	3.1.3.001.045	7773	217.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A GRAFI-CAJUINA REF AQUISICAO DE IM-PRES SDS PARA ATENDER O ESCRI-TORIO D/CIA P JUINA CF NF N 323 E RECIBO 6599	080	006	3.1.3.001.023	7552	260.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/USO D/CIA P JUINA - CONF NF 4738 4749 4739 E RECI BO 6245	081	001	3.1.3.001.045	7773	682.640,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIA CIMA LTDA REF AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA USO DA CIA P JUINA CONF NF 068 E - RECIBO 6592	081	002	3.1.3.001.045	7773	112.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO POSTO SANTA LAURA LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES PARA ATENDER ES TA CIA P JUINA CF NF 24027 E RE-CIBO 6168	081	003	3.1.3.001.021	7536	720.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BALDOLINO ZIMERMANN REF MAO DEOBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA-ESCOLA RURAL DE 130 64 M2 NO LOTE RURAL 112 DE SECCAO G 1 FASE DO P JUINA CONF RECI BO 6360	081	004	1.2.4.002.006.009	3212	861.100,00
VALOR RECEBIDO DE BALDOLINO ZIMERMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS PRESTADOS CF GR 9518	081	005	2.1.1.003.002	3557	1.959.600,00
VALOR PAGTO EFETUADO ABALDOLI-NO ZIMERMANN REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL DE 130 64 M2 NO LOTE RU-RAL 106 DA SECCAO G DO P JUINA CONF RECIBO 6359	082	001	1.2.4.002.006.009	3212	260.880,00
VALOR RECEBIDO DE BALDOLINO ZIMERMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS - PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE - ESCOLAS CONF GR 9519	082	002	2.1.1.003.002	3557	1.959.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 05 DIARIA-SA CR 103300 CADA CONF RECIBO 6530	082	003	3.1.3.001.008	7404	260.880,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO RE-FAQUISICAO DE PECAS PARA USO D/ CIA P JUINA CF NF 1380 1379 E RECIBO 6573	082	004	3.1.3.001.045	7773	516.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONS-TRUTORA REF AQUISICAO DE DI-VERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NF 10494 379 E RECIBO 6565	082	005	3.1.3.001.059	28738	251.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA HELIAR REF REFAQUI SI BATERIAS E TERMINAIS P/USO DES- TA CIA P JUINA CF NF 0630 E RECIBO 6602	082	006	3.1.3.001.045	7773	35.250,00
VALOR PAGTO EFETUADO A TABA REF DESPESAS COM FRETE AEREO	083	001	3.1.3.001.036	7684	1.530.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS D/
CIA P JUINA CONF RECIBO N 6546
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA
BA REF FRETE AEREA PARA DESPA
CHO DE DOCUMENTO D/CIA P JUINA
CF RECIBO 6652

083 002

3.1.3.001.036

7684

153.252,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SUPERMERCADO JUINA LTDA REF A-
QUISIC DE DIVERSAS DESPESAS -
PARA USO D/CIA PROJETO JUINA -
CONF NF 19463 19351 19184
1918419174 E RECIBO 6654

083 003

3.1.3.001.059

28738

148.667,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AFUN-
DICAÇÃO BRUNO REF MAO DE OBRA -
PARA SOLDA C/LO PLACA AQ 9642
CF NF 1315 E RECIBO 6651

083 004

3.1.3.001.029

7617

236.900,00

VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAU-
TOREF AQUISICAO DE PECAS E A-
CESSORIOS PARA USO D/ CIA P
JUINA CF NF 1142 E RECI BO
6594

083 005

3.1.3.001.045

7773

6.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
SEAUTO REF MAO DE OBRA PARA
REPAROS NA MOTONIVELADORA 01
D/CIA P JUINA CF N FISCAL 685
E RECIBO 6594

083 006

3.1.3.001.058

28720

519.519,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CF CF
504173

083 007

1.1.1.003.015

106518

40.000,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CONF
CHEQUE 504174

084 001

1.1.1.003.015

106518

16.500.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RI-
CARDO GOMES DA SILVA REFEREN-
TE FRETE PARA TRANSPORTE DA
PACARREGADEIRA 930 DE JUINA J
VILHENA CONF RECIBO 6604

084 002

3.1.3.001.036

7684

5.000.000,00

VALOR RECEBIDO DE RICARDO GOMES
DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO DE
RENDA CONF GR 9660

084 003

2.1.1.003.002

3557

1.850.000,00

VALOR PAGAMENTO EFETUADO A O-
RIEL MIRANDA DE SOUZA REF SER-
VICOS PRESTADOS PARA REFORMA
NO COMPLEXO ADM E CENTRAL DE
OPERACOES CONF RECIBO 6606

084 004

3.1.3.001.019

7510

27.750,00

VALOR RECEBIDO DE ORIEL MIRAN-
DA DE SOUZA A FAVOR DO IMPOS-
TODE RENDA FONTE REF SERVICOS
PRESTADOS CONF GR 9661

084 005

2.1.1.003.002

3557

850.000,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CF CF
504175

084 006

1.1.1.003.015

106518

63.000,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CF
CHEQUE 504176

084 007

1.1.1.003.015

106518

3.341.500,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CONF
CHEQUE 504177

084 008

1.1.1.003.015

106518

720.000,00

VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE
PARA ATENDER DESPESAS D/CIA P/
JUINA CF GR 9653

085 001

1.1.1.002.003

140

489.500,00

VALOR CREDITADO EM FAVOR DA
CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO-
ESTADO DE MATO GROSSO S/A CON-
F COMPROVANTE DA OP 865743

085 002

1.1.1.003.015

106518

16.246.963,00

VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO S/A CF -
CHEQUE 504178

085 003

1.1.1.003.015

106518

16.246.963,00

VALOR RECEBIDOS DOS FUNCIONA-
RIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO
IAPAS CF GR 9656

085 004

2.1.1.002.006

87157

12.841.184,00

VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS
FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A
FA VOR DO IMPOSTO DE RENDA
FONTE CONF GR 9657

085 005

2.1.1.003.002

3557

1.308.748,00

VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS

085 006

2.1.1.003.008

3611

853.828,00

16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0004
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
FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF GR9658				110.324,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA REFSALARIOS CF FL DE PAGAMEN- TOMAIO/85	085 007	3.1.3.001.016	7480		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA RE- FADICIONAL DE PERM CF FL DE - PAGTO MAIO/85	085 008	3.1.3.001.086	102300		13.039.447,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P - JUINA REF GRATIFICACAO CF FL - PAGTO MAIO/85	085 009	3.1.3.001.011	7439		439.493,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DI VERSOS FUNCIONARIOS D/ CIA P JUINA REF SALARIO FAMI LIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE MAIO/1985	086 001	3.1.3.001.017	7498		1.401.960,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES- TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE 504179	086 002	1.1.1.003.015	106518		233.184,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO DIGO RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHE- QUE504180	086 003	1.1.1.003.015	106518	787.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO RE- FAQUISICAO DE UMA LATA DE - FREIO PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CONF NF 1380 E RECIB- BO6573	086 004	3.1.3.001.021	7536	24.000.000,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A EDE MIR LENZI REFERENTE AOS SER SERVI PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU- BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN- SAO DA AREA URBANA DO PROJ JUINA CONF NF 051 E RECIBO 6488	038 001	1.2.4.002.006.004	SALDO 3166	68.729.984,00	10.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CA- SA DO CONSTRUTOR REF AQUI SI- CAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DO COMPLEXO ADM E C O- PER DO P JUINA CONF NF NF 011 010 009 738 019 008 007 006 E RECIBO 6704	038 002	3.1.3.001.059	28738		17.000.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU- MACOL JUINA MAT DE CONST CONS REF AQUISICAO DE DIVER SOS MA- TERIAIS CONF NF 2918 E RECIBO 6701	038 003	3.1.3.001.059	28738		8.435.860,00
VALORRECEBIDO DA CODEMAT/ SEDE PARA ATENDER DESPESAS DO P JUINA GR 9654	038 004	1.1.1.002.003	140		147.500,00
VALOR CREDITADDEM FAVOR DA CO- DEMAT/PROJETO JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GRO SSO CONF COMPROVANTE DA OP 72002	038 005	1.1.1.003.015	106518	8.930.701,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DO FGTS MES DE MAIO/85 CONF GR S/N	038 006	3.1.3.001.005	7374		8.930.701,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA- NIEL KRAUSE REF AOS SERVICOS- PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/1985 NA FUNCAO DE MECANI- CO NA RECUPERACAO DE EQUIPA- MENTO DO P JUINA RECIBO 6607	039 001	3.1.3.001.019	7510		1.190.472,00
VALOR RECEBIDO DE DANIEL KR AUSE A FAVOR DO I RENDA FONTE- REFERENTE AOS SERVICOS PRES - TADOS CONF GR 9655	039 002	2.1.1.003.002	3557		1.398.195,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-	032 001	1.2.4.002.006.004	SALDO 3166	148.599,00 40.706.556,00	

5-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0005

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DEMIR LENZI REF AOS SERVICOS
PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU-
BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN-
SAO DA AREA URBANA DO P JUINA
CONF NF 052 E RECIBO 6489
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-
DEMIR LENZI REF AOS SERVICOS
PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU-
BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN-
SAO DA AREA URBANA DO P JUINA
CONF NF 053 E RECIBO 6490
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO
CORUJAO ACESSORIOS REFERENTE
AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-
RIOS DIVERSOS PARA USO D/CIA P
JUINA CONF NF 137 138 139 140
E RECIBO 6485
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN-
DER DESPESAS DAS V ADM P JUINA
CONF GR 9672

032 002

1.2.4.002.006.004

3166

17.000.000,00

032 003

3.1.3.001.045

7773

17.000.000,00

032 004

1.1.1.002.003

140

3.738.350,00

SALDO ATUAL

20.483.064,00

23.451.270,00

S.ANT

2.601.467,00

JOJ FILINTO MULLER

310585

1.1.1.001.006

157678

009 001

3.1.3.003.003

157422

VLR PAGTO EFET A JOSE PEREIRA
DA SILVA REF SERV PREST P/ -
TRAVESSIA DO RIO ROOSEVELT DE
UM TRATOR DE ESTEIRAS E UM
TRATOR AGRICOLA P/CONSTRUCAO
DA C IDADE FILINTO MULLER CF
REC 6462

009 002

2.1.1.003.002

3557

6.500.000,00

VLR REC DE JOSE PEREIRA DA
SILVA A FAVOR DO I RENDA REF
SERV PRESTADOS CONF GR 9580

009 003

3.1.3.003.003

157422

1.628.260,00

VLR PAGTO EFET A EDGAR MARQUE-
SRAMIREZ REF SERV PRESTADOS NO
PERIODO DE 24/04 A 24/05/85

009 004

2.1.1.003.002

3557

900.000,00

VLR RE DE EDGAR MARQUES RAMI
RES REF SERV PRESTADOS GR 9583

009 005

3.1.3.003.014

157619

70.000,00

VLR PAGTO EFET A DANIEL KRAU-
SEREF REEMBOLSO DE DESP COM
HOS PEDAGEM CONF RECIBO 6515

009 006

3.1.3.003.003

157422

82.400,00

VLR PAGTO EFET A MARIA JOSE DA
SILVA REF SERV PRESTADOS EFE-
TUANDO LIMPEZA NA SEDE DO SET-
TOR DE PANEAS CF RECIBO 6482

009 007

1.2.4.002.020.001

157660

250.000,00

VLR PAGTO EFET A INCODEVEA
REFSERV PRESTADOS P/ ABERTURA-
DE PICADAS ESTRADAS DESMATA-
MENTO ROCADA E LIMPEZA DO P

FILINTO FILINTO MULLER CONF
NF 056 057 058 059 E RECIBO
6306

009 008

3.1.3.003.001

157350

19.456.000,00

VLR PAGTO EFET A ERNESTO HOS
HUM HATAKA REF 15 DIARIAS REF-
VISTORIA NO SETOR DE PANEAS
ASERV DO P FILINTO MULLER CON-

009 009

3.1.3.003.014

157619

1.032.000,00

VLR PAGTO EFET A SOCIEDADE HO
TELEIRA PANORAMA LTDA REF HOS
PEDAGEM P/ CINEGRAFISTA CONF -
NF 025 E RECIBO 6556

010 001

3.1.3.003.001

157350

211.500,00

VLR PAGTO EFET A ERNESTO H
HATAKA REF A 15 DIARIAS REF
VIA GEM DO PROJ FILINTO MULLER
CF RECIBO 6345

010 002

3.1.3.003.013

157600

1.032.000,00

VLR PAGTO EFET A LUZO DIST DE
BEBIDAS LTDA REF AQUISICAO DE
SKOL CONF NF 0565 E RECIBO-
606557

010 003

3.1.3.003.013

157600

92.761,00

VLR PAGTO EFT AO SHIOTA AGRO
PASTORIL LTDA REF AQUISICAO
DEDIVERSOS DESPESAS P/ ATENDER
O P FILINTO MULLER CONF NF
1496414965 E RECIBO 6568

011 001

1.1.1.002.005

157414

280.000,00

VLRTRANSFERIDO DAS VERBAS DE

M E N C I A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
VENDAS DE TERRA P/ SUPRIR DES- PESAS DO PROJETO FILINTO MUL- LER CONF GR 9578					121.068.993,00	
VLR RECEBIDO DE HONORINO GAN- ZER FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERV PRESTADOS CONF GR 9585		011 002	2.1.1.003.002	3557		
VLR PAGTO EFET A JOSE PEREIRA DA SILVA REF SERV PRESTADOS P TRANSPORTES DE 5M DE AREIA P/ CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO - MULLER CF RECIBO 6463		011 003	3.1.3.003.003	157422	19.942,00	
VLR RECEBIDO DE JOSE PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO I RENDA - FONTE CONF G 9584		011 004	2.1.1.003.002	3557		600.000,00
VLR PAGTO EFET A JONATAS CAN- DIDO SANTOS REF A 41 30 HORAS DE VOO EFET TRANSPORTES DE MA- TE RIAL MERCADORIAS E CONDU- ZINDO PESSOAL P/ A CIDADE FI- LINTO MULLER CONF RECIBO 6307		011 005	3.1.3.003.008	157554	34.000,00	
VLR RECEBIDO DE JONATAS CANDI- DO SANTOS A FAVOR DO I RENDA - CONF GR 9582		011 006	2.1.1.003.002	3557		64.325.000,00
VLR PAGO A MARISTELA ROSANGE- LADE ABREU REF SERV PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/85 NO PROJETO FILINTO MULLER CF RECIBO 6423		011 007	3.1.3.003.003	157422	964.875,00	
VALOR REC DE MARISTELA R DE A BREU A FAVOR DO I RENDA CONF - GR 9581		011 008	2.1.1.003.002	3557		817.674,00
				SALDO	59.120,00 30.867.322,00	
85	VLR PAGTEFET A COMERCIAL DE P- CAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DEVELAS DE IGNICAO P/ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 004461 E RECIBO 6569	024 001	3.1.3.003.010	157570		30.000,00
	VLR PAGT EFET A FUNDICAO BRU- NOREF AQUISICAO DE MAO DE O- BRAP/REPAROS E MAQUINAS E E- QUIP A SERV DO P F MULLER CONF NF 1318 1317 E RECIBO 6571	024 002	3.1.3.003.012	157597		199.000,00
	VLR PAGT EFET A FUNDICAO BRU- NOREF MAO DE OBRA P REPAROS EMVEICULOS A SERV DO P F MUL- LER CF RECIBO 6571 E NF 1316	024 003	3.1.3.003.007	157546		24.000,00
	VLR PGTO EFET A SERRARIA TUCA- NO LTDA REF AQUISICAO DE MA- DEIR A SERRADA P/ ATENDER O P F MULLER CF NF 012 E RECIBO 6347	024 004	3.1.3.003.011	157589		5.250.000,00
	VLR PAGT EFET A AUTO PECAS ME- CANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ATEN- DER O P F MULLER CF NF NS 1383 1382 1381 E REC 6572	024 005	3.1.3.003.010	157570		383.400,00
	VLR PAGT EFET A OLMI ELETRODO- MESTICOS REF AQUISICAO DE COL CHOES P/ ATENDER O P F MULLER CF NF 235 E RECIBO 6575	024 006	3.1.3.003.013	157600		850.000,00
	VLR PAGT EFET A DROGARIAPAU- LISTA REF AQUISICAO DE MEDICA- MEN TO P/ATENDER O P F MULLER CONFNF 2743 E RECIBO 6574	024 007	3.1.3.003.009	157562		27.000,00
	VLR PAGT EFET A COOPERATIVA A- GROPECUARIA M JUINA LTDA REF- FAQUISICAO DE ISCA AGROCERES P/ ATENDE O P F M CONF NF 1664 E RECIBO 6577	024 008	3.1.3.003.013	157600		16.940,00
	VLR PAGT EFET A COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE- SASP/ATENDER O P F MULLER CONF NF 2966 2967 E RECIBO 6576	025 001	3.1.3.003.013	157600		2.316.000,00
	VLR PAG EFET A PANIFICADORA	025 002	3.1.3.003.006	157538		

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

KATUCHA REF AQUISICAO DE PAES
P/ ATENDER DESPESAS DE ALIMEN-
TAC AO NO P F MULLER CONF NF
475 E RECIBO 6578

025 003 1.3.2.001.006.005 1309

57.000,00

VLR PAGT EFET A REPRESENTACAO
DE MAQUINAS REF AQUISICAO DE
DEUMA MOTO BOMBA P/USO NO P F-
MULLER CONF NF 490 E REC 6570

025 004 3.1.3.003.013 157600

1.950.000,00

VLR PGTO EFET A REMAIN REF A-
QUISICAO DE UM REGISTRO DE GA-
VET AS P/O P F MULLER CF NF
502 E RECIBO 6570

025 005 3.1.3.003.013 157600

50.000,00

VLR PGTO EFET A CONSTRUTORA
REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES-
PES AS DESPESAS P/ATENDER O P
F MULLER CF NF NS 10495 10490
10489 10491 10492 10493 10496
E RECIBO 6566

025 006 3.1.3.003.001 157350

912.440,00

VLR PAGT EFET A ERNESTO H. HA-
TAKA REF A 06 DIARIAS RELATI-
VOVIAGEM AD P F MULLER CONF
RECIBO 6346

025 007 3.1.3.003.013 157600

412.800,00

VALOR PAGT EFETAO SUPERMERCADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE -
DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER OP
F MULLER CONF RECIBO 6567

025 008 3.1.3.003.006 157538

1.951.380,00

VLR PGTO EFET AO SUPERMERCADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE
DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS
P/ ATENDER O P F MULLER COF R
6567

026 001 3.1.3.003.011 157589

3.206.550,00

VLR PGTO EFET AO SUPERMECADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU-
COES P/ATENDER O PROJ F MUL-
LERCONF NF 19390 E RECIBO 6567

026 002 1.1.1.002.005 157414

564.000,00

VLR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE
TERRAS P/A SUPRIR DESPESAS DO
PROJ F MULLER CONF GR 9579

026 003 1.2.4.002.020.001 157660

42.824.756,00

VLR PAGT EFET A INCODEVEA REF
SERVICOS PRESTADOS P/ LIMPEZA
DE AREA ABERTURA MANUAL DE ES
TRADAS E DESMATAMENTO P/CONS -
TRUCAO DA CIDADE F MULLER CON-
FNF 061 062 E RECIBO 6562

026 004 3.1.3.003.003 157422

36.200.000,00

VLR PGTO EFET A ARTE PINTURAS
SATO REF SERVICOS DE PINTURA
DE PLACAS P/ ATENDER O P F
MULLER CF NF 174 E RECIBO
6564

026 005 3.1.3.003.002 157368

900.000,00

VLR PGTO EFET A JONATAS CANDI
DO SANTOS REF VOO COM 4 HORAS
DE DURACAO P/ATENDER O P FI-
LINTRO MULLER CONF REC 6457

026 006 2.1.1.003.002 3557

6.000.000,00

VLR RECEBIDO DE JONATAS CANDI-
DO SANTOS A FAVOR DO I RENDA
CF GR 9586

026 007 3.1.3.003.003 157422

90.000,00

VLR PGTO EFET A ANGELA M R DE
SOUZA REF 10 DIAS DE SERVICOS
PRESTADOS NO P F MULLER CONF-
FRECIPO 6483

063 001 3.1.3.003.009 SALDO 157562

12.281.568,00

200.000,00

VALOR PAGTO EFET A DROGARIA A
PIONEIRA REF AQUISICAO DE ME-
DICAMENTOS P/ATENDER O PROJETO
FILINTO MULLER CONF NF 2956
2953 2969 2966 2972 E RECIBO
6581

063 002 3.1.3.003.010 157570

1.067.200,00

VALOR PAGTO EFET A SEAUTO REF
AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-
RIOS PARA USO NO PROJ PROJFIL
MULLER CONF NF NS 1138 1140
1139 E RECIBO 6249

063 003 3.1.3.003.007 157546

587.581,00

VALOR DE PAGTO EFET A SEAUTO
REF MAO DE OBRA P/REPAROS NO
CB 31 P/ATENDER O PROJ FILIN-

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

TOMULLER CONF NF 687 E REC 6249
VALOR PAGTO EFET AO BCO BAME-
RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR
DO I RENDA CONF DARF
VLR PAGTO EFET AO BCO BAME
RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR
DO I RENDA CONF DARF
VLR PAGTO EFET AO BCO BAME
RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR
DO I RENDA CONF DARF
VLR PAGTO EFET A JOAO BATISTA
VEIGA REF AOS SERV PRESTADOS -
NO PROJETO FILINTO MULLER CON-
RECIBO 6472
VLR RECEBIDO DE JOAO BATISTA
VEIGA A FAVOR DO I RENDA CONF-
GR 9591
VLR PAGTO EFET A LOURIVAL PE-
REIRA DOS SANTOS REF SERV -
PRESTADOS NO PROJ FILINTO MUL-
LER CONF RECIBO 6460
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO
INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE E-
LETRADOS E MAO DE OBRA P/ A-
TENDER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
P/FILINTO MULLER CONF NF NS
380 E 385 RECIBO 6531
VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO
BRUNO REF SERVICO DE FREIO E
SUSPENSAD PARA REPAROS C 10 DE
PROJ FILINTO MULLER CF NF 1289
E RECIBO 6583
VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS P/ATENDER
DESPESAS DO PROJ FILINTO MUL-
LER CF GR 9593
VALOR PAGTO EFET A HILTON DE
CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DES-
PESAS EFET COM 02 VOOS DE JUI-
NA PANEAS JUINA VILHENA CON-
DUZINDO PINTOR PARA ATENDER
PROJ FILINTO MULLER CF NF
002099 DE ARISTIDES DE MELO T
AEREO CONF RECIBO 6589
VALORPAGTO EFET A SIMIONATTO &
CIA LTDA REF AQUISICAO DE DI-
VERSAS DESPESAS P/ATENDER O
PROJ FILINTO MULLER CF NF NS
13265 13266 E RECIBO 6593
VALOR PAGTO EFET A SEAUTO SER-
VICOS AUTO ELETRICOS LTDA LTD
MAO DE OBRA P/REPAROS EM MA-
QUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA -
CIA PROJ FILINTO MULLER CONF
NF 683 684 E RECIBO 6249
VALOR PAGTO EFET A AUTO PECAS
AR 1 REF AQUISICAO DE MOLAS P/
PORTAS P/ATENDER VEICULOS DO
PROJ FILINTO MULLER CONF
VALOR PAGTO EFET A AUTO PECAS
AR 1 REF AQUISICAO DE LIQUIDO
DE FREIO P/USO NO TOYOTA DO -
PROJ FILINTO MULLER CONF NF -
4736 E RECIBO 6246
VALOR PAGTO EFET A DISTRIBUI-
DORA DE BEBIDAS FALOMA LTDA -
REF AQUISICAO DE CERVEJA E A-
GUA MINERAL CONF NF 0267 0060E
RECIBO 6243
VALOR PAGTO EFET A COMERCIAL
CATARINENSE REF AQUISICAO DE
DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER O-
PROJ FILINTO MULLER CONF NF -
1109 E RECIBO 6580
VALOR PAGTO EFET A CONSTRUTO-

063	004	2.1.1.003.002	3557
063	005	2.1.1.003.002	3557
063	006	2.1.1.003.002	3557
063	007	3.1.3.003.003	157422
063	008	2.1.1.003.002	3557
063	009	3.1.3.003.003	157422
064	001	3.1.3.003.012	157597
064	002	3.1.3.003.007	157546
064	003	1.1.1.002.005	157414
064	004	3.1.3.003.002	157368
064	005	3.1.3.003.013	157600
064	006	3.1.3.003.012	157597
064	007	3.1.3.003.010	157570
065	001	3.1.3.003.013	157600
065	002	3.1.3.003.013	157600
065	003	3.1.3.003.013	157600
065	004	3.1.3.003.013	157600

30.000,00

18.771.105,00

50.000,00
45.000,00
33.000,00
419.948,00
560.000,00
560.000,00
35.000,00
100.000,00
15.000.000,00
644.500,00
125.000,00
26.000,00
29.000,00
275.000,00
325.000,00

09-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0009

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

RAREF AQUISICAO DE DIVERSAS -
DESPESAS PARA ATENDER O PROJ -
FILINTO MULLER CONF NF 10533
1053310532 E RECIBO 6241VALOR PAGTO EFET A TERCILIO
MACHADO REF AOS SERV PRESTA-
DOS NO PROJ FILINTO MULLER MU
RECIBO 6473VALOR PAGTO EFET A IVO G DE
FREITAS REF AOS SERV PRESTA-
DOSNO PROJ FILINTO MULLER CONF
RE CIBO 6461VALOR DE PAGTO EFET AO HOSPI-
TAL SAO GERALDO REF ATENDIMEN-
TO MEDICO E HOSPITALAR AOS SR-
SDANIEL KRAUSE E CELSO DOS-
SREIS SILVA E FILHA A SERVICO
DO PROJ FILINTO MULLER CF RE-
CIBO 6591 E NOTA FISCAL 636VLR RECEBIDO DE LOURIVAL P
DOSSANTOS A FAVOR DO I RENDA
CF GR 9592VLR PAGTO EFET A MANOEL DE A-
RAUJO ALBANO REF AOS SERVICOS-
PRESTADOS NO PROJ FILINTO MUL-
LER CF RECIBO 6471VLR RECEBIDO DE MANOEL DE A-
RAUJO ALBANO A FAVOR DO I REN-
DA CF GR 9590VLR PAGTO EFETAO SUPERMERCADO-
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE -
DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS
P/ATENDER O PROJETO FILINTO -
MULLER CONF NF 19522 19514 E -
RECIBO 6585VLR PAGTO EFET AO SUPERMERCADO-
DOJUINA LTDA REF AQUISICAO DE
DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS
P/ATENDER O PROJ FILINTO MUL-
LER CONF NF 19514 E RECIBO
6585VLR PAGTO EFET AOS IRMAOS MA-
RAGONI LTDA REF AQUISICAO DE
DEPNEUS E CAMARAS P/ATENDER O-
PROJ FILINTO MULLER CONF NF -
3507 R 6350VLR PAGTO EFET AO SUPERMECADO
JUINA LTDA REF AQUISICAO DE
CHARQUE P/ATENDER DESP DE ALI-
MENTACAO NO PROJ FILINTO MUL-
LER CONF NF 19525 E RECIB-
BO659785 IMP QUETRANSF FA CTA 15757 O
P/15767 8 POR LANCAMENTO INDE-
VIDO EM 02 05 85 QUE ORA REGU-
LA RIZAMOS85 ITORIO JUINA
IMP CH N 239007 COMIND C/ESP
PPROD LEI 3744 REL LIBERACAO
DE VERBA P/PROJ JUINA CONF OR-
DEM DE PAGTO N 829109 REC 475785 IMP CH N 000187 C/BCO AUXI
LIAR C/ESP PROD LEI N 3744/-
76UTIL P/ UMA ORDEM DE PAGTO A
FAVOR DE ESC DO PROJ JUINA A
FIM DE ATENDER PAGTO DOS SER-
VIDORES REL AO MES DE MAIO /85
CORRESP FGTS CF REC 0983
IMP CH N KC 58713 C/BCO ITAMA-
RATI C/ESP PROD LEI 3744/76
BISA P/PAGTO ATRAVES DE ORDEM
DE PAGTO A FAVOR DO ESC DO
PROJ JUINA P/ATENDER PAGTO DOS

065 005 3.1.3.003.003 157422

255.600,00

065 006 3.1.3.003.003 157422

210.000,00

065 007 3.1.3.003.005 157520

210.000,00

066 001 2.1.1.003.002 3557

3.341.500,00

066 002 3.1.3.003.003 157422

30.000,00

066 003 2.1.1.003.002 3557

560.000,00

066 004 3.1.3.003.013 157600

30.000,00

066 005 3.1.3.003.006 157538

255.000,00

066 006 3.1.3.003.010 157570

1.366.000,00

066 007 3.1.3.003.006 157538

700.000,00

SALDO
157570

2.862.344,00

1.500.000,00

SALDO ATUAL
140
337

S.ANT

562.344,00
63.676.849,00

2.300.000,00

SALDO
8610050.000.000,00
113.676.849,00

057 003 1.1.1.004.070

11.246.963,00

057 004 1.1.1.004.080

127043

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0010

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

SERVIDORES REL AO MES DE MAIO
85 CORRESP FGTS CFRECIBO N
0981

SALDO

5.000.000,00
129.923.812,00VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SE-
DEPARA ATENDER DESPESAS D/CIA
PROJETO JUINA CONF GR 9652

079 002

1.1.1.001.002

78

50.000.000,00

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN-
DER DESPESAS COM O PROJETOJUI-
NA GR 9595

079 004

1.1.1.001.002

78

30.586.415,00

VALOR RECEBIDO DA CODEMAT SEDE
PARA ATENDER DESPESAS D/CIA P/
JUINA CF GR 9653

085 001

1.1.1.001.002

78

16.246.963,00

IMP CHEQ N 45647174 C/ESP P
LEI 3744/76 B AMERICA A FAVOR-
DO ESC DO P JUINA P/ATENDER -
DESPESAS C/MATERIAL DE CONSU -
MO E SERVICOS DE TERCEIROS TE
REC N 4749

036 003

1.1.1.004.090

SALDO
141259

33.090.434,00

VALOR RECEBIDO DA CODEMAT/ SE-
DE PARA ATENDER DESPESAS DO P
JUINA GR 9654

038 004

1.1.1.001.002

78

8.930.701,00

8.930.701,00

IMP CH N 024101 BCO MERCANTIL
DE SP C/ESP PROD LEI 3744 A -
FAVOR DO ESCR PROJ JUINA REL-
LORDEM DE PAGTO P/ATENDER DES-
PC/RECUPERACAO DE EQUIPTOS -
CONF DEP N 829121

005 002

1.1.1.004.064

SALDO
80039

33.090.434,00

IMP CH N 577 616762 BCO AMERI-
CA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744
AFAVOR DO ESCR PROJ JUINA RE-
LORDEM DE PGTO P/ATENDER DESP
C/RECUPERACAO DE EQUIPTOS CON-
FDEPN 829121

005 003

1.1.1.004.090

141259

29.640.192,00

IMP CH N 396266 BRADESCO C/ES-
PPROD LEI 3744 A FAVOR DO ESCR
PROJ JUINA REL ORDEM DE PGTO
P/ATENDER DESP C/RECUPERACAO
DE EQUITOS CONF DEP N 829121

005 004

1.1.1.004.054

74870

10.000.000,00

VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS
DE VENDA DE TERRAS PARA ATEN-
DER DESPESAS DAS V ADM P JUINA
CONF GR 9672

032 004

1.1.1.001.002

78

14.000.000,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 14 O P/A
CTA 15741 4 POR LANCAMENTOIN-
DEVIDO EM 29 05 85 QUE ORA RE-
GULARIZAMOS

060 002

1.1.1.002.005

157414

20.483.064,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 14741 4
POR LANCAMENTO INDEVIDO EM
IMP QUE TRANSF DA CTA 14 O P/-
3188 7 PARA REGULARIZACAO

060 003

1.1.1.002.005

157414

13.948.044,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 10651 8
P/14 O POR LANCAMENTO INDEVI -
DO EM 18 06 85 QUE ORA REGULA-
RIZAMOS

060 006

3.1.1.001.095

31887

50.000.000,00

IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE
VERBAS AO PROJETO JUINA A AFI
DE ATENDER DESPESAS COM O P
JUINA CF CI S/N DO GER DO P -
JUINA

060 007

1.1.1.003.015

106518

5,00

271.250,00

IMP PAGTO CORRESP LIBERACAO DE
VERBAS AO PROJETO JUINA A FIM
DE ATENDER DESPESAS COM O P
JUINA CF CI S/N DO GER DO P
JUINA

067 001

1.1.1.001.001

60

51.069.479,00

O FILINTO MULLER

VLR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE
VENDAS DE TERRA P/ SUPRIR DES-
PESAS DO PROJETO FILINTO MUL-
LER CONF GR 9578280585
011 0011.1.1.002.005
1.1.1.001.006

SALDO ATUAL

157414
157678

S.ANT

182.664.854,00
236.305.096,00
0,00

63.948.094,00

VLR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE

026 002

1.1.1.001.006

SALDO
157678121.068.993,00
185.017.087,00

-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0011	
ENCILATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO	
TERRAS P/A SUPRIR DESPESAS DO PROJ F MULLER CONF GR 9579							
5	VALOR TRANSFERIDO DAS VERBAS DE VENDA DE TERRAS P/ATENDER DESPESAS DO PROJ FILINTO MULLER CF GR 9593	064 003	1.1.1.001.006	SALDO 157678		42.824.756,00 227.841.843,00	
5	IMP QUE TRANSF DA CTA 14 O P/A CTA 15741 4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 05 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 002	1.1.1.002.003	SALDO 140		18.771.105,00 246.612.948,00	
	IMP QUE TRANSF DA CTA 14741 4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM	060 003	1.1.1.002.003	140	13.948.044,00		
SA				SALDO ATUAL 167	50.000.000,00		
5	IMP AVISO DO BCO BEMAT C/ MOVIMENTO REL UMA ORDEM DE PAGTO ENVIADA AO SR IVO POLETOREF DIFERENCA COBRADAS A MAIOR CF PROCESSO 3253/84 DE 241084 CORRESP DEVOLUCAO CF AVISO N 90369	220585 071 007	1.1.1.003.001 1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT 21.319.213,00	182.664.904,00 7.797.238,00	
5	IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL LANCAMENTO INDEVIDO DE CHEQUES N/SUA CONTA CF AVISO S/N	001 001	1.1.2.006.002.024	SALDO 155250	108.923,00	7.688.315,00	
	IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/ MOVIMENTO REL 08 N 63/85 DAPROC GERAL DE JUSTICA REF TRA NSF DA AG CENTRO PARA ESTA AG ENCIA CF AVISO S/N	001 002	3.1.6.001	7960	267.525,00		
	IMP AVISO DE DEBITO DE BCO BEMAT C/MOVIMENTO REL PAGTO DE CONTA TELEFONICA REL AO MES DE MAIO 785 CF AVISO S/N	040 001	3.1.1.001.091	4774	6.659.649,00		
	IMP AVISO DE CREDITO DO BCO BEMAT C/MOVIMENTO REL CONTA TELEFONICA EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 170685 REGULA REGULA NESTA DATA	040 002	3.1.1.001.091	4774		3.331.754,00	
	IMP AVISO DE DEBITO DA CONTA BEMAT C/MOVIMENTO REL A COBERTURA DE SALDO DEVEDOR VEREFICADO NA C/0425955 DA CODEMAT CI PROG COL SOCIAL ORA REG NESTA DATA	040 004	1.1.1.004.063	78840	63.260,00		
	IMP CREDITO N/C/BEMAT C/ MOVIMENTO REL JC N 16727 CADES/DINFERA REF COMISSAO 11 COBRADA DA LIBERACAO DA UNICA UNICAPA DO CONTRATO FADEM 08/85 PREF MUN DE DIAMANTINO CF OF 491/85	040 006	4.1.2.001	8109		3.573.812,00	
	IMP AVISO DO BCO BEMAT C/ MOVIMENTO REL PAGTO DA CONTA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/85	059 004	3.1.1.001.091	4774	1.847.480,00		
	IMP EXT DO BCO BEMAT C/ MOVIMENTO POR LANCAMENTO LANCAMENTO EM 15 05 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	059 005	3.1.1.001.091	4774		2.388.443,00	
DO BRASIL SA				SALDO ATUAL 175	S.ANT 9.966.353,00	2.388.443,00 10.532.853,00	
5	IMP DEBITO NO BCO BRASIL C/MOVIMENTO REL REC DE PAULO MARQUES BARKER REL QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONTR 2876 CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	310585 007 002	1.1.1.003.002				
5	IMP AVISO DE CREDITO DO BCO DO BRASIL SA C/MOVIMENTO REL RECEITO DE FRANCISCO DALVI REF QUIT NP E JUROS DE MORA CF GR 03805 E AV DE BCO EM NOSSO PODER	010 004		SALDO	2.367.153,00 12.333.506,00		
				SALDO ATUAL	713.388,00 13.046.894,00		

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
AG JUINA	300585 079 001	1.1.1.003.015 1.1.1.001.002	106518 78	S.ANT	0,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO/A JUINA REF ORDEM DE PAGAMEN TO CREDITADA INDEVIDAMEN-TEEM 23/05/85 CF COMPROVANTE					271.250,00	
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CODEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF COMPROVANTE DA OP 58715	079 003	1.1.1.001.002	78			
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CF	079 005	1.1.1.001.002	78		50.000.000,00	
CHEQUE 504172						1.000.000,00
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CF CF	083 007	1.1.1.001.002	78			16.500.000,00
CHEQUE 504173						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CONF	084 001	1.1.1.001.002	78			5.000.000,00
CHEQUE 504174						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CF CF	084 006	1.1.1.001.002	78			3.341.500,00
CHEQUE 504175						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CF	084 007	1.1.1.001.002	78			720.000,00
CHEQUE 504176						
VALOR RECEBIDO DO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A CONF	084 008	1.1.1.001.002	78			489.500,00
CHEQUE 504177						
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CO-DEMAT P JUINA PELO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CON-FCOMPROVANTE DA OP 865743	085 002	1.1.1.001.002	78		16.246.963,00	
VALOR RECEBIDO DO BANCO DOES-TADO DE MATO GROSSO S/A CF	085 003	1.1.1.001.002	78			12.841.184,00
CHEQUE 504178						
VALOR RECEBIDODO BANCO DO ES-TADO DE MATO GROSSO S/A S/AJU CF CHEQUE 504179	086 002	1.1.1.001.002	78			787.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO DIGO RECEBIDO DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CONF CHE-QUE504180	086 003	1.1.1.001.002	78			24.000.000,00
VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CODEMAT/PROJETO JUINA PELO - BANCO DO ESTADO DE MATO GRO S- SO CONF COMPROVANTE DA OP - 72002	038 005	1.1.1.001.002	SALDO 78		1.839.029,00	
					8.930.701,00	
					10.769.730,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 10651 8 P/14 O POR LANCAMENTO INDEVI - DO EM 18 06 85 QUE ORA REGULA-RIZAMOS	060 007	1.1.1.002.003	SALDO 140			271.250,00
AMARATI C/ ESP APLICACAO	310585	1.1.1.004.003	SALDO ATUAL 230	S.ANT	10.498.480,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP D E APLICACAO	088 003	1.1.1.005.013	157139		100.000.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP D E APLICACAO	088 004	1.1.1.005.013	157139			1663933056,00
IMP DEB NO BCO ITAMARATI C/ ESP DE APLICACAO REF A RESGA TE DA OPERACAO EM OVER NIGHT	093 009					107.957.929,00
SA-C/CEPPES	310585	1.1.1.004.004	SALDO ATUAL 248	S.ANT	1671890985,00	
IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF VR REC DE JOAO LEITE O FILHO DE AUXILIO NATALIDADE CONF GR 4056	004 006	3.1.1.001.014	131245		0,00	
					34.623.384,00	
					68.846,00	
					34.692.230,00	
IMP CHN 129186 BEMAT C/CEPPESA FAVOR DE MARCIO MATTOSO REF - PAGTO DO AUXILIO DE NATALIDA-DECONF REC 0925	014 004	3.1.1.001.014	SALDO 131245			
IMP DEP NO BEMATC/CEPPES REF	015 001	3.1.6.001	7960			130.739,00

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO CREDITO

REC DE EDSON JOSE DE ALMEIDA
REL SALARIO DO MES ABRIL/8-
85POR TER DESC NA RESCISAO
CONTR DE TRABALHO CONF GR 3880SALDO
130001908.758,00
35.470.249,005 IMP CH N 129188 BCO C/ CEP-
PES A FAVOR DA SALEX DROGA-
RIA DROGANOSA REF PAGTO DE
DES CONTO EFET SOBRE A RESCI-
SAO CONTRATUAL DE TRAB DO SER-
VEDSON MANOEL DE ARRUDA CONF-
FREC N 0963

029 002 2.1.1.003.018

129.000,00

IMP CH 129185 BCO BEMAT C/CEP-
PES A FAVOR DA SALEX SALEXDRO
LTDA (DROGANOSA) REF PAGTO
CORRESP A DESC EFET DAS FERIAS
REGULAMENTARES DA SERVIDORA
NADIR DA SILVA NUNES CONFREC N
0234

029 003 2.1.1.003.018

130001

72.000,00

5 IMP CHN 129189 BEMAT C/CEPPESA
FAVOR DE ISA MARIA DORILEO
FASSIS PAGTO REF ADIANTO P/P/-
PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP
C/ GAB DA PRESID DESTA CIA
CONF RE 4784

036 005 1.1.2.001.005.082

SALDO
157767

35.269.249,00

400.000,00

5 IMP CH 129191 C/ BEMAT C/ CEP-
PES PAGO A FAV DE LAURENTE LA
FIGUEIREDO REF A UM ADIO P/
POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-
TENDER DESP COM AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO P/ COPA
DESTA CIA CF REC 4777

046 004 1.1.2.001.002.070

SALDO
71234

34.869.249,00

1.500.000,00

IMP CH 129192 C/ BEMAT C/ C/-
CEPPES PAGO A FAVOR DE EURIDES
ROBERTO DA COSTA REF AUXILIO
NATALIDADE EM VIRTUDE DO NAS-
CIMENTO DE SEU FILHO CF REC
4974

048 003 3.1.1.001.014

131245

130.739,00

IMP CH 129193 C/ BEMAT C/ CEP-
PES PAGO A FAVOR DE ALEX DE
SOUZA SANTOS REF A BENEFICIO
APOSENTADORIA REL AO MES DE
MAIO CF REC 4799

048 004 3.1.1.001.014

131245

458.915,00

IMP CH 129196 C/ BEMAT C/ CEP-
PES PAGO A FAVOR DE CONCALOGO-
MES DA SILVA REF ABONO DE PER-
MANENCIA EM SERVICO REL AO MES
DE MAIO CF REC 976

048 005 3.1.1.001.014

131245

151.622,00

IMP CH 129198 C/ BEMAT C/CE P-
PES PAGO A FAV DE EDSON MA NO-
EL DE ARRUDA REF A RECI SAO
CONTRATUAL DE TRABALHO CF REC
980

051 001

1.276.096,00

IMP CH 129195 C/CEPPES/BEMAT
AFAVOR DE CARLOS CORREA RIBEI-
RO REF BENEF DE APOSENT REL
MES MAIO/85 CF REC 0974

067 002 3.1.1.001.014

SALDO
131245

31.351.877,00

214.627,00

IMP DEP NO BEMAT 3203944 REL
RECBTO DE JAIR GOMES DA SILVA-
REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF -
GR 03815

067 004 1.1.2.001.003.013

81701

25.000,00

IMP DEP NO BEMAT 3203909 REC
RECBTO DE ADALBERTO GONCALVE-
SREF SALDO DE ADIANTAMENTO CF
GR 03254

067 005 1.1.2.001.005.022

31712

14.000,00

IMP CH 129201 C/CEPPES/BEMAT A
FAVOR DA GLOBOESTE COM E RE-
PRES LTDA PAGTO CORRESP FORNEC
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O
ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC
2996/85 E REC 4994

071 005 2.1.1.005.002.031

103349

6.540.002,00

5 IMP DEP N 3203915 NO BEMAT C/-

072 003 1.1.2.001.005.082

SALDO
157767

24.636.248,00

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

CEPPES REL RECBO DE ISA M DO-
RILEO F ASSIS REF SALDO ADIANT
CF GR 0381433.500,00
24.669.748,005 IMP DEBITO NOBCO BEMAT C/CEP-
PES REF TRANSF DE RECURSOS RE-
CEBIDOS DO GPC GAB DE PLANEJE
COORDENACAO CF AVISO DE BCO EM
NOSSO PODER

087 001 2.1.1.006.005.051 SALDO 157783

1100000000,00

IMP CH 129204C/BEMAT C/CEPPES-
PAGTO A FAVOR DA HEXA CONS-
TRUCOES E COMERCIO LTDA REL
PARTE DO PROC N 2832/85 REL A
PARTE DA 3 PARCELA CORRESP 1
MEDICAO CF REC 4883

088 001 1.1.2.003.022 157236

50.000.000,00

IMP CH N571741 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL PAGTO UTIL P/-
DEP NA C/CEPPES BEMAT REL
TRANSF A FIM DE EFETUAR REEM-
BOLSOS GSS 36852162 PARTE DO
IAPAS DE JANEIRO/85 GSS -
39629459 FEV/85 E GS 6129366
PARTE DA MEC DE MARCO/85 CF-
FREC DE DEP N 3202993 E REC
4880

089 002 1.1.1.004.012 329

82.610.987,00

IMP CHN 571738 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL UTILIZADO P/DEP
NO BEMAT C/CEPPES REL A TRANSF
A FIM DE EFETUAR AO REEMBOLSO
DE PAGTO A FAVOR DO FGTS REL
AO MES DE FEVEREIRO/85 CF REC
4877 E REC DE DEP N 3202995

089 003 1.1.1.004.012 329

117.389.013,00

IMP CH N 129205 C/BEMAT C/
CEPPES PAGTO A FAVOR DOS FUN-
CIONARIOS DESTA CIA REL AO MES
DE MAIO/85 CF REC N 4893 E REC
DE DEP N 3203917

091 001

1100000000,00

IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/CEP-
PES REL RECBO DA DELEGACIA DE
ADM DO TESOURO DO ESTADO DE
MATO GROSSO P/ATENDER COMPRO-
MISSO COM RESCISAO RESCISAO DO
E DESPESAS COM FGTS CF GR 3763
E 3764

093 002 1.1.2.006.001.024 SALDO 31267

174.669.748,00

IMP CH 129200 C/CEPPES BEMAT A
FAVOR DA EMPRESA BRAS DE C E
TELEGRAFOS REF PGTO A SERV -
PRESTADOS DE TELEXOGRAMA EX -
PED POR ESTA CIA CF PROC 31
3130/85 E REC 4903

008 003 3.1.1.001.077 SALDO 4634

20.000.000,00
194.669.748,00IMP CH N 129208 C/BEMAT C/
CEPPES PAGTO A FAVOR DE CORNE-
LIO RODRIGUES DA MATTA REL BE-
NEFICIO DE AUXILIO DE NATA LI-
DADE SENDO QUE SUA FILHA NAS-
CEU DIA 250585 CF REC 4844

017 001 3.1.1.001.014 SALDO 131245

194.353.118,00

316.630,00

IMP CH 129209 C/BEMAT C/CEP-
PESPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO
DERENDA REL SERVICOS PRESTA-
DOSPELO SERVIDOR WILSON FER-
REIRA DE SOUZA REL AO MES DE
ABRIL/85 CF REC N 4845 E REC
DE DARF

019 005 2.1.1.003.001 3549

130.739,00

IMP CH N 129206 C/BEMAT C/CEP-
PES UTIL P/DEP NO BEMAT C/FGT-
SREL A FOLHA DE PAGTO DO MES -
DE 05/85

020 002 1.1.1.004.030 37648

16.222,00

IMP CH 129210 C/BEMAT C/CEP-
PESPAGTO A FAVOR DE AUTO POS-
TOFLAMBOYANT REL FORNECIMENTO
DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-
TES PARA OS VEICULOS DESTA
CIACF NF 053 058 050 E 048 E

021 003 3.1.1.001.064 4502

5.000.000,00

5-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0015

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. 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

PROC N 3502 3180/85

SALDO

178.939.690,00

10.266.467,00

85 IMP CHEQN 129213 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DO SEGURO FE DERAL
PAGTO REF DESCONTOS E FETUADOS
EM FOLHA DE PAGTO DE DIVERSOS
FUNC DESTA CIA CF REC N 4714
IMP CHQ N 129207 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DO SR JOSE CAR LOS
NOVELLI REF A AUXILIO DE NATA-
LIDADE CF REC N 4843
IMP CHQ N 648202 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DE HEXA CONST E
COM LTDA PAGTO REF PARTE DO -
PROC N 2 832/85 REL A PARTE DA
3 PARCELA REF A 1 MEDICAO ACU-
MULADA CF REC N 01572 C E 4695
IMP CHQ N 129212 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DA ATLANTICA BOA
VISTA DE SEGUROS S/A PA GTO
REF A PREMIOS MENSAIS DO SEGU-
RO DE VIDA E ACIDEN TES PESSO-
AIS DO CLUBE SENIOR DOS SERVI-
DORES DESTA CIA REL AO MES DE
MAIO/85 CF REC N 4713
IMP CHEQ N 129211 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DE LAURENT DE FI-
GUEIREDO REF A UM ADIANTA MEN-
TO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CO
REC N 4659

030 001

034 002

3.1.1.001.014

131245

182.995,00

034 003

1.1.2.003.022

157236

130.739,00

034 004

3.1.1.001.048

4340

50.000.000,00

036 001

1.1.2.001.002.070

71234

268.758,00

SALDO

125.725.198,00

2.632.000,00

85 IMP CH N 129222 BEMAT C/CEPPE-
SA FAVOR DE RUI RALPH PEREIRA
SILVA PAGTO REF BENEF DE AUXI-
LIO NATALIDADE CONF REC 4618
IMP CH N 129223 BEMAT C/CEPPE-
SA FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF
AOS TELEFONES DESTA CIA DO MES
MAIO/85 CONF REC 4619
IMP CH N 129219 BEMAT C/CEPPE-
SA FAVOR DE JUREMA JACOB DE -
MORAES PAGTO REF ADIANTO P/P/
PREST CONTAS P/ATENDER DESP C/
ESTA CIA CONF REC 4615
IMP CH N 129217 C/CEPPES A FA-
VOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEI-
RA PGTO REF ADIANTO P/P/PREST
DE CONTAS P/ATENDER DESP C/-
VEIC DESTA CIA CONF REC 4717
IMP CH N 129214 BEMAT C/CEPPES
A FAVOR DA DATA SIST COMPUTA-
DORES LTDA PGTO REF FORNC DE
NOBREAK P/MICROCOMPU TADORES
P/ESTA CIA CONF PROC 2849/85
IMP CH N 129229 BEMAT C/CEPPES
A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A
PGTO REF LEITURAS NAS MAQ FO-
TOC DESTA CIA CONF PROC 3172/-
85
IMPCH N 129230 BEMAT C/CEPPESA
FAVOR DO CEAG/MT PGTO REF TAXA
DE INSCRICAO REL CURSO CURSOL
TRAB PREV DA SERV MARILZA SER-
RA OLIVEIRA CONF REC 4639
IMP CH N 129220 BEMAT C/CEPPE-
SA FAVOR DE ENIO ALVES DE AR-
RUDA PAGTO REF ADIANTO P/P/-
PREST DE CONTAS P/ATENDER DES-
PC/VEIC CESTA CIA CONF REC
4616
IMP CH N 129224 BEMAT C/CEPPE-
SA FAVOR DOS FEST DE SAO BENE-
DI TO REL DOACAO P/OS FESTE-
JOSCONF PROC 3759/85
IMP CH N 12923 BEMAT C/CEPPES
A FAVOR DA BAHAMAS AR CONDIC-

004 002

3.1.1.001.014

131245

130.739,00

004 007

3.1.1.001.091

4774

432.240,00

005 001

1.1.2.001.002.003

53732

4.000.000,00

005 005

1.1.2.001.002.091

76007

500.000,00

006 001

1.3.2.001.004.019

157732

51.278.504,00

006 002

3.1.1.001.049

4359

9.207.503,00

007 003

3.1.1.001.092

4782

100.000,00

009 001

1.1.2.001.003.062

100099

1.000.000,00

009 006

3.1.1.001.076

4626

5.000.000,00

014 001

6-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0016

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CLTDA PAGTO CORRESP PARTE DA 1
PARC DO CONTR 49785 CONF CONF
3845/85

19.000.000,00

IMP QUE TRANSF DA CTA 32 9 P/-
24 8 REL LANCAMENTO EFET INDE-
VIDO POR MOTIVO DE INFORMACOES
ERRADAS DA TESOUREARIA QUE ORA
REGULARIZA MOS

059 007

1.1.1.004.012

329

IMP QUE TRANSF DA CTA 329 P/-
248 REL LANCAMENTO EFETUADO-
DO INDEVIDO POR MOTIVO DE IN-
FORMACOES ERRADAS DA TESOUREA-
RIA QUE ORA REGULARIZA MOS

059 008

1.1.1.004.012

329

458.915,00

1.027.900,00

SALDO ATUAL

33.589.397,00

256

S.ANT

313.037.568,00

T SA-C/FADEM

270585

1.1.1.004.005

85 IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM
REF AMORTIZACAO DAS PARC E JU-
ROS DAS DIVERSAS PREFEITURAS-
VENC EM 100685 CORRESP CORRES
FADEM

020 007

166.815.693,00

IMP CREDITO NO BEMAT C/FADEM
REF AMORTIZACAO DAS PARC E JU-
ROS DAS DIVERSAS PREFEITURAS-
VENC EM 250685 CORRESP FINANC
FADEM

020 008

132.845.667,00

IMP CHN 679551 C/ BEMAT C/ FE-
DEM UTIL P/ PAGTO CORRESP A 12
PARCELA DO CONTRATO 300377
FIRMADO COM ESTA CIA EM 07 08
84 VENC EM 170685 CF TELEX S/N
DE 280685 A FAVOR DA HUMBS LO-
CADORA DE MAQUINAS E REP LTDA
CF PROC 3890/85 E REC 4607

030 001

IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE-
MAT C/FEDEM REL J DEBITO DE
CADES DINF DINFRA DE 210685
REF LIBERACAO DA UNICA PARCE-
LADO CONTRATO FADEM 008/8-
85 FIRMADO COM A PREF MUN DE
DIA MANTINDO MT ORA CONTAB CF
OF 491/85

040 005

1.2.1.014

9822

314.065.257,00

184.748.000,00

SALDO ATUAL

113.885.671,00

329

S.ANT

102.460.347,00

TES

EST FDO REC UTL 1327
IMP CHN 571701 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR REF DA
HALFOR COM E IMPORT LTDA REL
FORNEC DE COMP ELETRONICOS P/-
TV DESTA CIA CONF REC 0944
PROC 2670/85

310585

1.1.1.004.012

003 002

2.1.1.005.001.034

157309

IMP CHN 571695 BEMAT C/TES EST
FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO
FASC PAGTO REF DESC EFET DO
SAL ANTEC E FERIAS REG DE DI-
NALVA FERRAZ RIBEIRO DO MES
MAIO/85 CONF REC 0749

004 001

1.1.2.006.002.004

78808

14.990.000,00

IMP CHN 571694 BEMAT C/TES
EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR
DA ASC PAGTO REF DESC ANTEC DO
SAL E FERIAS REG DE MILTON
CERQUEIRA FILHO DO MES MAIO/85
CONF REC 0916

004 003

2.1.1.003.003

3565

75.000,00

IMP CHN 571697 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DE MARIA AMELIA P PALBUQUERQU
PAGTO REF 03 DIARIAS A FIM DE
ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC
0932

004 004

3.1.1.001.062

4480

83.280,00

IMP DEBITO EFET NA C/ UTILIZAR
P/DESP A FAVOR DA HUMBS CONF
LIBERACAO DE COTAS S/N

004 007

2.2.1.007.001

69124

1.176.600,00

IMP DEBITO EFET NO BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR REL LIBE-
RACAO DE VERBAS P/ ESTA CIA
CONF COMUN DE COTAS N 389/85

004 008

2.2.1.007.001

69124

40.000.000,00

IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO
REC UTILIZAR REF LIBERACAO DE

007 001

250.000.000,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	VERBAS P/ESTA CIA P/ATENDER DESP C/BCO BAMERINDUS E SCALA CONF FINANC DE LIB COTAS N 390/85					288.000.000,00 664.135.467,00	
85	IMP CH N 571690 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE WERNER ARTHUR H VON KIRCHE- NHEIM PAGTO REF 10 DIARIAS - CONF REC 0923	014 002	3.1.1.001.031	SALDO 4170			
	IMP CH N 571702 BEMAT C/ TES ESFDO REC UTILIZAR A FAVOR DE- BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO REF 04 DIARIAS P/ ATENDER DES- PC/VIAGEM CONF REC 0946	014 003	3.1.1.001.062	4480			2.615.000,00
	IMP CH N 571706 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL - PAGTO REF 06 DIARIAS P/ ATEN - DER DESP C/ VIAGEM CONF REC - 0953	014 005	3.1.1.001.031	4170			1.568.800,00
	IMP CH N 571707 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA - PAGTO REF 06 DIARIAS P/ ATEN - DER DESP C/ VIAGEM CONF REC - 0954	014 006	3.1.1.001.030	4162			1.176.600,00
	IMP CH N 571687 BEMAT C/ TES FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO DOIMP RENDA REF SAL DESC AN- TECDO MES MAIO 85 DE SERV DES- TA CIA CONF REC 0928	015 004	2.1.1.003.001	3549			588.000,00
	IMP CH N 571703 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR REF DEP BCO RURAL C/ ESP APLICACAO - CONF REC DEPOSITO N 217848	015 005	1.1.1.004.092	155284			763.040,00
	IMP CH N 571696 BEMAT C/ TESEST FDO REC UTILIZAR FAVOR DO IR REF DESC DE GERSINO JOAO DELI- MA REL SERV PRESTADOS CONF REC 0236	015 006	2.1.1.003.001	3549			250.000.000,00
	IMP CHN 571709 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA PAG- TOREF VOO REALIZADO P/ CIA CONF PROC 2 842/85	016 002	3.1.1.001.053	4391			561.660,00
	IMP CH N 565709 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI LTDA PAG- TOREF VOO REALIZADO P/ ESTA CIA CONF PROC 2 580/85	016 003	3.1.1.001.053	4391			8.800.000,00
	IMP CH N 571686 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA VASP PAGTO REF FORNEC DE - PASSAGENS P/ ESTA CIA CONF - PROC 2003/85	016 004	3.1.1.001.084	4707			6.133.330,00
	IMP CH N 571699 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANY PAG- TOREF FORNEC DE COMBUST LUBRIF P ESTA CIA CONF PROC 2 820/85	016 006	3.1.1.001.064	4502			72.698,00
85	IMP CH N 571704 BCO C/ TES ES- TFDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REF PAGTO DE 05 DIARIAS CONF REC N 0948	020 003	3.1.1.001.030	SALDO 4162	386.896.489,00		4.959.850,00
	IMP CH N 571708 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA LAVA JATO CAD LACK REF PAGTO - CORRESP A LAVAGENS TROCA DE O- LEO NOS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2754/85 E REC N 0960	022 001					490.000,00
85	IMP CH N 571712 BCO C/ TES EST	028 004	2.1.1.003.001	SALDO 3549	385.955.170,00		451.319,00

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

FDO REC UTIL BEMAT REF PGTO A FAVOR DE IMPOSTO DERENDA DESC DE NELSON PETRI CONFORME REC 0240						914.160,00
IMP CHN 571716 BCO TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA PAPELARIA DEL REY LTDA REF REFP DA AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTACIA CIA CONF PROC N 2747 2279 2746/85	028	006	2.1.1.005.003.051	140260		
IMP CHN 571692 BCO C/TES EST-FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DO PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL POSREF PAGT CORRESP A DESCONTO EFETUADO DO SALARIO ANTECIPADO DO MES DE MAIO/85 E FERIAS REGULAMENTARES CONF D REC N 0915	029	001	2.1.1.003.010	26565		2.243.530,00
IMP CHN 571691 BCO C/TES EST-FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA FARMACIA DROGANOSSA RF PGTO CORRESPONDENTE A DESCONTO EFET D O SALARIO ANTECIPADO DO MES DE MAIO E MAIS AS FERIAS REGULAMENTARES CONF REC N 0914	029	004	2.1.1.003.018	130001		110.848,00
IMP CHN 571705 BCO C/TES EST-FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF PAGT DE 05 DIARIAS CF REC 0952	029	005	3.1.1.001.030	4162		365.842,00
IMP CHN 571717 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF PAGTO DA ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE MAIO/85 CONF REC N 4763	034	001				490.000,00
IMP CHN 571713 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE JOAS RODRIGUES MONTEIRO REF A HORAS EXTRAS CONF REC N 0243	034	007				464.578,00
IMP CHN 571711 BCO C TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE LICIO BORRAHLO NETOREF PAGTO DE SEU SALARIO ANTECIPADO REL AD MES DE MAIO/85 CONF D REC N 0964	034	009				112.590,00
IMP CHN 571714 BCO C/TES EST FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF PAGAMENTO DA ANTECIPACAO DE SEU SALARIO DO MES DE MAIO EM VIRTUDE DE DOENCA EM SUA FAMILIA CONF REC 0244	035	003				1.124.446,00
IMP DEBITO NO BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR REF PAGTO P/ XEROX FAT ABRIL CONF COMUN DE LIBERACAO DE COTAS N 415/85	036	001	4.1.1.001	SALDO 8087	379.385.034,00	744.142,00
IMP CH 571725 C/ BEMAT C/ TES EST PAGO A FAV DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 01 DIARIA P/-ATENDER DESP COM VIAGEM CF REC 4991	039	001	3.1.1.001.030	SALDO 4162	7.632.273,00 387.017.307,00	
IMP CH 571722 C/ BEMAT C/ TES EST PAGO A FAV DO POSTO DE LA VAGENS E BORRACHARIA VERTICAL REF A SERVICOS DE CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 21953/85 REC 4786	039	006	3.1.1.001.073	4596		98.000,00
IMP CH 571723 C/ BEMAT C/ TES EST PAGO A FAV DE ISOLINA SO - LANGE DIAS REF A ANTECIPACAO DE SAL DO MES 05 E FERIAS REGULAMENTARES CF REC 4969	042	001				1.802.500,00
IMP CH 571718 C/ BEMAT C/TES	046	001	3.1.1.001.030	SALDO 4162	381.718.307,00	3.398.500,00

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

EST FDO E REC A UTILIZ PAGO A-
FAV DE TEREZO DE JESUS SIQUEI-
RA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER
DESP COM VIAGENS CF REC 4770
IMP CH 571719 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGO A FAV DE NELSON PE-
REIRA LOPES REF A 10 DIARIAS P/
ATENDER DESP COM VIAGENS NO
NUCLEO DA SECOM EM RONDONOPOLIS
CF REC 4776
IMP CH 571721 C/BEMAT C/ TES
EST FDO REC UTIL BEMAT PAGO P
FAVOR DE ANGELITA AMORIM REI-
CHEMBACH REF A ANTECIPACAO AN
ABONO PECUNIARIO CF REC 4966
IMP CH 571720 C/ BEMAT TES EST
FDO REC UTIL PAGO A FAVOR DA A
S C REF A DESC EFET SOBRE SAL
ANTECIPADO DE SERVIDORES DESTA
CIA CF REC 4962

046 002 3.1.1.001.013 131156

392.000,00

048 001 2.1.1.003.012 49204

1.961.000,00

048 002 2.1.1.003.003 3565

718.346,00

SALDO

378.572.327,00

74.634,00

IMP CH N 571726 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGAMENTO
AFAVOR DE APARECIDA RIBEIRO
COE NGA REL A PENSAO ALIMENTI-
CIA REL DESC EFET EM FOLHA DE
PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL B
COENGA REF AO MES DE MAIO/85
CF REC 4904

057 001 2.1.1.003.005

3581

IMP CH N 571724 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE PEDRO CARLOS BASTOS
LEITE REL ANTECIPACAO DE SALA-
RIO DO MES DE MAIO /85 CF REC
4787

057 002 3.1.1.001.046

4324

659.394,00

IMP CH N 571728 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DA PLANTEC COMERCIAL E -
CONSULTORIA IND LTDA REF PAGTO
DA 1 PARC DO TERMO ADITICO E 7
PARC DO CONTRATO 105/85 CF
PROC 2876/85 E REC 0993

058 005 3.1.1.001.049

4359

2.402.597,00

IMP CH N 571727 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE DAVID FERREIRA DE ASSIS
PAGTO REL SERVICOS PRES PREST
REF AO MES DE JAN/FEV/ MARCO-
/ABRIL E MAIO/85 COM ESTA CIA
CF REC 4995

062 001

68.960.000,00

SALDO

304.249.461,00

2.300.875,00

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A
CONTA BEMAT SA TES DO EST EST
A UTILIZAR REL DESP C/ C/PLAC
CF COM 424/85

067 006 4.1.1.001

8087

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A
CONTA BEMAT S/A TES DO EST REC
A UTILIZAR P/PGTO SCALA
E CUSTEIO CF COM 428/85

067 007 4.1.1.001

8087

45.000.000,00

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A
CONTA BEMAT SA TES DO EST REC-
UTILIZAR P/PGTO PLANTEC CF COM
420/85

067 008 2.2.1.007.001

69124

215.000.000,00

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A
CONTA BEMAT SA TES DO EST REC-
UTILIZAR P/PGTO DE EXAME CF -
COM 423/85

067 009 2.2.1.007.001

69124

69.000.000,00

IMP CH N 571710 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE HUMBS LOCADORA DE MA-
QUINAS E REP LTDA REL PAGTO DA
DUPL 011/84 E REAJUSTAMENTO A-
TRAVES DE UMA ORDEM DE PAGTO -
DO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/
A CF REC 0955 E PROC N 3009/85

071 006 3.1.1.002.015

82902

16.000.000,00

SALDO

334.454.062,00

314.795.399,00

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A

072 001 4.1.1.001

8087

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

CONTA BEMAT S/A TES DO EST FDO
REC A UTILIZAR POR CONTA DA
FOLHA DE PGTO DE MAIO/85 CF
COM N 432

130.000.000,00

IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A
CONTA BEMAT SA TES DO EST FDO-
REC A UTILIZAR REF EQUIP P/ -
JUINA CF COM 442

215.000.000,00

IMP CH 571737 C/TES EST FDO
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
DE SCALA AEREO TAXI LTDA PGTO-
REF A 10 HORAS DE VOO CF PROC
3178/85 E REC 4875

9.000.000,00

IMP CH 571743 C/TESEST FDO REC
A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE
PLACAP PLACAS CONSTR E ADM LT-
DA PAGTO CORRESP A 50% DO CON-
TR DE PREST DE SERV N 34/85 CF
PROC 3009/85 E REC 4801

4359

40.835.000,00

SALDO

629.619.062,00

IMP CH N 571734 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL P/ PAGTO A
FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA
REL 03 DIARIAS CF REC 4870

4162

294.000,00

IMP CH N 571733 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTILIZAR P/PAGTO
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
REL 03 DIARIAS CF REC 4867

4170

588.300,00

IMP CH N 571689 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE ROSITA RIBEIRO DA SILVA
REL DESC SOBRE O SALARIO ANTE-
CIPADO DO MES DE MAIO/85 E FE-
RIAS REGULAMENTARES DO SERVI-
DOR MARIO DA SILVA PEREIRA NE-
TO CF RECIBO N 0921

131326

335.000,00

IMP CH N 571730 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR
DE MANOEL CIRILO DA COSTA REL
ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO
MES DE MAIO /85 EM CARATER EX-
PECIONAL DE TRATAMENTO DE SAU-
DE CF REC 0995

4316

1.263.070,00

IMP CH N 571740 C/BEMAT TES
ESST FDO REC A UTIL PAGTO A-
TRAVE S DE UMA ORDEM DE PAGTO
A FAVOR DE NELSON TEIXEIRA PA-
RA O BEMAT AG RIO DE JANEIRO-
REF 15 DIARIAS CF REC 4879

4170

3.922.500,00

IMP CH N 571741 C/BEMAT TESEST
FDO REC A UTIL PAGTO UTIL P/-
DEP NA C/CEPPES BEMAT REL
TRANSF A FIM DE EFETUAR REEM-
BOLSOS GSS 36852162 PARTE DO
IAPAS DE JANEIRO/85 GSS -
39629459 FEV/85 E GS 6129366
PARTE DA MEC DE MARCO/85 CF-
FREC DE DEP N 3202993 E REC
4880

248

82.610.987,00

IMP CHN 571738 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL UTILIZADO P/DEP
NO BEMAT C/CEPPES REL A TRANSF
A FIM DE EFETUAR AO REEMBOLSO
DE PAGTO A FAVOR DO FGTS REL
AO MES DE FEVEREIRO/85 CF REC
4877 E REC DE DEP N 3202995

248

117.389.013,00

IMP CH N 571742 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA
REL AO MES DE MAIO/85 CF REC
4892 E REC DE DEP N 3203917

091 002

126.081.831,00

SALDO

297.134.361,00

3581

IMP CH 571352 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL UTIL PARA UMA
ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE GIA-
NE MERELIZE GROSCHANK PARA O

093 001 2.1.1.003.005

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	BEMAT EM BARRA DO GARCAS COR- RESP PENSAO ALIMENTICIA COR- RESP DESC EFET DO SERV CELSO AFONSO TEICHAMAN DO MES DE MAIO/85 CF REC 4815						249.840,00
	IMP CH N 571744 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE JUAREZ DA SILVA E SOU- ZAREL ANTECIPACAO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/85 FERIAS E A- BONO DE FERIAS REL AO PERIODO DE 84/85 CF REC 4805	096	002				
					SALDO	291.267.743,00	5.616.778,00
85	IMP CH 571358 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASS DOS SERV DA CODEMAT PG- TO REF DESC EFET DOS SERVS - JUAREZ DA S E SOUZA ISOLINA - SOLANGE DIAS E SEBASTIAO R TE- LES CF REC 4828	003	005	2.1.1.003.003	3565		
	IMP CH 571356 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE MIGUEL L DA COSTA PGTO PGT A 05 DIARIAS CF REC 4819	003	006	3.1.1.001.030	4162		197.280,00
	IMP CH 571750 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR CLEIDE A BARRETO PGTO REF PEN- SAO ALIM MAIO/85 REC 48 09	003	007	2.1.1.003.005	3581		490.000,00
	IMP CH 571351 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR LUCIA H LEQUE DE ALMEIDA PG TO REF A PENSAO ALIMENTICIA CF REC 4813	004	001	2.1.1.003.005	3581		721.424,00
	IMP CH 571747 C/TES EST FDO REC A UTILIZR BEMAT A FAVOR - ZENIR M COUTO SANTOS PGTO PGT PENS ALIM MES MAIO/85 CF REC 4806	004	002	2.1.1.003.005	3581		368.915,00
	IMP CH 571732 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR EXAME EMPREENO COMERCIAIS LTDA PGTO REF SERV PRESTADOS NOS MESES ABRIL/85 E MAIO/85 CF PROC 2386/85 E REC 4854	004	003	3.1.1.001.049	4359		990.898,00
	IMP CH 571355 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE JUCINEIDE PORTO DE FIGUEI REDO PGTO REF 21 DIAS DE GRA TIFICACAO DO MES DE ABRIL/85 CF REC 4818	006	005				16.000.000,00
	IMP DEP NO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR REF LIB DE VER- BAS P/ATENDER DESP DES TA CIA CF COM DA JUNTA PROG ORCAM FI- NANC DE COTAS N 461/ 85	007	001				304.943,00
					SALDO	100.000.000,00 372.194.283,00	
85	IMP CH 571354 C/TEST EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA CAIXA EC FEDERAL REF DEP NA CADERN DE POUPAN CA DA CEF A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA REL MES MAIO/ 85 CF REC 4817	008	001	2.1.1.003.015	77844		6.840,00
	IMP CH 571366 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DE RUI RALPH PEREIRA DA SIL VA REF ANTECIP DE SEU SAL DO DOM JUNHO/85 CF REC 4704	009	001				
					SALDO	371.728.097,00	459.346,00
85	IMP CH 571372 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASC REF DESC EM FL PGTO DO- MES JUNHO/85 REL DESP COM BAR CF REC 4734	012	001	2.1.1.003.003	3565		
	IMP CH 571746 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ANA MIRANDA LINS PGTO REF PEN-	012	002	2.1.1.003.005	3581		8.031.300,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

SAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 DESC DO SERV EPAMINON DAS LINS CF REC 4811						517.938,00
IMP CH 571748C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR MARIA DOS ANJOS NERIS PGTO REFPENSAO ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 DESC DO SERV EDSON JOSE DA SILVA CF REC 4807	012	003	2.1.1.003.005	3581		
IMP CH 571374 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR WAG- NER LUIZ DA CUNHA PGTO REF A- DIANT DE 50(SAL P/SER AMORTI- ZADO DO MES DE JUNHO/85 CF REC4737	012	004	1.1.2.001.004.013	110922		1.112.099,00
IMP CH 571359 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO REF ADIANT P/POSTERIOR PREST DE CONTAS P/AMORTIZACAO EM FL- PGTO MES JUNHO/85 CF REC 4831	012	005	1.1.2.001.004.029	117390		527.000,00
IMP CH 571357 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR PREF MUN DE JUINA PGTO REF SALDO DO CONV 206/84 E SEU TERMO ADIT CF PROC 3581/85 E REC 4820	013	005	2.1.1.012.099	144355		400.000,00
IMP CH 571360 C/TESEST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORAES PGTO REF ANTECIP DO SEU SAL MES JU- NHO/85 BEM COMO SUAS FE RIAS REL PERIODO 83/84 CF REC 4832	014	001				215.000.000,00
				SALDO		3.671.060,00
35 IMP CH N 571371 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE FUNDO DE ASSISTENCIA A- OS SERV DA CODEMAT REL AOS DESC EFET EM SALARIO DOS SER- VIDORESDESTA CIA ISOLINA SO- LANGE DIASE RANULFO ELIAS DE S CAMPOS CF REC 4730	017	005	1.1.2.006.002.004	78808	142.468.700,00	
IMP CH N 571367 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE SALEX DROGARIA LTDA DROGANOSA REF AOS DESC EFET EM FOLHADE PAGTO DOS SERVIDO- RES DESTA CIA REL AO MES DE MAIO/85 CF REC 4726	018	001	2.1.1.003.018	130001		67.000,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES- TFDO REC A UTIL REF PAGTO REL PESSOAL DO MES DE 05/85 CF CO- MUNICADO P/LIBERACAO DE COTAS N 492	018	002	4.1.1.001	8087		12.355.092,00
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES- TFDO REC A UTIL REL PAGTO DE - NELSON PETRI CF COMUNICADO DA LIBERACAO DE COTAS N 494/85	018	003	4.1.1.001	8087	1728621577,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES- TFDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DA SISTEMAC CF LIBERACAO DE - COTAS N 404/85	018	004	4.1.1.001	8087	4.500.000,00	
IMP CH N 571362C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCDOOS FUNCIONARIOS EM FOLHA DE PPAG- TO CF REC 4835 E REC DE DARF	018	005	2.1.1.003.001	3549	2.300.000,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/ADPC FNDU UTIL P/DEP ATRAVES DO CH N 571363 DO BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CF REC 4724	019	004	1.1.1.004.096	155365		2.175.892,00
IMP CH N 571375 C/BEMAT TESEST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE ARIEL LOCADORA DE DEVEICUL E EQUIPAMENTOS ES PEIAIS LTDA REF PAGTO DA 8 PARCELA REL AO	023	001				50.000.000,00

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

MES DE MAIO /85 E JURDS DE
MULTAS SOBRE O VALOR DA PRES-
TACAO CF ESTA BELECIDA NO ITEM
05 CF PROC N 2922 E 2764/85 E
REC 4740

507.697.812,00

023 002

IMP CH N 571379 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE ARIEL LOCADORA DE VEI-
CULOS ESPECIAIS LTDA REF PAGTO
DA CORRECAO DE PRESTACAO DO
MES DE MAIO/85 E SEGURO DOS
VEICULOS CF PROC NS 2797/85 E
2997/ 85 E REC 4668

454.572.391,00

025 003

IMP CH N 571361 C/BEMAT TES EST
FDO REC A UTIL P/PAGTO A FAVOR
DE ROSANA SANTANA DE BARROS
REL ANTECIPACAO DE SALARIO DO
MES DE JUNHO/85 E FERIAS REGU-
LAMENTARES REL PERIODO DE 84/-
85 CF REC 4834

3.193.286,00

SALDO

847.828.804,00

IMP CHEQ N 571387 C/TES EST F-
DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-
VOR DO IAPAS REF AD MES DE -
MAIO/85 PARTE EMPREGADOR CF-
FREC N 4680

030 002

251.464.782,00

030 003

IMP CHEQ N 571391 C/TES EST F-
DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-
VOR DE NEILA CURVO CAMPOS COR-
RESP ANTECIPACAO DO SAL DO MES
DE JUNHO/85 E SUAS FERIAS RE-
GULAMENTARES PERIODO 84/85 CF
REC N 4719

4.079.850,00

031 001

IMP CHQ N 571384 C/TES EST FDO
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
DO IAPAS RELATIVO DES CONTOS
EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO
DOS SERVIDORES DESTA CIA NO
MES DE MAIO/85 PARTE EMPREGA-
DOR CF REC N 4687

155.006.959,00

036 002

2.1.1.003.001

3549

IMP CHEQ N 571388 C/TES EST F-
DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA-
VOR DO IMPOSTO DE RENDA REL R
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA
DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CF
REC N 4689

108.021.261,00

036 006

1.2.5.001

146366

IMP CHQ N 571378 C/TES EST FDO
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
DE TRESCINCO ADMINIS TRADORA E
CONSORCIO S/A LTDA PAGTO DOS
CONTRATOS N 70/07 70/04 70/05
61/01 61/02 70/03 58/23 58/24
61/07 61/08 61/ 09 61/10 E 61/
03 CF PROC N 2667/85 E 3580/85
E REC 466 7

214.274.447,00

002 001

2.1.1.006.005.051

SALDO
157783

114.981.505,00

IMP CH 571390 BCD C/TES EST F
DO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA -
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
REFDEPOSITO NA CONTA GPC/PIN/-
PRO TERRA N 55542-8 BCD BRASIL
S/A REL DEVOLUCAO A SEPLAN DO
EMP RESTIMO CONCEDIDA A ESTA
CIA CONF REC N 4693 REC DE DEP
N DIGO EM NOSSO PODER

1100000000,00

003 001

2.1.1.003.005

3581

IMP CHN 571745 BEMAT C/TES EST
FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE
FLAVIA ALVES MALHEIROS PGTOREF
PENSAO ALIMENTICIA DO MES -
MAIO/85 CONF REC 4810

212.149,00

003 002

2.1.1.003.005

3581

IMP CH N 571749 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DE GEISA M LEITE ALMEIDA PGTO-
REF PENSAO ALIMENTICIA DO MES
MAIO/85 CONF REC 4808

514.379,00

003 003

2.1.1.003.007

3603

IMP CH N 571698 BEMAT C/TES

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

EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PGTO REF DESC DE - MARIO SILVA P NETO DO MES - MAIO/85 CONF REC 0936					5.000,00
IMP CH N 571370 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PAGTO REF DESC SERV DESTA CIA DOS MESES MAIO/JUNHO 785 CONF REC 4729	003	004	2.1.1.003.007	3603	
IMP CHN 571396 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PGTO REF DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/85 CONF REC 4605	003	005	2.1.1.003.007	3603	25.000,00
IMP CH N 571394 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA CAPEMI PAGTO REF DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CONF REC 4603	003	006	2.1.1.003.006	3590	605.000,00
IMP CH N 571395 BEMAT C/TEST EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC EM EMFOL DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CONF REC 4604	004	001	2.1.1.003.003	3565	2.585.967,00
IMP CH N 571369 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS PAGTO REF DESC DO SAL E FERIAS DE JUAREZ SILVA ESOUZA CONF REC 4728	004	003	2.1.1.003.010	26565	15.488.440,00
IMP CH N 571397 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE GERALDO JOSE DA COSTA C MENDES PAGTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 4633	004	004	3.1.1.001.031	4170	119.772,00
IMP CH N 571392 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO BCO CIDADE SP S/A PGTO REF FGTS DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/85 CONF REC 4688	004	005	3.1.1.001.027	4138	588.300,00
IMP CH N 571389 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO BCO DO BRASIL S/A PGTO REF-30 E ULTIMA PARC DO PARCELAMENTO DO PASEP DO MES JUNHO/85CONF REC 4690	004	006	3.1.1.001.029	4154	118.701.481,00
IMP CH N 571693 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA CAPEMI PGTO CORRESP DESC DOSAL ANTEC E FERIAS REG DO MES MAIO/85 DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO CONF REC 0235	007	004	2.1.1.003.006	3590	17.684.400,00
IMP CH N 571393 BEMAT C/TEST EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS PGTO REF EM FOLHA DE PGTO DOS SERV DESTA CIA O MES MAIO/85 CONF REC 4602	007	005	2.1.1.003.010	26565	35.595,00
IMP CH N 571398 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO FASC PAGTO REF DEC EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4606	007	006	1.1.2.006.002.004	78808	3.479.167,00
IMP CH N 571376 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR P/DEPOSITO NO BEMAT AG BOSQUE C/APDIO LOGISTICO CONF DEP N 3203928	009	002	1.1.1.004.097	155373	2.637.000,00
IMP CH N 571377 BEMAT C/TES-SEST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA IOMAT PAGTO CORRESP AQUISI CAO DE JORNAIS E PUBLICACOES - CONF PROC 2166/85	010	007			50.000.000,00
IMP CH N 571399 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA BAHAMAS AR CONDIC LTDA PAGTO REF PARTE DA 1 PARC DO CONTR 49/85 CONF PROC 3845/85	014	003			1.655.000,00
IMP CH N 571380 BEMAT C/ TES	019	001			41.000.000,00

E N C I L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE NELSON PETRI PAGTO CORRESP 7 PARC DO MES JUNHO/85 CONF REC 4677					3.485.840,00
IMP DEP NOBEMAT C/TES EST FDO- REC UTILIZAR REF LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESP DESTA - CIA CONF COMUN DA JUNTA PROG ORCAM FINANC DE COTAS N 496/85	020 002				
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES- TFDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS - COM NELSON PETRI CF LIBERACAO DE CONTAS N 364/85	041 001	4.1.1.001	8087	1270000000,00	
IMP DEB EFET N/C/BEMAT TES ES- TFDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE VERBAS P/ATENDER DESPESAS C/DEL REY P/ESTA CIA CF LIBE- RACAO DE COTAS N N 403/85	041 002	4.1.1.001	8087	900.000,00	
IMP DEPOSITO EFET N/C/BEMAT C/ TES DO EST FDO REC A UTIL REL LIBERACAO DE VERBAS PARA ATEN- DER DESPESAS COM 323/85	057 001			1.540.000,00	
EXTORNO DE LANC INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	058 001	2.1.1.011.006	75990	65.000.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CTA 32 9 P/- 24 8 REL LANCAMENTO EFET INDE- VIDO POR MOTIVO DE INFORMACOES ERRADAS DA TESOUREARIA QUE ORA REGULARIZA MOS	059 007	1.1.1.004.004	248		68.967.300,00
IMP QUE TRANSF DA CTA 329 P/- 248 REL LANCAMENTO EFETUAD- DOINDEVIDO POR MOTIVO DE IN- FORMACOES ERRADAS DA TESOURA- RIA QUE ORA REGULARIZA MOS	059 008	1.1.1.004.004	248	458.915,00	
IMP LANC COMPLEMENTAR REL AO C565712 REF PAGTO DE ABONO PE- CUNIARIO A ISMAEL MARTINHO RE- GULARIZAMOS	060 010	2.1.1.003.012	49204	1.027.900,00	
IMP LANC COMPLEMENTAR REL A LIBERACAO DE VERBAS N 353/85 LANCADA A MENOR QUE ORA REGU- LARIZAMOS	060 011	4.1.1.001	8087		45.000,00
				20.000.000,00	
				46.073.530,00	
				7.174.408,00	
C COD PROD LEI 374476	290585	1.1.1.004.013	SALDO ATUAL		
IMP DEBITOND BCO COMIND C/ ESP PROD LEI REF AO VALOR RECBDE MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REL A QUITACAO DA N/P 2/4 CON GR N 04331 E AVISO DE BCO EM EMNOS PODER	021 002	1.1.2.004.040.001	337 155667	S.ANT	
IMP CHN 239004 BCO C/ESP PRO- DLEI 3744/76 COMIND A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REFPAG DA ANTECIPACAO DA 30 DO PA RAGRAFO 3 DA CLAUSULA 6 DO CONTRATO DE EMPREITADA N 36/- 85CONF REC N 0934	021 005	1.1.2.003.025	157724		59.940,00
					200.000.000,00
					192.765.652,00
IMP CH N KR 295865BCO C/ITAUS/ A C/DEC 1138 REF DEPOSITO NO COMIND C/ESPECIAL PROD LEI LEI3744/76 REL VENDAS DE TER- RAS DO PROJ JUINA CONF REC 0248 RECIBO DE DEPOSITO EM NOSSO PODER	028 005	1.1.1.004.039	SALDO 43664		
IMP CH N 239005 BCO C ESP PROD LEI N 3744/76 COMIND A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF PAGTO CORRESP A VOO EFET NOS DIAS 31/05 A 04/06 85P/ O PROJ FILINTO MULLER - CONF PROC N 2928/85	035 001			87.000.000,00	
					31.914.000,00
					137.679.652,00
IMP CH N 239007 COMIND C/ESP PPROD LEI 3744 REL LIBERACAO	036 006	1.1.1.002.003	SALDO 140		

16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O A N U A L		0026
ENC L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O C R E D I T O		
DE VERBA P/PROJ JUINA CONF OR- DEM DE PAGTO N 829109 REC 4757						50.000.000,00 187.679.652,00
35 IMP CH 169491 C/ COMIND C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGO A FAV DA M M B C PRODUCAO PROMOCAO E PUBLICIDADES LTDA REF A FILMA- GEM EM VIDEO CASSETE V H S NO PROJ JUINA E FILINTO MULLER CF PROC 2821/85 REC 4790	047 001	3.1.3.001.019	SALDO 7510			4.500.000,00 192.179.652,00
35 IMP CH239008 C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND UTIL P/PGTO IR- RF REL DESC EFET DO SR MARIO R RAMOS F LEITE CF GR 03937 E REC 4952	067 003	2.1.1.003.001	SALDO 3549			486.000,00 192.665.652,00
85 IMP CH 239009 C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DA AE- ROMAT PAGTO CORRESP A VIAGE- MEFT LANC DO PROJ FILINTO MUL- LER CF PROC 3000/85 E REC 4902	073 003	3.1.3.003.002	SALDO 157368			6.600.000,00 199.265.652,00
85 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/- 76 REL RECBO DE JOSE YOSHTI- SASHIROIA REF QUITACAO DA NP- P1/3 VENC EM 220585 CF GR 03789	093 005	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667			5.171.250,00 194.094.402,00
35 IMP AVISO DE BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBO DE ANTONIO RUBINT REL QUITACAO- DA NP 1/3 VENC EM 121284 CF GR 3829	018 006	1.1.2.004.040.001	SALDO 155667			621.397,00 193.473.005,00
35 IMP CHN 239010 COMIND C/ESP PROD LEI 3744 A FAVOR DE ANTO- NIO JOSE DA COSTA PAGTO REF A- DIANTO P/P/PREST DE CONTAS P- /ATENDER DESP C/COMBUSTIVEL - CONF REC 4718	005 006	1.1.2.001.001.024	SALDO 43761			1.500.000,00 819.540.000,00 40.328.000,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO COMIND C/ ESP PROD D LEI	090 005	1.1.1.005.001	67849			
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO COMIND C/ ESP PROD D LEI	090 006	1.1.1.005.001	67849			
IMP DEB NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM O- VER NIGHT	091 007					
IMP DEB NOBCO COMIND C/ ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM O- VER NIGHT	091 008					
REAL C COD PROD L 374476	31.12.84	1.1.1.004.014	SALDO ATUAL 345			823.757.448,00 5.035.702,00 62.631,00
85 IMP DEP EFET N/C/BCO REAL C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF REC- BT DE JOAO TOLARDO CORRESP - QUITACAO DA NP VENC EM EM2205 CF GR 04066	093 004	1.1.2.004.040.001	155667	S.ANT		62.400,00 125.031,00 9.363.617,00
T S/A C/ESP PROD L 3744/76	280285	1.1.1.004.023	SALDO ATUAL 33308			
85 IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS- TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES NO PROJ ROOSEVELT CONF GR 38833882	017 002	4.1.2.004	8133	S.ANT		10.000,00
IMP DEP NOBEMAT AG ALENCAS- TROC/ ESP PROD LEI 3744 REF REC DE BENEDITO SOARES GUIMA- RAES REL SALDO DE ADIANT CONF GR 3878 PROC 2 861	017 003	1.1.2.001.004.081	8338			46.300,00
IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS- TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE HENRIQUE SONEGO REL TRANSF	017 004	4.1.2.004	8133			

7-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0027	
1 E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE TAXA DE CADASTRO DO L RU 144 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 3884						5.000,00	
IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS- TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES NO PROJ ROOSEVELT CONF GR 3914		017 005	4.1.2.004	8133			
						40.000,00	
T S/A C/APOIO LOGISTICO		170185	1.1.1.004.024	SALDO ATUAL		9.464.917,00	
35 IMP CHEQ N 085459 APOIO LOG		077 001	1.1.1.004.069	33316	S.ANT	0,00	
GER POLONOROESTE UTILIZADO P/- DEP NO BEMAT S/A C/APOIO LOG- GALENCASTRO PARA PAGTO DE TA- XADE ADM DE 51 RELATIVO FOLHA PAGTO MES MARCO/85 DO PESSOAL LOTADO NA GERENCIA POLONORDES TE CF REC DE BANCO N 677738 E 4814				85219			
						3.105.613,00	
T S/A C/ A D P C		220585	1.1.1.004.025	SALDO ATUAL		3.105.613,00	
85 IMP CH 127381 C/APOIO AD DE- SENV DE PEQ E MEDIAS CIDA CID BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSI MA TRIN- DADE PGTO REF A 1 PAR C DOS CONVS 25/85 E 26/85 CF REC 4830		003 004	2.1.1.012.019	33758	S.ANT	28.012.352,00	
				32174			
							50.000.000,00
35 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE MAT C/ ADPC REF SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA CONTA 0115172 CODEMAT C/PAGAMENTO DE FUNCIO- NA RIOS CF AVISO DE BANCO S/N		001 004	1.1.2.006.002.095	SALDO		21.987.648,00	
				157902			
IMP CH N 127382 BEMAT C/ADPC AFAVOR DA SANEMAT PAGTO REF - PARTE DA 1 PARC DO CONF ADE- MAT06/85 PERF DE POCO PROF TI- PO I EM BOA VISTA CONF REC 4666		009 005	2.1.1.012.083	97608		1.045.464,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE- MAT C/ADPC REL SALDO DEVEDOR- VERIFICADO NA CONTA 0425955 0425955CODEMAT C/PROG COL SO- CIAL CF AVISO S/N		040 003	1.1.1.004.063	78840		7.500.000,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CO- DEMAT C/GOV EST POLONOROESTEN 0425866 REL A COBERTURA DE - SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA CONTA CODEMAT C/APOIO PEQ EMED CIDADE CF AVISO S/N		040 007	1.1.1.004.084	130605		490.000,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA LANCA- MENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 15 05 85 QUE ORA REGULARI ZAMOS		059 006	1.1.1.004.096	155365		25.500.000,00	
							2.000.000,00
BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO		310585	1.1.1.004.028	SALDO ATUAL		7.523.112,00	
35 IMP CH N 024286 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGIST ESC EST SUDE- COP/DEP NO BEMAT AG BOSQUE C- /APO IO LOGISTICO CONF REC 4753		036 002	1.1.1.004.097	34797	S.ANT	13.061.801,00	
				155373			
IMP CHN 024284 BCO DO BRASIL C/ ESC EST SUDECO A FAVOR DA CORMAT PAGT REF SERV DE VIGI- LANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC EST DA SUDECO REL O MES ABRIL/85 CONF PROC 2 325/85		038 001	3.1.1.001.098	32603		2.524.850,00	
							1.045.539,00
85 IMP CH 024285 C/ BCO DO BRA- SILC/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTILIZ P/PAGTO DE SEGU RO OBRIGATORIO DOS VEICU- LOS DOESC EST DA SUDECO CF REC 242		040 001	3.1.1.001.098	SALDO		9.491.412,00	
				32603			
							401.127,00
85 IMP CH N 024288 C/BCO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA		058 002	3.1.1.001.098	SALDO		9.090.285,00	
				32603			

4 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
SUDECO PAGTO A FAVOR DO POSTO GRISOLIA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO ESC EST SUDECO CF PROC 2890/85 REC 4792						1.019.863,00
IMP CHN 024287 C/B BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PAGTO A FAVOR DA MECANICA FU NERARIA E PINRURA SAO FRANCISCO REL SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DO ESC EST SUDECO CF PROC 2892/85 E REC 4791	060	002	3.1.1.001.098	32603		
						150.000,00
				SALDO	7.920.422,00	
15 IMP CH 024292 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR DA DM COM REPRES E MANUTENCAO PGTO CORRESP A SERVICOS PRESTADOS CF PROC 3185/-85 E REC 4852	003	001	3.1.1.001.098	32603		
IMP CH 024290 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR DA GRAFICA RIO PGTO CORRESP CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 3184/85 E REC 4998	003	002	3.1.1.001.098	32603		240.000,00
IMP CH 024291 C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL S/A A FAVOR FIGUEIRO LTDA PGTO REF A SERVICOS PRESTA DOS CF PROC 2838/85 E REC 4851	003	003	3.1.1.001.098	32603		760.000,00
						228.000,00
				SALDO	6.692.422,00	
5 IMP CH N 024294 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-PAGTO A FAVOR DE NADIA VERGINIA DE LIMA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4804	020	001	1.1.2.001.005.083	157848		
IMP CH N 024293 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS DE DESMONTAGEM LAVAGEM LUBRIFICACAO E REVISAO EM 03 MAQUINAS - DE ESCREVER DESTA CIA CF REC - 4822 E PROC N 3237/85	020	003	3.1.1.001.098	32603		500.000,00
IMP CH N 024296 C/B BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO PAGTO A FAVOR DE COMERCIAL IMPCUIA-BANA LTDA REL A AQUISI CAO DE 35 GARRAFDES DE AGUA P/ESTA CIA CF REC 4824 E PROCESSO N 3465/85	020	004	3.1.1.001.098	32603		381.200,00
IMP CH N 024295 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-PAGTO A FAVOR DE FIGUEIRO LEO LTDA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO CONTRATO 11/85 DE 11/03/85 E TERMO ADITIVO DE RETIFICACAO DE 10/05/85 REL AO MES DE MAIO85 CF PROC 2893/85 E REC 4827	020	005	3.1.1.001.098	32603		193.000,00
IMP CH 024297 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO - PAGTO A FAVOR DE MECANICA FURNELARIA E PINTURA S FRANCIS CO REL SERVICOS DE TROCA DE PECAS E MAO DE OBRAS EXECUTADONO VEICULO DO ESC EST SUDECO CF PROC 3536/85 E REC 4654	021	001	3.1.1.001.098	32603		228.000,00
IMP CH N 024299 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-PAGTO A FAVOR DA POSTO GRISOLIA REL FORNECIMENTO DE COMB ELUBRIFICANTES PARA OS VEICU LOS DO ESC EST SUDECO CF RE 4733 E PROC N 3534/85	021	002	3.1.1.001.098	32603		932.000,00
						1.272.913,00
				SALDO	3.185.309,00	

9-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0029

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

35	IMP CH N 364603 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA MECANICA FUNEL PINT- SAO FRANCISCO PGTO REF SERV E- XEC A ESTA CIA CONF PROC 3538/ 85	008 003	3.1.1.001.098	32603			
	IMPCH N 364601 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA COMERCIAL KIFESTA LT- DA PAGTO REF FORNEC DE DEREFR GELD CONF PROC 3464/85	008 004	3.1.1.001.098	32603			100.000,00
	IMP CH N 364602 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A - FAVOR DA MECANICA FUNEL PINT - SAO FRANCISCO PAGTO REF SERV- VEXEC A ESTA CIA CONF 3537/85	008 005	3.1.1.001.098	32603			135.000,00
							849.000,00
	SCD C/DECRETO N 1138	210585	1.1.1.004.029	SALDO ATUAL		2.101.309,00	
15	IMP DEP NO BRADESCO DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA 2 PARC DOL RU Q 14/F DA COL PARANA- TINGA	021 005	1.1.2.008.015.001	35084 155640	S.ANT	711.787,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 16 Q 49 DA COL PA- RANA TINGA	021 006	4.1.2.003	8125		135.775,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 18 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	021 007	4.1.2.003	8125		333.802,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 17 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	021 008	4.1.2.003	8125		44.322,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 16 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 001	4.1.2.003	8125		37.798,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 15 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 002	4.1.2.003	8125		38.272,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 14 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 003	4.1.2.003	8125		38.827,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 13 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 004	4.1.2.003	8125		31.127,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 12 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 005	4.1.2.003	8125		26.732,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 11 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 006	4.1.2.003	8125		25.746,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 10 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 007	4.1.2.003	8125		24.696,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 09 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 008	4.1.2.003	8125		23.654,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 06 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 009	4.1.2.003	8125		23.450,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS TA DO L 05 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022 010	4.1.2.003	8125		39.049,00	
	IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS-	023 001	4.1.2.003	8125		39.268,00	

ENC 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
TA DO L 04 Q 94 DA COL PARANA- TINGA				39.661,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 13 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 002	4.1.2.003	8125		
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 12 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 003	4.1.2.003	8125		36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 11 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 004	4.1.2.003	8125		36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 08 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 005	4.1.2.003	8125		36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 07 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 006	4.1.2.003	8125		52.893,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 06 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 007	4.1.2.003	8125		53.046,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 05 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 008	4.1.2.003	8125		53.124,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 04 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023 009	4.1.2.003	8125		53.137,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 06 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	023 010	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 05 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024 001	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 04 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024 002	4.1.2.003	8125		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VIS- TA DO L 03 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024 003	1.1.2.008.015.001	155640		22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOVENAL FURTADO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 02 Q 115 DA COL PARANATINGA	024 004	1.1.2.008.015.001	155640		14.328,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOVENAL FURTADO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 Q 115 DA COL PARANATINGA	024 005	1.1.2.008.015.001	155640		14.616,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIO DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 07 Q 63 DA COL PARANATINGA	024 007	1.1.2.008.015.001	155640		4.160,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 40 DA COL PARANATINGA	024 008	1.1.2.008.015.001	155640		22.151,00
IMP DEP NO BRADESCO DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 24 PARC DO L 08 Q 124 DA COL PARANATINGA	024 009	1.1.2.008.015.001	155640		1.059,00
IMP DEP NO BRADESCO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA REF PAGTO DA 23 24 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA	024 010	1.1.2.008.015.001	155640		1.800,00
IMP DEP NO BRADESCO DE APARE- CIDO FRANCISCO NOGUEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA	025 001	4.1.2.003	8125		3.962,00
IMP DEP NO BRADESCO DE LUIS CARLOS LONGHINI REF PAGTO A					

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VISTA DO L 09 Q 02 DA COL PA-
RANATINGA
IMP DEP NOBRADESCO DE LUIS CA-
RLOS LONGHINI REF PAGTO A VIS-
TA DO L 07 Q 59 DA COL PARANA-
TINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA
DA ABADIA DE MELO REF PAGTO DA
5 PARC DO L 06 Q 128 DA COL
PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE S-
ZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6
PARC DO L 03 Q 136 DA COL PA-
RANATINGA
IMP DEP NOBRADESCO DE JOSE SZ-
PAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC
DO L 06 Q 136 DA COL PARANA-
TINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE S-
ZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6
PARC DO L 07 Q 136 DA COL PA-
RANATINGA
IMP DEP NOBRADESCO DE JOSE SZ-
PAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC
DO L 17 Q 127 DA COL PARANA-
TINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE THELMO
COLUSSI REF PAGTO DA COMPLEM A
VISTA DO L RU Q 03/E DA COL
PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE AILTON
DEIRO REF PAGTO DA 8 A 15 PARC
DO L 04 Q 128 DA COL PARANA-
TINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE EURO-
NILDO RAMPAZO PREMOLI REF PAG-
TO DA 3 4 PARC DO L 07/A Q 50
DA COL PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE LUIZ
RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO DA
12 PARC DO L RU Q 02/E DA COL
PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE FRAN-
CISCO ANTONIO DOS SANTOS REF
PAGTO DA 12 PARC DO L 06 Q 114
DA COL PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE ROSALI-
NA GUADANHIM VIDORI REF PAGTO
DA 12 PARC DO L 10 Q 124 DA
COL PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA
APARECIDA ALVES RUFINO REF
PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L RU Q
27/G DA COL PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE MILITAO
FERREIRA NETO REF PAGTO DA 3
PARC DO L 03 Q CH/20 DA COL
PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE ADAIR
FRANCISQUINI REF PAGTO DA 13
PARC DO L 06 Q CH/18 DA COL
PARANATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE ANTONIO
CARLOS C REZENDE REF PAGTO DA
8 PARC DO L 15 Q 81 DA COL PA-
RANATINGA
IMP DEP NOBRADESCO DE CLAUDI-
NETE BOTELHO REF PAGTO DA 6
PARC DO L 04 Q 45 DA COL PARA-
NATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE CLODO-
ALDO BOTELHO REF PAGTO DA 6
PARC DO L 03 Q 45 DA COL PARA-
NATINGA
IMP DEP NO BRADESCO DE GLORIS-
VALDO BOTELHO REF PAGTO DA 6

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA
025 002	4.1.2.003	8125
025 003	1.1.2.008.015.001	155640
025 004	1.1.2.008.015.001	155640
025 005	1.1.2.008.015.001	155640
025 006	1.1.2.008.015.001	155640
025 007	1.1.2.008.015.001	155640
025 008	4.1.2.003	8125
025 009	1.1.2.008.015.001	155640
025 010	1.1.2.008.015.001	155640
026 001	1.1.2.008.015.001	155640
026 002	1.1.2.008.015.001	155640
026 003	1.1.2.008.015.001	155640
026 004	1.1.2.008.015.001	155640
026 005	1.1.2.008.015.001	155640
026 006	1.1.2.008.015.001	155640
026 007	1.1.2.008.015.001	155640
026 008	1.1.2.008.015.001	155640
026 009	1.1.2.008.015.001	155640
026 010	1.1.2.008.015.001	155640

61.542,00
65.677,00
3.918,00
12.960,00
7.200,00
7.200,00
8.160,00
17.882,00
27.896,00
32.928,00
5.210,00
4.180,00
5.472,00
116.229,00
27.579,00
28.176,00
2.816,00
10.340,00
3.501,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PARC DO L 02 Q 45 DA COL PARA- NATINGA					3.256,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE I- VAN DA SILVA REF PAGTO DA 8 A	027 001	1.1.2.008.015.001	155640			
15 PARC DO L 04 Q CH/18 DA COLPARANATINGA					77.144,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE MARCE- LINO ZIDERIO MORGAN REF PAGTO	027 002	1.1.2.008.015.001	155640			
DA 6 PARC DO L 01 Q CH/21 DA COL PARANATINGA					16.902,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIO DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO	027 003	1.1.2.008.015.001	155640			
DA 2 3 PARC DO L 02 Q CH/15 DA COL PARANATINGA					15.586,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE SEBAS- TIO SELVA REF PAGTO DA 1 2	027 005	1.1.2.008.015.001	155640			
PARC DO L 22 Q 86 DA COL PARA- NATINGA					10.002,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE SEBAS- TIAO SELVA REF PAGTO DA 1 2	027 007	1.1.2.008.015.001	155640			
PARC DO L 16 Q 114 DA COL PA- RANATINGA					7.524,00	
IMP DEP NOBRADESCO DE MANOEL FRANCISCO DE PINHO REF PAGTO	027 008	1.1.2.008.015.001	155640			
DA 7 PARC DO L 06 Q CH/02 DA COL PARANATINGA					4.800,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE CARLIN- DO RODRIGUES BARREIRA REF PAG- TO DA 2 3 PARC DO L 04 Q CH/08	027 009	1.1.2.008.015.001	155640			
DA COL PARANATINGA					26.250,00	
IMP DEP NO BRADESCO DE ANGELO FRANCISCO DE REZENDE REF PAGTO	027 010	1.1.2.008.015.001	155640			
DA 14 PARC DO L RU Q 19/B DA COL PARANATINGA					205.363,00	
IMP REC DE DIVERSOS REF JURDS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA	028 001	4.1.2.003	8125			
					13.762,00	
COXIPO C/ESP R FGTS T N OP	280585	1.1.1.004.030		SALDO ATUAL	2.917.120,00	
5 IMP CH N 107015 BEMAT AG COXI- PO C/ESP RET DO FGTS A FAVOR DO FASC PAGTO REF DE TRABALHO DE HELENO CESAR DE MORAES CONF REC 0929	004 002	1.1.2.006.002.004	78808	S.ANT	5.956.408,00	
						125.000,00
5 IMP CH 107017 C/ESP RET FGT S BEMAT AG COXIPO A FAVOR DE VI- VEKANANDA CESAR GALVAO REF - DESC DOS SERV DESTA CIA REL - MES MAIO/85 CF REC 4838	008 002	2.1.1.003.019		SALDO 131326	5.831.408,00	
						2.301.000,00
5 IMP CH 107016 C/ESP RET DO FG- TS BEMAT A FAVOR DA RADIO RAD DE V GRANDE LTDA PGTO REF A VEICULACAO DA MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA REL CONTR 148/ 85 CF PROC 3033/85 E REC 4836	013 004	3.1.1.001.099		SALDO 36552	3.530.408,00	
						900.000,00
5 IMP CH N 129206 C/BEMAT C/CEP- PES UTIL P/DEP NO BEMAT C/FGT- SREL A FOLHA DE PAGTO DO MES - DE 05/85	020 002	1.1.1.004.004		SALDO 248	2.630.408,00	
						5.000.000,00
15 IMP CH N 107019 BEMAT AG COXI PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA - DENTISTA ROSITA RIBEIRO DA - SILVA PGTO REF DESC DO SER - DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4841	007 001	2.1.1.003.019		SALDO 131326	7.630.408,00	
						240.000,00
IMP CH N 107018 BEMAT AG COXI- PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA DENTISTA TEREZINHA ALVES PE- REIRA PAGTO REF DESC DOSSERV DESTA CIA DO MES MAIO/85 MAIO REC 4840	007 002	2.1.1.003.019	131326			
IMP CH N 107020 BEMAT AG COXI	008 002	1.3.2.001.013.003	1490			215.000,00

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA - REFRIG PAULISTA LTDA PAGTO RE- FAQUISICAO DE AR CONDICIONADO CONF PROC 2755/85							6.022.000,00
5	COXIPO C/ESP CAUCAO IMP CH N 107253 BCO C/ ESP CAUCAO BEMAT A FAVOR DA HEXA CONS TRUCOES E COMERCIO LTDA REF PAGTO DA PARTE DO PROCES- SO2 832/85 REL A 1 MEDICAO A- CUMU LADA CONF REC N 0971	200385	1.1.1.004.031	SALDO ATUAL	S.ANT	1.153.408,00	
		021 003	1.1.2.003.022	24988 157236		111.349.239,00	
5	IMP CH GA 033004 C/ESP APLIC BCO RURAL S/A UTIL P/DEP NO - BEMAT CAUCAO REL REEMBOLSO DE PAGTO EFET A FIRMA EXA EM - 070685 CF REC DE DEP 677728 AGCOXIPO E REC 4798	067 001	1.1.1.004.092	SALDO 155284		11.349.239,00	100.000.000,00
						100.000.000,00 111.349.239,00	
5	IMP CH N 107255 BEMATAG COXIPO C/ESP CAUCAO A FAVOR DA BAH- MAS AR CONDIC LTDA PAGTO REF PARTE DA 1 PARC DO CONTR 49/85 CONF PROC 3845/85	014 002		SALDO			110.000.000,00
5	BRASIL S/A MINTER - PROMAT IMP CH N 112157 BCOC/MINTER PROMAT BCO DO BRASIL A FAVOR DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA REFPAGTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO CONV 010/85 ADPC REL A CON- STRUCAO DE COBERTURA P/O ABRI- GO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO CONF PROC N 2448/85 EREC N 0970	290585	1.1.1.004.035	SALDO ATUAL	S.ANT	1.349.239,00	
		020 002	2.1.1.012.039	42447 51861		28.500.590,00	
5	TAU CODEMAT C/DEC 1.138 IMP CH N KR 295865 BCO C/I- TAUS/A C/DEC 1138 REF DEPOSI- TONO COMIND C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REL VENDAS DE TER- RAS DO PROJ JUINA CONF REC 0248 RECIBO DE DEPOSITO EM NOSSO PODER	060585	1.1.1.004.039	SALDO ATUAL	S.ANT	26.000.590,00	2.500.000,00
		028 005	1.1.1.004.013	43664 337		18.311.000,00	
5	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE ALBINO INOCENTE FI- LHO REL QUITACAO DA N/P 1/4 CONF GR N 03890 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 001	1.1.2.004.040.001	155667			87.000.000,00
						8.618.750,00	
5	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO NOITAU C/ DEC LEI 1 138 REF VALOR RECB DE SEBASTIAO LUIS INOCENTE REL AQUISICAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03898 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 002	1.1.2.004.040.001	155667		10.514.875,00	
						7.498.313,00	
5	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE ORLANDO INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03897 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 003	1.1.2.004.040.001	155667			8.618.750,00
						8.618.750,00	
5	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAU C/DEC LEI 1 138 REF VALOR R RECB DE ADAUTO INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03896 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 004	1.1.2.004.040.001	155667			8.618.750,00
5	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DECRETO LEI REF VALOR REC B DE JOAQUIM CARLOS INO- CENTE RELQUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03894	031 002	1.1.2.004.040.001	155667			8.618.750,00
5	IMP AVISO DECREDITO NO BCO I- TAUC/DEC LEI 1 138 REF VALOR	031 003	1.1.2.004.040.001	155667			

E N C L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LDTE/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

RE CBDE REGINA TERREZA INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03893 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER					10.083.938,00	
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I-TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE RENE ROBERTO BARDINI REL QUITACAO DA NOTA PROMISSORIAL 1/4 CONF GR N 03892 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 004	1.1.2.004.040.001	155667			10.601.063,00
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I-TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE DEMIR INOCENTE REL QUITACAO DA N/P 1/4 CONF GR N 03891 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 005	1.1.2.004.040.001	155667			8.618.750,00
					4.484.189,00	
IMP AV DO BCO ITAU C/PROD DEC LEI 1138 REF RECITO DE DIVER - SAS N P REL VENDAS DE TERRAS DO PROJ JUINA E JUROS DE MORA COBRADAS DAS NPSCF GR EM NOSSO PODER	075 001			SALDO		
					7.974.350,00	
				SALDO ATUAL	12.458.539,00	
ESTE C/ESP P LEI 3744/76	200585	1.1.1.004.050	66702	S.ANT	9.070.490,00	
IMP AVISO DE BCO NOROESTE ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REL - PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL CORRESP TELEX INTERNACIONAL E NACIONAL P/ESTA CIA CF A VISO N 907258	002 002	3.1.1.001.050	4367			
IMP PGTO RECDO DA MATRA MA QUINAS E TRATORES A IND REF - QUIT NP 1/4 VENC 080585 CONTR N 050 DO L N 43 PROJ ROOSE - VELT CF AVISO DO BCO NOROES TE N 471601 E GR 03674	004 004	1.1.2.004.040.001	155667			1.565.589,00
IMP AVISO DO BCO NOROESTE C/- PROD LEI 3744/76 REL RECTO RE DEUSDEDITE SOARES PEREI RA REF QUIT DA NP 2/3 VENC 080485 E JUROS DE MORA CF AV N 198765 E GR 03724	007 005				6.033.125,00	
					597.772,00	
MERINDUS S/A C/DEC 1138	220585	1.1.1.004.052	68608	S.ANT	14.135.798,00	
IMP CREDITO BCO BANERINDUS AG CUIABA REL TRANSF DE NUMERARIOS DO BCP BAMERINDUS AG PONTES E LACERDA CF AVISO DE 04 01 85	060 009	2.1.1.010.001.003	155233		536.154,00	
					77.990,00	
CO C/PROD LEI 3744/76	130585	1.1.1.004.054	74870	S.ANT	458.164,00	
IMP DEBITO NO BCO BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AO VALOR RECB DE NOBERTO SOARES LEI TE REL A QUITACAO DA NOTA PRO MISSORIA 1/4 CONF GR N 03698 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	021 001	1.1.2.004.040.001	155667		984.929,00	
					13.755.000,00	
IMP DEBNO BCO BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF A VLR REC DIVERSOS REL A PAGTO DE N/P DE TERRAS CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	055 004			SALDO	14.739.929,00	
					6.408.539,00	
IMP CH N 396266 BRADESCO C/ESP PROD LEI 3744 A FAVOR DO ESCR PROJ JUINA REL ORDEN DE PGTO P/ATENDER DESP C/RECUPERACAO DE EQUITOS CONF DEP N 829121	005 004	1.1.1.002.003	140	SALDO	21.148.468,00	
					14.000.000,00	
S/A CODEMAT CTA FIMAT	160585	1.1.1.004.055	75973	S.ANT	7.148.468,00	
IMP CH N 733518 BEMAT C/ FIMATA FAVOR DA PROSOL PAGTO REF 2PARC DO CONV 31/85 REL IMPL	016 001	2.1.1.012.095	132900		413.735.475,00	

-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A I		0035	
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
OPERAC DE MINI USINA DE LEITE- SOJA CONF PROC 2 638/85							400.000.000,00
S/A C/PROJ COL SOCIAL		310585	1.1.1.004.063	SALDO ATUAL		13.735.475,00	
5 IMP CH N 978477 BEMAT C/PROJ		005 001		78840 S.ANT		25.403.188,00	
COLONIZACAO SOCIAL UTILIZADO							
P/PAGTO DA FIRMA HABITECNICA							
CONF REC 0935							4.157.000,00
5 IMP CH N 978478BCO C/PROJ CO-		028 003	1.1.1.004.099	SALDO		21.246.188,00	
LONIZACAO SOCIAL BEMAT REF DE-				155390			
POSITO NO BEMAT C/REC ADM DES							
CONTADO DA FIRMA HABITECNICA -							
REL REGISTRO DE CONTR 82 78							
79/84 CONF REC 0966 E REC DEP-							490.000,00
677720							
5 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE-		040 003	1.1.1.004.025	SALDO		20.756.188,00	
MAT C/ADPC REL SALDO DEVEDOR-				33758			
VERIFICADO NA CONTA 0425955							
0425955CODEMAT C/PROG COL SO-							
CIAL CF AVISO S/N						490.000,00	
IMP AVISO DE DEBITO DA CONTA		040 004	1.1.1.003.001		167		
BEMAT C/MOVIMENTO REL A COBER-							
TURA DE SALDO DEVEDOR VEREFI-							
CADO NA C/0425955 DA CODEMAT							
CT PROG COL SOCIAL ORA REG							
NESTA DATA							
5 CANTIL S/A E P LEI 3744/76		310585	1.1.1.004.064	SALDO ATUAL		3.573.812,00	
IMP CH N 937818 BCO MERCANTIL		006 005		80039 S.ANT		24.820.000,00	
DE SP C/ESP PROD LEI 3744 A -						18.568.061,00	
FAVOR DE EULICES CAMPOS DUARTE							
REF VOO EFET P/ESTA CIA CONF							
REC 0985PROC 2882/85							10.958.125,00
5 IMP CH N 937819 BCO MERCANTIL		014 007	3.1.3.003.001	SALDO		7.609.936,00	
DE SP C/ ESP PROD LEI 3744 A -				157350			
FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEI							
ROZ PAGTO REF 04 DIARIAS P/ A-							
TENDER DESP C/ VIAGEM AO PROJ-							
FILINTO MULLER CONF REC 0958							784.400,00
5 IMP CH N 937817 BCO C/ ESP -		020 001	1.1.2.003.025	SALDO		6.825.536,00	
PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE				157724			
SAO PAULO A FAVOR DA CONSTRU-							
TORA TRIUNFO LTDA REF PAGTO							
DEANTECIPACAO DE 30 DO CONTR							
N36/85 PARAGRAFO 3 DA CLAUSU-							
LA6 E PROCESSO 2850/85 CONF							
REC N 0941							200.000.000,00
5 IMP DEP NO BCO MERCANTIL DE S-		016 005		SALDO		193.174.464,00	
PSA REL RECBO DE DIVERSOS -							
CORRESP QUIT DE NP E 301 DE -							
ENTRADA DE LOTE PROJ PANELLAS							
CF GRS EM NOSSO PODER						22.782.250,00	
5 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO		029 001	3.1.1.001.080	SALDO			170.392.214,00
MERCANTIL C/ESP PROD LEI 37				4669			
3744/76 REF ENTREGA DE TALONA-							
RIOS DE CHEQUES CF AVISO N -							
776804							2.520,00
5 IMP CH N 024101 BCO MERCANTIL		005 002	1.1.1.002.003	SALDO		170.394.734,00	
DE SP C/ESP PROD LEI 3744 A -				140			
FAVOR DO ESCR PROJ JUINA REL-							
LORDEM DE PAGTO P/ATENDER DES-							
PC/RECUPERACAO DE EQUIPTOS -							
CONF DEP N 829121							
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E-		089 001	1.1.1.005.014		157147		29.640.192,00
FET NO BCO MERCANTIL DE SP C-							
/ESP PROD LEI							
IMP DEB NO BCOMERCANTIL DE SP		091 001					662.727.000,00
C/ ESP PROD LEI REF A OPER A-							
CAO EM OVER NIGHT						226.348.013,00	

C R E D I T O

4.100.606,00

3.105.613,00

JOANS

2.464.045.00

2.464.045.00

3.105.613,00

~~62.112.263,00~~

~~62.112.263,00~~

950.289,00

1.000.000,00

121.500,00

~~900,000,00~~

8.805.500,00

14.427.155,00

SALDO
157724

ENCILATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
36/85 CONF REC N 0940						170.000.000,00
				SALDO		155.572.845,00
5	IMP CH N 000187 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI N 3744/76 UTIL P/ UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE ESC DO PROJ JUINA A FIM DE ATENDER PAGTO DOS SERVIDORES REL AO MES DE MAIO /85 CORRESP FGTS CF REC 0983	057 003	1.1.1.002.003	140		
				SALDO		11.246.963,00
5	IMP DEP NO BCO AUXILIAR N 587558 RECBDO DE IRACI VIEIRA REF QUIT DA N P 1/3 VENC 010685 CFCONOTR 5073 E GR 03684	073 005	1.1.2.004.040.001	155667		166.819.808,00
IMP DE 587553 NO BCO AUXILIAR RECBDO DE ERCI DAS DORES REF - QUIT DA NP 1/4 VENC 230485 23 GR 03245		073 006	1.1.2.004.040.001	155667	2.781.832,00	
IMP DEP N587554 EFET NO BCO AUXILIAR C/PROD LEI 3744/7-76REF DE VALDECIR CALCA REL QUIT DA NP 3/3 VENC 050485 E JUROS DE MORA CF GR 03115		075 002			5.502.000,00	
IMP DEP N 587556 EFET NO BCO AUXILIAR C/PROD LEI 3744/7-76REC DE AILTON AMARILDO DA - CUNHA REF QUIT DA NP 3/3 3/3V 010485 E JUROS DE MORA CF GR 03017		075 003			3.005.532,00	
IMP DEPN 587557 EFET NO BCO AUXILIAR C/ PRO LEI 3744/7-76REC DE VALDEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA REF QUIT DA NP 3/3-3VENC 050485 E JUROS DE MOR- RACF GR 03018		075 004			865.423,00	
				SALDO	559.690,00	154.105.331,00
IMP CH N 000189 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/PAGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESC DESTA CIA LOCALIZADA EM P JUI- NA REL AO MES DE MAIO/85 E REC4889 E PROD N 2768/85		094 003	3.1.3.001.026	7587		
				SALDO		1.526.074,00
IMP CH 000190 C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO AUXILIAR A FAVOR DE GILBERTO DE LIRA PEREIRA - REF PGTO EFET DO VOO C/OS DI- RETORES DESTA CIA CF PROD - 3452/85 E REC 4825		006 003				155.631.405,00
IMP DEP N 186458 NOBCO AUXILIAR P/ESP PROD LEI 3744/7-76REL RECBTO DE DIORACI GAR- CIAPINATTI REF PGTO 30(DA EN- TRA DA DO LOTE N 40 PADRAO A PROJ PANELLAS CF GR 04315		013 002	2.1.1.009.032.096	157813		10.342.500,00
				SALDO		165.973.905,00
IMP CH N 000223 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/PAGTO A FAVOR DA MEC REL FOLHA DE PAGTO DOS SERV DOP JUINA REF AO MES DE MAIO/85 CF REC 4652		017 003	3.1.3.001.088	109436	8.805.500,00	157.168.405,00
IMP CH N 000221 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 UTIL P/ PGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC EM FOLHA DE PAGTO - DOS SERVIDORES DO P JUINA REF AO MES DE MAIO/85 CF REC 4710 E REC DE DARF		019 006	2.1.1.003.002	3557		372.022,00
IMP CH N 000222 C/BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744/76 RELPAGTO A FAVOR DO IAPAS PAR- TE DO EMPREGADOR DOS SERVIDO-		025 001				853.828,00

ENCILATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RES DO P JUINA REL AO MES DE MAIO /85 CF RECIBO N 4653						2.504.900,00
				SALDO		160.899.155,00
5 IMP CHQ N 000192 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FAVOR FA DR MOISES FELTRIN PAGTO REF 09 DIARIAS CF REC N 4691		034 001	3.1.1.001.062	4480		
IMP CHQ N 000191 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FAVOR FA I RENDA REF VOO CF REC N 4701		034 006	2.1.1.003.001	3549		2.353.500,00
				SALDO		157.500,00
5 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE DI- VERSOS REL QUITACAO DAS NOTAS PROMISSORIAS DO PROJ PANELLAS JUINA CONF DEP N 588546		020 003				163.410.155,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO AUXILIAR C/ ESP - PROD LEI		090 007	1.1.1.005.010	132675	18.796.539,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO AUXILIAR C/ ESP - PROD LEI		090 008	1.1.1.005.010	132675		811.907.080,00
IMP DEB NO BCO AUXILIAR C/ ES- PPROD LEI REF A OPERACAO EM O- VER NIGHT		091 005				39.377.000,00
IMP DEB NOBCO AUXILIAR C/ ESP- PROD LEI REF A OPERACAO EM OV ER NIGHT		091 006			205.320.876,00	
				SALDO ATUAL	815.972.018,00	
T BOSQUE C/ADMATO		220585	1.1.1.004.073	87114	S.ANT	25.395.198,00
IMP CH N 822063 BEMAT C/ADEMA- TA FAVOR DA SANEMAT PAGTO REF PARTE DA 1 PARC DO CONF ADEMAT 06/85 PERF DE POCO PROF TIPO I EM BOA VISTA CONF REC 4664		009 003	2.1.1.012.083	97608		21.000.000,00
				SALDO ATUAL	0,00	
RANTES C/E P LEI 3744/76		280585	1.1.1.004.075	97276	S.ANT	766.626,00
IMP APLICACAO EVET EM OVER NI GHT NO BCO BANDEIRANTES C/ ES P PROD LEI		088 005	1.1.1.005.011	155489		
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP PROD LEI		088 006	1.1.1.005.011	155489		700.309.345,00
IMP DEB NOBCO BANDEIRANTES C- /ESP PROD LEI REF A RESGATE DAOPERACAO EM OVER NIGHT		093 007				43.039.735,00
IMP DEB NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP PROD LEI REF A RESGATE DA OPERACAO EM OVER NIGHT		093 008			39.347.717,00	
				SALDO ATUAL	704.001.817,00	
E SP C/PROD LEI 3744/76		280585	1.1.1.004.077	107239	S.ANT	767.080,00
IMP CH 9100023 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 BCO CIDADE DE SAO PAULO A FAVOR DE CONS CONSTRU TRIUNFO LTDA REF PA GTO POR CONTA DO PROC 2854/ 85 REL PARTE DA 1 PARC DO CONTR 036/- 85 PARAGRAFO 3 DA CLAUSULA 6 CF REC 4796		050 001				39.238,00
				SALDO		100.000.000,00
IMP APLICACAOEM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI		090 009	1.1.1.005.009	132039		99.960.762,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI		090 010	1.1.1.005.009	132039		1182151446,00
IMP DEB NOBCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI REF A OPERAC AD EM OVER NIGHT		091 003				36.357.594,00
IMP DEB NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI REF A OPERAC AD EM OVER NIGHT		091 004			130.056.859,00	
				SALDO ATUAL	1188452181,00	
AMARATI P LEI 3744/76		310585	1.1.1.004.080	127043	S.ANT	39.238,00
IMP CH N KC 58710 BCO ITAMARA- TI C/ESP PROD LEI 3744 A FAVOR		003 001	3.1.3.003.003	157422		13.901.343,00

ENC L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

DE SO TINTAS LTDA PAGTO REF
CONFECCAO DE FAIXAS P/PROJ FI-
LINTO MULLER CONF REC 0237
PROC 2356/85

SALDO

8.251.343,00

5.650.000,00

35 IMP CH KC 58711BCO ITAMARA TI
C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR
DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA
REF PAGTO POR CONTA DO PROC
2854/85 REL A PARTE DA 1 PAR-
CELA DO CONTRATO N 036/ 85
CONF REC N 4793

050 003

SALDO

140

210.000.000,00
201.748.657,0035 IMP CH N KC 58713C/BCO ITAMA-
RATI C/ESP PROD LEI 3744/76
BISA P/PAGTO ATRAVES DE ORDEM
DE PAGTO A FAVOR DO ESC DO
PROJ JUINA P/ATENDER PAGTO DOS
SERVIDORES REL AO MES DE MAIO
85 CORRESP FGTS CFRECIBO N
0981

057 004

1.1.1.002.003

SALDO

155667

5.000.000,00
206.748.657,0035 IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL-
LRECBT DE JOSE CARLOS DE ANNI-
BALLI REF QUITACAO DA NP 1/4
VENC 130685 CF GR 03819

094 001

1.1.2.004.040.001

SALDO

155667

5.171.250,00

IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBT DE JORGE BONIFACIO BON
QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM
260585 CF GR 03818

094 002

1.1.2.004.040.001

155667

5.171.250,00

IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBT DE JOAO FERREIRA DE
MELLO REL QUITACAO DE NP 1/3
VENC EM 130385 E JUROS DE MORA
E ORTN CF GR N 03834

098 001

2.710.516,00

IMP DEFEFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBT DE MARICIO FERREIRA DE
MELO REL QUITACAO DA NP N 1/3
VENC EM 130385 E JUROS DE MORA
E MAIS ORTN CF GR 03833

098 002

1.800.879,00

IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBT DE IRINEU FERREIRA DE
MELO REL QUITACAO DA NP 1/-
3VENC EM 130385 E JUROS DE MO-
RAS E ORTN CF GR N 03832

098 003

1.734.620,00

IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBT DE GERALDO MENDES DE
CARVALHO REL QUITACAO DA NP 1/
3 VENC EM 260385 E JUROS DE
MORAS E ORTN CF GR 03831

098 004

2.480.029,00

IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL
RECBT DE SEBASTIAO FERREIRA
DE MELLO REL QUITACAO DA NP 1/
3 VENC EM 130385 E JUROS DE
MORA E ORTN CF GR N 03835

098 005

3.002.139,00

IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REF
RECBT DE IVAN FERREIRA DE
MELLO REL QUITACAO DA NP N 1/3
VENC EM 130385 E JUROS DDE MO-
RA E MAIS ORTN GR 03837

099 001

2.595.580,00

182.082.394,00

35 IMP CH N KC58714 C/BCO ITAMA-
RATI C/ESP PROD LEI N 3744/76
PAGTO A FAVOR DE MARIA CONCEI
CAO P MARQUES REF 05 DIARIAS -
CF REC 4842

017 004

3.1.1.001.031

SALDO

4170

1.307.500,00

IMP DEP EFETN/C/BCO ITAMARA-
TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL-

026 005

DECLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

	LRECBTO DE DIVERSOS CORRESP 801 DAS ENTRADAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHI- MENTO DIVERSOS EM NOSSO PODER					8.479.244,00	174.910.650,00
35	IMP CH N KC 58715 BCO ITAMARA II C/PROD LEI A FAVOR DA BAH- MAS AR CONDIC LTDA PAGTO REF PARTE DA I PARC DO CONTR 49/85 CONF PROC 3845/85	010 008			SALDO		
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP DE APLICACAO	090 003	1.1.1.005.013	157139			20.000.000,00
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP - PROD LEI	090 004	1.1.1.005.013	157139			1531008719,00
	IMP DEB NO BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NIGHT RESGATE	091 009					18.036.078,00
	IMP DEB NO BCO ITAMARATI C/ ESP PROD LEI REF A RESGATE DA- OPERACAO EM OVER NIGHT	091 010				219.530.837,00	
						1539513960,00	
						15.089.350,00	
						41.552.055,00	
RURAL	C/PROD LEI 3744/76	310585	1.1.1.004.082	SALDO ATUAL			
15	IMP CH GA 038354 BCO RURAL C- /ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUN TR LTDA REF PAGTO POR CONTA DO PROC 2854/85 REL PARTE DA I PARC DO CONTRATO N 036/85 CF REC N 4795	050 002		128430	S.ANT		5.231.062,00
							90.000.000,00
							95.231.062,00
15	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E EFT NO BCO RURAL C/ ESP PROD- DLEI	088 001	1.1.1.005.012	SALDO			
	IMP APLICACAO EFET NO BCO RUR AL C/ ESP PROD LEI REF A OPER ACAO EM OVER NIGHT	088 002	1.1.1.005.012	155497			591.066.773,00
	IMP DEB NO BCO RURAL C/ ESP PROD LEI REF A RESGATE DA OPE- RACAO EM OVER NIGHT	092 001					3.746.000,00
	IMP DEB NO BCO RURALC/ ESP PROD LEI REF A RESGATE DA OPE- RACAO EM OVER NIGHT	093 010				594.405.919,00	
						90.416.773,00	
						32.650.778,00	
/C/GOV	EST POLONOROESTE	290385	1.1.1.004.084	SALDO ATUAL			5.221.143,00
5	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CO- DEMAT C/GOV EST POLONOROESTEN 0425866 REL A COBERTURA DE - SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA CONTA CODEMAT C/APDIO PEQ EMED CIDADE CF AVISO S/N	040 007	1.1.1.004.025	130605	S.ANT		
				33758			
							25.500.000,00
IDADE	DE SP C/ESP APL	280585	1.1.1.004.086	SALDO ATUAL		7.150.778,00	
5	IMP LANC COMPLEMENTARREF APLI- CACAO LANCADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS	058 002	4.2.4.002	130630	S.ANT	2.414.283,00	
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO	090 001	1.1.1.005.009	67857		8,00	
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO	090 002	1.1.1.005.009	132039			5547967745,00
	IMP DEB NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI REF A RESGATE RE OPERACAO EM OVER NIGHT	093 001		132039			339.842.865,00
	IMP DEB NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI REF A RESGATE RE OPERACAO EM OVER NIGHT	093 002				312.756.614,00	
						5575053996,00	
						2.414.291,00	
						311.928.868,00	
ASIL	C/55 586 E MUN POLON	310585	1.1.1.004.088	SALDO ATUAL			
15	IMP CHEQ N 857651 C/ESTMUN IC POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE BLOGOPLAN CONST E COM LTDA PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO CONT 088/85 REL AOS SERV EXE-	068 001	1.1.8.001.002.002	132934	S.ANT		
				133728			

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CUTADOS NO TRECHO DE VEREDINHA
NO MUNIC DE MIRA SSOL D'OESTE
CF PROC N 2150/ 85 E REC N
0965

068 002 1.1.8.001.002.002 133728

18.686.321,00

IMP CHEQ N 857655 C/EST MUNIC
POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA
TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA
PAGTO REF A PARTE RES TANTE DA
2 AVALIACAO REL ADS SERVS EXE-
CUTADOS NOS TRECHOS RODOVIA-
RIOS DE VP 05 CURUPAI TI 14 KM
CRISTIANOPOLIS E SALTO DO CEU
CF PROC N 1521/ 85 E REC N
0967

068 004 1.1.8.001.002.002 133728

40.000.000,00

IMP CHEQ N 857652 C/EST MU NIC
POLONOROESTE B BRASIL A FAVOR
DE EMENG EMPRESA MA TOGROSSEN-
SE DE ENGENHARIA LTDA PAGAMEN-
TO REFERENTE A 1 AVALIACAO DO
CONT 25/85 CF FOLHA DE MEDICAO
01 TERRA PLANAGEM ETC NO MUNIC
DE RIO BRANCO CF PROC N 2074/-
85 E REC N 0238

069 001 1.1.8.001.002.002 133728

30.032.301,00

IMP CHEQ N 586659 C/EST MUNIC
POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA
BLOCOPLAN CONST E COM LTDA
PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO
CONT 033/84 DE 030784 E TERMO
ADITIVO REF AO TRE CHO RODO-
VIARIO DE MT 339 RI BEIRAO DAS
PISTAS 19 MT CF PROC N 3448/85
E REC N 4716

069 002 1.1.8.001.002.003 157503

1.570.620,00

IMP CHEQ N 586651 C/EST MUN IC
POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA
TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRU-
CAO E OBRAS LTDA PA GAMENTO
REF A 1 MEDICAO DO CONTRATO N
10/85 DE 110385 REL PLANTIO DE
GRAMAS NOS MUNICIPIO DE CACE-
RES MIRA SSOL D'OESTE JUINA E
ARAPU TANGA CF PROC N 3179/85
E REC N 4837

069 003 1.1.8.001.002.002 133728

15.800.070,00

IMP CHEQ N 626952 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FAV OR DA
BLOCOPLAN CONSTRUCO DES E CO-
MERCIO LTDA PAGTO REF A 1 ME-
DICAO FINAL DO CON TRATO N 23/
85 DE 090485 DOS TRECHOS RODOV
FAZENDA KIMIL /LUIZ ALVARES CF
PROC N 24 95/85 E REC 0999

069 004 1.1.8.001.002.002 133728

28.199.531,00

IMP CHEQ N 626947 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
AGRIMAT ENG E COM L TDA PAGTO
REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONT
38/84 DE 0307 84 REF AO TRECHO
RODOVIARIO DE TAGUASSU/RIO
JAURU CF PR OC N 3001/85 E REC
4992

070 001 1.1.8.001.002.002 133728

31.100.658,00

IMP CHEQ N 626948 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRU-
COES E OBRAS LTDA PA GAMENTO
REF A MEDICAO FINAL DO CONTRA-
TO 24/85 DE 090485 REF AO TRE-
CHO RODOVIARIO DE VILA NOVA-
/RIO JAURU CF PROC N 3002/85
MUNIC DE CACERES/ MT E REC N
4993

070 002 1.1.8.001.002.002 133728

12.945.582,00

IMP CHEQ N 626951 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
BLOCOPLAN CONST E COM LTDA
PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO
CONT 22/85 REL AO TRE CHO ROD
DE BR 174/CURVA DO BOI/LINHA 3
E 4/LIGACAO 01 E 02 CF PROC
2494/85 E REC 0992

14.602.590,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP CHEQ N 626949 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
BLOCOPLAN CONST E COM LTDA
PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO
CONT N 27/85 REL AO TRECHO RO-
DOVIARIO DE ESCON DIDO NO MU-
NIC DE MIRASSOL D'ESTE CF
PROC N 2497/85 E REC N 0990

070 003

1.1.8.001.002.002

133728

16.437.765,00

IMP CHEQ N 857658 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
EMENG EMPRESA MATOGRO SSENSE
DE ENGENHARIA LTDA PAGAMENTO
REF A MEDICAO FI NAL DO CONT N
25/85 REF MELHORAMENTO DE ES-
TRADA MUNICIPA IS CF PROC N
2688/85 E REC IBO N 4783

070 004

1.1.8.001.002.002

133728

8.719.609,00

IMP CHEQ N 857653 C/EST MU NIC
POLON N 55586 X B BRASIL UTI-
LIZADO P/DEP NO BEMAT C/ REC
ADMINISTRATIVA REL AD REEMBOL-
SO DE SAL DOS SERV DESTA CIA
QUE PRESTAM SERV NA COORDENA-
DORIA DO POLON ROESTE REF ADS
MESES DE MAR CO/ABRIL/85 CF
REC N 677723 E 0969

071 001

1.1.1.004.099

155390

54.377.622,00

IMP CHQ N 586652 C/EST MU NIC
POLNOR N 55586 X B BRASIL A
FAVOR DE JULIO MILANEZ PA PAG
DE 10 DIARIAS CF REC N 4705

071 002

1.1.8.001.001.001

133663

980.000,00

IMP CHEQ N 586646 C/EST MU NIC
POLON N 55586 X B BRASIL A FA-
VOR DE ALEXANDRE DEMI DOFF
PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC
4864

071 003

1.1.8.001.001.001

133663

980.500,00

IMP CHEQ N 586645 C/EST MU NIC
POL N 55586 X A FAVOR DE ED-
MILSON FORTES BARRETO PAGTO DE
05 DIARIAS CF RECBO 4863

071 004

1.1.8.001.001.001

133663

980.500,00

IMP CHEQ N 626956 C/EST MUNIC
POL 55586 X B BRASIL S/A A FA-
VOR DE GILMAR GEMIN CI CIPRIA
PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC N
4865

071 005

1.1.8.001.001.001

133663

1.961.000,00

IMP CHEQ N 626954 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FAVOR DE
RONALDO GONDIM DOS SANTOS REF
10 DIARIAS CF REC N 4855

071 006

1.1.8.001.001.001

133663

1.961.000,00

IMP CHEQ N 857659 C/EST MUNIC
POL B BRASIL S/A A FAVOR DE -
POSTO DE LAVAGEM E BORRACHA-
RIAVERTICAL CORRESP SERV DE
LAVA GEM LUBRIFICACAO TROCACA
DE O LEO E BORRACHARIA NOS
VEICULOSDESTA CIA CF PROC
2909/85 E REC 4774

072 001

1.1.8.001.001.003

133680

264.000,00

IMP CHQ N 857649 C/EST MUNIC
POL B BRASIL S/A A FAVOR DE
COPERMAC CENTRO DE ORG P/ MAQ
DE ESC LTDA PAGTO REF AD CON-
CERTODE MAQUINA DE ESCRIVER E-
LETRI CA MARCA FACIT P/P/ A
COORD DOPOLONORDESTE CF PROC N
2783/85 E REC N 0912

072 002

1.1.8.001.001.003

133680

57.000,00

IMP CHEQ N 626944 C/EST MUNIC
POL B BRASIL S/A A FAVOR DA
COPEMAC CENTRO DE ORGANIZACAO
P/ MAQUINAS DE ESCRITORIO LT-
DAPAGTO REF A SERVICOS DE CON-
SER TO DE UMA MAQUINA DE CAL-
CULAR MARCA FACIT CF PROC N
2743/85 E REC N 4965

072 003

1.1.8.001.001.003

133680

46.000,00

IMP CHQN 586656 C/EST MUNIC
POL B BRASIL S/A A FAVOR DE
SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA-
REF 12 DIARIAS CF REC N 4711

073 001

1.1.8.001.001.001

133663

1.176.000,00

IMP CHEQ N 586654 C/EST MUNIC-

073 002

1.1.8.001.001.001

133663

6-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0043

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDE- SREF 12 DIARIAS CF REC N 4706 IMP CHEQ N 857660 EST MUNICIP POL B BRASIL S/A A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTO - REF AO FORNECIMENTO DE COMBUS TIVEIS E LUBRIFICANTES AOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 2886 85 E REC N 4775	073	003	1.1.8.001.001.002	133671		2.353.200,00
IMP CHEQ N 626941 C/EST MUNIC POL 55586 X B BRASIL S/A A FA VOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF A UM ADIANT P/P/P/CONTAS CF- FREC N 4769	073	004	1.1.2.001.003.025	86002		939.150,00
IMP CHEQ N 626942 C/EST MUNIC POL 55586 XB BRASIL S/A A FA - VOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DOAMARAL REF A UM ADIANT P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CF REC N - 4972	073	005	1.1.2.001.004.030	117404		1.000.000,00
IMP CHEQ N 857650 C/EST MUNIC POL B BRASIL SA A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICU- LOSDESTA CIA CF PROC N 2690/85 E 2690/85 E REC 0933	073	006	1.1.8.001.001.002	133671		1.500.000,00
IMP CHEQ N 857654 C/EST MUNIC POLONOROESTE 55 586 X B BRA- SILS/A A FAVOR DE ALVARO FER- REIRA DA SILVA PAGTO REF AO REEMBOL SO DE PRESTACAO DE CONTAS REL DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM REALIZADA NOS MUNIC DE ARAPU TANGA JAURU CACERES CF PROC N 2834/85 E REC 0968	074	001	1.1.2.001.004.040	128333		1.970.940,00
IMP CHEQ N 586653 C/EST MUNIC POL 55586 X B BRASIL S/A A FA VOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA PAGTO REF A UM ADIANT- TP/P/P/ CONTAS CF REC N 4725	074	006	1.1.2.001.001.038	45993		145.300,00
IMP CHEQ N 586657 C/EST MUNIC- POL B BRASIL S/A A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIAN- TP/P/P/PREST CONTAS CF REC N - 4709	075	001	1.1.2.001.003.047	97861		1.500.000,00
IMP CHEQ N 586650 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DO - AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF AQUISICAO DE COMBUSTVEIS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3450/85 E REC N 4826	075	002	1.1.8.001.001.002	133671		1.500.000,00
IMP CHEQ N 626960 C/EST MUNIC POL B BRASIL A FAVOR DE GIL- MARGEMIM CIPRIANO REF AO REEM- BOL SO DE PRESTACAO DE CONTAS REF DESP REALIZADAS EM VIAGEM A TODOS OS MUNIC DO POLONORO- ESTE CF PROC N 3228/85 E REC 4871	075	003	1.1.2.001.004.031	117439		793.650,00
IMP CHEQ N 586647 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A 55 586X B BRASIL S/A A FAVOR DO SR GIL- MAR GEMIM CIPRIANO PAGTO REF A UM ADIANT P/P/P/CONTAS CF REC N 4873	075	006	1.1.2.001.004.031	117439		9.903,00
IMP CHEQ N 586644 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE OSVALDINO F DOS SANTOS PAGTO DE 10 DIARIAS CF REC N 4860	076	001	1.1.8.001.001.001	133663		2.000.000,00
IMP CHEQ N 586641 C/EST MUNIC POL N 55586 X B BRASIL S/A A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF 05 DIARIAS CF REC N 4862	076	002	1.1.8.001.001.001	133663		980.000,00
IMP CHEQ N 626955 C/EST MUNIC	076	003	1.1.8.001.001.001	133663		490.000,00

E N C I L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	DEBITO	CREDITO
POL B BRASIL S/A A FAVOR DE WAGNER BERTOLDI PAGTO REF 10 DIA RIAS CF REC N 4856						1.307.000,00
IMP CHEQ N 586643 C/ EST MUNICPOL B BRASIL S/A A FAVOR DE CO LIS BENEDITO CORREA DO AMARAL REF 10 DIARIAS CF RECIBO N4859		076 004	1.1.8.001.001.001	133663		
IMP CHEQ N 586642 C/ EST MUNICPOL B BRASIL S/A A FAVOR DE A NANIAS LEMES DE MORAES REF 10 DIARIAS CF REC 4857		076 005	1.1.8.001.001.001	133663		1.961.000,00
IMP CHEQ N 626957 C/EST MUNIC POLONOROESTE 55 586 X B BRASISLS/A A FAVOR DE ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO REF 10 DIARIAS CF REC N 4868		076 006	1.1.8.001.001.001	133663		980.000,00
IMP CHEQ N 586648 C/EST MUNIC POL 55 586 X B BRASIL S/A A FAVOR DE ROBERTO CORREA DE ARUD DA REF 10 DIARIAS CF REC N 4886		076 007	1.1.8.001.001.001	133663		1.961.000,00
IMP CHEQ N 626953 C/ESTMUNIC POL 55 586 X B BRASIL S/A A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYANTPAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3226/85 E REC 0998		078 001	1.1.8.001.001.002	133671		1.307.000,00
IMP CHEQ N 626950 C/ EST MUNICPOL 55 586 XB BRASIL S/A A FA VOR DA AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA PAGAMENTO REFFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1180/1 756/85 E REC 0991		078 002	2.1.1.005.002.083	130559		84.000,00
IMP CHEQ N 626946 C/ESP MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS ELUBRIFICANTES P/ ESTA CIA CF PROC N 3127/85 E REC N 0987		078 003	1.1.8.001.001.002	133671		4.444.956,00
IMP CHEQ N 626945 C/ EST MUNICPOL B BRASIL S/A A FAVOR DE RO NALDO GONDIM DOS SANTOS PAGTO REF A UM ADIANT P/P/ PRESTACAODE CONTAS CF REC N 0986		078 004	1.1.2.001.003.065	100153		1.272.650,00
IMP CHEQ N 857657 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A UTILIZADO P/ ENCAMINHAR ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ERMAT S/P REF AO CONSER TO 01 TEODOLITO MARCA PEN-TAX CF REC N 4761		078 005	1.1.8.001.001.003	133680		1.500.000,00
RICA DO SUL S/A LEI 3744/76				SALDO ATUAL	630.450,00	420.000,00
IMP CH 45647173 C/BCO AMERICA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744/ 76 UTILIZ P/PAGTO DO IAPAS DO MES 05 REL A DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DOS SERVI DORES DO PROJ JUINA CF REC 978		230585 051 005	1.1.1.004.090	141259 S.ANT	4.703.000,00	
IMP AVISO N44555 DO BCO AME RICA DO SUL REF RECBO DE JAN- DIR PEDRO SBARDELOTTO REL PAG- TO DE 301 DA ENTR DO L 22 PA- DRAO B DO PROJ PANELLAS CF GR 03821		074 001	2.1.1.009.032.095	SALDO 157775	3.334.729,00	1.368.271,00
IMP DEP N/C/BCO AMERCIA DO SULC/ESP PROD 3744/76 REL REC- BTO DE KENJI SHIROTA REL QUIT NP 1/4 CF GR 3731		018 007	2.1.1.009.031.082	SALDO 155241	22.555.000,00 25.889.729,00	
					4.137.000,00	

-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0045	
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		30.026.729,00	
5	IMP CHEQ N45647174 C/ESP P LEI 3744/76 B AMERICA A FAVOR DO ESC DO P JUINA P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DE TERCEIROS CF REC N 4749	036 003	1.1.1.002.003	140			8.930.701,00
	IMP CHQ N 77616761 C/ESP P LEI N 3744/76 B AMERICA DO SUL S/A PAGTO REF AO REEMBOL SO REL AS DESP EFETUADAS COM LANC DE NOVOP COLONIZACAO FILINTO MUL- LER C/ALBUNS FIL MES E REVELA- CAO DE FOTOGRA FIAS CF PROC N 3186/85 E REC N 4712	036 005	3.1.3.003.013	157600			1.376.510,00
5	IMP CH N 577 616762 BCO AMERI- CA DO SUL C/ESP PROD LEI 3744 AFAVOR DO ESCR PROJ JUINA RE- LORDEM DE PGTO P/ATENDER DESP C/RECUPERACAO DE EQUIPTOS CON- FDEPN 829121	005 003	1.1.1.002.003	140		19.719.518,00	
URAL C/ESP DE QPLICACAO		280585	1.1.1.004.092	SALDO ATUAL		9.719.518,00	10.000.000,00
5	IMP CH N 571703 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR REF DEP BCO RURAL C/ ESP APLICACAO - CONF REC DEPOSITO N 217848	015 005	1.1.1.004.012	155284 329	S.ANT	2.120.816,00	
5	IMP CH GA 033004 C/ESP APLIC BCO RURAL S/A UTIL P/DEP NO - BEMAT CAUCAO REL REEMBOLSO DE PAGTO EFET A FIRMA EXA EM - 070685 CF REC DE DEP 677728 AGCOXIPD E REC 4798	067 001	1.1.1.004.031	SALDO 24988		250.000.000,00 252.120.816,00	
5	IMP COMPLEMENTACAO DELANCAMEN- TO EFET A MENDR QUE ORA REGU- LARIZAMOS	060 001	4.2.4.002	SALDO 67857		152.120.816,00	100.000.000,00
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A - PLICACAO	088 009	1.1.1.005.012	155497		1.000,00	
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A - PLICACAO	088 010	1.1.1.005.012	155497			8024321000,00
	IMP DEB NO BCO RURAL C/ ESP DE APLICACAO REF A RESGATE DA A- PLICACAO EM OVER NIGHT	093 003					500.688.000,00
	IMP DEB NO BCO RURAL C/ESP DE APLICACAO REF A RESGATE DA O- PERACAO EM OVER NIGHT	093 004				312.634.645,00	
BANDEIRANTES C/ESP API		280585	1.1.1.004.093	SALDO ATUAL		8062383327,00	
5	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO	088 007	1.1.1.005.011	155292 155489	S.ANT	2.130.788,00 7.327.972,00	
	IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO	088 008	1.1.1.005.011	155489			5561366093,00
	IMP DEB NO BCOBANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO REF A RES GA- TE DA OPERACAO EM OVER NIGH T	093 005					341.950.368,00
	IMP DEB NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO REF A RES GA- TE DA OPERACAO EM OVER NIGHT	093 006				312.329.996,00	
AT AG BOSQUE C/DEC 1138		280585	1.1.1.004.094	SALDO ATUAL		5590987463,00	
5	IMP CH 913299 C/DEC 1138 BEMA- TAG BOSQUE A FAVOR DE OSVALDO FERREIRA ROCHA REF AO ALUGUEL DE IMOVEL REL AOS MESES MAIO JUNHO E JULHO/85 CF REC 4874	074 002	3.1.1.002.016	155349 85316	S.ANT	7.328.970,00 8.930.394,00	
5	IMP CH N 913298 C/BEMAT DEC 1138 AG BOSQUE UTIL P/PAGTO P FAVOR DA CEMAT REL FORNECIMEN-	096 001		SALDO		8.478.783,00	451.611,00

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

ULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. 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

TO DE ENERGIA ELETTRICA AO ESC- DESTA CIA LOCALIZADO EM EMSAL DAS NUVENS REL AO MES DE MAIO/ 85 CF REC 4887 E PROC N 2768/- 85							105.038,00
IMPDEP EFET N/C/BEMAT C/DE CRETO 1138 REF PRESTACAO DE - CONTAS DO SR LICINIO FONTES- SREL RECEITAS EVENTUAIS COR- RESPONDAS DE SUINOS NO PROJE TO SALTO DAS NUVENS NO PERIO - DO DE MAIO/JUNHO/85 CF PROC - 3613/85	028	001	4.1.2.012	SALDO 29238		8.373.745,00	
IMP CHQ N 779291 C/DEC 1138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LI- CINIO FONTES PGTO REF A UM A- DIANTAMENTO P/P/PRESTA CAO DE CONTAS CF REC N 4738	034	005	1.1.2.001.003.073	101249		2.512.995,00	
IMP CHEQ N 779292 C/DEC 1138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LI- CINIO FONTES PAGTO REF AO RE- EMBOLSO RELATIVO A SALDO DE A- DIANTAMENTO CF PROC N 36 11/85 E REC N 4658	035	001	1.1.2.001.003.073	101249			1.200.000,00
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE MAT C/ DEC 1138 AG BOSQUE REL CHEQUE DEVOLVIDO POR NAO ESTA- RASSINADO CORRESP CH BFM 331345BANCO 399 EMITENTE LICINIO FONTES CF AVISO S/N	001	003	4.1.2.012	SALDO 29238		9.544.740,00	142.000,00
IMPCH M 779293 BEMAT AG BOSQUE C/DEC LEI A FAVOR DE DEAMBROS PANEGASSI PAGTO REF ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNC O ESCR DESTA CIA EM PONTES E LACERDA REL ORDEM DE PAGTO CONF PROC 2923/ 85	009	007	3.1.1.002.007	55638			585.305,00
IMPDEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ DEC LEI 1138 DE LUZENIR ALCAN- TARA SANTIAGO REF PAGTO TAXA - DE REQUERIMENTO DO L 09/A Q 20DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR 3 3349	021	001	4.1.2.003	8125			480.000,00
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ DEC LEI 1138 DE MANDEL NETO A- MARAL REL PAGTO TAXA DE TRANSF DO L 10 Q 03 DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR 4323	021	002	4.1.2.003	8125		18.000,00	
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ DEC LEI 1138 RECOLH DE VARIOS REF TAXA DE REQUERIMENTO DOS- SLOTES DA COL PARANATINGA CON- FREC N 677747	021	003	4.1.2.003	8125		5.940,00	
AG BOSQUE C/ADPC FNDU IMP CH 360260 C/ BEMAT C/ ADP- CFNDU PAGO A FAV DA PREF MUNI CIP DE DOM AQUINO REF A 2 E EULTIMA PARC DO CONV 12/85 CF- PROC 2762/85 REC 4788	160585 039	003	1.1.1.004.096 2.1.1.012.016	SALDO ATUAL 155365 32140	S.ANT	32.275,00 8.535.650,00 35.207.576,00	
IMP DEP EFET N/C/BEMATC/ADPC FNDU UTIL P/DEP ATRAVES DO CH- 571363 DO BEMAT TES EST FDD - REC A UTILIZAR CF REC 4724	019	004	1.1.1.004.012	SALDO 329		31.207.576,00	4.000.000,00
IMP CH N 799201 BEMAT AB BOS- QUE C/ADPC FNDU A FAVOR DA SA- NEMAT PGTO REF COMPL DA 1 PARC DO CONV ADEMAT 06/85 PERF DE POCO PROF TIPO IEM BOA VISTA CONF REC 4665	009	004	2.1.1.012.083	SALDO 97608		50.000.000,00 81.207.576,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA LANCA- MENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 15	059	006	1.1.1.004.025	33758			7.500.000,00

ENC L A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

05 85 QUE CRA REGULARI ZAMOS

SALDO ATUAL

2.000.000,00

75.707.576,00

54.101,00

S.ANT

T AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO
IMP CH N 024286 BCO DO BRASIL
C/ APOIO LOGIST ESC EST SUDE-
CCP/DEP NO BEMAT AG BOSQUE C-
/APO IO LOGISTICO CONF REC
4753230585
036 0021.1.1.004.097
1.1.1.004.028SALDO
36552

2.524.850,00

2.578.951,00

IMP CH821087 C/ BEMAT C/ APOIO
LOGISTICO PAGO A FAV DA SOCIE-
DADE RADIO CLUBE DE RONDONOPO-
LIS LTDA REF A DIVULGACAO DE
MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA
CF PROC 2129/85 REC 4984

047 002

3.1.1.001.099

IMPCH 821086 C/ BEMAT C/ APOIO
LOGISTICO PAGO A FAV DO AUTO
POSTO FLAMBOYANT REF A FORNE-
CIMENTO DE COMB E LUBRIFICAN-
TES P/ VEICULOS DESTA CIA CF
PROC 2916/85 REC 4983

047 004

3.1.1.001.064

4502

1.500.000,00

IMP CH821084 C/ BEMAT C/ APOIO
LOGISTICO PAGO A FAV DA PAPE-
LARIA DUNORTE LTDA REF A FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS DE DE-
SENHO P/ ESTA CIA CF PROC
2810/85 REC 4982

047 005

2.1.1.005.003.066

25950

5.278.153,00

IMP CH N 778197 C/BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAVOR DA
LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF
FORNECIMENTO DE MATERI AIS PA-
RA O ALMOXARIFADO DES TA CIA
CF PROC 2290/85 REC N 4988

049 004

2.1.1.005.003.065

25941

6.492.400,00

IMP CH N 821082 C/AG BOSQUE C/
APOIO LOGISTICO BEMAT PAGTO A
FAVOR DE EMPRE SA MAT DE ADMI-
NISTRACAO DE PROPRIO ESTADUAIS
EMAPE REF MANUTENCAO E CONS DA
AREA OCUPADA POR ESTA CIA CF
PROC 1610/85 E REC 4979

057 005

3.1.1.001.072

SALDO
45886.348.725,00
17.040.327,00IMP CH N 821083 C/BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO
A FAVOR DA EMPRESA MAT DE DEM
DE ADM PROPRIAS ESTADUAIS EMA-
PE PAGTO REF MATERIAIS EMPRE-
GADO NESTA CIA CF PROC NS 907
2264 2266 1538 2265 1609/85 E
REC N 4981

058 001

3.1.1.001.072

4588

5.804.400,00

IMP CH N 821090 C/BEMAT C/APO
IO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO A
FAVOR DA FRIDLAR AR CONDICI O-
NADO LTDA REF SERVICOS DE CON-
SERTO DE UM BEBEDORO ELEGE D/-
CIA CF NF 4089 E PROC N 2673/-
85 REC 4958

058 003

3.1.1.001.050

4367

7.213.156,00

IMP CH N 778195 C/BEMAT C/A-
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO
AFAVOR DE TEC/MAC RIOS LIMA &-
CIA LTDA REF AQUISICAO DE 06
06CAIXAS DE COPOS DESCARTA-
VEISP/CAFE P/ESTA CIA CF PROC
2663/85 E REC 4959 NF 595/85

058 004

2.1.1.005.002.086

130583

160.000,00

IMP CH N 821085 C/BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO
A FAVOR DE COMERCIAL JANINA L-
TDA REL RENOVACAO DA ASSIN DA
REVISTA DOS TRIBUNAISANO 1985
E ASSIN DE REVISTA DO SUOREMO
TRIBUNAL FEDERAL ANOS 1983 E
1984 CF PROC 924/85 REC 4956

059 005

3.1.1.001.074

4600

378.000,00

IMP CH N 778191 C/BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO
A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE
COM E IMPORTACAO LTDA REL FOR-
NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-

060 001

2.1.1.005.003.067

25968

1.200.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PEZA P/ O ALMOXARIFADO DESTA
CIA CF NF 6995/85 E PROC 2777/
85

SALDO

2.539.850,00
34.335.733,00IMPCH 821089 C/APOIO LOGISTI
CO/BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA-
TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS
REF FORN DE DUAS PASSAGENS P-
/ESTA CIA CF PROC 2706/85 E -
REC 4985

069 001

SALDO

1.602.800,00
35.938.533,00IMP CH N 778196 C/APOIO LOGIS
TICO BEMAT AG BOSQUE A FAVOR -
DA TABA TRANSP AEREOS REG DA
BAMAZONICA S/A REF FORN DE UMA
PASSAGEM P/ESTA CIA CF PROC
2728/85 E REC 4960

073 001

3.1.1.001.052

4383

IMP CH 821088 C/APOIO LOGISTI
CO BEMAT AG BOSQUE A FAVOR FA
CEPRMAT PAGTO CORRESP A ASER
DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE
DADOS P/ESTA CIA CF PROC1909/-
85 E REC 4957

073 002

3.1.1.001.049

4359

663.200,00

IMP CH 821092 C/APOIO LOGISTI
CO BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA
DATA SIST DE COMPU TADORES LT-
DA REF A INSTALACAO DE UM MI-
CROCOMPUTADOR MARCA POLYMAX CF
PROC 3009/85 E REC 4891

073 007

3.1.1.001.049

4359

4.573.026,00

IMP CH 778192 C/APOIO LOGIT
BEMAT AG BOSQUE A FAVOR JORNAL
TRIBUNA CUIABA NAA PGTO REF A
PUBLIC DE MATE RIAIS DESTA CIA
CF PROC 2761/ 85 E REC 4954

074 006

3.1.1.001.087

4731

720.000,00
45.664.759,00IMP CHQ N 821094 C/APOIO LO-
GISTICO BEMAT A FAVOR DE ATLAS
LIVRARIA E EDITORA PA GTO REF
AQUISICAO DE 06 VO LUMES DA
COLECAO TRATADO DE CONCRETO
ARMADO P/ESTA CIA CF REC N
4661

036 004

1.3.2.001.011.001

SALDO

1422

IMP CHN 778200 BEMAT AG BOSQUE
C/APOIO LOGIST A FAVOR DA CAN-
NES PUBLICIDADE LTDA PGTO REF
CONFECCAO DE FOLHI NHAS P/PRO-
SOL CONF PROC 789/85

008 001

3.1.1.001.088

SALDO

4740

750.000,00
46.414.759,00IMP CH N 821093 BEMAT AG BOS-
QUE C/APOIO LOGISTICO A AFAVO
DA BRASILINVEST PAGTO REF SERV
DE COMUN P/ESTA CIA REL ORDEM
DE PGTO CONF PROC

008 006

3.1.1.001.050

4367

7.600.000,00

IMP CH N 571376 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR P/DEPOSI-
TO NO BEMAT AG BOSQUE C/APOIO
LOGISTICO CONF DEP N 3203928

009 002

1.1.1.004.012

329

8.640.303,00

IMP CHEQ N 085460 C/APOIO LOG-
GER POLONOROESTE B BRASIL UTI-
LIZADO P/DEP NO BEMAT S/A APO
IO LOG CORRESP A TAXA DE ADM -
DE 5 RELATIVO A FOLHA PAGTO
DOJAN/85 DO PES LOTADO NA GER
DO POLONOROESTE CF REC N
677739 E 4656

077 002

1.1.1.004.069

85219

50.000.000,00

IMP CHQ N 085458 C/APOIO LOG
GER POLONOROESTE B BRASIL 55
473/1 UTILIZADO P/ DEP NO BE-
MAT S/A APOIO LOG REL A REEM-
BOLSO DE SAL DOS SERV DE SAL
DDOOS SSERV DEESTA CIA LOTA-
DOSNA GER POLONOROESTE CF REC
N N 677741 E 4754

077 005

1.1.1.004.069

85219

2.464.045,00

SALDO ATUAL

62.112.263,00
51.921.246,00

S.ANT

7.167.275,00

T BOSQ C/P INTER EST TV

290585

1.1.1.004.098

SALDO ATUAL

S.ANT

IMP CH 777342 C/ BEMAT C/ PRO-

039 002

1.1.2.001.004.008

155381
109266

6-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT			R A Z A O A N U A L		0049
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		
GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF AUM ADTO P/ POST PRESTACAO DE- CONTAS P/ ATENDER DESP COM ES TACOES DE TV CF REC 959						3.700.000,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL RECEBIMENTO DE MILTON CERQUEIRA FILHO REF PARTE DE SALDO DE ADIANT CF - PROC N 3209/85 E GR 04130	093 003	1.1.2.001.004.035	SALDO 124788	3.467.275,00		
IMP CH 777344 C/PROG INT EST DE TV BEMAT PGTO REF A CONTA DE AGUA REL MES MAIO/85 ONDE FUNC A GER DE TV CF REC 4745	012 006	1.2.4.001.010.020	SALDO 71064	3.468.149,00		
IMP CH 777343 C/BEMAT C/PROG INT EST TV UTIL P/PAGTO A FA- VOR DA CEMAT REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTIL P/ - GERENCIA DO PROG ESP TV REL AO MES DE JUNHO 85 CF REC 4846	017 002	1.2.4.001.010.020	SALDO 71064	3.283.789,00		184.360,00
IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST TV AG BOSQUE REC DE - LOURDES JESUS DE MELO OLIVEI- RAREL A ENTREGA DE TITULO DE- FENI TIVO DO LOTES 117 SEC CH P JUINA GR 3765	019 001	4.1.2.004	8133			1.036.037,00
IMP DEP EFETN/C/BEMAT C/PROG INT EST TVAG BOSQUE REC DE JO- SE RAUL DANTAS REF SALD O DE ADIANTO CF PROC N 3439/85E GR 03820	019 002	1.1.2.001.003.093	107255	5.000,00		
AT AG BOSQUE C/REC ADM	310585	1.1.1.004.099	SALDO ATUAL 155390	632,00 2.253.384,00		
IMP CHN 790337 BEMAT AG BOS QUE C/REC ADM A FAVOR DO SEGU- RO OBRIGATORIO DO VEIC VOYAGE PLACA AQ 9362 DESTA CIA REL - BILHETE B BA 05453579 CONF REC0913	014 001	3.1.5.007	25550	1.531.597,00	S.ANT	
IMP CH N 790336 BEMAT AG BOS QUE C/ REC ADM A FAVOR DE OS VALDO GONCALVES BRAGA PGTO RE- FADIANT P/P/PREST DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESP MANUTENCA- OC/ VEIC DESTA CIA CONF REC - 0919	015 003	1.1.2.001.002.063	67040			63.698,00
IMP CH N 790339 BEMAT AG BOS- QUE C/REC ADM A FAVOR DA CASA ESP JOSE ANT DOS REIS PAGTO - REF PARC DO MES MAIO/85 REL - CONT DE AUXILIO CONF PROC 281385	016 005	3.1.1.001.076	4626			800.000,00
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/ REC ADM REF REC DE JOAO BOSCO M SAMPAIO REL SALDO DE ADIANT CONF GR 4058 PROC 2 529/85	017 001	1.1.2.001.001.005	39993			100.000,00
IMP CH N 776201 BCO C/ REC AD- MBEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA DATA SISTEMA E COMPUTADORES L- TDA REF PAGT DO FORNECIMENTO DE UMMICROCOMPUTADOR POLYMAX MODELO201 DP CONF PROC N 2780/ 85 E REC 4759	028 002	1.3.2.001.004.019	SALDO 157732	12.906,00 580.805,00		
IMP CH N 978478 BCO C/PROJ CO- LONIZACAO SOCIAL BEMAT REF DE- POSITO NO BEMAT C/REC ADM DES CONTADO DA FIRMA HABITECNICA - REL REGISTRO DE CONTR 82 78 79784 CONF REC 0966 E REC DEP- 677720	028 003	1.1.1.004.063	78840			32.018.689,00
IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/ REC ADM REF VALOR REC DA FIR-	030 005	4.1.2.002	8117	490.000,00		

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

MABAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA
R ELCOMPRA DE UMA PASTA CON-
TENDO INSTRUÇÕES P/ PARTICIPA-
CAO DA TOMADA DE PREÇO 04/85
CONF N 03913 E REC DE DEP N
677719

300.000,00

30.647.884,00

IMP CH N776202 BEMAT AG BOS
QUE C/REC ADM A FAVOR DE ED-
NIRDE CAMPOS SIQUEIRA PAGTO
REF REEMBOLSO DE SALDO DO A-
DIANTO CONF REC 4760 PROC 2
874/85

036 007 1.1.2.001.002.091

SALDO
76007

IMP CH 776207 C/ BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAV DA AUTO MECANI-
CA NACIONAL REF A CONserto DE-
VEICULO DESTA CIA CF PROC -
2781/85 REC 4773

039 004 3.1.1.001.073

SALDO
459611.400,00
30.659.284,00

IMP CH 776206 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGO A FAV DE JOSE CARLOS
ALVES REF A CONserto DE VEICU-
LOS DESTA CIA CF PROC 2741 E
E2745/85 REC 4772

039 005 3.1.1.001.073

4596

440.000,00

IMP CH 776203 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGO A FAV DA SOLUCAO EMP
IMOBILIARIA LTDA REF A REF A -
LOCACAO E DESP CONDOMINAIS
DASSALAS 91 E 92 DO EDIFICIO
MILA O REL AD MES 05 CF PROC
2877/ 85 REC 4781

043 001

200.000,00

IMP CH 776211 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGO A FAV DA XEROX DO
BRASIL S/A REF A LEITURA FEITA
NA MAQUINAS QUE SERVEM ESTA
CIA CF PROC N 3004 2568 2565
2569 2567 2564 2566 E 2704/85
REC 4767

043 002

1.344.000,00

IMP CH 776213 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGO A FAV DE ADALBERTO
GONCALVES PIRES REF A UM ADTO
P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/
ATENDER DESP COM VEICULOS DES-
TA CIA CF REC 4778

046 003 1.1.2.001.005.022

SALDO
317129.175.057,00
41.818.341,00

IMP CH 776212 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGO A FAV DE EDNIR DE
CAMPOS SIQUEIRA REF A UM ADTO
P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/
ATENDER DESP COM VEICULOS DES-
TA CIA CF REC 4951

046 005 1.1.2.001.002.091

76007

500.000,00

IMP CH 776216 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGO A FAV DO ARMAZEM BOM
GOSTO REF A FORNECIMENTO DE
MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO DES-
TA CIA CF PROC NS 2786 2789 E
2784 REC 4977

047 003 2.1.1.005.001

3689

500.000,00

IMP CH 776204 C/BEMAT C/REC
ADM PAGO A FAVOR DA CUIABA -
VEICULOS LTDA REF AO FORNE CI-
MENTO DE PECAS P/OS VEICU VEI
DESTA CIA CF PROC N 266 2/85
REC 4764

049 003 2.1.1.005.001.009

72796

397.500,00

IMP CH 776205 C/BEMAT C/AG ADM
PAGO A FAV DA LIVROMAT EDITO-
RIAL LTDA REF FORNECI MENTO DE
MATERIAIS DIVERSOS P/ESTA CIA
CF PROC NS 1191 2679 E 2640/85
REC 4771

051 006

3.427.000,00

IMP CH N 776214 C/BEMAT REC
ADMINISTRATIVA AG BOSQUE PAGTO
A FAVOR DE GLOBODESTE COME REP
LTDA REL FORNECIMENTO DE MATE-
RIAS PARA O ALMOXA RIFADO
DESTA CIA CF PROC NS 2864 2845

059 001 2.1.1.005.002.031

SALDO
1033492.983.188,00
49.626.029,00

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0052

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP APLICACAO EFET NO BCO COM IND C/ ESP PROD LEI REF A OPE RACAO EM OVER NIGHT	094 009					819.540.000,00
CIDADE DE SAO PAULO	280585	1.1.1.005.009	SALDO ATUAL		40.328.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO	090 001	1.1.1.004.086	132039 130630	S.ANT	440.316.876,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO	090 002	1.1.1.004.086	130630		5547967745,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI	090 009	1.1.1.004.077	107239		339.842.865,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI	090 010	1.1.1.004.077	107239		1182151446,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO CID ADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	094 001				36.357.594,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO CI- DADE DE SP C/ ESP PROD LEI RE- FAOPERACAO EM OVER NIGHT	095 005				5547967745,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCOCID ADE DE SP C/ ESP PROD LEI REF- OPERACAO EM OVER NIGHT	095 007				129.323.594,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO CID ADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	097 009				1182151446,00	
AUXILIAR S/A	280585	1.1.1.005.010	SALDO ATUAL		376.200.459,00	310.993.282,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO AUXILIAR C/ ESP - PROD LEI	090 007	1.1.1.004.070	132675 86100	S.ANT	204.145.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO AUXILIAR C/ ESP - PROD LEI	090 008	1.1.1.004.070	86100		811.907.080,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO AUX ILIAR C/ ESP PROD LEI REF A O- PERACAO EM OVER NIGHT	095 001				39.377.000,00	
IMP OPERACAO EFET NO BCO AUXI LIAR C/ ESP PROD LEI REF A O- PERACAO EM OVER NIGHT	095 003				204.145.000,00	
BANDEIRANTES S/A	280585	1.1.1.005.011	SALDO ATUAL		39.377.000,00	811.907.080,00
IMP APLICACAO EVET EM OVER NI GHT NO BCO BANDEIRANTES C/ ES P PROD LEI	088 005	1.1.1.004.075	155489 97276	S.ANT	349.477.958,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP PROD LEI	088 006	1.1.1.004.075	97276		700.309.345,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO	088 007	1.1.1.004.093	155292		43.039.735,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO	088 008	1.1.1.004.093	155292		5561366093,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN DEIRANTES C/ ESP APLICACAO RE- FOPERACAO EM OVER NIGHT	097 001				341.950.368,00	
IMP APLICACAO EFET A NO BCO BANDEIRANTES C/ ESP DE APLICA- CAO REF A OPERACAO EM OVER NU- GHT	097 003				310.374.636,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN DEIRANTES C/ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	098 007				5561366093,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO BAN DEIRANTES C/ ESP PROD LEI REF A OPERACAO EM OVER NIGHT	098 009				39.103.322,00	
RURAL S/A	280585	1.1.1.005.012	SALDO ATUAL		384.990.103,00	700.309.345,00
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E EFT NO BCO RURAL C/ ESP PROD- LEI	088 001	1.1.1.004.082	155497 128430	S.ANT	400.779.000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO RUR	088 002	1.1.1.004.082	128430		591.066.773,00	

E N C I 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
AL C/ ESP PROD LEI REF A OPER ACAO EM OVER NIGHT						3.746.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A - PLICACAO		088 009	1.1.1.004.092	155284			
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO RURAL C/ ESP DE A - PLICACAO		088 010	1.1.1.004.092	155284		8024321000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO RUR AL C/ ESP DE APLICACAO REF A - OPERACAO EM OVER NIGHT		097 005				500.688.000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO RUR AL C/ ESP DE APLICACAO REF A - OPERACAO EM OVER NIGHT		097 007					310.872.000,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO RUR AL C/ ESP PROD LEI REF A OPER ACAO EM OVER NIGHT		098 001					8024321000,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO RUR AL C/ ESP PROD LEI REF A OPER ACAO EM OVER NIGHT		098 003					89.907.000,00
							591.066.773,00
FAMARATI S/A		280585	1.1.1.005.013	SALDO ATUAL		504.434.000,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP D E APLICACAO		088 003	1.1.1.004.003	157139 230	S.ANT	218.263.816,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP D E APLICACAO		088 004	1.1.1.004.003	230		1663933056,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP DE APLICACAO		090 003	1.1.1.004.080	127043		107.957.929,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO ITAMARATI C/ ESP - PROD LEI		090 004	1.1.1.004.080	127043		1531008719,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITA MARATI C/ ESP PROD LEI REF A - OPERACAO EM OVER NIGHT		094 003				18.036.078,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITA MARATI C/ ESP PROD LEI REF A - OPERACAO EM OVER NIGHT		094 005					218.263.816,00
IMP APLICACAO EFET NO BCO ITA MARATI C/ ESP PROD LEI REF A - OPERACAO EM OVER NIGHT		098 005					1531008719,00
							1663933056,00
MERCANTIL DE SP S/A		280585	1.1.1.005.014	SALDO ATUAL		125.994.007,00	
IMP APLICACAO EM OVER NIGHT E- FET NO BCO MERCANTIL DE SP C- /ESP PROD LEI		089 001	1.1.1.004.064	157147 80039	S.ANT	225.092.000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO MER CANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI - REF A OPERACAO EM OVER NIGHT		095 009				662.727.000,00	
IMP APLICACAO EFET NO BCO MER- CANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI - REF A OPERACAO EM OVER NIGHT		096 001					225.092.000,00
							662.727.000,00
BOSCO MONTEIRO SEMPIO		140585	1.1.2.001.001.005	SALDO ATUAL		0,00	
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C- /REC ADM REF REC DE JOAO BOS- COMSAMPAIO REL SALDO DE ADIAN- TCONF GR 4058 PROC 2 529/85		017 001	1.1.1.004.099	39993 155390	S.ANT	250.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF ADESP EFET COM PAGTO DE SEGU- ROBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC 2529/85		040 002	3.1.5.007	SALDO 25550		237.094,00	12.906,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO AO BOSCO MOTEIRO SEMPIO REF A PAGTO DE MULTA DE SEGURO OBRI- GATORIO DE VEICULOS DESTA CIA PROC 2529/85		040 003	3.1.5.006	7935			191.094,00
							46.000,00
JOSE DA COSTA		310585	1.1.2.001.001.024	SALDO ATUAL		0,00	
IMP CH N 239010 COMIND C/ESP PROD LEI 3744 A FAVOR DE ANTO- NIO JOSE DA COSTA PAGTO REF A-		005 006	1.1.1.004.013	43761 337	S.ANT	0,00	

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0054

ENC L A T U R A
H I S T O R I C OULT.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

DIANTO P/P/PREST DE CONTAS P-
/ATENDER DESP C/COMBUSTIVEL -
CONF REC 4718TIAO ANASTACIO DE ARRUDA
5 IMP CHEQ N 586653 C/EST MUNIC
POL 55586 X B BRASIL S/A A FA
VOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE
ARRUDA PAGTO REF A UM ADIANT-
TP/P/P/ CONTAS CF REC N 472528.12.84
074 0061.1.2.001.001.038
1.1.1.004.088SALDO ATUAL
45993
132934

S.ANT

1.500.000,00
1.500.000,00
0,00A CONCEICAO DOS SANTOS
5 IMP REC DE REGINA CONCEICAO -
DOS SANTOS REL ADIANTO CONF
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES
DE JUNHO/8502.07.84
045 008

1.1.2.001.001.055

SALDO ATUAL
51470

S.ANT

1.500.000,00
1.500.000,00
200.000,00A JACOBE MORAES
5 IMP CH N 129219 BEMAT C/CEPPE-
SA FAVOR DE JUREMA JACOB DE -
MORAES PAGTO REF ADIANTO P/P/
PREST CONTAS P/ATENDER DESP C/
ESTA CIA CONF REC 4615310585
005 0011.1.2.001.002.003
1.1.1.004.004SALDO ATUAL
53732
248

S.ANT

100.000,00
3.034.754,00

100.000,00

CAMPOS DAS NEVES
5 IMP PREST DE CONTAS DE LEDA
CAMPOS DAS NEVES REF DESP EFET
C/ESCR EST DA SUDECO CONF PROC
2721/85310585
003 0031.1.2.001.002.044
3.1.1.001.098SALDO ATUAL
61999
32603

S.ANT

4.000.000,00
7.034.754,00
499.772,00DO GONCALVES BRAGA
5 IMP CH N 790336 BEMAT AG BOS
QUE C/ REC ADM A FAVOR DE OS
VALDO GONCALVES BRAGA PGTO RE-
ADIANT P/P/PREST DE CONTAS A
FIM DE ATENDER DESP MANUTENCA-
DC/ VEIC DESTA CIA CONF REC -
0919310585
015 0031.1.2.001.002.063
1.1.1.004.099SALDO ATUAL
67040
155390

S.ANT

0,00

499.886,00
114,00TE DE FIGUEIREDO
5 IMP CH 129191 C/ BEMAT C/ CEP-
PES PAGO A FAV DE LAURENTE LA
FIGUEIREDO REF A UM ADTO P/
POST PRESTACAO DE CONTAS P/ A-
TENDER DESP COM AQUISICAO DE
MATERIAL DE CONSUMO P/ COPA
DESTA CIA CF REC 4777300585
046 0041.1.2.001.002.070
1.1.1.004.004SALDO ATUAL
71234
248

S.ANT

800.000,00
800.000,00
1.500.000,00IMP CH N776215 C/BEMAT C/A-
POIDIGO REC ADM AG BOSQUE
PAGO A FAVOR DE LAURENT DE
FIGUEIREDO REL REEMBOLSO REF
ASALDO DE ADIANT CF REC 4976 E
PROC N 2881/85
IMP PRESTACAO DECONTAS DE LAU-
RENT DE FIGUEIREDO REF DESPE-
SAS EFET COM A IRTMOCA COM ES-
TA CIA CF PROC N 2881/85
IMPPRESTACAO DE CONTAS DE LAU-
RENT DE FIGUEIREDO REL DESPE-
SAS EFET CCM DESP DE COPA P-
/ESTA CIA CF PROCESSO N 2881/-
85

059 002

1.1.1.004.099

SALDO
1553901.500.000,00
3.000.000,00

059 003

2.1.1.005.001.004

66672

47.590,00

059 004

3.1.1.001.065

4510

1.470.240,00

5 IMPCHEQ N 129211 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DE LAURENT DE FI-
GUEIREDO REF A UM ADIANTA MEN-
TO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CO
REC N 4659

036 001

1.1.1.004.004

SALDO
248

1.500.000,00

77.350,00

CAMPOS SIQUEIRA
5 IMP CH N 776202 BEMAT AG BOS
QUE C/REC ADM A FAVOR DE ED-
NIRDE CAMPOS SIQUEIRA PAGTO
REF REEMBOLSO DE SALDO DO A-
DIANTO CONF REC 4760 PROC 2300585
036 0071.1.2.001.002.091
1.1.1.004.099SALDO ATUAL
76007
155390

S.ANT

2.632.000,00
4.132.000,00
500.000,00

IMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
874/85 IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP EFET NO AUTO MEC NACIONAL P/ESTA CIA CONF PROC 2874/85	036 008	2.1.1.005.002.069	129160	11.400,00	
			SALDO	0,00	511.400,00
685 IMP CH 776212 C/ BEMAT C/REC ADM PAGO A FAV DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF A UM ADTO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM VEICULOS DESTA CIA CF REC 4951	046 005	1.1.1.004.099	155390		
			SALDO	500.000,00	500.000,00
685 IMP A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOSSIQUEIRA REF REEMBOLSO RELATIV O SALDO DE ADIANTAMENTO CF PROC N 3438/85	021 004	1.1.1.001.001	60		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP ESAS C/PECAS E ACESSORIOS PARAOS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3438/85	021 005	2.1.1.005.003.054	10936	5.000,00	
IMP PRESTACAO DECONTAS DE EDENIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESPESAS C/A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS P/VEICU CIA CF PROC N 3438/85	022 003	2.1.1.005.002.069	129160		345.000,00
			SALDO	0,00	160.000,00
585 IMP CH N 129217 C/CEPPES A FAVOR DE EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA PGTO REF ADIANTO P/P/PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/VEIC DESTA CIA CONF REC 4717	005 005	1.1.1.004.004	248		
			SALDO ATUAL	500.000,00	500.000,00
R GOMES DA SILVA	310585	1.1.2.001.003.013	81701	378.900,00	
685 IMP DEP NO BEMAT 3203944 REL RECBO DE JAIR GOMES DA SILVA-REF SALDO DE ADIANTAMENTO CF - GR 03815	067 004	1.1.1.004.004	248		25.000,00
IMP PRESTDE CONTAS DO SERV JAIR GOMES DA SILVA REL DESP EFET C/COMB E LUBRIF P/O VEIC-DESTA CIA CF PROC 2927/85	071 004	3.1.1.001.064	4502		175.000,00
			SALDO	178.900,00	
585 IMP CH 776218 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE JAIR GOMES DA SILVA REF ADIANT P/ COBRIR DESP C/ FUSCA DESTA CIA CF PROC 0997	074 005	1.1.1.004.099	155390		
			SALDO ATUAL	200.000,00	378.900,00
E HELENA PAES DE BARROS	280285	1.1.2.001.003.022	85120	0,00	
585 IMP CH 790342 C/REC ADM BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE ROSE HELENA PAES DE BARROS REF ADIANT P/POST PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/ALMOCO C/AS SERV DESTA CIA CF REC 4723	013 003	1.1.1.004.099	155390		
			SALDO ATUAL	60.000,00	60.000,00
XANDRE DEMIDOFF	28.09.84	1.1.2.001.003.025	86002	0,00	
585 IMP CHEQ N 626941 C/ESTMUNIC POL 55586 X B BRASIL S/A A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF A UM ADIANT P/P/P/CONTAS CF-FREC N 4769	073 004	1.1.1.004.088	132934		
			SALDO ATUAL	1.000.000,00	1.000.000,00
JO MILANEZ	310585	1.1.2.001.003.047	97861	0,00	
685 IMP CHEQ N 586657 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE JULIO MILANEZ PAGTO REF ADIANT P/P/P/PREST CONTAS CF REC N - 4709	075 001	1.1.1.004.088	132934		
			SALDO ATUAL	1.500.000,00	1.500.000,00
ZO DOMINGOS C ABADIA	310585	1.1.2.001.003.055	98396	0,00	
685 IMP QUE TRANSF DA 9839 6 P/796 O P/LANCAMENTO INDEVIDO E 30 04 85 QUE ORA REGULARIZAMOS	060 004	3.1.6.001	7960		82.500,00
				82.500,00	

56-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0056	
M E N C I 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
J ALVES DE ARRUDA				SALDO ATUAL		0,00	
85	IMP CH N 129220 BEMAT C/CEPPE- SA FAVOR DE ENIO ALVES DE AR- RUDA PAGTO REF ADIANTO P/P/- PREST DE CONTAS P/ATENDER DES- PC/VEIC CESTA CIA CONF REC 4616	300485 009 001	1.1.2.001.003.062 1.1.1.004.004	100099 248	S.ANT	22.622,00	
ALDO GONDIN DOS SANTOS				SALDO ATUAL		1.000.000,00	
85	IMP CHEQ N 626945 C/ EST MU- NICPOL B BRASIL S/A A FAVOR DE RO NALDO GONDIM DOS SANTOS PAGTO REF A UM ADIANT P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 0986	300485 078 004	1.1.2.001.003.065 1.1.1.004.088	100153 132934	S.ANT	1.022.622,00 0,00	
FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ				SALDO ATUAL		1.500.000,00	
85	IMP PREST DE CONTAS DE FRAN- CISCO IRIS P DA CRUZ REF DESP C/ESCR DA COL PONTES E LACERDA CONF PROC 2675	310585 003 004	1.1.2.001.003.066 3.1.1.002.007	100765 55638	S.ANT	1.500.000,00 2.290.000,00	
IMP REC DE FRANCISCO IRIS P DACRUZ REL ADIANTO CONF RESU- MO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/ 85		046 007		SALDO		300.000,00	1.990.000,00
ENIO FONTES				SALDO ATUAL		0,00	300.000,00
85	IMP CHQ N 779291 C/DEC 1138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LI- CINIO FONTES PGTO REF A UM A- DIANTAMENTO P/P/PRESTACAO DE CONTAS CF REC N 4738	220585 034 005	1.1.2.001.003.073 1.1.1.004.094	101249 155349	S.ANT	1.100.000,00	
IMP CHEQ N 779292 C/DEC 1138 BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DE LI- CINIO FONTES PAGTO REF AO RE- EMBOLSO RELATIVO A SALDO DE A- DIANTAMENTO CF PROC N 36 11/85 E REC N 4658		035 001	1.1.1.004.094	155349		1.200.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR LICINIO FONTES REF DESP EFE- TUADAS NO P SALTO DAS NU VES NO PERIODO DE MAIO/JUNHO /85 CF PROC N 3611/85 E REC N 4658		035 002	1.3.1.003.001	841		142.000,00	
MENDES MALHEIROS				SALDO ATUAL		1.200.000,00	1.242.000,00
85	IMP REC DE LUIZ MENDES MALHEI- ROS REL ADIANTO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- NHO/ 85	310585 045 005	1.1.2.001.003.075	101893	S.ANT	59.990,00	
RAUL DANTAS				SALDO ATUAL		0,00	59.990,00
85	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST TVAG BOSQUE REC DE JO- SE RAUL DANTAS REF SALD O DE ADIANTO CF PROC N 3439/85E GR 03820	270585 019 002	1.1.2.001.003.093 1.1.1.004.098	107255 155381	S.ANT	19.482.910,00	
SID LUCAS BAMBIRRA				SALDO ATUAL		19.482.278,00	632,00
85	IMP CH777342 C/ BEMAT C/ PRO- GINTER EST DE TV PAGO A FAV DEACRISIO LUCAS BAMBIRRA REF AUM ADTO P/ POST PRESTACAO DE- CONTAS P/ ATENDER DESP COM ES TACOES DE TV CF REC 959	28.11.84 039 002	1.1.2.001.004.008 1.1.1.004.098	109266 155381	S.ANT	0,00	
ILDA PINHEIRO MATTIA SILVA				SALDO ATUAL		3.700.000,00	
85	IMP QUE TRANSF DA C/10898 7 P/ 796 O REL A SALDO DE ADIANT - QUE ORA REGULARIZAMOS	310585 059 003	1.1.2.001.004.012 3.1.6.001	108987 7960	S.ANT	3.700.000,00 55.104,00	3.075,00
LUIZ DA CUNHA				SALDO ATUAL		3.075,00	
85	IMP CH 571374 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR WAGNER LUIZ DA CUNHA PGTO RE-	280285 012 004	1.1.2.001.004.013 1.1.1.004.012	110922 329	S.ANT	0,00 0,00	

IMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO CREDITO

	FADIAN DE 501 SAL P/SER AMOR- TIZADO DO MES DE JUNHO/85 CF REC4737					527.000,00 527.000,00		
685	IMP REC DE WAGNER LUIZ CUNHA REL ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	045 006			SALDO			
							527.000,00	
	DO BORGES DE LARA PINTO	300585	1.1.2.001.004.027		SALDO ATUAL	0,00		
685	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EL- DO BORGES DE LARA PINTO REF DES P COM A CASA DO GUARANA REL AQUISICAO DE GUARANA P/A DIRETORIA DESTA CIA CONF PROC N 2 866/85	028 001	2.1.1.005.004.023		117366 53643	S.ANT	200.000,00	
								200.000,00
	ALDO APARECIDO NEPOMUCENO	280285	1.1.2.001.004.029		SALDO ATUAL	0,00		
685	IMP CH 571359 C/IES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO REF ADIANT P/POSTERIOR PREST DE CONTAS P/AMORTIZACAO EM FL- PGTO MES JUNHO/85 CF REC 4831	012 005	1.1.1.004.012		117390 329	S.ANT	0,00	
								400.000,00
685	IMP REC DE GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO REL ADIANTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN HO/85	046 001			SALDO	400.000,00 400.000,00		
								400.000,00
	VIS BENEDITO C DO AMARAL	310585	1.1.2.001.004.030		SALDO ATUAL	0,00		
685	IMP CHEQ N 626942 C/EST MUNIC POL 55586 XB BRASIL S/A A FA - VOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DOAMARAL REF A UM ADIANT P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CF REC N - 4972	073 005	1.1.1.004.088		117404 132934	S.ANT	0,00	
								1.500.000,00
	MAR GEMIN CIPRIANO	310585	1.1.2.001.004.031		SALDO ATUAL	1.500.000,00 1.000.000,00		
685	IMP CHEQ N 626960 C/EST MUNIC POL B BRASIL A FAVOR DE GIL- MARGEMIM CIPRIANO REF AD REEM- BOL SO DE PRESTACAO DE CONTAS REF DESP REALIZADAS EM VIAGEM A TODOS OS MUNIC DO POLONORO- ESTE CF PROC N 3228/85 E REC 4871	075 003	1.1.1.004.088		117439 132934	S.ANT		
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR SR GILMAR GEMIN CIPRIANO REF - DESP EFETUADAS C/ MATERIAL DE CONSUMO P/ A COORD DO POL CF - PROC N 3228/85 E REC N 4871	075 004	1.1.8.001.001.002		133671		9.903,00	
	IMP PREST DE CONTAS DE GILMAR GEMIN CIPRIANO REF DESP EFE- TUADAS NA VIAGEM REALIZADAS A TO DOS OS MUNIC DO POLON CF PROC N 3228/85	075 005	1.1.8.001.001.003		133680		873.950,00	
	IMP CHEQ N 586647 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A 55 586X B BRASIL S/A A FAVOR DO SR GIL- MAR GEMIN CIPRIANO PAGTO REF A UM ADIANT P/P/P/CONTAS CF REC/ N 4873	075 006	1.1.1.004.088		132934		135.953,00	
								2.000.000,00
	ON CERQUEIRA FILHO	150585	1.1.2.001.004.035		SALDO ATUAL	2.000.000,00 9.800.000,00		
685	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL RECEBIMENTO DE MILTON CERQUEIRA FILHO REF PARTE DE SALDO DE ADIANT CF - PROC N 3209/85 E GR 04130	093 003	1.1.1.004.098		124788 155381	S.ANT		
								874,00
	RO FERREIRA DA S FILHO	310585	1.1.2.001.004.040		SALDO ATUAL	9.799.126,00 472.480,00		
85	IMP CHEQ N 857654 C/EST MUNIC POLONORDESTE 55 586 X B BRA- SILS/A A FAVOR DE ALVARO FER- REIRA DA SILVA PAGTO REF AD REEMBOL SO DE PRESTACAO DE	074 001	1.1.1.004.088		128333 132934	S.ANT		

MENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FADIANTE DE 50% SAL P/SER AMORTIZADO DO MES DE JUNHO/85 CF REC4737					527.000,00	
				SALDO	527.000,00	
685	IMP REC DE WAGNER LUIZ CUNHA REL ADIANTAMENTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	045 006				527.000,00
D BORGES DE LARA PINTO		300585	1.1.2.001.004.027		0,00	
685	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EL DO BORGES DE LARA PINTO REF DES P COM A CASA DO GUARANA REL AQUISICAO DE GUARANA P/A DIRETORIA DESTA CIA CONF PROC N 2 866/85	028 001	2.1.1.005.004.023	117366 S.ANT 53643	200.000,00	
				SALDO ATUAL	0,00	200.000,00
ALDO APARECIDO NEPOMUCENO		280285	1.1.2.001.004.029		0,00	
685	IMP CH 571359 C/ITES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO REF ADIANT P/POSTERIOR PREST DE CONTAS P/AMORTIZACAO EM FLPGTO MES JUNHO/85 CF REC 4831	012 005	1.1.1.004.012	117390 S.ANT 329	0,00	
				SALDO	400.000,00	
685	IMP REC DE GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO REL ADIANTO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN HO/85	046 001				400.000,00
VIS BENEDITO C DO AMARAL		310585	1.1.2.001.004.030		0,00	
685	IMP CHEQ N 626942 C/EST MUNIC POL 55586 XB BRASIL S/A A FA - VOR DE CLOVIS BENEDITO CORREA DOAMARAL REF A UM ADIANT P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CF REC N - 4972	073 005	1.1.1.004.088	117404 S.ANT 132934	0,00	
				SALDO ATUAL	1.500.000,00	
MAR GEMIN CIPRIANO		310585	1.1.2.001.004.031		1.500.000,00	
685	IMP CHEQ N 626960 C/EST MUNIC POL B BRASIL A FAVOR DE GILMARGEMIM CIPRIANO REF AO REEMBOL SO DE PRESTACAO DE CONTAS REF DESP REALIZADAS EM VIAGEM A TODOS OS MUNIC DO POLONOROESTE CF PROC N 3228/85 E REC 4871	075 003	1.1.1.004.088	117439 S.ANT 132934	1.000.000,00	
				SALDO ATUAL	1.500.000,00	
					9.903,00	
		075 004	1.1.8.001.001.002	133671		
						873.950,00
		075 005	1.1.8.001.001.003	133680		
						135.953,00
		075 006	1.1.1.004.088	132934		
					2.000.000,00	
				SALDO ATUAL	2.000.000,00	
TON CERQUEIRA FILHO		150585	1.1.2.001.004.035		9.800.000,00	
685	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROG INT EST DE TV REL RECEBIMENTO DE MILTON CERQUEIRA FILHO REF PARTE DE SALDO DE ADIANT CF - PROC N 3209/85 E GR 04130	093 003	1.1.1.004.098	124788 S.ANT 155381		
				SALDO ATUAL	9.799.126,00	
					472.480,00	
		074 001	1.1.1.004.088	132934		874,00
VARO FERREIRA DA S FILHO		310585	1.1.2.001.004.040			
685	IMP CHEQ N 857654 C/EST MUNIC POLONOROESTE 55 586 X B BRASIS/A A FAVOR DE ALVARO FERREIRA DA SILVA PAGTO REF AO REEMBOL SO DE PRESTACAO DE	074 001	1.1.1.004.088	128333 S.ANT 132934		

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CONTAS REL DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM REALIZADA NOS MUNIC DE ARAPU TANGA JAURU CACERES CF PROC N 2834/85 E REC 0968						145.300,00	
85	IMP PREST DE CONTAS DE ALVARO FERREIRA DA SILVA REF DESPESASC/ MATERIAL DE CONSUMO P/ ACCORD DO POLON CF PROC N 0968	074 002	1.1.8.001.001.002	133671			
	IMP PREST DE CONTAS DE ALVARO FERREIRA DA SILVA REF DESP C/ OUTROS SERV E ENCARGOS NA CO- ORDO POLON CF PROC N 2834/85	074 003	1.1.8.001.001.003	133680			573.500,00
	VIEIRA DOS SANTOS	310585		SALDO ATUAL			71.800,00
85	IMP REC DE JOAO VIEIRA DOS SANTOS REL SALDO DE ADIANT CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	046 003	1.1.2.001.004.055	131938	S.ANT	3.000.000,00	27.520,00
	ZO JESUS DE SIQUEIRA	310585		SALDO ATUAL			1.000.000,00
85	IMP REC DE TEREZO JESUS DE SI QUEIRA REL ADIANTAMENTO CONF- FRESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	045 007	1.1.2.001.004.064	131202	S.ANT	2.000.000,00 100.000,00	
	LCAR NETTE SOARES	310585		SALDO ATUAL			100.000,00
85	IMP PRESTCONTAS DO SR HAMIL CAR NETTE SOARES REF DESP EFE- TUADAS C/ MAT DE CONSUMO P/ A COORD POLON CF PROC N 3533/85	074 004	1.1.2.001.004.070 1.1.8.001.001.002	133140 133671	S.ANT	0,00 1.000.000,00	
	IMP PREST DE CONTAS DO SR HA MILCAR NETTE SOARES REF DESP EFETUADAS C/ OUTROS SERV E EN- CARGOS NA COORD POLON CF PROC 3533/85	074 005	1.1.8.001.001.003	133680			853.430,00
	DITO JOSE DE CAMPOS	240585		SALDO ATUAL			118.000,00
85	IMP REC DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REL SALDO DE ADIANTA- MENTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAG TO DO MES DE JUNHO/85	046 002	1.1.2.001.004.080	8320	S.ANT	28.570,00 3.075,00	
	DITO SOARES GUIMARAES	310585		SALDO ATUAL			3.075,00
85	IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS- TROC/ ESP PROD LEI 3744 REF REC DE BENEDITO SOARES GUIMA- RAES REL SALDO DE ADIANT CONF GR 3878 PROC 2 861	017 003	1.1.2.001.004.081 1.1.1.004.023	8338 33308	S.ANT	0,00 900.000,00	
	BERTO GONCALVES PIRES	310585		SALDO ATUAL			46.300,00
85	IMP CH 776213 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF A UM ADIO P/ POST PRESTACAO DE CONTAS P/ ATENDER DESP COM VEICULOS DES- TA CIA CF REC 4778	046 003	1.1.2.001.005.022 1.1.1.004.099	31712 155390	S.ANT	853.700,00 500.000,00	
	85 IMP DEP NO BEMAT 3203909 REC RECBTO DE ADALBERTO GONCALVE- SREF SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR 03254	067 005	1.1.1.004.004	SALDO 248		500.000,00 1.000.000,00	
	IMP PRESTDE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL - DESP EFET C/A TARUMA P/ESTA - CIA CF PROC 2860/85	071 001	2.1.1.005.003.054	10936			14.000,00
	IMP PREST DE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL - DESP EFET C/A AUTO MEC NACIO- NAL CF PROC 2860/85	071 002	2.1.1.005.002.069	129160			180.000,00
	IMP PREST DE CONTAS DO SERV A- DALBERTO GONCALVES PIRES REL DESP CONSERV DOS VEICULOS DES- TA CIA CF PROC 2860/85	071 003	3.1.1.001.073	4596			56.000,00
	ONIO ADELINO DE ARRUDA	14.11.84		SALDO ATUAL			250.000,00
85	IMP REC DE ANTONIO ADELINO DE	045 004	1.1.2.001.005.023	31739	S.ANT	500.000,00 200.000,00	

9-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0059

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

ARRUDA REL ADIANTAMENTO CONF- FRESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85							200.000,00
DE CAMPOS	310585	1.1.2.001.005.071	SALDO ATUAL				
85 IMP REC DE JOAO DE CAMPOS REL ADIANTAMENTO CONF RESUMO FO- LHADE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	045 009		37427	S.ANT	240.000,00	0,00	
MARIA DORILEO F ASSIS	00.00.00	1.1.2.001.005.082	SALDO ATUAL				240.000,00
85 IMP CH N 129189 BEMAT C/CEPPE- SAFAVOR DE ISA MARIA DORILEO FASSIS PAGTO REF ADIANTO P/P/- PREST DE CONTAS P/ATENDER DESP C/ GAB DA PRESID DESTA CIA CONF RE 4784	036 005	1.1.1.004.004	157767	S.ANT	0,00	0,00	
			248				
85 IMP DEP N 3203915 NO BEMAT C/- CEPPES REL RECBO DE ISA M DO- RILEO F ASSIS REF SALDO ADIANT CF GR 03814	072 003	1.1.1.004.004	SALDO		400.000,00	400.000,00	
			248				
85 IMP PREST DE CONTAS DA SERV I- SA M DORILEO F ASSIS REF A- DIANT P/ATENDER DESP C/O GAB DA PRES CF PROC 3286/85	008 004	3.1.1.001.024	SALDO		366.500,00		33.500,00
			4103				
A VERGINIA DE LIMA	00.00.00	1.1.2.001.005.083	SALDO ATUAL				366.500,00
85 IMP CH N 024294 C/BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO- PAGTO A FAVOR DE NADIA VERGI- NIA DE LIMA REL ADIANTO PARA P P DE CONTAS CF REC 4804	020 001	1.1.1.004.028	157848	S.ANT	0,00	0,00	
			34797				
TECNICA CONST IND LTDA	310585	1.1.2.003.016	SALDO ATUAL			500.000,00	
85 IMP BAIXA DA CONTA ADIANT P/- SERVICO DA FIRMA HABITECNICA CONF PROC 2210/85	005 002		138819	S.ANT	46.173.000,00	500.000,00	
							46.173.000,00
CONST COM LTDA	190485	1.1.2.003.022	SALDO ATUAL			0,00	
85 IMP CH N 107253 BCOC/ ESP CAU- CAO BEMAT A FAVOR DA HEXA CON- STRUCOES E COMERCIO LTDA REF - PAGTO DA PARTE DO PROCESSO 2 832/85 REL A 1 MEDICAO ACUMU- LADA CONF REC N 0971	021 003	1.1.1.004.031	157236	S.ANT	166.868.283,00	0,00	
			24988				
85 IMP CH 129204 C/BEMATC/CEPPES- PAGTO A FAVOR DA HEXA CONS- TRUCCOES E COMERCIO LTDA REL PART E DO PROC N 2832/85 REL A PARTE DA 3 PARCELA CORRESP 1 MEDICAO CF REC 4883	088 001	1.1.1.004.004	SALDO		100.000.000,00	266.868.283,00	
			248				
85 IMP CHQ N 648202 C/CEPPES BE- MAT A FAVOR DE HEXA CONST E COM LTDA PAGTO REF PARTE DO - PROC N 2 832/85 REL A PARTE DA 3 PARCELA REF A 1 MEDICAO ACU- MULADA CF REC N 01572 C E 4695	034 003	1.1.1.004.004	SALDO		50.000.000,00	316.868.283,00	
			248				
MOURA TERRAPLANAGEM LTDA	300485	1.1.2.003.024	SALDO ATUAL			50.000.000,00	
85 IMP BAIXA DO LANCAMENTO EFETU ADO NO MES DE ABRIL/85 CF PROC N 1521/85	068 003	1.1.8.001.002.002	157260	S.ANT	366.868.283,00	57.931.030,00	
			133728				
STRUTORA TRIUNFO	00.00.00	1.1.2.003.025	SALDO ATUAL			0,00	57.931.030,00
85 IMP CH N 937817 BCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 MERCANTIL DE- SAO PAULO A FAVOR DA CONSTRU- TORA TRIUNFO LTDA REF PAGTO DEANTECIPACAO DE 30 DO CONTR N36/85 PARAGRAFO 3 DA CLAUSU- LA6 E PROCESSO 2850/85 CONF REC N 0941	020 001	1.1.1.004.064	157724	S.ANT	0,00	0,00	
			80039				
IMP CH N 000185 BCO ESP PROD	021 004	1.1.1.004.070			200.000.000,00		
			86100				

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	LEI 3744/76 AUXILIAR A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - REF PAGTO DE ANTECIPACAO DE 3000 PARAGRAFO 3 DA CLAUSULA 6 DO CONTRATO DE EMPREITADA N 36/85 CONF REC N 0940					170.000.000,00	
	IMP CH N 239004 BCO C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND A FAVOR DA CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA REFPAG DA ANTECIPACAO DA 30 DO PA RAGRAFO 3 DA CLAUSULA 6 DO CONTRATO DE EMPREITADA N 36/- 85CONF REC N 0934	021 005	1.1.1.004.013	337			
					SALDO	200.000.000,00	
						570.000.000,00	
85	IMP PAGTO A FAVOR DA CONSTRU TORA TRIUNFO LTDA REF PAGTO - POR CONTA DO PROC 2854/85 REL A PARTE DA 1 PARCELA DO CON TRATO N 036/85 PARAGRAFO 3 3CLAUSULA 6 CF REC N 4796 47 95 4793	053 001					
					SALDO ATUAL	400.000.000,00	
					155667 S.ANT	970.000.000,00	
						5706930076,00	
DORES	COMPRA DE TERRA	310585	1.1.2.004.040.001				
85	VR REC DE PAULO MARQUES BARKER- REF QUITACAO DA N/P 2/3 DO CONTR 2876 CONF GR 4330	006 001					
					SALDO	5706287992,00	642.084,00
85	VR REC DE LAVIEIRO GIOVANI S FILHO REF QUITACAO DA N/P 1/- 3DO CONTR 5376 CONF GR 4151	018 001					
					SALDO	5704028470,00	2.259.522,00
85	IMP DEBITO NO BCO BRADESCO C/ ESP PROD LEI 3744/76 REF AD VALOR RECB DE NOBERTO SOARES LEI TE REL A QUITACAO DA NOTA PRO MISSORIA 1/4 CONF GR N 03698 EAVISO DE BCO EM NOSSO PODER	021 001	1.1.1.004.054	74870			
	IMP DEBITO NO BCO COMIND C/ ESP PROD LEI REF AD VALOR REC- BDE MARCOS ANTONIO DE CARVA- LHOREL A QUITACAO DA N/P 2/4 CON GR N 04331 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	021 002	1.1.1.004.013	337			13.755.000,00
					SALDO	5690213530,00	59.940,00
85	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE ALBINO INOCENTE FI- LHO REL QUITACAO DA N/P 1/4 CONF GR N 03890 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 001	1.1.1.004.039	43664			
	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO NOITAU C/ DEC LEI 1 138 REF VALO R RECB DE SEBASTIAO LUIS INOCENTE REL AQUISICAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03898 E AVISO DE BCO EMNOSSO PODER	030 002	1.1.1.004.039	43664			8.618.750,00
	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE ORLANDO INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03897 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 003	1.1.1.004.039	43664			10.514.875,00
	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAU C/DEC LEI 1 138 REF VALOR R RECB DE ADAUTO INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03896 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	030 004	1.1.1.004.039	43664			7.498.313,00
	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DECRETO LEI REF VALOR REC B DE JOAQUIM CARLOS INO- CENTE RELQUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03894	031 002	1.1.1.004.039	43664			8.618.750,00
	IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/DEC LEI 1 138 REF VALOR	031 003	1.1.1.004.039	43664			8.618.750,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

RE CBDE REGINA TERREZA INOCEN- TE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03893 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER						10.083.938,00
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE RENE ROBERTO BARDINI REL QUITACAO DA NOTA PROMISSO- RIA 1/4 CONF GR N 03892 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 004	1.1.1.004.039	43664			
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I- TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE DEMIR INOCENTE REL QUITACAO DA N/P 1/4 CONF GR N 03891 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 005	1.1.1.004.039	43664			10.601.063,00
						8.618.750,00
85 IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO COIMBRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 4563 CF GR 3061	052 001		SALDO		5617040341,00	
IMP VLR REC DE CARLOS GILBER TO MANETTI REF A PAGTO DA N/ P 1/3 DO CONT 4620 CF GR 3118	052 002					1.745.534,00
IMP VLR REC DE PEDRO MANETTI - REF PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4574 CF GR 3117	052 003					1.404.750,00
IMP VLR REC DE ANTONIO SAL TAU REF PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4581 CF GR 3060	052 004					1.458.173,00
						1.800.082,00
85 IMP AVISO DO BCO BEMAT C/ MO- VIMENTO REL UMA ORDEM DE PAGTO ENVIADA AO SR IVO POLETOREF DIFERENCA COBRADAS A MAIOR CF PROCESSO 3253/84 DE 241084 CORRESP DEVOLUCAO CF AVISO N 90369	071 007	1.1.1.003.001	SALDO 167		5610631802,00	
						108.923,00
85 IMP DEPNO BCO AUXILIAR N 587558 RECBDO DE IRACI VIEIRA REF QUIT DA N P 1/3 VENC 010685 CFCONOTR 5073 E GR 03684	073 005	1.1.1.004.070	SALDO 86100		5610522879,00	
IMP DE 587553 NO BCO AUXILIAR RECBDO DE ERICI DAS DORES REF - QUIT DA NP 1/4 VENC 230485 23 GR 03245	073 006	1.1.1.004.070	86100			2.781.832,00
IMP RECDDE VALDEMAR BERNARDO- DE OLIVEIRA REF QUIT DA N P 3/ 3 VENC 050485 CF GR 03018	076 001					5.502.000,00
IMP RECDDE AILTON AMARILDO DA CUNHA REF QUIT DA NP 3/3- 3VENC 010485 CF GR 03017	076 003					516.319,00
IMP RECDDE VALDECIR GALCA REF QUIT DA NP 3/3 VENC EM - 050485 CF GR 03115	076 005					784.846,00
IMP RECDDE ALONSO FERREIRA REF QUIT DA NP 1/3 VENC EM 020385 CF GR 03828	076 007					2.669.230,00
IMP RECDDE BERNARDO GIMENES FERREIRA REF QUIT DA NP 1/3- 3VENC 020385 CF GR 03824	076 008					1.593.924,00
IMP RECDDE JOSE LEONCIO DE SOUZA REF QUIT DA NP 1/3 1/3V 020385 CF GR 03825	076 009					1.644.986,00
IMP RECDDE ANTONIO GIMENES FERREIRA REF QUIT DA NP 1/3- 3VENC EM 020385 CF GR 03826	076 010					1.326.808,00
						1.064.303,00
85 IMP DEP EFET N/C/BCO REAL C- /ESP PROD LEI 3744/76 REF REC- BT DE JOAO TOLARDO CORRESP - QUITACAO DA NP VENC EM EM2205 CF GR 04066	093 004	1.1.1.004.014	SALDO 345		5592638631,00	
IMP AVISO DECREDITO DO BCO CO- MIND C/ESP PROD LEI N 3744/76	093 005	1.1.1.004.013	337			62.400,00

DECLARATÓRIA HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RE CBDE REGINA TERREZA INOCENTE REL QUITACAO DE N/P 1/4 CONF GR N 03893 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER					10.083.938,00
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I-TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE RENE ROBERTO BARDINI REL QUITACAO DA NOTA PROMISSORIAL/4 CONF GR N 03892 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 004	1.1.1.004.039	43664		
IMP AVISO DE CREDITO NO BCO I-TAUC/ DEC LEI 1 138 REF VALOR R ECB DE DEMIR INOCENTE REL QUITACAO DA N/P 1/4 CONF GR N 03891 E AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	031 005	1.1.1.004.039	43664		10.601.063,00
					8.618.750,00
685 IMP VLR REC DE LUIZ ANTONIO COIMBRA REF A PAGTO DA N/P 1/3 CONT 4563 CF GR 3061	052 001		SALDO	5617040341,00	
IMP VLR REC DE CARLOS GILBERTO MANETTI REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4620 CF GR 3118	052 002				1.745.534,00
IMP VLR REC DE PEDRO MANETTI - REF PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4574 CF GR 3117	052 003				1.404.750,00
IMP VLR REC DE ANTONIO SAL TAU REF PAGTO DA N/P 1/3 DO CONT 4581 CF GR 3060	052 004				1.458.173,00
					1.800.082,00
685 IMP AVISO DO BCO BEMAT C/ MOVIMENTO REL UMA ORDEM DE PAGTO ENVIADA AO SR IVO POLETOREF DIFERENCA COBRADAS A MAIOR CF PROCESSO 3253/84 DE 241084 CORRESP DEVOLUCAO CF AVISO N 90369	071 007	1.1.1.003.001	SALDO 167	5610631802,00	
					108.923,00
685 IMP DEPNO BCO AUXILIAR N 587558 RECDDO DE IRACI VIEIRA REF QUIT DA N P 1/3 VENC 010685 CFCONOTR 5073 E GR 03684	073 005	1.1.1.004.070	SALDO 86100	5610522879,00	
IMP DE 587553 NO BCO AUXILIAR RECDDO DE ERCI DAS DORES REF - QUIT DA NP 1/4 VENC 230485 23 GR 03245	073 006	1.1.1.004.070	86100		2.781.832,00
IMP RECDDO VALDEMAR BERNARDO-DE OLIVEIRA REF QUIT DA N P 3/3 VENC 050485 CF GR 03018	076 001				5.502.000,00
IMP RECDDO DE AILTON AMARILDO DA CUNHA REF QUIT DA NP 3/3-3VENC 010485 CF GR 03017	076 003				516.319,00
IMP RECDDO DE VALDECIR CALCA REF QUIT DA NP 3/3 VENC EM - 050485 CF GR 03115	076 005				784.846,00
IMP RECDDO DE ALONSO FERREIRA REF QUIT DA NP 1/3 VENC EM 020385 CF GR 03828	076 007				2.669.230,00
IMP RECDDO DE BERNARDO GIMENES FERREIRA REF QUIT DA NP 1/3-3VENC 020385 CF GR 03824	076 008				1.593.924,00
IMP RECDDO DE JOSE LEONCIO DE SOUZA REF QUIT DA NP 1/3 1/3V 020385 CF GR 03825	076 009				1.644.986,00
IMP RECDDO DE ANTONIO GIMENES FERREIRA REF QUIT DA NP 1/3-3VENC EM 020385 CF GR 03826	076 010				1.326.808,00
					1.064.303,00
685 IMP DEP EFET N/C/BCO REAL C-/ESP PROD LEI 3744/76 REF REC-BT DE JOAO TOLARDO CORRESP - QUITACAO DA NP VENC EM EM2205 CF GR 04066	093 004	1.1.1.004.014	SALDO 345	5592638631,00	
IMP AVISO DECREDITO DO BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76	093 005	1.1.1.004.013	337		62.400,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	REL RECBO DE JOSE YOSHTISA - SHIROTA REF QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 220585 CF GR 03789					5.171.250,00
	IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL- LRECBO DE JOSE CARLOS DE ANNI-BALLI REF QUITACAO DA NP 1/4 VENC 130685 CF GR 03819	094	001	1.1.1.004.080	127043	
	IMP DEP EFET N/C/BCO ITAMARA-TIC/ESP PROD LEI 3744/76 REL RECBO DE JORGE BONIFACIO BON QUITACAO DA NP 1/4 VENC EM 260585 CF GR 03818	094	002	1.1.1.004.080	127043	5.171.250,00
	VLR REC DE IVAN FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DA NP N 1/- 3VENC EM 130385 CF GR 3837	096	004			5.171.250,00
	IMP VLR REC DE SEBASTIAO FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR-3835	096	005			1.924.024,00
	VLR REC DE GERALDO MENDES DE CARVALHO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 260385 CF GR 38831	096	007			2.225.443,00
	VLR REC DE IRINEU FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DA NP N 1/3 VENC EM 130385 CF GR 3832	097	001			1.843.495,00
	VLREC DE MARCIO FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 3833	097	003			1.285.981,00
	VLR REC DE JOAO FERREIRA MELLO REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 3834	097	005			1.335.131,00
						2.009.276,00
685	IMP PGTO RECDO DA MATRA MA - QUINAS E TRATORES A IND REF - QUIT NP 1/4 VENC 080585 CONTR N 050 DO L N 43 PROJ ROOSE - VLT CF AVISO DO BCO NOROES TE N 471601 E GR 03674	004	004	1.1.1.004.050	SALDO 66702	5566439131,00
	IMP RECEBDO DO SR DEUSDEDITE SOARES PEREIRA REF QUIT NP 2/3 VENC 080585 CF GR 03724	006	007			6.033.125,00
						586.051,00
685	IMP RECDO DO SR FRANCISCODALVI REF QUIT NP 3/3 VENC 130585 CF GR 03805	009	007		SALDO	5559819955,00
						713.387,00
685	IMP REC DODE LUIZ ROOZEVEL NUNES SALES REF QUIT N P 1/4-4VENC 100685 PROJ PANELLAS CONT R 032 CF GR 03760	014	008		SALDO	5559106568,00
						5.171.250,00
685	IMP AVISO DE BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 REF RECBO DE ANTONIO RUBINT REL QUITACAO DA NP 1/3 VENC EM 121284 CF GR 3829	018	006	1.1.1.004.013	SALDO 337	5553935318,00
						621.397,00
685	IMP RECDO DE JOSE AVELINO FILHO REL QUIT N P 5/7 DO L RURALN 58 CF GR 17327	001	001		SALDO	5553313921,00
	IMP RECDO DE JOAO PUERTAS REL-QUIT N P 1/4 DO L IND CF GR 17416	001	002			8.451,00
	IMP RECDO DE LAIDES TAVARES THEISEN REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 15 QDRA 02 CF GR 17235	001	003			117.000,00
	IMP RECDO DE LAURO MOUGENOT REL QUIT N P 2/4 DO L IND N 04QDRA 04 CF GR 17431	001	004			78.000,00
	IMP RECDO DE LOIDE DA CRUZ RELQUIT N P 1/4 DO L URBANO N 11 QDRA 02 CF GR 17382	001	005			58.500,00
	IMP RECDO DE LOIDE DA CRUZ RELQUIT N P 2/4 DO L URBANO N	001	006			12.480,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

11 QDRA 02 CF GR 17383 IMP RECDO DE LAURO MOUGENOT REL QUIT N P 1/4 DO L IND Q- DRA04 CF GR 17428	001 007		12.480,00
IMP RECDO DE LOURDES VICENTE REL QUIT N P 4/4 DO L URBANO N 09 QDRA 12 CF GR 17310	001 008		58.500,00
IMP RECDO DE LAZARO FERREIRA GOMES REL QUIT N P 1/1 DO L - CHACARA N 52 CF GR 17301	001 009		29.565,00
IMP RECDO DE LUIZA LEOPOLDO CRISTIANO REL QUIT N P 1/4 DO- URBANO N 12 QDRA 07 CF GR - 17276	001 010		237.623,00
IMP RECDO DE LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI REL QUIT N P 2/ 4 DO L URBANO N 07 CF GR 17348	002 001		78.000,00
IMP RECDO DE LUIZ APARECIDO PARRA BARIZONI REL QUIT N P 3/ 4 DO L URB N 07 Q 03 CF GR 17349	002 002		12.480,00
IMP RECDO DE MILTON JOSE DOS SANTOS REL QUIT N P 1/1 DO L CHACARA N 105 CF GR 17384	002 003		12.480,00
IMP RECDO DE MANOEL ANTONIODA- SILVA REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 18 QDRA 06 CF GR - 17267	002 004		662.927,00
IMP RECDO DE MANOEL ALVES FI- GUEIREDO REL QUIT N P 3/4 DO LURBANO N 17 QDRA 09 CF GR - 17363	002 005		58.500,00
IMP RECDO DE MANOEL FELISMINO NETO REL QUIT N P 1/3 DO L RU- RAL N 214 CF GR 17471	002 006		62.400,00
IMP RECDO DE MIGUEL FRANCISCO- DE APARECIDO REL QUIT N P 3/5 DO L RURAL N 05 CF GR 17425	002 007		527.260,00
IMP RECDO DE MARIA DO CARMO SILVA REL QUIT N P 1/4 DO L URBA NO N 25 QDRA 02 CF GR 17309	002 008		219.062,00
IMP RECDO DE MARGARIDA DE OLI- VIER BRAZ REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 30 QDRA 02 CF GR - 17282	002 009		78.000,00
IMP RECDO DE MARIO NASCIMENTO BATISTA REL QUIT N P DO L IND QDRA 16 CF GR 17262	002 010		78.000,00
IMP RECDO DE MARILDADE LURDES- FAGUNDES REL QUIT N P 1/4 DO LURBANO N 21 QDRA 18 CF GR - 17295	003 001		116.000,00
IMP RECDO DE MARCOS PEREIRA DA SILVA REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N 22 QDRA 05 CF GR - 17281	003 002		15.600,00
IMP RECDO DE NEIDE FIRMINO DA SILVA REL QUIT N P 1/4 DO L LIND QDRA 03 CF GR 17350	003 003		35.100,00
IMP RECDO DE NESTOR DO CARMO REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 08 QDRA 04 CF GR 17287	003 004		249.400,00
IMP RECDO DE OLINDA SERAFIM REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N04 QDRA 07 CF GR 17353	003 005		35.100,00
IMP RECDO DE OSEIAS CORDEIRO REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N04 QDRA 12 CF GR 17275	003 006		46.800,00
IMP RECDO DE ORSULINA PILATTI EMER REL QUIT N P 1/4 DO L UR- BANO N 04 QDRA 03 CF GR 17290	003 007		46.800,00
IMP RECDO DE ALTIVO JOSE GOU- LART REL QUIT N P 1/3 DO L RU- RAL N 05 CF GR 17415	003 008		62.400,00
IMP RECDO DE ANTONIO CADETE	003 009		263.484,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

BENTO REL QUIT N P 2/4 DO L
URBANO N 04 QDRA 08 CF GR
17420

003 010

46.800,00

IMP RECDO DE BELCIN PEREIRA
DOS SANTOS REL QUIT N P 1/3
DO L RURAL N 150 CF GR 17430

004 001

668.522,00

IMP RECDO DE EDUARDO MORITZ-
ZREL QUIT N P 3/4 DO L URBANO
N 04 QDRA 13 CF GR 17434

004 002

12.480,00

IMPRECDO DE EDUARDO MORITZ REL
QUIT N P 3/4 DO L URBANO N02
QDRA 13 CF GR 17435

004 003

12.480,00

IMP RECDO DE EDUARDO MORITZ
REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO
N03 QDRA 13 CF GR 17436

004 004

12.480,00

IMP RECDO DE CARLITO MORITZ
REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N
01 QDRA 13 CF GR 17437

004 005

12.480,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N
03 QDRA 03 CF GR 17387

004 006

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO
N17 QDRA 05 CF GR 17390

004 007

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO
N17 QDRA 05 CF GR 17391

004 008

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 4/4 DO L URBANO N
17 QDRA 05 CF GR 17392

004 009

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO
N16 QDRA 05 CF GR 17393

004 010

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO
N16 QDRA 05 CF GR 17394

005 001

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 4/4 DO L URBANO
N16 QDRA 05 CF GR 17395

005 002

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO
N04 QDRA 03 CF GR 17396

005 003

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO
N04 QDRA 03 CF GR 17397

005 004

3.840,00

IMP RECDO DE ERNANI HENNING
REL QUIT N P 4/4 DO L URBANO
N04 QDRA 03 CF GR 17398

005 005

3.840,00

IMP RECDO DE JOAO VITOR DA
SILVA REL QUIT N P 4/6 DO L
RURAL N 12 CF GR 17364

005 006

19.477,00

IMP RECDO DE JOAO VITOR DA
SILVA REL QUIT N P 5/6 DO L
RURAL N 12 CF GR 17365

005 007

24.346,00

IMP RECDO DE JOAO VITOR DA
SILVA REL QUIT N P 6/6 DO L
RURAL N 12 CF GR 17367

005 008

24.346,00

IMP RECDO DE JOAO VITOR DA
SILVA REL QUIT N P 6/7 DO L
RURAL N 12 CF GR 17369

005 009

6.863,00

IMP RECDO DE JOAO VITOR DA
SILVA REL QUIT N P 7/7 DO L
RURAL N 12 CF GR 17370

005 010

2.922,00

IMP RECDO DE JOSE MACHADO DA
SILVA REL QUIT N P 1/4 DO L
URBANO N 23 QDRA 03 CF GR
17433

006 001

78.000,00

IMP RECDO DE LUCY TEREZINHA S-
CHWINN REL QUIT N P 2/3 DO L
LRURAL N 26 CF GR 17338

006 002

109.076,00

IMP RECDO DE LUCY TEREZINHA S-
CHWINN REL QUIT N P 3/3 DO L
LRURAL N 26 CF GR 17339

006 003

103.296,00

IMP RECDO DE LUIZ DE FREITAS
REL QUIT N P 4/6 DO L RURAL N-
14 CF GR 17356

16.817,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP RECDO DE LUIZ DE FREITAS
REL QUIT N P 5/7 DO L RURAL N-
14 CF GR 17357

IMP RECDO DE MARIA FRANCISCA
GOMES REL QUIT N P 1/1 DO L -
CHACARA N 53 CF GR 17481

IMP RECDO DE PAULO PINHEIRO
FERREIRA REL QUIT N P 4/4 DO
LURBANO N 18 QDRA 05 CF GR -
17311

IMP RECDO DE ROMUALDO MARIN
REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO
N16 QDRA 05 CF GR 17361

IMP RECDO DE ROQUE SCHMIDT REL
QUIT N P 3/3 DO L RURAL N 26
CF GR 17461

IMP RECDO DE ROSINA DOMINGOS
TEDESCO REL QUIT N P 1/3 DO
LRURAL N 86 CF GR 17351

IMP RECDO DE RUI FERREIRADE O-
LIVEIRA REL QUIT N P 3/3 DO
LRURAL N 20 CF GR 17479

IMP RECDO DE WILSON ANTONIO
MARTINS REL QUIT N P 1/3 DO
LRURAL N 196 CF GR 17386

IMP RECDO DE ANAURELINO RICA
RDO DA ROSA REL QUIT N P 3/5
DO L RURAL N 116 CF GR 17405

IMP RECDO DE APARECIDO JOSE
ALVES REL QUIT N P 3/4 DO L
URBA NO N 06 QDRA 17 CF GR
17480

IMP RECDO DE ARI MARCANTE REL-
QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 08
QDRA 04 CF GR 17376

IMP RECDO DE ALBINO MARCANTE
REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO
N09 QDRA 04 CF GR 17375

IMP RECDO DE ADAO PEREIRA DOS-
SANTOS REL QUIT N P 1/3 DO L
LRURAL N 148 CF GR 17429

IMP RECDO DE ANTONIO CADETE
BENTO REL QUIT N P 3/4 DO L
URBA NO N 04 QDRA 08 CF GR
17421

IMP RECDO DE ANTONIO MORENO
DASILVA REL QUIT N P 3/5 DO
LRURAL N 143 CF GR 17464

IMP RECDO DE BRAULINO NOGUEI-
RADA SILVA REL QUIT N P 3/5 DO
L RURAL N 02 CF GR 17451

IMP RECDO DE BENEDITO JOSE DE
SANTANA REL QUIT N P 3/5 DO
LRURAL N 89 CF GR 17476

IMP RECDO DE GILSON PEREIRA
PINTO REL QUIT N P 1/3 DO L
RURAL N 202 CF GR 17400

IMP RECDO DE ILDEMAR DIASDE
SOUZA REL QUIT N P 1/4 DO L
LURBANO N 25 QDRA 03 CF GR -
17478

IMP RECDO DE JOSE DALBIANCHI
MEDEIROS REL QUIT N P 1/4 DO
LURBANO N 13 QDRA 03 CF GR -
17444

IMP RECDO DE JOSE LUIZ DE MO-
RAES REL QUIT N P DO L RURALN
111 CF GR 17465

IMP RECDO DE JOSE VICENTE DA
SILVA REL QUIT N P 4/4 DO L
URBANO N 12 QDRA 10 CF GR
17404

IMP RECDO DE JOAO MARTINS PI-
NHEIRO REL QUIT N P 2/4 DO L
LURBANO N 17 QDRA 06 CF GR-
17456

006 004

006 005

006 006

006 007

006 008

006 009

006 010

007 001

007 002

007 003

007 004

007 005

007 006

007 007

007 008

007 009

007 010

008 001

008 002

008 003

008 004

008 005

008 006

7.857,00

282.731,00

32.400,00

46.800,00

378.133,00

592.942,00

391.567,00

1.394.741,00

235.480,00

2.900,00

78.000,00

78.000,00

749.275,00

46.800,00

255.097,00

139.592,00

226.731,00

357.205,00

78.000,00

78.000,00

236.675,00

2.900,00

35.100,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP RECDO DE JOAO GOMES DE LI MA REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO NON 07 QDRA 17 CF GR 17477	008 007			
IMP RECDO DE LICIRIO DE CAMPO- SREL QUIT N P 1/4 DO L URBANO 16 QDRA 18 CF GR 17452	008 008			96.000,00
IMP RECDO DE OLIVEIRA GOMES NOGUEIRA REL QUIT N P 3/5 DO LRURAL N 88 CF GR 17453	008 009			120.000,00
IMP RECDO DE MARIA DE FATIMA BACCARIN REL QUIT N P 3/4 DO LURBANO N 17 QDRA 05 CF GR- 17426	008 010			228.928,00
IMP RECDO DE NAIR MARIA REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 14QDRA 17 CF GR 17401	009 001			46.800,00
IMP RECDO DE ODAIR JOSELANES REL QUIT N P 3/5 DO L RURAL N- 06 CF GR 17408	009 002			120.000,00
IMP RECDO DE ROMILDO MOREIRA DA CRUZ REL QUIT N P 1/4 DO LURBANO N 16 QDRA 17 CF GR- 17277	009 003			207.268,00
IMP RECDO DE ROMAO PRADO MA- CHADO REL QUIT N P DO L URBANO N 11 QDRA 08 CF GR 17432 N P 1/4	009 004			20.000,00
IMP RECDO DE SADIR DALMOLIN MARIANI REL QUIT N P 1/4 DO LIND QDRA 03 CF GR 17258	009 005			35.100,00
IMP RECDO DE SANTO ZANIOLOREL- QUIT N P 3/4 DO L URBANO 04 Q- DRA 15 CF GR 17274	009 006			255.200,00
IMP RECDO DE SERGIOLUIZ IORI- SREL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 15 QDRA 05 CF GR 17467	009 007			46.800,00
IMPRECADO DE TEREZINHA PINH EIRO REL QUIT N P 1/4 DO L UR- BANO N 06 QDRA 01 CF GR 17418	009 008			46.800,00
IMP RECDO DE TEREZA DE FREI- TASFAGUNDES REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N 05 QDRA 06 CF GR17315	009 009			64.800,00
IMP RECDO DE VALDEMES GONCAL VES DE OLIVEIRA REL QUIT N P 3/5 DO L RURAL N 90 CF GR - 17474	009 010			2.900,00
VR RECDE HELVET RIBEIRO SOUZA- REF QUITACAO DA N/P 1/4 DO - CONTR 15 PROJ JUINA CONF GR - 3817	010 001			220.257,00
IMP RECDO DE VALTER TEODORO PINTO REL QUIT N P 1/4 DO L LURBANO N 07 QDRA 01 CF GR- 17450	010 001			5.171.260,00
VR REC DE DIDIMO ALCANTARA SOUZA REF QUITACAO DA N/P 1/- 3DO CONTR 4654 PROJ JUINA CONF GR 3695	010 002			78.000,00
IMP RECDO DE VICENTE GOMES LEAL REL QUIT N P DO L RURAL N70 CF GR 17344 N P 3/3	010 002			443.131,00
VR REC DE ANTONIO VAZ WANDEN- KOLK REF QUITACAO DA N/P 1/3 DO CONTR 5147 PROJ JUINA CONF GR 3685	010 003			361.430,00
IMP RECDO DE VALDIR MARIANI REL QUIT N P 1/4 DO L IND Q- DRA03 CF GR 17283	010 003			2.575.675,00
VR REC DE ADEMIR SANSAO DURAN REF QUITACAO DA N/P 1/3 DO - CONTR 4546 PROJ JUINA CONF CO 3699	010 004			255.200,00
IMP RECDO DE ZUELINA CADETE DAFONSECA REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 15 QDRA 12 CF GR-	010 004			1.745.421,00

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO 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
010 005	17247 VR REC DE JULIO WANDERLEI CAL- CA REF QUITACAO DA N/P 3/3 3/ CONTR 3108 PROJ JUINA CONF CO 3841		46.800,00
011 001	VALOR RECB DE AGAPITO DA SILVA- REF A QUIT NP 3/4 DO LOTE U 20 Q 02 N CAST CONTR 4414 E 4/4 GUIA 17548 17549		2.038.731,00
011 002	VALOR RECB DE ALCIR ALVES DE SOUZA REF QUIT NP 1/4 LOTE R TEC Q 02 M 02 CONTR 53000 GUIA 17641		24.960,00
011 003	VALOR REC DE ALMIRO ANTONIO MENDES REF QUIT NP 1/4 LOTE U22 Q 03 S C CONF GUIA 17647		168.750,00
011 004	VALOR RECB DE ANGELO MOREIRA REF QUIT N P 1/4 LOTE URB 16 Q04 S B CONTR 5411 CONF GUIA 17560		225.000,00
011 005	VALOR RECB DE ANTONIO APARE- CIDO PINTO REF QUIT NP 1/3 LO- TE RURAL 22 S 2F CONTR 5094 CONF GUIA 17632		78.000,00
011 006	VALOR RECB DE ANTONIO FERREI RA DA COSTA REF QUIT NP 1/4- 4LOTE U 36 Q 18 N CAST CONF GUI A 17488		767.158,00
011 007	VALOR RECB DE EDSON ALFREDO WUTTKE REF QUIT NP 3/4 LOTE U 02 Q 09 CONTR 4063 CONF GUIA 17550		120.000,00
011 008	VALOR RECB DE ENEDINO FRAN- CISCO DE OLIVEIRA REF QUIT NP 3/5 LOTE RURA 52 S C 1 F CON- TR 3368		62.400,00
011 009	VALOR RECB DE GERALDO PEREI- RATIMOTED REF QUIT NP 3/5 LO- TERIO S G 2 FASE CONTR 3270 3270CONF GUIA 17547		214.437,00
011 010	VALOR RECB DE GETULIO JUN- QUEIRA VIEGAS REF QUIT NP 2/4 DO LOTE U 22 Q 06 S C CONTR 5125 GUIA 17640		363.009,00
012 001	VALOR REC DE GINTER SCHCOEMBER- GER REF A QUIT NP 3/3 DO LOTE RURAL 46 SEC G 2 FASE CONTR 2967 CONF GUIA 17559		35.100,00
012 002	VALOR RECB DE GUIOMAR ANTU- NESPINTO REF QUIT NP 2 3 E 4/- 4L11 Q 15 E 3 E 4/4 1 12 Q 15 GUIAS 17646 17645 17644 17643 17660		463.562,00
012 003	VALOR REC DE JOAQUIM FRANCIS- CONGUEIRA REF QUIT NP 1/3 LO- TE RURAL 132 S G 2 FASE CONTR 4108 GUIA 17538		299.700,00
012 004	VALOR RECB DE JOAO PEREIRA BARBO REF QUIT NP 3/4 LOTE URB 12 Q 09 CONTR 4426 CONTR 17635		613.074,00
012 005	VALOR RECB DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUIT NP 1/4 LOTE URB 01 Q 05 CONF GUIA 17487		73.320,00
012 006	VALOR RECB DE LUIZ CARLOS AN- CHIETA DO LOTE U 18 Q 09 REF A QUIT NP 3/4 CONF CONTR 4276 E GUIA 17655		59.940,00
012 007	VALOR RECB DE LUIZ EDNER S- CHULZ REF A QUIT NP DO LOT- TEURB 01 Q 14 CONTR 5228 E GUIA 17539		62.400,00
012 008	VALOR RECB DE MARIA JOSE DA SILVA REF QUIT NP DO LOTE URB- 03 Q 04 S B 1/4 CONF GUIA 17546		12.480,00
012 009	VALOR RECB DE MARILZA DA COS- TA CAMPOS REF QUIT NP DO DOLO		78.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

R TEC Q 02 CONF CONTR 5293
 GUIA 17642
 VALOR RECEB DE MIGUEL ARTUR DA
 ROSA REF QUIT NP 3/5 DO LOTE
 RURAL 112 S G 2 FASE CONTR
 3198 GUIA 17486
 VALOR RECEB DE NATAL PECIN REF
 QUIT NP 2/4 DO LOTE URB 12 Q
 15 S N CAST CONTR 4965 E GUIA
 17636
 VALOR RECEB DE OSVALDO MAR-
 QUESDOS SANTOS REF QUIT NP 3/-
 5 DO LOTE RURAL 58 SEC C 1 2
 2FASE CONTR 3205 E GUIA 17542
 VALOR RECEB DE PEDRO FERREIRA
 ALVES REF QUIT NP 3/5 DO LOTE
 RURAL 103 S G 2 FASE CONTR -
 3258 E GUIA 17543
 VALOR RECEB DE SEBASTIAO AL-
 BERTO DE SA REF QUIT NP 1/1-
 1 LOTE CH 12 N CAST 2 FASE CON-
 TR 4611 GUIA 17566
 VALOR RECEB DE SICARDO JOSE
 REF QUIT NP 1/4 LOTES UR 24 2
 25 Q 19 N CAST CONF GUIAS -
 17629 E 17630
 VLR REC DE AMOS LEITE SANTOS
 REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
 URB 20 Q 04 DO P JUINA CF GR
 17047
 VLR RECDE FELIX DOMBROSKI REL-
 QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB
 08 Q 15 DO P JUINA CF GR 17191
 VLR REC DE FELIX DOMBROSKI
 RELQUITACAO DA NP 2/4 DO LO-
 TEURB 09 Q 15 DO P JUINA CF GR
 17190
 VLR RECDE DENISE ALVES DOS
 SANTOS REL QUITACAO DA NP NP3
 DO LOTE URB 24 Q 07 DO P JUINA
 CF GR 17161
 VLR REC DE DENISE ALVES DOS
 SANTOS REL QUITACAO DA NP NP3
 DO LOTE URB 23 Q 07 DO P JUINA
 CF GR 17160
 VR REC DE LIDIA MEIRE MAKOL
 REF QUITACAO DA N/P 3/3 DO -
 CONTR 2050 PROJ JUINA CONF GR
 3263
 VR REC DE ALFREDO ANTONIO GAS-
 PERIN REF QUITACAO DA N/P N/P
 DO CONTR 2049 PROJ JUINA JUIN
 GR 3262
 VR REC DE JOSE ELIAS MAKOL
 REF QUITACAO DA N/P 3/3 DO
 CONTR 2048 PROJ JUINA CONF CO
 3261
 VR REC DE NACKLE MAKHOL JU-
 NIOR REF QUITACAO DA N/P 3/3
 DO CONTR 2047 PROJ JUINA JUIN
 GR 3260
 VLR REC DE ADEIR RODRIGUES DE
 CAMPOS REL QUITACAO DA NP NP3
 DO LOTE URB 15 Q 03 DO P JUINA
 CF GR 17509
 VLR REC DE ALCIDES ALVES DE
 FREITAS REL QUITACAO DA NP 3/-
 4 DO LOTE URB 18 Q 05 DO P JUI-
 NA CF GR 17492
 VLR REC DE ALCIDES ALVES DE
 FREITAS REL QUITACAO DA NP 3/4
 DO LOTE URB 19 Q 05 DO P JUINA
 CF GR 17493
 VR REC DE ANTONIO JOSE DE OLI-
 VEIRA REF PAGTO DA NP 4/6 DO L
 03 SEC D 2 FASE PROJ JUINA

012 010

168.750,00

013 001

237.754,00

013 002

12.480,00

013 003

237.098,00

013 004

192.045,00

013 005

535.630,00

014 001

192.000,00

014 002

35.100,00

014 003

12.480,00

014 004

12.480,00

014 005

46.800,00

019 006

46.800,00

019 007

520.206,00

019 008

392.433,00

019 009

388.604,00

024 008

439.215,00

024 009

48.600,00

024 010

5.568,00

025 001

5.568,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CONF GR 17406 VR REC DE ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA REF PAGTO DA NP 5/7 DO L 03 SEC D 2 FASE PROJ JUINA	025 002		23.884,00
CONF GR 17407 VR REC DE CARLITO FEISTEL REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 13 Q 15 SEC MOD 04 1 FASE PROJ JUINA	025 003		10.023,00
CONF GR 17472 VR REC DE CLAUDECI MOREIRA DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/1 DO L CH 148 SEC CAST 2 FASE JUINA	025 004		59.940,00
CONF GR 17454 VR REC DE ERNANI HENNING REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 03 Q 03 SEC B 1 FASE PROJ JUINA	025 005		457.121,00
CONF GR 17388 VR REC DE ERNANI HENNING REF PAGTO DA NP 4/4 DO L URB 03 Q 03 SEC B 1 FASE PROJ JUINA	025 006		3.840,00
CONF GR 17389 VR REC DE ERNESTO BURIOLA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L RU 28 28 SEC A 1 2 FASE PROJ JUINA	025 007		3.840,00
CONF GR 17342 VR REC DE ERNESTO BURIOLA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 28 SEC A 1 2 FASE PROJ JUINA	025 008		158.611,00
CONF GR 17343 VR REC DE GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 26 Q 03 SEC C 1 FASE PROJ JUINA	025 009		143.206,00
CONF GR 17463 VR REC DE GONCALO DE OLIVEIRA COSTA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 27 SEC A 3 2 FASE PROJ JUINA	025 010		35.100,00
CONF GR 17462 VALOR RECEB DE BENEDITO DE PAULA REF QUIT DO LOTE RURAL 50 DA S F 2 F CONTR 2884 GUIAS 16665 16664 16663 E 16662	026 001		282.395,00
VALOR RECEB DE BENEDITO PASSOS MOREIRA REF QUIT NP 1/1 LOTE CH 157 S CAST CONTR 4619 E GUIA 16651	026 002		630.849,00
VALOR RECEB DE AMINTAS LOPES DOS SANTOS REF QUIT NP 1/3 LOTE RURAL 151 S C 1 2 F CONTR 4678 GUIA 16758	026 003		451.886,00
VALOR RECEB DE ARTUR SANTELLO REF QUIT NP 1/1 LOTE CH 146 1 CAST 2 FASE CONTR 4713 E EGUI 16596	026 004		681.568,00
VALOR RECEB DE ANTONIO JOSE DA SILVA REF QUIT NP 1/4 LOTE U 28 Q 07 M 04 CONTR 3780 GUIA 16515	026 005		474.440,00
VALOR RECEB DE APARECIDO CADETE BENTO REF QUIT NP 1/4 DO LOTE U 26 Q 03 S B CONT E GUIA 16698	026 006		46.800,00
VALOR RECEB DE ARI JOSE PAGNUSSAT REF QUIT NP 2/4 LOTE U DESM Q 05 S SERV CONTR 5024	026 007		78.000,00
VALOR RECEB DE ARQUIDES ALVES DA SILVA REF QUIT NP 3/4 3/4 L U 12 Q 10 CONTR 3872 GUIA 16691	026 008		117.000,00
VALOR RECEB DE ANTONIO JOSE BATISTA REF QUIT NP 3/3 DO LOTE RURAL 56 S E 2 FASE CONTR 3008 GUIA 16683	026 009		71.760,00
VALOR RECEB DE ANAURI BASTIANIDA COSTA REF QUIT NP 3/3 LOTE RURAL 95 S C 1 FASE CONTR 2879 GUIA 16687	026 010		509.883,00
			397.052,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VALOR RECEB DE ANTONIO CELSO
ANTUNES FREIRE REF QUIT NP 3/3
DO LOTE RURAL 22 S G 2 FASE
CONTR 3009 GUIA 16658

027 001

VALOR RECEB DE APARECIDO DOS
SANTOS DO LOTE RURAL 42 S A 2
FA REF QUIT NP 3/3 CONTR 2881
GUIA 16667 E 2/2 GUIA 16666

027 002

365.995,00

VALOR RECEB DE ALMIR RAMOS DE
OLIVEIRA REF QUIT NP 3/3 LOTE
RURAL S KM 180 AR 1 GUIA 16672
VALOR RECEB DE ADELSON LEAO DA
SILVA REF QUIT NP 1/4 AREA

027 003

836.556,00

DESM S SERV 01 A IND CONTR
5364 GUIA 16637

027 004

240.250,00

VR REC DE ANTONIORICARDO WAG-
NER REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L
RU 19 SEC C 2 FASE PROJ JUINA
CONF GR 16591

028 001

101.170,00

VR REC DE DAGOBERTO ANTONIO
CUSTODIO REF PAGTO DA N/P 1/-
4DO L IND Q 03 SEC CAST PROJ -
JUINA CONF GR 16594

028 002

524.786,00

VR REC DE FRANCISCO BATISTA
SOARES REF PAGTO DA N/P 1/1
DOL CH 62 SEC CAST PROJ JUINA-
CONF GR 16592

028 003

44.000,00

VR REC DE IRINEU PADILHA REF
PAGTO DA N/P 1/1 DO L CH 155
SEC CAST PROJ JUINA CONF GR -
16595

028 004

390.668,00

VR RECDE JOSE MENDES DE CARVA-
LHO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L
IND Q 06 SEC SERV PROJ JUINA
CONF GR 16598

028 005

426.915,00

VR REC DE JOSE DE OLIVEIRA A-
RAUJO REF PAGTO DA NP 1/3 DO L
RU 55 SEC F 2 FASE PROJ PROJ
CONF GR 16582

028 006

117.000,00

VR REC DE JOSEVICENTE DA SILVA
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB
11 Q 10 SEC MOD 04 PROJ JUINA
CONF GR 16552

028 007

1.004.919,00

VR REC DE JOSEVICENTE DA SILVA
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB
11 Q 10 SEC MOD 04 PROJ PROJ
CONF GR 16569

028 008

71.760,00

VR REC DE JOSEVICENTE DA SILVA
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB
11 Q 10 SEC MOD 04 PROJ JUINA
CONF GR 16570

028 009

71.760,00

VR REC DE LUIZCARLOS CHINIKOS-
KI REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L
URB 13 Q 07 SEC MOD 04 PROJ
JUINA CONF GR 16563

028 010

71.760,00

VR REC DE MARIA ALVES MACHADO
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB
14 Q 03 SEC VILA OPER PROJ -
JUINA CONF GR 16490

029 001

46.800,00

VR REC DE MIGUEL GENEROSO DA
SILVA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO-
URB 18 Q 01 SEC C PROJ JUINA
CONF GR 16558

029 002

2.900,00

VR REC DE OTAVIO CAMPOS REF
PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 24 Q
14 SEC CAST PROJ JUINA CONF GR
16559

029 003

35.100,00

VR REC DE OTAVIO CAMPOS REF
PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 05 Q
14 SEC CAST PROJ JUINA CONF GR
16561

029 004

12.480,00

VR REC DE PAULO OLIVEIRA DOS
SANTOS REF PAGTO DA N/P 1/1
DOL RU 24 SEC CAST PROJ JUINA-
CONF GR 16478

029 005

12.480,00

VR REC DE ROBERTO JOSE DE LI-

029 006

494.577,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

MAREF PAGTO DA N/P 3/4 DO L
URB 09 Q 12 SEC MOD 04 PROJ
JUINA CONF GR 16477

029 007

46.800,00

VR REC DE SEBASTIAO GARCIA
VALDEZ REF PAGTO DA N/P 1/3 DO
L RU 79 SEC F 1 FASE PROJ JUI-
NA CONF GR 16599

029 008

1.425.107,00

VR REC DE SUELI TEREZINHA PAP-
PEM REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L
URB 01 Q 11 SEC MOD 04 PROJ
JUINA CONF GR 16562

029 009

71.760,00

VR REC DE TIRCO GIL POLO REF
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 11
Q02 SEC B PROJ JUINA CONF GR
16492

029 010

5.568,00

VR REC DE TIRCO GIL POLO REF
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 12 Q
02 SEC B PROJ JUINA CONF GR
16493

030 001

5.568,00

VR REC DE WILSON TRIGUEIRO DE
SOUSA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO
L RU 07 SEC C 1 FASE PROJ JUI-
NA CONF GR 16603

030 002

549.929,00

VR REC DE VERONICA BATISTELA
PAIAO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO-
URB 03 Q 06 SEC C PROJ JUINA
CONF GR 16567

030 003

35.100,00

VR REC DE VALDEMAR CORREIA
PINTO REF PAGTO DA N/P 2/4 DO
L URB 01 Q 10 SEC VILA OPER
PROJ JUINA CONF GR 16498

030 004

2.900,00

VR REC DE VALDEMAR CORREIA PIN-
TO REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L
LURB 01 Q 10 SEC VILA OPER -
PROJ JUINA CONF GR 16499

030 005

2.900,00

VR REC DE VALDEMAR CORREIA
PINTO REF PAGTO DA N/P 4/4 4/
L URB 01 Q 10 SEC VILA OPER
PROJ JUINA CONF GR 16500

030 006

2.900,00

VR REC DE VALDENOR DINIZ REF
PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 30 Q
06 SEC C PROJ JUINA CONF GR
16487

030 007

35.100,00

VR REC DE VALDENOR DINIZ REF
PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 29 Q
06 SEC C PROJ JUINA CONF GR
16488

030 008

35.100,00

VR REC DE VERGILIO DUTRA REF
PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 17
SEC A 3 2 FASE PROJ JUINA CONF
GR 16593

030 009

337.570,00

VR REC DE VERGILIO DUTRA REF
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 20 Q
15 SEC MOD 04 PROJ JUINA CONF
GR 16597

030 010

41.070,00

VR REC DE WALTER SERGIO PEZOLA-
TO REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L
URB 12 Q 01 SEC MOD 04 PROJ
JUINA CONF GR 16626

031 001

29.565,00

VLR REC DE ALCIDES ALVES DE
FREITAS REL QUITACAO DA NP 3/4
DO LOTE URB 20 Q 05 DO P JUINA
CF GR 17501

031 002

5.568,00

VLR REC DE ALCIDES ALVES DE
FREITAS REL PAGTO DA NP 2/4 DO
LOTE URB 24 Q 07 DO P JUINA CF
GR 17502

031 003

35.100,00

VLR REC DE ALCIDES ALVES DE
FREITAS REL QUITACAO DA NP 2/4
DO LOTE URB 25 Q 07 DO P JUINA
CF 17503

031 004

35.100,00

VLR REC DE ANTONIO SILVA REL
QUITACAO DA NP 3/5 DO LOTE RU-
RAL 106 DO P JUINA CF GR 17489

031 005

156.550,00

VLR REC DE BENIGNO VENANCIO DA
SILVA REL QUITACAO DA NP 3/5

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DO LOTE RURAL 100 DO P JUINA
CF GR 17495
VLR REC DE FLORINDO FERRARI
REL QUITACAO DA NP 3/5 DO LOTE
RURAL N 102 SEC G DO P JUINA
CF GR 17508
VLR REC DE JOAO FRANCISCO DE
PAULA REL QUITACAO NA NP 3/5
DO LOTE RURAL 15 DO P JUINA CF
GR 17498
VLR REC DE JOAO FRANCISCO DE
PAULA REL QUITACAO DA NP 4/5
DO LOTE RURAL 15 SEC G DO P
JUINA CF GR 17499
VLR REC DE JOAO FRANCISCO DE
PAULA REL QUITACAO DA NP 5/5
DO LOTE RURAL 15 SEC G DO P
JUINA CF GR 17500
VLR REC DE JOAO REIS REL QUI-
TACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 03
Q 09 DO P JUINA CF GR 17505
VLR REC DE JOSE APARECIDO BAN-
DEIRA REL QUITACAO DA NP 3/5
DO LOTE RURAL 11 SEC DO P JUI-
NA CF GR 17507
VLR REC DE JOSEUNES DOS SAN-
TOS REL QUITACAO DA NP 3/4 3/
LOTE URB 14 Q 10 DO P JUINA CF
GR 17496
VLR REC DE LEONILDO PINTO PAZ
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 20 Q 05 DO P JUINA CF GR
17514
VLR REC DE MARCOS BODSTEIN VIL-
LACA REL QUITACAO DA NP 1/3 DO
LOTE RURAL N 29 SEC B DO P
JUINA CF GR 17504
VLR REC DE NELSON RODRIGUES
REL QUITACAO DA NP 3/5 DO LOTE
RURAL 79 SEC G DO P JUINA CF
GR 17513
VLR REC DE DIOZORIO FRANCISCO XA-
VIER REL QUITACAO DA NP 3/4 DO
LOTE URB 08 Q 11 DO P JUINA CF
GR 17511
VLR REC DE DIOZORIO FRANCISCO XA-
VIER REL QUITACAO DA NP 4/4 DO
LOTE URB 08 Q 11 DO P JUINA CF
GR 17512
VLR REC DE SANDOVAL DA COSTA DE
JESUS REL QUITACAO DA NP 3/4
DO LOTE URB 05 Q 13 DO P JUINA
CF GR 17536
VLR REC DE SANDOVAL DA COSTA
DE JESUS REL QUITACAO DA NP 3/
4 DO LOTE URB 06 Q 13 DO P
JUINA CF GR 17537
VLR REC DE SILVIO CORREA DA
COSTA REL QUITACAO DA NP 3/5
DO LOTE RURAL 114 SEC G DO P
JUINA CF GR 17506
VLR REC DE VALDIR BRUN REL
QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB
09 Q 07 DO P JUINA CF GR 17522
VLR REC DE VALDIR BRUN REL
QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE LO
Q 07 DO P JUINA CF GR 17521
VLR REC DE VALDIR BRUN REL
QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE
URB 22 Q 07 DO P JUINA CF GR
17519
VLR REC DE VALDIR BRUN REL QUI-
TACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 23
Q 07 DO P JUINA CF GR 17520
VLR REC DE VANDELINO PEDRI NI
REL QUITACAO DA NP 3/5 DO LOTE

031 006

146.568,00

031 007

225.267,00

031 008

140.594,00

031 009

175.761,00

031 010

195.862,00

032 001

62.400,00

032 002

219.563,00

032 003

62.400,00

032 004

46.800,00

032 005

943.482,00

032 006

216.210,00

032 007

62.400,00

032 008

62.400,00

032 009

12.480,00

032 010

12.480,00

033 001

231.780,00

033 002

46.800,00

033 003

35.100,00

033 004

35.100,00

033 005

35.100,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

RU RURAL N 168 SEC G DO P JUI-
NA CF GR 17515
VLR REC DE VANDOLINO PEDRINI
REL QUITACAO DA NP 4/5 DO LOTE
RURAL N 168 SEC G DO P JUINA
CF GR 17516
VLR REC DE VANDOLINO PEDRINI
REL QUITACAO DA NP 5/5 DO LO
TE RURAL N 168 SEC G DO P JUI-
NA CF GR 17517
VLR REC DE ALGEMIRO PAES DE
CAMARGO REL QUITACAO DA NP 3/5
DO LOTE RURAL 115 SEC G DO P
JUINA CF GR 17578
VLR REC DE ANSELMO DE JESUS
ALVES REL QUITACAO DA NP 1/4
DO LOTE URB 24 Q 02 DO P JUINA
CF GR 17569
VLR REC DE CARLOS AGOSTINHO
ARVANI REL QUITACAO DA NP NP1
DO LOTE URB 14 Q 12 DO P JUINA
CF GR 17575
VLR REC DE CARLOS AGOSTINHO
ARVANI REL QUITACAO DA NP NP1
DO LOTE URB 13 Q 12 DO P JUINA
CF GR 17574
VLR REC DE ADEMIR SOARES REL
QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB
01 Q 01 DO P JUINA CF GR N
17224
VLR REC DE CARLOS AGOSTINHO AR-
VANI REL QUITACAO DA NP 1/4 DO
LOTE URB 12 Q 12 DO P JUINA CF
GR 17573
VLR REC DE ALMERINDA CAMARGO
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URBANO 26 08 DO P JUINA CF GR
17200
VLR REC DE CARLOS AGOSTINHO
ARVANI REL QUITACAO DA NP 1/-
4 DO LOTE URB 11 Q 12 DO P JUI-
NA CF GR 17572
VLR REC DE AMADOR ALVES MAR-
TINS REL QUITACAO DA NP 2/4 DO
LOTE URB 09 Q 06 DO P JUINA CF
GR 17192
VLR REC DE CELSO LUIZ PILGER
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 12 Q 08 DO P JUINA CF GR
17612
VLR REC DE CARMO ANTONIO DE A-
QUINO REL QUITACAO DA NP 1/4
DO LOTE URB 16 Q 02 DO P JUINA
CF GR 17209
VLR REC DE CELSO LUIZ PILGER
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URBANO 13 Q 08 DO P JUINA CF
GR 17613
VLR REC DE CLAUDIA REGINA MAR-
CELO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO
LOTE URB 03 Q 03 DO P JUINA CF
GR 17167
VLR REC DE DEEDSON FRANCISCO DE
OLIVEIRA REL QUITACAO DA NP 3/
4 DO LOTE URB 14 Q 05 DO P
JUINA CF GR 17609
VLR REC DE EDILSON SOARES REL
QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB
03 Q 13 DO P JUINA CF GR 17223
VLR REC DE FLAVIANO ALVES FEI-
TOSA REL QUITACAO DA NP 4/4
DO LOTE URB 09 Q 12 DO P JUINA
CF GR 17594
VLR REC DE ESMERALDO SOARES
REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE
URB N 08 Q 07 DO P JUINA CF GR

033 006

148.302,00

033 007

185.397,00

033 008

206.600,00

033 009

150.191,00

033 010

78.000,00

034 001

12.480,00

034 001

12.480,00

034 002

46.800,00

034 002

12.480,00

034 003

46.800,00

034 003

12.480,00

034 004

59.940,00

034 004

46.800,00

034 005

78.000,00

034 005

46.800,00

034 006

62.400,00

034 006

46.800,00

034 007

46.800,00

034 007

9.120,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

N 17222 VLR REC DE FRANCISCO DE SOUZA BRANDAO REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 193 SEC G DO P JUINA CF GR 17595	034 008		46.800,00
VLR REC DE EDSON BARBOSA DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 4/6 DO LOTE RURAL 57 DO P JUINA CF GR 17166	034 008		521.186,00
VLR REC DEGERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ REL QUITACAO DA NP 2/4 LOTE URB 08 Q 06 DO P JUINA CF GR 17616	034 009		18.766,00
VLR REC DEEDSON BARBOSA DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 5/7 DO LOTE RURA 57 DO P JUINA CF GR 17169	034 009		59.940,00
VLR REC DE GIBRAIL RIBEIRO DE LARA REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 29 Q 05 DO P JUINA CF GR 17617	034 010		7.075,00
VLR REC DEELIAS XAVES DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 04 Q 01 DO P JUINA CF GR 17163	034 010		35.100,00
VLR RECDE IVANI EMILIA PROES REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE IND N A DESM Q 02 DO P JUINA CF GR 17585	035 001		64.800,00
VLR REC DE ENILSON DARLEI QUINZANI REL QUITACAO DA NP 1/ 4 DO LOTE URB 19 Q 04 DO P JUINA CF GR 17181	035 001		117.000,00
VLR REC DE JAIR FRANCISCO PIL- GER REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 11 Q 08 DO P JUINA CF GR 17610	035 002		78.000,00
VLR REC DEJOAO BERTOCCO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 09 Q 10 DO P JUINA CFGR 17177	035 002		46.800,00
VLR REC DE JAIR FRANCISCO PIL- GER REL QUITACAO DA NP 3/4 3/ LOTE URB 10 Q 08 DO P JUINA CF GR 17611	035 003		62.400,00
VLR REC DEJOSE RUBENS DE OLI- VEIRA REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RURAL 55 SEC F DO P JUINA CF GR 17208	035 003		46.800,00
VLR REC DE JOSE LUIZ GONCALVES REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 125 SEC F DO P JUINA CF GR 17600	035 004		723.691,00
VLR REC DE JULIA YASUE SHINA- GAWN REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE RURAL N 90 SEC A DO P JUINA CF GR 17218	035 004		1.769.266,00
VLR REC DE JOSE PADILHA DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 3/- 4DO LOTE URB 12 Q 03 DO P JUI- NA CF GR 17581	035 005		1.472.078,00
VLR REC DE LUIZCARLOS DOS SAN- TOS REL QUITACAO DA NP 1/4 1/ LOTE IND Q 06 DO P JUINA CF GR 17211	035 005		12.480,00
VLR RECDE LUIZ CARLOS OLIVIO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 18 Q 02 DO P JUINA CF GR 17597	035 006		117.000,00
VLR RECDE LUIZ ZANIOLO REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RU- RAL 28 SEC C DO P JUINA CF GR 17174	035 006		78.000,00
VLR REC DE MANOEL IZIDRO DOS SANTOS NETO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB A DESM Q 01 DO P JUINA CF GR 17596	035 007		577.196,00
			58.500,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DE LUIZ ZANIOLO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 05 Q 05 DO P JUINA CF GR 17175	035 007				12.168,00
VLR REC DE MARIA DO SOCORRO SALES REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 36 Q 17 DO P JUINA CF GR 17568	035 008				15.600,00
VLR REC DE LUIZ ZANIOLO REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 05 Q 05 DO P JUINA CF GR 17176	035 008				12.168,00
VLR REC DE MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 01 Q 04 DO P JUINA CF GR 17580	035 009				42.705,00
VLR REC DE LUIZ ZANIOLO REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 06 Q 05 DO P JUINA CF GR 17180	035 009				13.104,00
VLR REC DE ORLANDO BOTTAN REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RU- RAL 119 SEC C DO P JUINA CF GR 17587	035 010				483.801,00
VLR RECDE MARIO ANTONIO FER- REIRA TERRES REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 13 Q 04 DO P JUINA CF GR 17220	035 010				78.000,00
VLR REC DE ORNILDO MARQUES DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 23 Q 05 DO P JUINA CF GR 17578	036 001				5.568,00
VLR REC DE MIGUEL JESUS DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 02 Q 03 DO P JUINA CF GR 17162	036 001				93.600,00
VLR REC DE ORNILDO MARQUES DE SOUZA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 23 Q 05 DO P JUI- NACF GR 17571	036 002				5.568,00
VLR REC DE NILVO JOAO CAVALI REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 02 Q 01 DO P JUINA CF GR 17194	036 002				46.800,00
VLR RECDE OSMAIR FROES REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE UR- B 13 Q 03 DO P JUINA CF GR - 17586	036 003				33.300,00
VLR REC DE ONICER LARANJA DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 32 Q 02 DO P JUINA CF GR 17168	036 003				78.000,00
VLR REC DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 16 Q 14 DO P JUINA CF GR 17583	036 004				20.000,00
VLR REC DE OSIAS GONCALVES DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 17 Q 06 DO P JUINA CF GR 17173	036 004				58.500,00
VLR REC DE SEBASTIAO ALVES DE FREITAS REL QUITACAO DA DANP3 DO LOTE RURAL 87 SEC G DO P JUINA CF GR 17582	036 005				152.980,00
VLR REC DE OSVALDO GOMES SIMAO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 12 Q 01 DO P JUINA CF GR 17184	036 005				64.800,00
VLR RECDE VICTOR GONCALVES REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RU- RAL 124 SEC F DO P JUINA CF GR 17608	036 006				1.969.800,00
VLR RECDE SERGIO ROSSATO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE IND Q 02 DO P JUINA CF GR 17165	036 006				105.300,00
VLR REC DE WILSON GUERRO REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RU- RAL 64 SEC E DO P JUINA CF CF 17593	036 007				500.210,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DE SEVERINO JOSE DE O-
LIVEIRA REL QUITACAO DA NP 1/4
DO LOTE URB 14 Q 03 DO P JUINA
CF GR 17210

VLR REC DE ZENIRA LICHESKI
RELQUITACAO DA NP 1/4 DO LO-
TEURB 04 Q 17 DO P JUINA CF GR
17589

VLR RECDE SONIA MARIA COSTA
MARCOLINO REL QUITACAO DA NP
1/4 DO LOTE URB 08 Q 02 DO P
JUINA CF GR 17212

VLR REC DE ZENIRA LICHESKI REL
QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB
05 Q 17 DO P JUINA CF GR 17590

VLR REC DE VALDEMAR ALVES VIA-
NA REL QUITACAO DA NP 3/4 DO
LOTE URB 16 Q 09 DO P JUINA CF
GR 17164

VLR REC DEANTONIO NATALINO MO-
REIRA REL QUITACAO DA NP 1/4
DO LOTE URB 01 Q 02 DO P JUINA
CF GR 17266

VLR REC DE VICENTE CORRUTE REL
QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB
02 Q 14 DO P JUINA CF GR 17171

VLR REC DE ADEMAR RODRIGUES DE
CARVALHO REL QUITACAO DA NP 5/
7 DO LOTE RURAL N 61 SEC D DO
P JUINA CF GR 17249

VLR REC DE ALMIR JOSE LENZI
REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE
IND Q 04 DO P JUINA CF GR
17159

VLR RECDE ARY FOST REL QUITA-
CAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 03 Q
03 DO P JUINA CF GR 17257

VLR REC DE ALTINO ALVES DE A-
MORIM REL QUITACAO DA NP 4/6
DO LOTE RURAL 20 SEC D DO P
JUINA CF GR N 17196

VLR REC DE ARNO SACKIS REL
QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB
23 Q 02 DO P JUINA CF GR 17329

VLR REC DE ALTINO ALVES DE A-
MORIM REL QUITACAO DA NP 5/7
DO LOTE RURAL 20 SEC D DO P
JUINA CF GR 17197

VLR REC DE ADAO DIAS MENDES
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LO-
TEURB 09 Q 02 DO P JUINA CF
GR17358

VLR REC DE ANTONIO BISPO PE-
REIRA REL QUITACAO DA NP 1/4-
4DO LOTE URB 01 Q 03 DO P JUI-
NA CF GR 17182

VLR REC DE ADAO DIAS MENDES
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 08 Q 02 DO P JUINA CF GR
17359

VLR RECDE ANTONIO BISPO PEREI-
RA REL QUITACAO DA NP 2/4 DO
LOTE URB 01 Q 03 DO P JUINA CF
GR 17183

VLR REC DECLAUDIO LUIZ PINTO
DE GODOY REL QUITACAO DA NP 3/
4 DO LOTE URB 11 Q 04 DO P
JUINA CF GR 17373

VLR REC DE ANTONIO BISPO PE-
REIRA REL QUITACAO DA NP 3/4
DO LOTE URB 03 Q 01 DO P JUINA
CF GR N 17185

VLR REC DE CLAUDIO LUIZ PINTO
DE GODOY REL QUITACAO DA NP 3/
4 DO LOTE URB 10 Q 04 DO P -
JUINA CF GR 17374

036 007

036 008

036 008

036 009

036 009

036 010

036 010

037 001

037 001

037 002

037 002

037 003

037 003

037 004

037 004

037 005

037 005

037 006

037 006

037 007

62.400,00

96.000,00

78.000,00

96.000,00

62.400,00

64.409,00

46.800,00

8.077,00

93.600,00

93.600,00

30.744,00

62.400,00

12.902,00

5.568,00

5.760,00

5.568,00

5.760,00

48.600,00

5.760,00

42.705,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DE ANTONIO BISPO PEREIRA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE URB 03 Q 01 DO P JUINA CF GR 17186

VLR REC DE CAMILO ERNESTO CAPELETO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 14 Q 02 DO P JUINA CF GR 17414

VLR REC DE ANTONIO GOMES SIMAO REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RURAL 39 SEC G DO P JUINA CF GR 17170

VLR REC DE DAMIAO SEVERO COELHO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 10 Q 04 DO P JUINA CF GR 17254

VLR REC DE ANTONIO OLIVEIRA MAFRA REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RURAL 101 SEC G DO P JUINA CF GR 17137

VLR REC DE EINAR DITMAN LARSEN REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 78 SEC E DO P JUINA CF GR 17227

VLR REC DE APARECIDO DIAS MENDES REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 05 Q 06 DO P JUINA CF GR 17151

VLR REC DE ERNA MARIA LARSEN REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 02 SEC H DO P JUINA CF GR N 17325

VLR REC DE CATARINA DE FATIMA ZABOTTO TREVISANUTO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 11 Q 01 DO P JUINA CF GR 17189

VLR REC DE EDGAR MARQUES RAMIRES REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 13 Q 07 DO P JUINA CF GR 17385

VLR REC DE CLODIS ANTONIO MENEGAZ REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 20 Q 07 DO P JUINA CF GR 17143

VLR REC DE ELIZETE APARECIDA RIQUENA DAVID REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 15 Q 03 DO P JUINA CF GR 17366

VLR REC DE CLODIS ANTONIO MENEGAZ REL QUITACAO DA NP 2/4 DO LOTE URB 11 Q 07 DO P JUINA CF GR 17144

VLR REC DE EDIVINO PAULIN REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 02 Q 03 DO P JUINA CF GR 17362

VLR REC DE CORCINO AFONSO DA SILVA REL QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CH 61 SEC CAST DO P JUINA CF GR 17134

VLR REC DE FRANCISCO HERMANO PEREIRA LIMA REL QUITACAO DA NP 4/4 DO LOTE IND Q 42 DO P JUINA CF GR 17399

VLR REC DE EDIMAR JOSE INACIO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 15 Q 05 DO P JUINA CF GR 17153

VLR REC DE GILSON CESAR DO NASCIMENTO REL QUITACAO DA NP 2/3 DO LOTE RURAL 05 SEC LDO P JUINA CF GR 17424

VLR REC DE EDIMAR JOSE INACIO REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 14 Q 05 DO P JUINA CF GR 17152

VLR REC DE GLICERIO CABRAL DE

037 007

037 008

037 008

037 009

037 009

037 010

037 010

038 001

038 001

038 002

038 002

038 003

038 003

038 004

038 004

038 005

038 005

038 006

038 006

038 007

5.760,00

78.000,00

439.339,00

78.000,00

284.502,00

1.030.378,00

58.500,00

2.104.631,00

42.705,00

46.800,00

35.100,00

62.400,00

46.800,00

62.400,00

401.542,00

160.000,00

5.568,00

522.632,00

5.568,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PAULA REL QUITACAO DA NP 3/5
DO LOTE RURAL 93 SEC G DO P
JUINA CF GR 17423

038 007

222.338,00

VLR REC DE JOAO ANTONIO GON-
CALVES REL QUITACAO DA NP NP1
DO LOTE CH 58 DO P JUINA CF GR
17195

038 008

145.796,00

VLR RECDE IRACI DA SILVA REL
QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB
09 Q 06 DO P JUINA CF GR 17466

038 008

35.100,00

VLR REC DE JOAO BATISTA GOMES
SIMAO REL QUITACAO DA NP 3/3
DO LOTE RURAL 42 SEC G DO P
JUINA CF GR 17172

038 009

369.159,00

VLR REC DE IRENE GARCIA CAGNIN
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 07 Q 02 DO P JUINA CF GR
17246

038 009

78.000,00

VLR RECDE JOAO BATISTA DA SIL-
VA REL QUITACAO DA NP 1/4 DO
LOTE IND Q 01 DO P JUINA CF GR
17020

038 010

46.640,00

VLR RECDE IOLANDA TEREZINHA
POLETTI REL QUITACAO DA NP 3/3
DO LOTE RURAL 52 SEC E DO P
JUINA CF GR 17250

038 010

504.488,00

VLR REC DE JOSE GATTI REL QUI-
TACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 05
Q 04 DO P JUINACF GR 17193

039 001

93.600,00

VLR REC DE INES SCHNEIDER REL
QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB
28 Q 03 DO P JUINA CF GR 17336

039 001

78.000,00

VLR REC DE JUSTINA INES OSS E-
MER REL QUITACAO DA NP 3/4 DO
LOTE URB 22 Q 13 DO P JUINA CF
GR 17135

039 002

32.400,00

VLR REC DE JOAO EDISON SOUZA
THAINES REL QUITACAO DA NP 1/4
DO LOTE IND Q 03 DO P JUINA CF
GR 17242

039 002

117.000,00

VLR REC DE JUSTINA INES OSS E-
MER REL QUITACAO DA NP 3/4 DO
LOTE 07 Q 13 DO P JUINA CF GR
17136

039 003

46.800,00

VLR REC DE LUIZ ANTONIO MAS-
CHIO REL QUITACAO DA NP 1/3 DO
LOTE RURAL 158 SEC F DO P JUI-
NA CF GR 17188

039 004

2.248.275,00

VLR REC DE JOAOJUSTINO DAMIANI
REL PAGTO DA DIF ENT E NP DO
LOTE RURAL 07 SEC C DO P JUINA
CF GR 17273

039 004

29.210,00

VLR REC DE MANOEL VIANA DA
SILVA REL QUITACAO DA NP 2/4
DO LOTE URB 27 Q 05 DO P JUINA
CF GR 17130

039 005

2.900,00

VLR REC DE JOSE RIBEIRO DE LI-
MA REL QUITACAO DA DIF NOTAS -
PROM DO LOTE RURAL 73 SEC 1
FASE DO P JUINA CF GR 17272

039 005

68.929,00

VLR REC DE MARIO ELEDI MENEGAZ
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 12 Q 14 DO P JUINA CF GR
17141

039 006

59.940,00

VLR RECDE JOSE MARCHI REL QUI-
TACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 09
Q 03 DO P JUINA CF GR 17457

039 006

42.705,00

VLR REC DE MARIO ELEDI MENEGAZ
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 14 Q 01 DO P JUINA CF GR
17142

039 007

42.705,00

VLR RECDE JOSE MARCHI REL QUI-
TACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 08
Q 03 DO P JUINA CF GR 17458

039 007

42.705,00

VLR REC DE MARIO ELEDI MENEGAZ
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

URB 09 Q 14 DO P JUINA CF GR
17139
VLR RECDE JACKSON ANTUNES CA-
BRAL REL QUITACAO DA NP 3/5 DO
LOTE RURAL 92 SEC G DO P JUINA
CF GR 17422
VLR REC DE MILTON JOSE MARIA-
NOREL QUITACAO DA NP 1/4 DO
LOTE URB 19 Q 02 DO P JUINA C-
FGR 17131
VLR REC DEJOIVO TEIXEIRA SO-
BRINHO REL QUITACAO DA NP NP2
DO LOTE RURAL 15 SEC P DO P
JUINA CF GR 17443
VLR REC DE TEREZINHA CARDOSO
VORGNE REL QUITACAO DA NP 2/4
DO LOTE URB 04 Q 02 DO P JUINA
CF GR 17132
VLR REC DE JOAO BATISTA VIEIRA
NETO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO
LOTE URB 14 Q 04 P JUINA CF GR
17427
VLR RECDE TEREZINHA CARDOSO
VORGNE REL QUITACAO DA NP 2/4
DO LOTE URB 03 Q 02 DO P JUINA
CF GR 17133
VR REC DE PEDRO MARTINS DOS
SANTOS REF PAGTO DA N/P 3/5 DO
L RU 200 SEC G 2 FASE PROJ -
JUINA CONF GR 17288
VLR REC DE VALDEMAR SPIAGINSKI
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 13 Q 03 DO P JUINA CF GR
17146
VR REC DE PEDRO FRANCISCO FER-
REIRA REF PAGTO DA NP 3/4 DO L
URB 04 Q 13 SEC MOD 04 1 FASE
PROJ JUINA CF GR 17459
VLR REC DE LUIZ SILVA REL QUI-
TACAO DA NP 6/6 DO LOTE LOTER
63 SEC D DO P JUINA CF GR
17026
VR REC DE PEDRO FRANCISCO FER-
REIRA REF PAGTO DA NP 2/4 DO L
URB 29 Q 07 SEC C 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 17460
VLR REC DE LUIZ SILVA REL QUI-
TACAO DA NP 5/6 DO LOTE RU 63
SEC D DO P JUINA CF GR 17025
VR REC DE PAULO RICARDO IDALGO
SACKIS REF PAGTO DA NP 1/4 DO
L URB 10 Q 01 SEC A 1 FASE
PROJ JUINA CONF GR 17330
VLR REC DE LUIZ SILVA REL QUI-
TACAO DA NP 4/6 DO LOTE RUR 63
SEC DO P JUINA CF GR 17024
VR REC DE RENATO RIBEIRO DE
GOUVEIA REF PAGTO DA NP 1/3 DO
L RU 54 SEC C 2 FASE PROJ JUI-
NA CONF GR 17378
VLR REC DE LUIZ SILVA REL QUI-
TACAO DA NP 7/7 DO LOTE RUR 63
SEC D DO P JUINA CF GR 17023
VLR REC DE LUIZ SILVA REL QUI-
TACAO DA NP 6/7 DO LOTE RUR 63
SEC D DO P JUINA CF GR 17022
VLR REC DE LUIZ SILVA REL QUI-
TACAO DA NP 5/7 DO LOTE RUR 63
SEC D DO P JUINA CF GR 17021
VLR REC DE JOSE FERREIRA LIMA
JUNIOR REL QUITACAO DA NP 3/3
DO LOTE RURAL 06 SEC G DO P
JUINA CF GR 17123
VLR REC DEJOSE ARNUBE RODRI-
GUES REL QUITACAO DA NP 4/6 DO
LOTE RURAL 13 SEC D DO P JUINA

039 008

46.800,00

039 008

222.338,00

039 009

78.000,00

039 009

477.498,00

039 010

5.568,00

039 010

78.000,00

040 001

5.568,00

040 001

121.478,00

040 002

62.400,00

040 002

46.800,00

040 003

25.067,00

040 003

35.100,00

040 004

25.067,00

040 004

51.840,00

040 005

20.054,00

040 005

2.895.765,00

040 006

3.009,00

040 007

6.017,00

040 008

8.416,00

040 009

549.929,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

CF GR 17051					15.596,00
VR REC DE PEDRO FRANCISCO DE APARECIDO REF PAGTO DA NP 3/5 L RU 04 SEC G 2 FASE PROJ JUI-NA CONF GR 17494	040	010			
VLR REC DE JOSE ARNUBE RODRIGUES REL QUITACAO DA NP 5/7 DO LOTE RURAL 13 SEC D DO P JUINA CF GR 17050	040	010			211.585,00
VLR REC DE JOACIL LEONELSON LEMES REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE RURAL 201 SEC F DO P JUINA CF GR 17070	041	001			6.545,00
VLR REC DE HERTON HOFFMANN REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RURAL 30 SEC F DO P JUINA CF GR 17056	041	002			1.293.068,00
VLR REC DE GIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS REL QUITACAO DA DA 3/4 DO LOTE URB 22 Q 14 DO P JUINA CF GR 17053	041	003			398.880,00
VLR REC DE GIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS REL QUITACAO DA DA 4/4 DO LOTE URB 22 Q 14 DO P JUINA CF GR 17054	041	004			12.480,00
VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 7/7 DO LOTE RURAL 55 SEC D DO P JUINA CF GR 17040	041	005			12.480,00
VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 6/7 DO LOTE RURAL 55 SEC D DO PROJETO JUINA CF GR 17039	041	006			2.990,00
VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 5/7 DO LOTE RURAL 55 SEC D DO P JUINA CF GR 17038	041	007			5.980,00
VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 6/6 DO LOTE RURAL 55 SEC D DO P JUINA CF GR 17037	041	008			8.364,00
VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 5/6 DO LOTE RURAL 55 SEC D DO P JUINA CF GR N 17036	041	009			24.913,00
VLR REC DE EURIPEDES DUARTE DA SILVA REL QUITACAO DA NP 4/6 DO LOTE RURAL 55 SEC D DO P JUINA CF GR 17035	041	010			24.913,00
VLR REC DE ERONILTON FRANCISCO SANTANA REL QUITACAO DA DA 1/4 DO LOTE URB 15 Q 06 DO P JUINA CF GR 17045	042	001			19.931,00
VLR REC DE DIOMAR PAULO GUIMARAES REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 12 Q 04 DO P JUINA CF GR 17017	042	002			58.500,00
VLR REC DE DANIEL SOARES DE OLIVEIRA REL QUITACAO DA NP 1/1 DO LOTE CH 57 SEC CAST DO P JUINA CF GR 17041	042	003			78.000,00
VLR REC DE CLAUDIR RODRIGUES DA LUZ REL QUITACAO DA NP NP3 DO LOTE URB 21 Q 10 DO P JUINA CF GR 17043	042	004			449.872,00
VLR REC DE CELSO VITORINO MARIANO REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE URB 14 Q 06 DO P JUINA CF GR 17071	042	005			62.400,00
VLR REC DE ARACI LUIZ FERREIRA REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RURAL 88 SEC E DO P JUINA CF GR 17073	042	006			58.500,00
VLR REC DE ARIQVALDO APARECIDO SANTOS REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE URB 02 Q 13 DO P JUINA	042	007			261.114,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT. MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

CF GR 17055 VLR REC DE ANTONIO ROZENDODA SILVEIRA REL QUITACAO DA NP 3/ 4 DO LOTE URB 02 Q 10 DO P JUINA CF GR 17120	042 008		46.800,00
VL REC DE ANTONIO BISPO PEREI- RA FILHO REL QUITACAO DA NP 3/ 3 DO LOTE RURAL 05 SEC C DO P JUINA CF GR 17049	042 009		62.400,00
VLR REC DE ANTONIO ALARCON REL QUITACAO DA NP 3/3 DO LOTE RU- RAL 46 SEC F DO P JUINA CF GR 17034	042 010		490.638,00
VR REC DE GESSI BRUSCHI DA LUZ REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L RU 25 SEC A 1 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17340	043 001		283.159,00
VR REC DE GESSI BRUSCHI DA LU- Z REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 25 SEC A 1 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17341	043 002		126.316,00
VR REC DE GILMAR CARENO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 90 SEC G 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17475	043 003		113.145,00
VR REC DE IBRAIM DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 61 SEC F 1 FASE PROJ JUI- NA CONF GR 17483	043 004		449.373,00
VR REC DE JOAO JULIO RODRIGUES REF PAGTO DA N/P 3/6 DO L RU 04 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17409	043 005		1.197.006,00
VR REC DE JOAO JULIO RODRIGUE- S REF PAGTO DA N/P 4/7 DO L LR 04 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17410	043 006		15.393,00
VR REC DE JOAO JULIO RO DRI- GUES REF PAGTO DA N/P 4/6 DO L RU 04 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17411	043 007		10.446,00
VR REC DE JOAO JULIO RODRIGUES REF PAGTO DA N/P 5/7 DO L RU 04 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17412	043 008		20.524,00
VR REC DE JOSEVICENTE DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 12 Q 10 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17403	043 009		8.613,00
VR REC DE JOAQUIM MATIAS DE ALMEIDA REF PAGTO DA N/P 4/6 DO L RU 06 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17469	043 010		2.900,00
VR REC DE JOAQUIM MATIAS DE ALMEIDA REF PAGTO DA N/P 5/7 DO L RU 06 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17470	044 001		16.548,00
VR REC DE JOSE MARTINS DE SAN- TANA REF PAGTO DA N/P 2/4 DO LOTE URB 07 Q 07 SEC C 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17468	044 002		6.945,00
VR REC DE JOSE ROBERTO GONCAL- VES REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 71 SEC C 1 2 FASE PROJ JUI- NA CONF GR 17447	044 003		46.800,00
VR REC DE JOAO VITOR DA SILVA REF PAGTO DA N/P 5/7 DO L RU 12 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17368	044 004		565.162,00
IMP VALOR REC RECB DE ALTAIR JOSE ESQUICATI REF PAGTO DE N/ P 3/3 DO L R 39 SC NO PROJ JUINA CF GR N 17118	044 005		8.174,00
VR REC DE NELSON MENEGAZZE REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 70 SEC C 1 2 FASE PROJ JUINA CONF	044 005		268.894,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

GR 17446 IMP VALOR RECB DE ALVINO RO DRIGUES DE SOUZA REF PAGTO DAN/P 1/1 DO L CH 109 NO PROJ- JUINA CF GR N 17098	044 006		563.250,00
VR REC DE OSCAR DA LUZ REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 24 SEC K 2 FASE PROJ JUINA CONF	044 006		401.139,00
GR 17455 IMP VALOR RECB DE ANA RUAS DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/1 1/ L CH N 54 NO PROJ JUINA CF GR N 17107	044 007		812.371,00
VR REC DE OSMAR ZIMERMANN REF PAGTO DA N/P 4/6 DO L RU 10 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF	044 007		402.750,00
GR 17371 IMP VALOR RECB DE ANTONIO CI- PRIANO DE OLIVEIRA REF PAGTO N/P 4/6 DE L R 52 SEC D NO PROJ JUINA CF GR N 17080	044 008		23.050,00
VR REC DE OSMAR ZIMERMANN REF PAGTO DA N/P 5/7 DO L RU 10 SEC D 2 FASE PROJ JUINA CONF	044 008		18.962,00
GR 17372 IMP VALOR RECB DE ANTONIO CI- PRIANO DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P 5/7 DE L RU 52 SEC D NO PROJ JUINA CF GR N 17081	044 009		9.673,00
VR REC DE OSIEL DOS SANTOS DUARTE REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 29 SEC E 2 FASE PROJ JUI- NA CONF GR 17252	044 009		7.958,00
VR REC DE OSMAR CAMARGO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 28 Q 02 SEC B 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17299	044 010		780.317,00
VR REC DE PEDRO DOMINGOS BA- TISTA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 37 Q 18 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17532	045 001		78.000,00
VR REC DE PEDRO DOMINGOS BA- TISTA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 03 Q 19 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17534	045 002		120.000,00
VR REC DE PEDRO DA SILVA ROSA REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU RU27 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17592	045 003		96.000,00
VR REC DE PEDRO DA SILVA ROSA REF PAGTO DA N/P 2/3 DO L RU 27 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17591	045 004		594.480,00
VR REC DE PEDROMORENO DA SILVA REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L RU 09 SEC 2 FASE PROJ JUINA CONF	045 005		242.736,00
GR 17524 VR REC DE OSMAR DA SILVA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 04 Q 02 SEC B 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17491	045 006		207.615,00
VR REC DE OLIVEIRA GOMES NO- GUEIRA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 11 Q 11 SEC MOD 04 1 FA- SE PROJ JUINA CONF GR 17530	045 007		78.000,00
VR REC DE MOISES VIEIRA DE SOUZA REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L RU 134 SEC G 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17535	045 008		71.760,00
VR REC DE MANOEL NETODOS SAN- TOS REF PAGTO DA N/P 1/4 DO LOTE URB 04 Q 02 SEC C 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17533	045 009		150.653,00
VR REC DE MAURO DOS REIS SILVA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 34 Q 02 SEC B 1 FASE PROJ JUI-	045 010		35.100,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

NA CONF GR 17564					78.000,00
VR REC DE MALVINAPANUNCIO GO-	046	001			
MES REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L					
RU 104 SEG G 2 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17558					192.970,00
VR REC DE LOURDES APARECIDA DA	046	002			
COSTA REF PAGTO DA N/P 3/4 3/					
L URB 09 Q 04 SEC B 1 FASE					
PROJ JUINA CONF GR 17556					5.568,00
VR REC DE LOURDES APARECIDA DA	046	003			
COSTA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO					
L URB 09 Q 04 SEC B 1 FASE					
PROJ JUINA CONF GR 17557					5.568,00
VR REC DE LOURDES APARECIDA DA	046	004			
COSTA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO					
L URB 06 Q 04 SEC B 1 FASE					
PROJ JUINA CONF GR 17554					5.568,00
VR REC DE LOURDES APARECIDA	046	005			
DACOSTA REF PAGTO DA N/P 4/4					
DO L URB 06 Q 04 SEC B 1 1FAS					
PROJ JUINA CONF GR 17555					5.568,00
VR REC DE JOSE GONCALVES DA	046	006			
SILVA REF PAGTO DA N/P 3/4 3/					
L URB 04 Q 11 SEC MOD 04 1 FA-					
SE PROJ JUINA CONF GR 17553					62.400,00
VR REC DE JOSE RODRIGUES COSTA	046	007			
REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L RU					
07 SEC G 2 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17484					184.222,00
VR REC DE JOAO SILVA FREITAS	046	008			
REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L RU					
37 SEC C 1 2 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17540					197.865,00
VR REC DE JOAO BENTO DE SOUZA	046	009			
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND					
Q 14 SEC A 1 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17518					58.000,00
VR REC DE JOAO GREPALDI REF	046	010			
PAGTO DA N/P 3/3 DO L RU 91					
SEC G 1 FASE PROJ JUINA CONF					
GR 17579					525.812,00
VR REC DE JANDER PAULO SILVA	047	001			
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB					
10 Q 08 SEC C 1 FASE PROJ JUI-					
NA CONF GR 17626					35.100,00
VR REC DE IRENE BUSKIEVICZ REF	047	002			
PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 11 Q					
15 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17529					12.480,00
VR REC DE IRENE BUSKIEVICZ REF	047	003			
PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 10 Q					
15 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17528					12.480,00
VR REC DE GERALDO FERNANDO FI-	047	004			
LHO REF PAGTO DA N/P 3/5 DO L					
RU 08 SEC G 2 FASE PROJ JUINA					
CONF GR 17490					190.966,00
VR REC DE ESMERALDA VALERIO	047	005			
MONTEIRO REF PAGTO DA N/P N/P					
DO L IND SEC RES MOT 1 FASE					
PROJ JUINA CONF GR 17567					149.760,00
VR REC DE DANIEL SOUZA SANTOS	047	006			
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB					
23 Q 19 SEC CAST 2 FASE PROJ					
JUINA CONF GR 17526					96.000,00
VR REC DE CLELSON DOS REIS	047	007			
BERNARDES REF PAGTO DA N/P 1/4					
DO L URB 31 Q 17 SEC CAST 2					
FASE PROJ JUINA CONF GR 17531					120.000,00
VR REC DE CELIA PERES PEREIRA	047	008			
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB					
05 Q 03 SEC B 2 FASE PROJ JUI-					
NA CONF GR 17510					62.400,00
VR REC DE CARLOS ROBERTO DE A-	047	009			
MARANTES REF PAGTO DA N/P N/P					
DO L RU 09 SEC L 2 FASE PROJ					

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

JUINA CONF GR 17584					769.114,00
VR REC DE CARLOS ALBERTO CHI	047	010			
NIKOSKI REF PAGTO DA N/P 1/3					
DO L RU 147 SEC G 2 FASE FASE					
JUINA CONF GR 17523					842.175,00
VR REC DE ADEMIR JOSE DA SILVA	048	001			
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB					
33 Q 02 SEC B 1 FASE PROJ JUI-					
NA CONF GR 17565					78.000,00
VR REC DE ADAO CALAURO PAGTO	048	002			
REF DIFERENCA DO L RU 01 SEC G					
2 FASE PROJ JUINA CONF GR					
17541					13.913,00
VLR RECDE JOCIREMA APARECIDA L	049	001			
DO NASCIMENTO REL QUITACAO QU					
NP 1/4 DO LOTE URB 12 Q 14 14					
P JUINA CF GR 17438					12.480,00
IMP VLR REC DE INEDIR ANTONIO	049	001			
SPADA REF A PAGTO DA N/P 2/4-					
400 L URB 06 Q 01 MOD 03 NO					
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16768					48.600,00
VLR REC DE JOCIREMA APARECIDA	049	002			
L DO NASCIMENTO REL QUITACAO -					
DA N/P 2/4 DO LOTE URB 12 Q 14					
DO P JUINA CF GR 17439					12.480,00
IMP VLR REC DE JOSUE CARLOS	049	002			
ALVES REF A PAGTO DA N/P 1/4					
DO L URB 20 Q 03 SETOR C DO					
PROJ JUINA CF GR 16670					35.100,00
VLR REC DE JOCIREMA APARECIDA	049	003			
L DO NASCIMENTO REL QUITACAO -					
DA NP 2/4 DO LOTE URB 12 Q Q1					
DO P JUINA CF GR 17440					12.480,00
IMP VLR REC DE JACI SOARES DE	049	003			
OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 1/					
4 DO L URB 04 Q 05 SE TOR A DO					
PROJ JUINA CF GR 16654					78.000,00
VLR REC DE JOCIREMA APARECIDA	049	004			
L DO NASCIMENTO REL QUITACAO -					
DA NP 3/4 DO LOTE URB 12 Q 14					
DO P JUINA CF GR 17441					12.480,00
IMP VLR REC DE JOSE CAVALEIRO	049	004			
REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L					
URB 13 Q 05 SUB NUC B DO PROJ					
JUINA CF GR N 16638					5.568,00
IMP VLR REC DE JOSE JOSECAVAL	049	005			
REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L					
URB 13 Q 05 SUB NUC B DO PROJ					
JUINA CF GR N 16639					5.568,00
IMP VLR REC DE JOSE CAVALEIRO	049	006			
REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L					
URB 12 Q 05 SUBNUC B DO PROJ					
JUINA CF GR 16640					5.568,00
IMP VLR REC DE JOSECALEIRO REF	049	007			
A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 12					
Q 05 SUB NUC B DO PROJ JUINA					
CF GR 16641					5.568,00
IMP VLR REC DE JOSE FELIPE	050	001			
CHEMPPI REF A PAGTO DA N/P 1/1					
DO L CHAV 13 EM CASTANHEIRA NO					
PROJ JUINA CF GR 16671					559.420,00
IMP VLR REC DE JOARES MIOTTO	050	002			
FERREIRA REF A PAGTO DA N/P 1/					
4 DO L IND NA Q 33 SETOR IND					
DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR					
16513					92.800,00
IMP VLRREC DE JOSE DENAIR CAR-	050	003			
DOSO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO					
L RUR 21 SEC C 1 NO PROJ JUINA					
2 FASE CF GR 16744					290.420,00
IMP VLR REC DE JORAIDO SIMIO-	050	004			
NATTO REF A PAGTO DA N/P 1/3					
DO L RUR 05 SEC G NO PROJ JUI-					
NA 1 FASE CF GR 16777					933.501,00
IMP VLR REC DE JOSE ARTUR DA	050	005			
SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4					

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DO L URB 19 Q 07 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16746	050 006		35.100,00
IMP VLR REC DE JOAQUIM LOPES DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 145 SEC C 1 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16757	050 007		546.604,00
IMP VLR REC DE JOSE RO DRIGUES LEITE REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 28 Q 13 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16770	051 001		32.400,00
IMP VLR REC DE LAURINDO ROCHA MACEDO REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 31 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16699	051 002		497.397,00
IMP VLR REC DE LAZARO JOSE DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 174 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16697	051 003		746.296,00
IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS PADOVANI REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND Q 04 SETOR INDO DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16747	051 004		58.500,00
IMP VLR REC DE MILTON BERNACZ REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 05 Q 06 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR 16682	051 005		59.940,00
IMP VLR REC DE MARCOS BODSTEIN VILLACA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 29 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16674	051 006		1.000.000,00
IMP VLR REC DE MANOEL HERMINIO PESSOA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 13 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16659	051 007		175.217,00
IMP VLR REC DE MILTON JOSE MARIANO REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 80 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16694	052 001		1.184.467,00
IMP VLR REC DE MANOEL PEDRO DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 205 SEC G NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16501	052 002		513.200,00
IMP VLR REC DE MARIA APARECI DA GONCALVES REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 16 SEC A 3 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16774	052 003		322.216,00
IMP VLR REC DE NELSON ECHER REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 18 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR N 16668	052 004		556.198,00
IMP VLR REC DE NILSA NILSANDR DE AQUINO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 06 Q 09 MOD 03 NO PROJ JUINA CF GR 16657	052 005		62.400,00
IMP VLR REC DE NEUSA CAMARGO CIGERCE REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 07 Q 14 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16508	052 006		46.800,00
IMP VLR REC DE NEUSA CAMARGO CIGERCE REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 08 Q 14 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16509	052 007		46.800,00
IMP VLR REC DE NATAL DURINI REF A PAGTO DA N/P 2/3 DO L RUR 10 SEC P NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16769	053 001		541.891,00
IMP VLR REC DE OCTACILIO LUIZ BETON REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 69 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16653	053 002		140.458,00
IMP VLR REC DE OSVALDO VIANA ROSSI REF A PAGTO DA N/P 1/1 DO L CHAC 159 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR 16673	053 003		475.648,00
IMP VLR REC DE PEDRO KASUD			

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

SHIOTA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND NO SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA CF GR 16520				58.500,00
IMP VLR REC DE SEBASTIAO PREUSS REF A PAGTO DA N/P N/P DO L CHAC 23 NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16684	053	004		
IMP VLR REC DE SANTINA AVILA DE CARVALHO REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 13 Q 03 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16648	053	005		631.109,00
IMP VLRREC DE SANTINA AVILA DE CARVALHO REF A PAGTO DA N/P 3/ 4 DO L URB 13 Q 03 NA VILA O- PERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16649	053	006		2.900,00
VR REC DE WALTER SERGIO PEZO- LATO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 09 Q 01 SEC MOD 04 PROJ JUINA CONF GR 16628	054	001		2.900,00
IMP VLR REC DE WILSON GUERO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 05 Q 06 SUB NUC B DO PROJ JUINA CF GR 16643	054	001		33.300,00
IMP VLR REC DE WILSON GUERO REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L LURB 06 Q 06 SUB NUC B DO PROJ JUINA CF GR 16642	054	002		5.568,00
IMP VLR REC DE VALDERICO SABE- DOT REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 13 Q 11 MOD 04 NO PROJ JUINA CF GR 16655	054	003		5.568,00
IMP VLR REC DE VALDIR LUIZ ZENTARAKI REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L IND NA Q 37 SETOR IND DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16785	054	004		62.400,00
IMP VLRREC DE VALDO BESPALHUK REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L IND 32 SEC E NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16660	054	005		567.936,00
IMP VLR REC DE VARDOLINO TEI- XEIRA BASTOS REF A PAGTO DA N/ P 1/1 DO L CHAC 77 SUB NUC B DO PROJ JUINA CF GR 16661	054	006		847.574,00
IMP VLR REC DE VALDAIR RODRI- GUES REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 191 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16688	054	007		176.807,00
IMP VLR REC DE UNAIDE FATIMA TEODORO REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 07 Q 06 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 16686	054	008		1.565.583,00
IMP VLRREC DE UBALDO CONEGARO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 93 SEC G NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N 16760	055	001		35.100,00
IMP VLR REC DE TADEU BUSKIE- VICZ REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 11 Q 14 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16511	055	002		450.307,00
IMPVLR REC DE SEVERINO SEBAS- TIAO DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 18 Q 03 SETOR B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16075	055	003		59.940,00
IMP VLRREC DE SANTINA AVILA DE CARVALHO REF A PAGTO DA N/B 4/ 4 DO L URB 13 Q 03 NA VILA O- PERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16650	055	004		78.000,00
IMP VLRREC DE SERGIO FOCHI REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR 57 SEC E NO PROJ JUINA 1 FASE CF	055	005		2.900,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

GR N 16789					1.787.711,00
IMP VLR RECDE LUZIA ANA COSTA	055	006			
REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L					
URB 03 Q 02 EM CASTANHEIRA NO					
PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16784					12.480,00
IMP VLR REC DE JULIVIER TITO	056	001			
ZELENSKI REF A PAGTO DA N/P 3/					
4 DO L URB 04 Q 07 NA VILA O-					
PERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE					
CF GR 16794					2.900,00
IMP VLR REC DE JAIR FOCHI REF	056	002			
A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR					
155 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE					
CF GR 16790					2.291.014,00
IMP VLR REC DE JOSE SOARES DE	056	003			
SOUZA REF A PAGTO DA N/P 2/4					
DO L URB 22 Q 09 MOD 04 NO					
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16786					62.400,00
IMP VLR REC DE JOSE SOARES DE	056	004			
SOUZA REF A PAGTO DA N/P 1/3					
DO L RUR 70 SEC C NO PROJ JUI-					
NA 1 FASE CF GR 16782					1.393.840,00
IMP VLR REC DE EDSON ALVES REF	056	005			
A PAGTO DA N/P 1/3 DO L RUR					
207 SEC F NO PROJ JUINA 1 FASE					
CF GR N 16781					2.120.509,00
IMP VLR REC DE CELSO FRANCISCO	056	006			
DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/					
3 DO L RUR 108 SEC G NO PROJ					
JUINA 2 FASE CF GR 16796					304.356,00
IMPVLR REC DE ANTONIO ALTAIDES	057	002			
PAGNUSSAT REF A PAGTO DA N/P					
2/4 DO L IND NA Q 04 SETOR DE					
SERVICOS DO PROJ JUINA CF GR					
16838					58.500,00
IMP VLRREC DE ALCIONE JOSE DE	057	003			
CAMARGO REF A PAGTO DA N/P 2/4					
DO L URB 13 Q 03 SUB NUC B DO					
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16830					5.568,00
IMP VLR REC DE ALCIONE JOSE DE	057	004			
CAMARGO REF A PAGTO DA N/P 3/4					
DO L URB 02 Q 05 SUB NUC B DO					
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16832					5.428,00
IMP VLR REC DE ALCIONE JOSE DE	057	005			
CAMARGO REF A PAGTO DA N/P 3/4					
DO L URB 14 Q 03 SUB NUC B DO					
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16833					5.568,00
IMP VLR REC DE ANGELO JOSE DO	057	006			
NASCIMENTO REF A PAGTO DA N/P					
1/3 DO L RUR 176 SEC G NO					
PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16847					784.928,00
IMP VLR REC DE BRAZ JOSE RO-	058	001			
BERTO REF A PAGTO DA N/P 1/3					
DO L RUR 73 SEC G NO PROJ JUI-					
NA 2 FASE CF GR N 16826					525.122,00
IMP VLR REC DE BENEDITO JOSE	058	002			
APOLINARIO REF A PAGTO DA N/P					
3/3 DO L RUR 56 SEC F NO PROJ					
JUINA 2 FASE CF GR 16804					737.799,00
IMPVLR REC DE GENIVAL ALVES	058	003			
DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P					
2/4 DO L URB 02 Q 15 NA VILA					
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE					
CF GR 16807					2.000,00
IMP VLR REC DE GENIVAL ALVES	058	004			
DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P					
3/4 DO L URB 02 Q 15 NA VILA					
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE					
CF GR 16808					2.000,00
IMP VLR REC DE GENIVAL ALVES	058	005			
DOS SANTOS REF A PAGTO DA N/P					
4/4 DO L URB 02 Q 15 NA VILA					
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE					
CF GR 16809					2.000,00
IMP VLR REC DE GILDO SOARES DE	058	006			
SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/4					

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DO L URB 11 Q 15 MOD 04 TRANS-
FERIDO DE LUIZ BARBOSA DE PAU-
LA CF GR 16845

059 001

46.800,00

IMP VLR REC DE JOAQUIM FERREI
RA DA SILVA REF A PAGTO DA N/P
1/1 DO L CHAC 129 EM CASTA-
NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF
GR 16834

059 002

393.487,00

IMP VLR REC DE LUCIA DOMBROSKI
REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L
URB 06 Q 15 EM CASTANHEIRA NO
PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16821

059 003

12.480,00

IMP VLR REC DE LELINHO DOS
SANTOS KAPICH REF A PAGTO DA
N/P 1/4 DO L URB 23 Q 05 SETOR
C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16854

059 004

35.100,00

IMP VLR REC DE MARIA BORGES DA
SILVA REF A PAGTO DA N/P 2/4
DO L URB 01 Q 03 MOD 04 NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16810

059 005

42.705,00

IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR-
DES SANTANDER REF A PAGTO DA
N/P 2/4 DO L URB 09 Q 14 EM
CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2
FASE CF GR 16840

059 006

12.480,00

IMP VLR REC DE MARIA DE LOURDES
SANTANDER REF A PAGTO DA N/P
2/4 DO L URB 03 Q 03 EM CASTA-
NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF
GR 16841

060 001

12.480,00

IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR-
DES SANTANDER REF A PAGTO DA
N/P 2/4 DO L URB 10 Q 14 EM
CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2
FASE CF G 16842

060 002

12.480,00

IMP VLR REC DE MOACIR CLOVIS
PLAKITGEN REF A PAGTO DA N/P
3/4 DO L URB 06 Q 01 MOD 04 NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16813

060 003

33.300,00

IMP VLR REC DE MOACIR CLOVIS
PLAKITGEN REF A PAGTO DA N/P
4/4 DO L URB 06 Q 01 MOD 04 NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16814

060 004

33.300,00

IMP VLR REC DE MOACIR CLOVIS
PLAKITGEN REF A PAGTO DA N/P
3/4 DO L URB 15 Q 01 MOD 04 NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16816

060 005

29.565,00

IMP VLR REC DE MOACIR CLOVIS
PLAKITGEN REF A PAGTO DA N/P
4/4 DO L URB 15 Q 01 MOD 04
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR -
16817

060 006

29.565,00

IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR-
DES SANTANDER REF A PAGTO DA
N/P 2/4 DO L URB 24 Q 08 MOD
04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16843

061 001

46.800,00

IMP VLR REC DE MARIO ELEDI ME-
NEGAZ REF A PAGTO DA N/P 1/3
DO L RUR 118 SEC F NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16844

061 002

1.267.424,00

IMP VLR REC DE MARIA APARECIDA
DE CARVALHO REF PAGTO DA N/P
3/4 DO L URB 08 Q 09 NA VILA
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16836

061 003

2.900,00

IMP VLR REC DE MANDEL TORRES
REF A PAGTO DA N/P 1/3 DO L
RUR 216 SEC C NO PROJ JUINA 2
FASE CF GR N 16827

061 004

359.004,00

IMP VLR REC DE MARIA DE LOUR-
DES FERNANDES REF A PAGTO DA
N/P 1/3 DO L RUR 82 SEC F NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16820

061 005

1.367.860,00

IMP VLR REC DE ORIEL MIRANDA

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 2/ 4 DO L URB 10 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16823				46.800,00
IMP VLR REC DE ODAIR LUIZ VE- RONESE REF A PAGTO DA N/P N/P DO L URB 11 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16819	061	006		
IMPVLR REC DE PLINIO GOMES MA- LAQUIAS REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L URB 11 Q 06 SETOR A DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16850	062	001		46.800,00
IMP VLR REC DE VALDEVINO MAR- QUES DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L URB 02 Q 03 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16800	062	002		48.750,00
IMP VLR REC DE VALDEVINO MAR- QUES DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 02 Q 03 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16801	062	003		1.250,00
IMP VLR REC DE VALDEVINO MAR- QUES DE SOUZA REF A PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 02 Q 03 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16802	062	004		1.250,00
IMP VLR REC DE VALDEMAR CORREA PINTO REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L RUR 14 SEC G NO PROJ JUI- NA 2 FASE CF GR 16865	062	005		1.250,00
IMP REC DE ANTONIO DE SOUZA REF QUITACAO DA N/P N 2/4 VEN- CEM 09 01 85 DO L U N 01 P JUINA 1 FASE CONF GR N 16948	063	001		142.980,00
IMP REC DE ANTONIO JOAQUIM SANT'ANA REF QUITACAO DA N/P 1/3 DO L R N 31 P JUINA CF GR N 16945	063	002		71.760,00
IMP REC DE ADEMIR VANOR DE MELLO REF QUITACAO DA N/P 1/4 DO L U N 16 NO P JUINA CF GR N 16919	063	003		942.836,00
IMP REC DE ADEMIR VAMOR DE MELO REF QUITACAO DE N/P 1/4 DO L U N 15 P JUINA CF GR N 16918	063	004		46.800,00
IMP REC DE BENITO TARTERO REF QUIT DA N/P 2/4 DO L U N 06 P JUINA CF GR N 16942	063	005		46.800,00
IMP REC DE BENITO TARTERO REF QUIT DE N/P 2/4 DO L U 14 NO P JUINA CF GR N 16943	063	006		62.400,00
IMP REC DE BENTO VALERIO DA SILVA REF QUITACAO DE N/P 1/4 DO L U N 13 CF GR 16913	063	007		46.800,00
IMP REC DE ELISIA XAVIER DUTRA REF QUIT N/P 1/4 REF L VRB N 27 P JUINA CF GR N 16881	063	008		35.100,00
IMPREC DE HUMBERTO CARLOS DE SOUZA REF QUIT N/P 1/4 L U N 51 P JUINA CF GR N 16916	063	009		35.100,00
IMPREC DE ISAIAS MIGUEL DA SILVA REF QUIT N/P 1/4 DO L U N 04 P JUINA CF GR N 16870	063	010		378.585,00
IMP VLR REC DE ILSON AGUERRA REF A PAGTO DA N/P 3/3 DO L 03 NO PROJ JUINA CF GR 16873	064	001		78.000,00
IMP VLR REC DE CARLOS MANUEL FELIX VELOSO REF A PAGTO DA N/ P 3/4 DO L URB 10 Q 01 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17007	064	001		425.155,00
IMP VLR REC DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO REF A PAGTO DA N/ P 1/3 DO L R 67 NO PROJ JUINA CF GR 16900	064	002		5.568,00
IMP VLR REC DE ADEMIR RIBEIRO	064	002		158.610,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DE LARA REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 20 Q 08 MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 17003				46.800,00
IMP VLR REC DE JOSE RO BERTO GONCALVES REF A PAGTO DA N/P 4/4 CONT 3280 CF GR 16944	064	003		27.600,00
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO CAMPOS REF A PAGTO DA N/P 2/4 CONT 5251 CF GR 16932	064	004		46.800,00
IMP VLR REC DE JOSE RIBEIRO DE CAMPOS REF A PAGTO DA N/P N/P CONT 5306 CF GR 16931	064	005		46.800,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF A PAGTO A N/P 2/4 CONT 4030 CF GR 16924	064	006		5.568,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 3/7 4 CONT 4030 CF GR 16926	064	007		5.568,00
IMP VLR REC DE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P 4/7 4 DO L 28 CONT 4030 CF GR 16927	064	008		5.568,00
IMP VLR REC DE JOAO AFONSO O DE FREITAS REF A PAGTO DA N/P 1/4 DO L R 13 CF GR 16923	064	009		78.000,00
IMP REC DE KAZUYUKI KAWAZOE REF QUIT N/P N 2/4 L U N 18 CF GR N 16911	065	001		35.100,00
IMP REC DE KAZUYUKI KAWAZOE REF QUIT DE N/P N 214 DO L U N 19 NO PROJ JUINA CF 5001 E GR N 16912	065	002		35.100,00
IMP REC DE KAZUYUKI KAWAZOE REF QUIT N/P N 2/4 CONT N 5022 CF GR N 16914	065	003		46.800,00
IMP REC DE KAZUYUKI KAWAZOE REF QUIT DA N/P N 2/4 CONT N 5173 CF GR N 16915	065	004		46.800,00
IMP REC DE MANOEL SAMARRENHO FILHO REF QUIT N/P N 1/3 CONT 4603 CF GR N 16882	065	005		1.260.000,00
IMP REC DE MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA REF QUIT N/P 3/3 DO L R N 122 CONT 2902 CF GR N 16933	065	006		264.537,00
IMP REC DE NELSON WEIPPERT REF QUIT N/P N 2/4 L U 13 NO P JUINA CF GR N 16936	065	007		3.840,00
IMP REC DE NELSON WEIPPERT REF QUIT DE N/P N 3/4 DO L U N 13 CONT 3859 CF GR N 16937	065	008		3.840,00
IMP REC DE NELSON WEIPPERT REF QUITACAO DA N/P 4/4 DO L RURAL N 13 CONT 3859 CF GR N 16938	065	009		3.840,00
IMP REC DE NELSON WEIPPERT REF QUIT N/P 2/4 DO L U 14 CONT 3913 CF GR N 16939	065	010		3.840,00
VALOR REC DE NELSON WEIPPERT REF QUIT NP 3/4 LOTE URB 14 CONTR 3913 E GUIA 16940	066	001		3.840,00
IMP REC DE NELSON BASSI REF QUIT DE N/P N 1/3 VENC 26 04 85 CF CONT N 4825 DO L R 200 CF GR N 16952	066	001		1.284.407,00
VALOR RECEB DE NELSON WEIPPERT REF QUIT NP 4/4 LOTE U 14 CON- TR 3913 CONF GUIA 16941	066	002		3.840,00
IMP REC DE PEDRO ANTONIO MAR- CANTE REF QUIT DE N/P N 1/4 DO L U N 18 Q 04 PROJ JUINA CONF GR 16954	066	002		78.000,00
VALOR RECEB DE RUDISJLENDER REF QUIT NP 3/4 DO L U 02 CON- TR 3801 CONF GUIA 16949	066	003		48.600,00
IMP REC DE SEVERINO L DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N 3/4 CONT N 4165 CF GR N 16993	066	003		58.500,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VALOR REC DE RONALDO DE OLIVEIRA REF QUIT NP 1/4 LOTE U 10 CONF GUIA 16910
 IMP REC DE SEVERINO LEITE DA SILVA REF QUITACAO DA N/P N 4/4 DO L IND N 04 CONT 4165 CF GR N 16994
 VALOR REC DESEBASTIAO DA ROCHA NETO REF QUIT NP 1/4 DO LOTE U 05 CONTR 5358 GUIA 16946
 IMPREC DE ZAURI DAGOSTINO REF QUIT DE N/P N 3/3 DO L R 31 CF GR N 16969
 VALOR RECEB DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF QUIT N/P 3/4 DO LOTE U 12 CONTR 4013 E GUIA 16947
 VALOR REC DE ADAO EMILIO FIGUEIREDO DE SOUZA REF QUIT N/P 3/4 L U 02 CONTR 3937 E GUIA 16955
 IMP RECDE ADAO EMILIO FIGUEIREDO DE SOUZA REF QUIT N/P 3/4 DO LOTE U 01 CONTR 3924 E GUIA 16956
 VALOR REC DE ANTONIO RICARDO WAGNER REF QUIT N/P 2/4 LOTE U 05 CONTR 4883 E GUIA 16957
 IMP REC DE ANTONIO DA COSTA REF QUIT N/P N 3/3 DO L U N 12 CONT 2958 CF GR N 169 67
 IMPREC DE ANTONIO CAMARA NO VAIS REF QUITACAO DA N/P N 1/1 CONT 5365 DO L CHACARAR N 175 CF GR N 16977
 IMP REC DE ANTONIO PERUSSIMA REF QUIT DE N/P N 3/4 DO L U N 17 CF GR N 16991
 IMP REC DE ARMENIOBERNARDO DE AVILA REF QUIT N/P N 2/4 2/4C N 4946 CF GR N 16992
 IMP REC DE CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO REF QUIT DA N/P N N1/ CONT N 4779 E GR N 169 76
 IMP REC DE CLEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA POLO REF QUIT DA N/P N 1/1 DO L CHAC N 56 CF CONT 4680 E GR N 16987
 IMP REC DE DIVINO PEREIRA LO PES REF QUIT DA N/P N 1/4 DO L U N 08 CF GR N 16981
 IMP REC DE EDSON GABRIEL VIEIRA REF QUITACAO DE NP N N1/ CONTR EM 4751 CF GR N 16997
 IMP REC DE EDSON ECKER REF QUIT DE N/P N 3/4 VENC EM 211284 CF GR N 16970(DO L V 20 Q 05)
 IMP RECDE EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS REF QUIT N/P N 2/4 DO LU N 08 CONT 4312 CF GR N 16988
 IMP RECDE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO REF QUIT DA N/P N 1/3 DO LR N 165 CF GR N 169 71
 IMP REC DE JOAO BATISTA PEREIRA REF QUITACAO DE N/P N 1/4-4DO L U N 20 CF GR N 16999
 IMP REC DE JOAQUIM DELFINO NETO REF QUIT DA N/P N 1/4 1/4V EM 200585 CF GR N 1699 8(DO L U 08 Q 07)
 IMP REC DE JOSE MARTINS DE SANTANA REF QUITACAO DE N/P N 3/4 DO LU N 04 CF GR N 16 953
 IMP REC DE JOSE PEREIRA DIAS

066 004

066 004

066 005

066 005

066 006

066 007

066 008

066 009

067 001

067 002

067 003

067 004

067 005

067 006

067 007

067 008

067 009

068 001

068 002

068 003

068 004

068 005

068 006

35.100,00

58.500,00

35.100,00

399.192,00

46.800,00

48.600,00

48.600,00

12.480,00

369.366,00

642.789,00

62.400,00

59.940,00

465.579,00

546.267,00

78.000,00

332.124,00

32.400,00

59.940,00

375.313,00

35.100,00

78.000,00

48.600,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

REF QUIT DE N/P N 1/4 DO L U N
03 NO P JUINA CF GR N 169 83
IMP REC DE LOURENCO PREUSS REF
QUIT DE N/P N 1/1 DO L U N 21
CONF CONT N 4788 E GR N 16990
IMP REC DE LUIZ DE SOUZA SAL
GADINHO REF QUIT DA N/P N N1/
CONT 3639 CF GR N 16978
IMP REC DE MANOEL SAMARRENHO
FILHO REF QUIT DA N/P N 1/3 DO
LR N 40 CF GR N 16984
IMP RECIBO MILTON CORDEIRO RO-
DRIGUES REF QUIT DE N/P N N1/
DO LR 83 CF GR N 16966
IMP VLR REC DE MARIA DA CON-
CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 08
Q 01 NO SUB NUC B DO PROJ JUI-
NA 1 FASE CF GR 170 16
IMP VLR REC DE MARIA DA CON-
CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF
APAGTO DA N/P 3/4 DO L URB UR
Q 01 SUB NUC B DO PROJ JU JUI
1 FASE CF GR 17015
IMP VLR REC DE MARIA DA CON
CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 07 Q
01 SUB NUC B DO PROJ JU INA 1
FASE CF GR 17014
IMP VLR REC DE MARIA DA CON
CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 05 Q
01 SUB NUC B DO PROJ JU INA 1
FASE CF GR 17013
IMP VLR REC DE MARIA DA CON
CEICAO FERREIRA SILVEIRA REF A
PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB 06 Q
01 SUB NUC B DO PROJ JU INA 1
FASE CF GR 17012
IMP VLR REC DE VALDIR LOPES
LIMA REF A PAGTO DA N/P 2/4
DO L URB 07 Q 04 EM CASTANHEI-
RANO PROJ JUINA 2 FASE CF GR
170 06
IMP VLR REC DE JOSE FRANCISCO
DE OLIVEIRA REF A PAGTO DA N/P
1/1 DO L CHAC 78 EM CAS TA-
NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FA SE
CF GR 17005
IMP VLR REC DE SALVELINA PE-
REIRA DOS SANTOS REF A PAGTO
DA N/P 3/4 DO L URB 14 Q 12
MOD 04 NO PROJ JUINA 1 FASE CF
GR 17002
IMP VLR REC DE ERVINO DIITM AN
REF A PAGTO DA N/P 2/4 DO L
URB 07 Q 15 EM CASTANHEIRA CA
PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17004
IMP VLR REC DE EDNA GALVINO
REF A PAGTO DA N/P 3/4 DO L
LURB 22 Q 07 MOD 04 NO PROJ -
JUINA 1 FASE CF GR 17001
IMP VLR REC DE CARLOS MANDEL
FELIX VELOSO REF A PAGTO DA N/
P 3/4 DO L URB 11 Q 01 SUB NUC
B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
17011
IMP VLRREC DE CARLOS MANUEL
FELIX VELOSO REF A PAGTO DA N/
P 3/4 DO L URB 13 Q 01 SUB NUC
B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
17010
IMP VLRREC DE CARLOS MANUEL
FELIX VELOSO REF A PAGTO DA N/
P 3/4 DO L URB 14 Q 01 SUB NUC
B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR

068 007

78.000,00

068 008

426.915,00

068 009

668.400,00

068 010

758.724,00

069 001

585.519,00

069 002

5.568,00

069 003

5.568,00

069 004

5.568,00

069 005

5.568,00

069 005

5.568,00

069 006

12.480,00

069 006

398.722,00

070 001

46.800,00

070 002

12.480,00

070 003

46.800,00

070 004

5.568,00

070 005

5.568,00

3-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0093

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

17009 IMP VLRREC DE CARLOS MANUEL FELIX VELOSO REF A PAGTO DA N/ P 3/4 DO L URB 12 Q 01 SUB NUC B DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR	070 006		5.568,00
17008 VR REC DE JOAO ZAMIOLO REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 30 30SEC C 1 PROJ JUINA CONF GR	071 001		5.568,00
16376 VR REC DE JOAO R DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L RU 55 SEC G PROJ JUINA CONF GR -	071 002		566.512,00
16379 VR RECDE JOAO CARDOZO SOBRI NHO REF PAGTO DA N/P 3/3 DO D RU 65 SEC C 1 PROJ JUINA JUIN	071 003		539.519,00
GR 16355 VR REC DEJORGE AUGUSTO BRAN DAO REF PAGTO DA N/P 1/1 DO D CH 143 SEC CAST PROJ JUINA -	071 004		353.495,00
CONF GR 16377 VR REC DE JOSEANTONIO DOS SAN- TOS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 11 Q 04 PROJ JUINA CONF GR	071 005		500.619,00
16352 VR REC DE JOSE ANTONIO DOS SANTOS REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L URB 11 Q 04 PROJ JUINA JUIN	071 006		3.840,00
GR 16351 IMP VALORRECEB DE JOSE AL MEI- DA BEIRAL REF PAGTO DA N /P 1/ 1 L CH 114 NUCLEO CAST NO PROJ	072 001		3.840,00
JUINA CF GR N 16327 IMP VALOR RECB DE JOSE DE O LIVEIRA REF PAGTO DA N/P 3/ 3 DO LR 79 SEC C 1 F NO PROJ -	072 002		401.945,00
JUINA CF GR N 16336 IMP VALOR RECB DE JOSE ELOI BORGES DA SILVA REF PAGTO DA N/P 2/4 L UR 15 Q 08 MOD 04 NO	072 003		461.160,00
PROJ JUINA CF GR 16334 IMP VALOR RECB DE JOSE GOMES REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L UR 13 Q 12 MOD 04 NO PROJ JUINA	072 004		46.800,00
CF GR N 16332 IMP VALOR RECB DE JOSE ANTO NIO DOS SANTOS REF PAGTO DA N/ P 4/4 DO L UR 12 Q 04 NO NOPR	072 005		46.800,00
JUINA CF GR N 16348 IMP VALOR RECB DE JOSE DE OLI- VEIRA REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L UR 16 Q 14 NO PROJ JUINA CF	072 006		3.840,00
GR N 16349 IMP VALOR RECB DE JOSE DE O LIVEIRA MACHADO REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L UR 15 Q 14 NO	072 007		12.480,00
PROJ JUINA CF GR 16353 IMP VALOR RECB DE JOSE ANTO NIO CUSTODIO REF PAGTO DA DAN 1/3 DO LR 212 SEC G NO PROJ	072 008		12.480,00
JUINA CF GR N 16337 IMP VALOR RECB DE JACIR DO MINGOS MARQUEZZAN REF PAGTO DA N/P 2/3 DO LR 48 SEC N NO PRO-	073 001		560.213,00
JETO JUINA CF GR 1632 8 IMP VALOR RECB DE JEIR DO NAS- CIMENTO REF PAGTO DA N/P 1/3 DO LR 30 DA SEC G NO P ROJ	073 002		747.131,00
JUINA CF GR 16361 IMP VALOR RECB DE JOSEIDA DO NASCIMENTO REF PAGTO DA N/P 1/ 3 LR 29 SEC G NO PROJ JUI NA	073 003		1.126.388,00
CF GR 16360 IMP VALOR RECB DE INEZ BEN TO DE CASTRO REF PAGTO DA N/ P 2/	073 004		1.043.385,00

ENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

4 LUR 10 Q 05 NO PROJ JUINA

CF GR N 16363

073 005

12.400,00

IMP VALOR RECB DE FRANCISCO

FERREIRA CARDOSO REF AO PAGTO-

DA N/P 3/3 DO LR 66 SEC C 1 DO

PROJ JUINA CF GR N 16359

073 006

358.578,00

IMP VALOR RECB DE FRANCISCO

BENTO DA COSTA REF PAGTO DA N/

P 1/3 DO LR 119 SEC F NO NOPR

JUINA CF GR N 16358

073 007

1.826.512,00

IMP VALOR RECB DE FLAVIO FA

RESIN REF PAGTO DA N/P 3/3 3/

LR 01 SEC E NO PROJ JUINA CF

GR N 16307

073 008

295.971,00

IMP VALOR RECB DE ERVINO DI T-

MAN REF PAGTO DA N/P N 4/4 L

URB 06 Q 07 DO PROJ JUINA CF

GR 16342

073 009

32.400,00

IMP VALOR REC DE DOMINGOS MAR-

CHI REF PAGTO DA N/P 1/3 DO LR

21 SEC K NO PROJ JUINA CF GR

16350

074 001

977.365,00

IMP VALOR RECB DE DJALMA MON

FARDINI REF PAGTO DA N/P 1/3

DO LR 169 SEC G DO PROJ PROJ

CF GR N 16335

074 002

305.919,00

IMP VALOR RECB DE DAGOBERTO AN-

TONIO CUSTODIO REF AO PAGTO DA

N/P 1/3 DO LR 213 SEC G NO

PROJ JUINA CF GR N 16341

074 003

572.248,00

IMP VALOR RECB DE CIRILO FE R-

REIRA DA COSTA REF PAGTO DA N/

P 3/3 DO LR 62 SEC F DO PROJ

JUINA CF GR N 16382

074 004

349.594,00

IMP VALOR RECB DE CORDOVAL

MONTEIRO DOS SANTOS RE PAGTO

DA N/P 1/1 DO L CH 140 NO PROJ

JUINA CF GR 16378

074 005

528.006,00

IMP VALOR RECB DE CALISTO BA-

TISTA SOARES REF PAGTO DA DAN

2/4 DO L UR 12 Q 07 SC DO PROJ

JUINA CF GR N 16345

074 006

46.800,00

IMP VALOR RECB DE CLAUDIO MI

LANI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO

LR 67 SEC C 1 NO PROJ JU INA

CF GR 16356

074 007

362.624,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO DE L

DA SILVA COSTA REF AO PAGTO DA

N/P 3/4 DO L URB 05 Q 12 MOD

03 NO PROJ JUINA CF GR N 16380

074 008

15.000,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO DO

MINGOS DA SILVA REF PAGTO DA

N/P 2/4 DO L IND AREA DES MEN-

BRADA S 03 CF GR 16354

074 009

44.000,00

IMP VALOR RECB DE ALDO MAR

QUEZZAN REF PAGTO DA N/P 2/ 2

DO LR 47 SEC N NO PROJ JUI JU

CF GR N 16329

075 001

705.403,00

IMP VALOR RECB DE ALBENIR DE

CAMPOS REF PAGTO DE N/P 2/4 DO

L UR 07 Q 14 NO PROJ JUINA CF

GR N 16366

075 002

12.480,00

IMP VALOR RECB DE AMANCIO JO

SE DA SILVA REF PAGTO DA N/P

2/3 DO LR 55 SEC C 1 NO PROJ

JUINA CF GR N 16372

075 003

566.696,00

IMP VALOR RECB DE ZACARIAS PE-

REIRA REF PAGTO DE N/P 1/ 1 DO

L CH 108 NO PROJ JUINA CF GR N

16284

075 004

399.931,00

IMP VALOR RECB DE WALTER SER-

GIO PEZOLATO REF PAGTO DA N/P

1/3 DO L RU 29 SEC J COM VENC-

TO NO DIA 070285 CF GR 16296

075 005

1.268.999,00

IMP VALOR RECB DE VILMAIR A S-

SIS DA ROSA REF PAGTO DA N/ N

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

P 2/4 DO L UR 04 Q 04 NO NOPR
JUINA CF GR N 16314
IMP VALOR RECB DE AMAURI PE
RES REF PAGTO DA N/P 1/1 DO D
CH 43 NO PROJ JUINA CF GR N
16316
IMP VALOR RECB DE VALTER CAM
POS DE OLIVEIRA REF PAGTO DA
N/P 3/3 DO L RU 72 SEC E NO -
PROJ JUINA CF GR N 16397
IMP VALOR RECB DE JOSE LINAR D
NETO REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L
RU 168 DA SEC F NO PROJ PROJ
CF GR 16396
IMP VALOR RECB DE VILMAR AN
TONIO MISSIO REF PAGTO DA DAN
3/4 DO L UR 26 Q 13 NO PROJ
JUINA CF GR N 16394
IMP VALOR RECB DE ELDOM ECH ER
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L IND
Q 51 NO PROJ JUINA CF GR N
16392
IMP VALOR RECB DE ARLINDO BO-
NLATTI REF PAGTO DA N/P 3/3 DO
L RU 154 SEC F NO PROJ JUINA
CF GR N 16395
IMP VALOR RECB DE ANGELO FE R-
RO REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L
RU 54 SEC F NO PROJ JUINA CF
GR N 16393
IMP VALOR RECB DE WILSON DO
MINGOS LAFUENTE REF PAGTO DA
N/P 3/4 DO L UR 20 Q 13 NO
PROJ JUINA CF GR 16373
IMP VALOR RECB DE VALDOMIRO
BOIKO REF PAGTO DA N/P 3/3 3/
L RU 85 SEC C 1 NO PROJ PROJ
CF GR N 16368
IMP VALOR RECB DE VILMA THO ME
BUSNELO REF PAGTO DA N/P 3/3
DO L RU 18 SEC A 3 NO PROJ
JUINA CF GR 16371
IMP VALOR RECB DE ULISERGIO
CARLOS MOREIRA REF AO PAGTO DA
N/P 1/4 L UR 09 Q 04 NO PROJ
JUINA CF GR N 16391
IMP VALOR RECB DE ULISERGIO
CARLOS MOREIRA REF PAGTO DA N/
P 2/4 DO L URB 09 Q 04 NO PROJ
JUINA CF GR N 16386
IMP VALOR RECB DE REGINA MI-
RANDA MENDES REF PAGTO DA N/P
1/1 DO L CH 106 NO PROJ PROJ
CF GR N 16346
IMP VALOR RECB DE PEDRO ELEU-
THERIO CEZIMBRA REF AO PAGTO -
DA N/P 2/4 DO L URB 13 NO PROJ
JUINA CF GR N 16324
IMP VALOR RECB DE PEDRO ELEU-
THERIO CEZIMBRA REF AO PAGTO
DA N/P 2/4 L UR 14 NO PROJ
JUINA CF GR N 16325
IMP VALOR RECB DE PAULO LED-
NELDA COSTA REF PAGTO DA N/P
1/4 DO L IND Q 24 NO PROJ JUI-
NA CF GR 16388
IMP VALOR RECB DE ORLANDO DA
SSOLER REF PAGTO N/P 2/4 DO
LURB 16 Q 03 NO PROJ JUINA CF-
GR 16339
IMP VALOR RECB DE ORLANDO DAS-
SOLER RECB PAGTO N/P 2/4 DO L
UR 17 Q 03 NO PROJ JUINA CF GR
16338
IMP VALOR RECB DE NELSON RAU-
BER REF PAGTO DA N/P 1/1 E DI-

077 008

48.600,00

078 001

379.391,00

078 002

271.488,00

078 003

1.820.665,00

078 004

32.400,00

078 005

29.000,00

078 006

267.205,00

078 007

1.052.045,00

078 008

46.800,00

078 009

273.563,00

079 001

332.850,00

079 002

42.705,00

079 003

42.705,00

079 004

610.972,00

079 005

12.480,00

079 006

12.480,00

079 007

238.206,00

079 008

48.600,00

080 001

48.600,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

FERENCA DE ENT PAGA A MENOS DO
L CH 179 NO PROJ JUINA CF GR N
16375

080 002

838.526,00

IMP VALOR RECB DE NEREU BRE S-
SAN REF PAGTO DA N/P 3/3 DO L
RU 72 SEC C 1 DO PROJ JUINA CF
GR 16357

080 003

260.025,00

IMP VALOR RECB DE NERI MARCAN
TE REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L
LUR 06 Q 05 S C NO PROJ PROJ
CF GR 16340

080 004

46.800,00

IMP VALOR RECB DE MANOEL JOSE
DE SANTANA REF PAGTO N/P 3/3 L
RU 06 SEC B 1 NO PROJ JUI NA
CF GR N 16374

080 005

410.863,00

IMP VALOR RECB DE LUCAS QUERI
NO SILVA REF PAGTO DA N/P N/P
DO L RU 58 SEC E NO PROJ JUINA
CF GR 16365

080 006

727.406,00

IMP VALOR RECB DE JOSE RODRI
GUES FILHO REF PAGTO DA N/P 3/
4 L UR 17 Q 12 NO PROJ JUINA
CF GR 16301

080 007

32.400,00

IMP VALOR RECB DE JOSIAS ANTO
NIO BRANDAO REF PAGTO DA N/P-
P1/3 DO L RU 194 SEC G NO
PROJ JUINA CF GR 16389

080 008

519.387,00

IMP VALOR RECB DE JOELSON AL-
VES DE BRITO REF PAGTO DA N/P
1/3 L RU 82 SEC C NO PROJ JUI-
NA CF GR 16381

080 009

1.388.555,00

IMP VALOR RECB DE CELIA DILL
DE PAULA REF PAGTO DA N/P 3/-
4 DO L UR 15 Q 17 NO PROJ JUI-
NACF GR 16421

081 001

2.900,00

IMP VALOR RECB DE ANA ROSA BAL-
DUINO REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
L UR 23 Q 01 NO PROJ JUINA JU
GR 16442

081 002

2.900,00

IMP VALOR RECB DE ANA ROSA BAL-
DUINO REF PAGTO DA N/P 3/4 3/
L UR 23 Q 01 NO PROJ JUINA JU
GR N 16441

081 003

2.900,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO CO-
RACI SANTOS COSTA REF PAGTO
DAN/P 2/4 DO L IND Q 04 NO
PROJ JUINA CF GR 16451

081 004

46.800,00

IMP VALOR RECB DE ANA ROSA
BALBUINO REF PAGTO DA N/P N/P
DO L UR 23 Q 01 NO PROJ PROJ
CF GR 16440

081 005

2.900,00

IMP VALOR RECB DE EUGENIO RO-
QUE BONES REF PAGTO DA N/P 1/-
4 DO L UR 07 Q 03 NO PROJ JUI-
NACF GR 16408

081 006

46.800,00

IMP VALOR RECB DE EUCLIDES NOR-
BERTO REF PAGTO DA N/P 1/1 1/
L CH 17 NO PROJ JUINA CF GR
16452

081 007

510.688,00

IMP VALOR RECB DE FRANCISCO
PEREIRA DE ARAUJO REF PAGTO DA
N/P 3/4 DO L UR 17 Q 01 NO
PROJ JUINA CF GR 16439

081 008

42.705,00

IMP VALOR RECB DE GUERINO DA
LUZ REF PAGTO DA N/P 1/3 DO D
R 26 SEC K NO PROJ JUINA CF GR
16407

081 009

496.780,00

IMP VALOR RECB DE ISMAEL RO-
DRIGUES DE PAULA REF AO AOPAG
DA N/P 3/4 DO L U 06 Q 14 NO P
JUINA CF GR N 16416

082 001

46.800,00

IMP VALOR RECB DE JOSE CARLOS
DE OLIVEIRA REF PAGTO DA N/P-
P1/3 DO L RU 34 SEC C 1 NO
PROJ JUINA CF GR 16429

082 002

568.986,00

IMP VALOR RECB DE JOEL CARLOS

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

ANGOLA REF PAGTO DA N/P 1/3 DO
L RU 88 SEC C 1 NO PROJ JUINA
CF GR N 16409
IMP VALOR RECB DE KUMATARO KA-
WAZOE REF PAGTO N/P 1/3 DO L
RU 52 SEC M NO PROJ JUINA CF
GR 16426
IMP VALOR RECB DE KAZUYO SUZU-
KI REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L
RU 53 SEC M NO PROJ JUINA CF
GR N 16425
IMP VALOR RECB DE KAZUYUKI KA-
WAZOE REF PAGTO N/P 1/3 DO L RU
51 SEC M NO PROJ JUINA CF GR
16424
IMP VALOR RECB DE LAURO DEMAR-
CO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L U
04 Q 01 S C NO PROJ JUINA CF
GR 16422
IMP VALOR RECB DE MARIO SERA
FIM REF PAGTO DA N/P 1/3 DO
LRU 138 SEC C 1 NO PROJ CF GR
1 16423
IMP VALOR RECB DE NELSON ANTO-
NIO DASSOLER REF AO PAGTO DA
N/P 2/4 DO L IND DESM DA Q 05
NO PROJ JUINA CF GR 16460
IMP VALOR RECB DE OLIMPIOGOMES
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 6/6
DO L RU 39 SEC D NO PROJ JUINA
CF GR N 16453
IMP VALOR RECB DE OLIMPIO GO-
MES DA SILVA REF PAGTO DA N/P
5/7 DO L RU 39 SEC D NO PROJ -
JUINA CF GR N 16454
IMP VALOR RECB DE OLIMPIO GO-
MES DA SILVA REF PAGTO DA N/P
4/6 DO L RU N 39 SEC D NO
PROJ JUINA CF GR N 16455
IMP VALOR RECB DE OLIMPIOGOMES
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 5/6
DO L RU 39 SEC D NO PROJ JUINA
CF GR N 16456
IMP VALOR RECB DE OLIMPIO GOMES
DA SILVA REF PAGTO DA N/P 6/7
DO L RU 39 SEC D NO PROJ JUINA
CF GR N 16457
IMP VALOR RECB DE OLIMPIO GO-
MES DA SILVA REF PAGTO DA DAN
7/7 DO L RU 39 SEC D ID PROJ
JUINA CF GR N 16459
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L UR -
03 Q 15 NO PROJ JUINA CF GR -
16427
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L UR -
14Q 10 NO PROJ JUINA CF GR N -
16428
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L U
03Q 15 NO PROJ JUINA CF GR -
16433
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L URB
03 Q 15 NO PROJ JUINA CF GR -
16434
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L U
03Q 15 NO PROJ JUINA CF GR
16435
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L U
14Q 15 NO PROJ JUINA CF GR
16436
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA

082 003

426.487,00

082 004

792.802,00

082 005

984.787,00

082 006

647.489,00

082 007

46.800,00

082 008

668.409,00

083 001

93.600,00

083 002

39.949,00

083 003

13.411,00

083 004

31.959,00

083 005

39.949,00

083 006

9.588,00

083 007

4.794,00

084 001

12.480,00

084 002

12.480,00

084 003

12.480,00

084 004

12.480,00

084 005

12.480,00

084 006

12.480,00

9-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0099

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

REF PAGTO DA N/P 2/4 DO L UR
N14 Q 15 NO PROJ JUINA CF GR16437
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L UR -
14 Q 15 NO PROJ JUINA CF GR N16438
IMP VALOR RECB DE OZIREZ ROSA
REF PAGTO DA N/P 4/4 DO L UR -
14 Q 15 NO PROJ JUINA CF GR -16443
IMP VALOR RECB DE JOSE DE A-
RAUJO SILVA REF PAGTO DA N/P
1/1 DO L CH 41 SUB N B NO
PROJ JUINA CF GR N 16583IMP VLR REC DE ANTONIO MARINHO
DA SILVA REF A PAGTO DA N/P 3/
3 DO L RUR 35 SEC F NO PROJJUINA 2 FASE CF GR 16795
IMP VALOR REC DE JOSMAR ESTOLA-
RICA CANONICO REF AO PAGTO DA
N/P 3/3 DO L RU 06 SEC A 3 NOPROJ JUINA CF GR N 16486
IMP VLR REC DE ANTONIO SEVERINO
DOS ANJOS REF A PAGTO DA N/P
1/1 DO L CHAC 171 EM CASTA-NHEIRAS NO PROJ JUINA 2 FASE
CF GR 16783
IMP VALOR RECB DE JOAO CARDO-SOSOBRIHO REF PAGTO DA N/P 4/
4 DOUR 07 Q 12 NO PROJ JUINA
CF GR 16581IMP VALOR RECB DE JOAO CARDO-
SOSOBRIHO REF PAGTO DA N/P 3/
4 DO L URB 07 Q 12 NO PROJJUINACF GR N 16580
IMP VALOR RECB DE JOAO CARDOSO
SOBRINHO REF PAGTO DA DA N/P
2/4 DO L UR 07 Q 12 NO PROJJUINA CF GR 16578
IMP VALOR RECB DE JOAO CARDO-
SOSOBRIHO REF PAGTO DA N/P 1/
4 DO L URB 07 Q 12 NO PROJJUINACF GR N 16577
IMP VALOR RECB DE JOAO FERREIRA
DA COSTA REF PAGTO DA N/P 1/3
DO L RU 13 SEC L NO PROJ JUINACF GR N 16575
IMP VALOR RECB DE JOAO BARBO-
SALIMA REF PAGTO DA N/P 3/4
DO L URB 28 Q 05 NO PROJ JUINACF GR N 16588
IMP VALOR RECB JOAO BARBOSA
LIMA REF PAGTO DA N/P 3/4 DO
L URB 27 Q 05 NO PROJ JUINA JUGR 16587
IMP VALOR RECB DE JAIME DE OLI-
VEIRA REF PAGTO DA N/P 4/4 DO
L UR 16 Q 05 NO PROJ JUINA CFGR 16551
IMP VALOR RECB DE JOCELYNO WES-
TPHAL REF PAGTO DA N/P DA DO L
CH 49 NO PROJ JUINA CF GR16483
IMP VALOR RECB DE IRINEU BENE-
DITO MARTINS REF AO PAGTO DA
DAN/P 2/4 DO L UR 13 Q 11 NOPROJ JUINA CF GR N 16568
IMP VALOR RECB DE IRILDO CA-
RLOS PICHU REF PAGTO DA N/P 1/
4 DO L URB 11 Q 01 S B NO PROJ-JUINA CF GR 16496
IMP VALOR RECB DE HELENA POS-
SAMI REF PAGTO DA N/P 1/4 L
URDES DA Q 03 NO PROJ JUINA C-

FGR N 16485

12.480,00

12.480,00

12.480,00

100.000,00

318.015,00

380.933,00

719.312,00

12.480,00

12.480,00

12.480,00

12.480,00

1.535.216,00

5.568,00

5.568,00

32.400,00

396.709,00

12.480,00

78.000,00

234.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR RECB DE GESENINA CE-
SAR DE SAMPAIO REF PAGTO DA N/
P 1/1 DO L CH 30 NO PROJ JUINA
CF GR N 16479

086 007

517.937,00

IMP VALOR RECB DE GENTIL DAL
BERTO REF PAGTO DA N/P 1/3 DO-
RU 151 SEC F NO PROJ JUINA JU
GR N 16484

086 008

1.050.245,00

IMP VALOR RECB DE ETELVINA
NASCIMENTO BATISTA REF PAGTO
DA N/P 1/4 DO L UR 07 Q 06 NO
PROJ JUINA CF GR N 16572

087 001

59.940,00

IMP VALOR RECB DE ELZA DEBRITO
FREIRA REF PAGTO DA N/P 1/1 DO
L CH 21 NO PROJ JUINA CF GR N
16573

087 002

439.803,00

IMP VALOR RECB DE EDVINO PAU-
LIN REF PAGTO DA N/P 1/3 DO L
RU 59 SEC E NO PROJ JUINA CF -
GR N 16491

087 003

1.877.012,00

IMP VALOR RECB DE CLOVIS LUIS
PAGNUSSAT REF PAGTO DA N/P 3/-
3DOL RU 01 SEC G NO PROJ JUI-
NACF GR N 16574

087 004

199.026,00

IMP VALOR RECB DE CARLOS AU-
GUSTO CARDOSO REF PAGTO DA N/-
P2/4 DO L IND DESM DA Q 03 NO
PROJ JUINA CF GR N 16576

087 005

44.000,00

IMP VALOR RECB DE CLEUZA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA POLO REF
PAGT O DA N/P 2/4 DO L IND
DESM NO PROJ JUINA CF GR N
16494

087 006

44.000,00

IMP VALOR REC DE BRUNO DALTOE
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L LIN
DESM DA Q 04 NO PROJ JUINACF
GR N 16482

087 007

117.000,00

IMP VALOR RECB DE AILTON ELIAS
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L U 07
Q 06 NO PROJ JUINA CF GR 16586

087 008

5.568,00

IMP VALOR RECB DE AILTON ELIA-
SREF PAGTO DA N/P 3/4 DO L UR
08 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR G
16585

088 001

5.568,00

IMP VALOR RECB DE AILTON ELIA-
SREF PAGTO DA N/P N 3/4 DO URB
09 Q 06 NO PROJ JUINA CF GR N
16584

088 002

5.568,00

IMP VALOR RECB DE APARECIDA
VIANA LACERDA REF PAGTO DA N/P
1/1 DO L CH 112 NO PROJ PROJ
CF GR N 16489

088 003

398.320,00

IMP VALOR RECB DE ADENIL DE
SAMPAIO PEREIRA REF PAGTO DA
N/P 2/4 DO L UR 02 Q 11 NO
PROJ JUINA CF GR 16481

088 004

12.168,00

IMP VALOR RECB DE ARI PICCHI
REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L UR
12 Q 01 NO PROJ JUINA CF GR G
16495

088 005

78.000,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO JOAO
DA SILVA REF PAGTO DA N/P1/3
DO L RU 139 NO PROJ JUINA CF
GR 16553

088 006

842.625,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO CAS-
TELAO REF PAGTO DA N/P 1/4 DO
L UR 10 Q 01 NO PROJ JUINA CF
GR N 16556

088 007

12.480,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO MA-
RIA REF PAGTO DA N/P 1/4 DO L
URB RES 10 Q 02 NO PROJ JUINA
CF GR 16557

088 008

12.480,00

IMP VALOR RECB DE ANTONIO
PRADDO MACHADO REF PAGTO DA N/
P3/ 4 DO L IND DES DA Q 03 NO-
PROJ JUINA CF GR N 16590

088 009

58.500,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR RECB DE ANTONIO DE-
SOUZA REF PAGTO DA N/P 3/4 3/
L URB 18 Q 12 NO PROJETO JUINA
CF GR N 16571
VALOR REC DE RAIMUNDO C MOREI
RA REF QUIT N P 3/4 E 4/4 DOS
1 LOTES U 17 E 18 Q 02 N B
CONF GUIAS 16617 E 16619 16618
16616
VALOR REC DE PEDRO FERNANDES
DA COSTA REF QUIT NP 1/3 DO
LOTE RURAL 10 S B 1 1 FASE -
CONTR 4705 GUIA 16634
VALOR REC DE PEDRO CARVALHO
PERES REF QUIT NP 2/4 DOS LO-
TES DESM DAS Q 03 E 04 CONTRS
5311E 5056 GUIAS 16633 E 16632
VALOR RECEB DE OSMAR ALVES DE
MENEZES REF A DIF E QUIT NP 3/
3 DO LOTE RURAL 02 SEC F CONTR
2649 16612 E 16611
VALOR REC DE OZIREZ ROSA REF
QUIT NP 1/1 DO LOTE CH 104 DA-
SEC CAST CONG GUIA 16629 CONTR
4641
VALOR REC DE LIODETE SOUZA
LIMMA REF QUIT NP 3/3 DO LOTE-
RURAL 129 SEC F 1 F CONTR
2795CONF GUIA 16636
VALOR RECEB DE JOSE CLAUDIO
FERREIRA REF QUIT NP 1/1 LOTE-
CH 113 N CAST CONTR 4762 CONF
GUIA 16621
VALOR REC DE JURANDIR SILVA
TORRES REF QUIT NP 3/4 LOTES
09 E 08 Q 05 SEC B CONTR
3853E 4005 GUIAS 16631 E 16630
VALOR REC DE ITSUO TAMAKI REF
QUIT NP 1/3 DO LOTE RURAL 55
55SEC M 2 F CONTR 4803 M CONF-
GUIA 16624
VALOR RECEBDE DORVALINO GAN-
ZER REF QUIT NP 2/3 DO LOTE RU
07 SEC B 1 2 FASE CONTR 3444
CONG GUIA 16601
VALOR RECEB DE ANTONIO FERREI
RA VIANA REF A QUIT NP 1/1 LO-
TE CH 110 N CAST CONF 4676 E
GUIA 16620
VALOR RECEB DE ARLINDO ANTU-
NES DA SILVA REF A QUIT NP 1/3
DO LOTE RURAL 41 SEC N 2 FASE
CONTR 4172 GUIA 16623
VALOR RECEB DE ARI LEOTI TANA-
KI REF QUIT NP 1/3 DO LO TE
RURAL 56 SEC M 2 FASE CON TR
4671 CONF GUIA 16625
VALOR RECEB DE ASTROGILDO MA-
CHADO DE ARAUJO REF QUIT NP 1/
4 DOS LOTES 15 E 16 Q 06 SEC C
CONTR 5343 5319 GUIA 16609
16610
VALOR RECEB DE INEDIR ANTONIO
SPADA REF QUI NP 2/4 1 U 05 Q
01 S 03 CONTR 4424 GUIA 16767
VALOR RECEB DE ILDA SANTINA
DEPROENCA REF QUIT NP 1/4 LO
TE U 08 Q 06 SC CONF GUIA
GUIA16718
VALOR RECEBDE ITAMAR BACH REF-
QUIT NP 3/4 LOTE U 27 Q 12 S D
04 CONTR 3846 CONF GUIA 16693
VALOR RECEB DE FERNANDO MAR-
TINS NAVARRO REF QUIT NP 3/4
DO LOTE U 14 Q 11 S 04 CONTR
3845 E GUIA 16762

089 001

090 002

090 003

090 004

090 005

090 006

090 007

090 008

090 009

090 010

091 001

091 002

091 003

091 004

091 005

091 006

091 008

091 009

091 010

32.400,00

22.272,00

1.851.144,00

117.000,00

277.713,00

553.489,00

600.673,00

402.750,00

11.136,00

803.598,00

491.093,00

399.930,00

300.680,00

738.141,00

70.200,00

48.600,00

35.100,00

46.800,00

62.400,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VALOR RECEB DE EDEVALDO JOA-
QUIM DA SILVA REF QUIT NP 174
LOTE U 01 Q 02 S C CONTR 5346
E GUIA 16521

092 001

35.100,00

VALOR RECEB DE EDIMAR JOSE I-
NACIO REF A QUIT NP 1/3 LOTE -
RURAL 35 S E 2 FASE CONTR 4345
E GUIA 16695

092 002

712.947,00

VALOR RECEB DE ELIAS BENEDITO
DE QUEIROZ REF A QUIT NP 2/4
E1/1 147 U 14 Q 13 N CAST CUN-
TR 4853 E GUIA 16690 E 16689

092 003

478.059,00

VALOR RECEB DE EDISON JARDIM
REF A QUIT NP 1/4 LOTE U 17 Q-
04 S B CONF GUIA 16685

092 004

78.000,00

VALOR RECEB DE ELEDERLEY DE O-
LIVEIRA REF QUIT NP 3/4 DO LO-
TE U 14 Q 14 CONTR 3942 GUIA
16751

092 005

59.940,00

VALOR RECEB DE ELFRIDA SCHIE-
KEREQ QUIT NP 3/3 LOTE RURAL
34 S F CONTR 2785 CONTR 16647

092 006

349.906,00

VALOR RECEB DE DONATO LOFFI
REF QUIT NP 3/3 LOTE RURAL 33-
F CONTR 2768 CONF GUIA 16646

092 007

425.023,00

VALOR RECEB DE CELIO LORENZI -
REF QUIT NP 1/4 LOTE U 12 Q
05S A CONF GUIA 16681

092 008

58.500,00

VALOR RECEB DE CANDIDO SIMIO-
NATTO REF QUIT NP 1/3 LOTE RU-
RAL 04 S G 1 FASE CONTR 5097

092 009

1.070.377,00

CONF GUIA 16766
VALOR RECEB DE CLAUDINO ECHER
REF QUIT NP 1/1 LOTE CH 19 N -
CAST CONTR 4748 CONF GUIA

092 010

538.477,00

GUIA 16669
IMP VALOR RECB DE ANTONIO COR
ACI SANROS COSTA REF PAGTO DA
N/P 3/4 DO L UR 17 Q 15 MOD

093 001

59.940,00

04ND PROJ JUINA CF GR N 17067
IMP VALOR RECB DE EDGARDO RUB
EN MAS BARBOS REF PAGTO DA N/-

093 002

12.480,00

P2/4 DO L UR 12 Q 04 NO PROJ
JUINA CF GR N 17100

093 003

62.400,00

IMP VALOR RECB DE ELDON ECHER
REF PAGTO DA N/P 3/4 DO L UR -
14Q 09 MOD 04 NO PROJ JUINA C-

093 004

62.400,00

FGR N 17126
VLR REC DE ELDON ECHER REL QU
ITACAO DE NOTA PROM 3/4 LOT-

093 005

73.320,00

TEURB 15 Q 09 MOD 04 PROJ JUI-
NA CFE GR 17125

093 006

93.600,00

IMP VLR REC DE ELDON ECHER RE
L QUITACAO DE NOTA PROM 3/4 L
OTE URB 13 Q 09 MOD 04 PROJ

093 007

35.100,00

O JUINA CFE GR 17127
IMP VLR REC DE EDNA GALVINO
REL QUITACAO DE NOTA PROM 1/-

093 009

78.000,00

4LOTE URB 05 Q 03 SETOR A PRO-
JETO JUINA GR 17066

094 001

22.680,00

IMP VLR REC EDSON JOSE OLIVEI
RA REL QUITACAO DE NOTA PROM
PROM 1/4 LOTE URB 09 Q 04 SETOR

094 002

9.518,00

C PROJ JUINA CFE GR 17088
IMP VLR ISAIAS SOBRINHO DE O-
LIVEIRA REL QUITACAO N PROM 1/-

094 001

4LOTE URB 03 QDA 01 SETOR B
PROJ JUINA GR 17083

094 002

VLR REC DE JOAO BATISTA DE AL
MEIDA REL QUITACAO DE NP 4/6-
6DO LOTE RURAL 19 SEC D DO PJUINA CF GR 17113
VLR REC DE JOAO BATISTA DE AL
MEIDA REL QUITACAO DE NP 5/7-
7DO LOTE RURAL 19 SEC D DO P

JUINA CF GR 17114

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DE JOSE DE OLIVEIRA
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
TE URB 04 Q 01 DO P JUINA CF
GR 17082

VLR REC DE JOSE PAULO DE SOUZA
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 06 Q 04 DO P JUINA CF GR N
17093

VLR REC DE JOVIANO JOSE DE OLIVEIRA
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 02 Q 01 DO P JUINA CF GR N
17094

VLR REC DE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 12 Q 04 DO P JUINA CF GR N
17117

VLR REC DE MARIA AMELIA NOGUEIRA
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 16 Q 08 DO P JUINA CF GR N
17089

VLR REC DE MARIA APARECIDA ALBERTINI
SILVA REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 18 Q 07 DO P JUINA CF GR N
17092

VLR REC DE MITSUE TAKARO UEDA
REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE
RURAL 58 SEC M DO P JUINA CF GR N
17065

VLR REC DE DEOSIAS GONCALVES DA SILVA
REL QUITACAO DA NP 1/3 DO LOTE
RURAL 20 SEC K DO P JUINA CF GR N
17064

VLR REC DE PEDRO DA SILVA RODRIGUES
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 02 Q 04 DO P JUINA CF GR N
17104

VLR REC DE RICARDO EGGERT
REL QUITACAO DA NP 3/4 DO LOTE
URB 04 Q 09 DO P JUINA CF GR N
17105

VLR REC DE RUDI JOSE HERMES
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB N 11 Q 01 DO P JUINA CF GR N
17096

VLR REC DE MICILIO SILVA SANTOS
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 16 Q 06 DO P JUINA CF GR N
17068

VLR REC DE VALDIR CANDIDO DA SILVA
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URB 01 Q 06 DO P JUINA CF GR N
17086

VLR REC DE REGINA QUINZANI
REL QUITACAO DA NP 1/4 DO LOTE
URBANO 20 Q 04 DO P JUINA CF GR N
17119

IMP RECDO DE JOSEIDA DO NASCIMENTO
REL QUIT N P 1/4 DO LOTE URBANO
N 05 QDRA 01 CONTR 5420 CF GR N
17331

IMP RECDO DE JOAO BATISTA DA SILVA
REL QUIT N P 5/7 DO LOTE RURAL
N 09 CONTR 2140 CF GR N 17334

IMP RECDO DE JOAO BATISTA DA SILVA
REL QUIT N P 4/6 DO LOTE RURAL
N 09 CONTR 2140 CF GR N 17335

IMP RECDO DE JOSE ITAMAR DA SILVA
REL QUIT N P 3/4 DO LOTE URBANO
N 15 QDRA 07 CONTR 4272 CFGR
17297

IMP RECDO DE IRANIR DE ALMEIDA VILELA
REL QUIT N P 1/4 DO LOTE URBANO
N 06 QDRA 03 CF GR N 17305

094 003

094 004

094 005

094 006

094 007

094 008

094 009

094 010

095 001

095 002

095 003

095 004

095 005

095 006

096 001

096 002

096 003

096 004

096 005

78.000,00

78.000,00

78.000,00

48.600,00

46.800,00

46.800,00

816.533,00

1.262.364,00

93.600,00

62.400,00

64.800,00

58.500,00

48.750,00

78.000,00

64.800,00

8.679,00

20.681,00

46.800,00

600.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP RECDO DE HELIO BATISTA PE
REIRA REL QUIT N P 3/4 DO L
URBANO N 18 QDRA 02 CONTR
3973CF GR 17307
IMP RECDO DE GERMANO DOIRADO
BEZERRA REL QUIT N P 2/3 DO
LRURAL N 16 CONTR 2916 CF GR
17337
IMP RECDO DE GENIVAL PEREIRA
DE ARAUJO REL QUIT N P 3/4 DO-
URBANO N 06 QDRA 13 CONTR 4025
CF GR 17328
IMP RECDO DE FRANCISCO BATIST
A SOARES REL QUIT N P 3/4 DO
LURBANO N 15 QDRA 11 CONTR
4239 CF GR 17319
IMP RECDO DE EDIO ALVES REL
QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 19
QD RA 03 CF GR 17294
IMP RECDO DE EUCLIDES VITORI-
NODIAS REL QUIT N P 1/1 DO L
CHA CARA N 11 CONTR 4802 CF GR
17306
IMP RECDO DE EDINA ALMEIDA
DOSSANTOS REL QUIT N P 4/4 DO
L URBANO N 28 QDRA 06 CONTR
3503CF GR 17314
IMP RECDO DEDELZIA MARIA APA-
RECIDA SANTOS REL QUIT N P 2/-
3DO L RURAL N 76 CONTR 3502 C-
FGR 17313
IMP RECDO DE CARMELITA DE CAR-
VALHO BRAGA REL QUIT N P 3/4
DO L URBANO N 14 QDRA 14 CF GR
17296
IMP RECDO DE CLAUDIR RODRI-
GUESDA LUZ REL QUIT N P DO L
RURAL N 51 CF GR 17251 N P 3/3
IMP RECDO DE BERNARDINO JOA-
QUIM MERCEDES REL QUIT N P 3/3
DO L RURAL N 85 CF GR 17292
IMP RECDO DE ANTONIO GOMES SI-
MAO REL QUIT N P 1/4 DO L UR-
BAN O N 13 QDRA 01 CF GR 17298
IMP RECDO DE ADELAE SCHWINN
REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N
18 QDRA 03 CF GR 17332
IMP RECDO DE ADAIR ANTONIO
DALPIVA REL QUIT N P 3/4 DO L
URB ANO N 23 QDRA 08 CF GR
17317
IMP RECDO DE ANTONIO JOSE BA-
TISTA REL QUIT N P 3/4 DO L
URBA NO N 17 QDRA 17 CF GR
17304
IMP RECDO DE ADEMAR RODRIGUES
DE CARVALHO REL QUIT N P 4/6-
6DO L RURAL N 61 CF GR 17248
IMP RECDO DE ANTONIO CARLOS
CHIQUEITO REL QUIT N P 3/4 DO L
U RBANO QDRA 08 CF GR 17245
IMP RECDO DE ABIMAEI JOSE DE
SANTANA REL QUIT N P 3/4 DO
LURBANO QDRA 08 CF GR 17244
IMP RECDO DE ANUNCIO SIMAO NE-
SELO REL QUIT N P 3/4 DO L UR-
BANO N 12 QDRA 05 CF GR 17265
IMP RECDO DE APARECIDO ROBER-
TOROSA REL QUIT N P 4/4 DO L
URB ANO N 12 QDRA 13 CF GR
17284
IMP RECDO DE APARECIDO ROBER-
TOROSA REL QUIT N P 1/3 DO L
RUR AL N 24 CF GR 17285
IMP RECDO DE APARECIDA SANTOS
DE SOUZA REL QUIT N P 1/4 DO

096 006

096 007

096 008

096 009

096 010

097 001

097 002

097 003

097 004

097 005

097 006

097 007

097 008

097 009

097 010

098 001

098 002

098 003

098 004

098 005

098 006

098 007

42.705,00

424.556,00

46.800,00

62.400,00

35.100,00

605.334,00

2.000,00

732.541,00

46.800,00

393.123,00

312.984,00

64.800,00

48.600,00

46.800,00

46.800,00

19.248,00

46.800,00

46.800,00

46.800,00

1.600,00

743.652,00

M E N C I 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	
LURBANO N 10 QDRA 03 CF GR 1728 6						46.800,00
IMP RECDO DE ARQUIDESALVES DA-SILVA REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 13 QDRA 10 CF GR 17278		098 008				
IMP RECDO DE AVIN GUILHERMO DOHL REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N 13 QDRA 10 CF GR 17280		098 009				62.400,00
IMP RECDO DE ALVIN GUILHERMO DOHL REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N 12 QDRA 10 CF GR 17279		098 010				12.480,00
IMP RECDO DE APARECIDO ROCHA REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 08 QDRA 09 CF GR 17324		099 001				12.480,00
IMP RECDO DE APARECIDO ROCHA REL QUIT N P 2/4 DO L URBANO N 08 QDRA 09 CF GR 17323		099 002				62.400,00
IMP RECDO DE ANITA SCHNEIDER REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 29 QDRA 03 CF GR 17316		099 003				62.400,00
IMP RECDO DE ANTONIO CARLOS BERNARDO REL QUIT N P DO L URBANO N 02 QDRA 02 CF GR 17308		099 004				78.000,00
IMP RECDO DE JACY ALVES DE FREITAS REL QUIT N P DO L RURAL 07 CF GR 17318 N P 2/5		099 005				78.000,00
IMP RECDO DE JOSE GRIZANTI SANTANA REL QUIT N P E DIF EN-TRAD A DO L CHACARA N 119 CF GR 17320		099 006				255.123,00
IMP RECDO DE JOEL CARLOS ANGO LA REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 19 QDRA 14 CF GR 17259		099 007				8.173,00
IMP RECDO DE JOSE ALVES PEREIRA REL QUIT N P 3/4 DO L URBANO N 11 QDRA 09 CF GR 17300		099 008				59.940,00
IMP RECDO DE JENNY DESTRO MENDES REL QUIT N P 1/4 DO L URBANO N 17 QDRA 14 CF GR 17302		099 009				62.400,00
IMP RECDO DE JOSE AVELINO FILHO REL QUIT N P 4/6 DO L RURAL N 58 CF GR 17326		099 010				12.480,00
						20.138,00
FUNDO DO ESTADO		310585	1.1.2.006.001.024	SALDO ATUAL	5357164505,00	
85 IMP DEFEFET N/C/BEMAT C/CEPPES REL RECBO DA DELEGACIA DE ADM DO TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO P/ATENDER COMPROMISSO COM RESCISAO CONTRATUAL E DES-PESAS COM FGTS CF GR 3763 E 3764		093 002	1.1.1.004.004	31267 248 S.ANT	20.000.000,00	
						20.000.000,00
85 IMP A REC DO TES EST P/TRANSA CAO FGTS E RECISAO CONTRATUAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MESDE JUNHO/85		047 001		SALDO	0,00	
						45.000.000,00
S C		310585	1.1.2.006.002.004	SALDO ATUAL	45.000.000,00	
85 IMP CH N 571695 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DO FASC PAGTO REF DESC EFET DO SAL ANTEC E FERIAS REG DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO DO MES MAIO/85 CONF REC 0749		004 001	1.1.1.004.012	78808 329 S.ANT	25.088.386,00	
IMP CH N 107015 BEMAT AG COXI-PO C/ESP RET DO FGTS A FAVOR DO FASC PAGTO REF DE TRABALHO DE HELENO CESAR DE MORAES CONF REC 0929		004 002	1.1.1.004.030	37648	75.000,00	
						125.000,00
685 IMP VALOR RECB DE RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF REFF CONF GR N 03940		035 006		SALDO	25.288.386,00	
						17.000,00
				SALDO	25.271.386,00	

6-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0106	
M E N C I A T U R A		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA			
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.		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	
85	IMP VLR REC DE ISOLINA SOLAN- GEDIAS REF A DESC EFET A FAV DO FASC A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 05 E FERIAS REGULAMEN- TARESCF GR 3705	042	003						50.000,00
85	IMP CH N 571371 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE FUNDO DE ASSISTENCIA A- OS SERV DA CODEMAT REL AOS DESC EFET EM SALARIO DOS SER- VIDORESDESTA CIA ISOLINA SO- LANGE DIASE RANULFO ELIAS DE S CAMPOS CF REC 4730	017	005	1.1.1.004.012		SALDO 329	25.221.386,00		
							67.000,00		
							25.288.386,00		
85	IMP CH N 571398 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO FASC PAGTO REF DEC EM FOLHA DE PAGTO DOS SERV DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4606 IMP REC DE DIVERSAS FUNC DES- TACIA A FAVOR DO FASC CONF RE- SU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEJUNHO/85	007	006	1.1.1.004.012		SALDO 329			
							2.637.000,00		
		042	008						2.994.000,00
85	IMP BAIXA DA CAPEMI DO SERVI- DOR SAYD N RAZA QUE ORA REGU- LARIZAMOS	31.12.84 058	003	1.1.2.006.002.022 3.1.6.001		SALDO ATUAL 155063 S.ANT 7960	24.931.386,00 12.727,00		
									12.727,00
85	IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT C/MOVIMENTO REL LANCAMENTO IN DEVIDO DE CHEQUES N/SUA CONTA CF AVISO S/N	31.12.84 001	001	1.1.2.006.002.024 1.1.1.003.001		SALDO ATUAL 155250 S.ANT 167	0,00 267.525,00		
									267.525,00
85	IMP QUE TRANSF DA CTA 906 7 P/ 405 7 PARA REGULARIZACAO	180185 058	004	1.1.2.006.002.030 3.1.1.001.019		SALDO ATUAL 9067 S.ANT 4057	0,00 1.600.000,00		
									1.600.000,00
85	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE MAT C/ ADPC REF SALDO DEVEDOR VERIFICADO NA CONTA 0115172 CODEMAT C/PAGAMENTO DE FUNCIO- NA RIOS CF AVISO DE BANCO S/N	00.00.00 001	004	1.1.2.006.002.095 1.1.1.004.025		SALDO ATUAL 157902 S.ANT 33758	0,00 0,00		
							1.045.464,00 1.045.464,00		
85	IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN- DADE TERRA DE HELIO BERTUOL REF O L RU Q 14/F DA COL PARA- NATINGA	300485 021	004	1.1.2.008.015.001 4.1.2.003		SALDO ATUAL 155640 S.ANT 8125	13.394.929,00		
	IMP DEP NO BRADESCO DE HELIO BERTUOL REF PAGTO DA 2 PARC DOL RU Q 14/F DA COL PARANA- TINGA	021	005	1.1.1.004.029		35084	2.036.625,00		
	IMP DEP NO BRADESCO DE JOVENAL FURTADO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 02 Q 115 DA COL PARANATINGA	024	003	1.1.1.004.029		35084			135.775,00
	IMP DEP NO BRADESCO DE JOVENAL FURTADO DA SILVA REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 03 Q 115 DA COL PARANATINGA	024	004	1.1.1.004.029		35084			14.328,00
	IMP DEP NO BRADESCO DE MARIO DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO DA 4 5 PARC DO L 07 Q 63 DA COL PARANATINGA	024	005	1.1.1.004.029		35084			14.616,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF O L 08 Q 40 DA COLPARANATINGA	024	006	4.1.2.003		8125			4.160,00
	IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF PAGTO DA 1 PARC DO L 08 Q 40 DA COL PARANATINGA	024	007	1.1.1.004.029		35084	110.775,00		
									22.151,00

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LDTE/SEQ. C O N T R A P A R T I D A

D E B I T O

C R E D I T O

IMP DEP NO BRADESCO DE NEVES FERREIRA MACHADO REF PAGTO DA 24 PARC DO L 08 Q 124 DA COL PARANATINGA	024	008	1.1.1.004.029	35084		1.059,00
IMP DEP NO BRADESCO DE CARLOS ANTONIO FERREIRA REF PAGTO DA 23 24 PARC DO L 18 Q 63 DA COL PARANATINGA	024	009	1.1.1.004.029	35084		1.800,00
IMP DEP NO BRADESCO DE APARECIDO FRANCISCO NOGUEIRA REF PAGTO DA 8 PARC DO L 19 Q 57 DA COL PARANATINGA	024	010	1.1.1.004.029	35084		3.962,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA DA ABADIA DE MELO REF PAGTO DA 5 PARC DO L 06 Q 128 DA COL PARANATINGA	025	003	1.1.1.004.029	35084		3.918,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 03 Q 136 DA COL PARANATINGA	025	004	1.1.1.004.029	35084		12.960,00
IMP DEP NOBRADESCO DE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 06 Q 136 DA COL PARANATINGA	025	005	1.1.1.004.029	35084		7.200,00
IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 07 Q 136 DA COL PARANATINGA	025	006	1.1.1.004.029	35084		7.200,00
IMP DEP NOBRADESCO DE JOSE SZPAKOWSKI REF PAGTO DA 5 6 PARC DO L 17 Q 127 DA COL PARANATINGA	025	007	1.1.1.004.029	35084		8.160,00
IMP DEP NO BRADESCO DE AILTON DEIRO REF PAGTO DA 8 A 15 PARC DO L 04 Q 128 DA COL PARANATINGA	025	009	1.1.1.004.029	35084		27.896,00
IMP DEP NO BRADESCO DE EURDILDO RAMPAZO PREMOLI REF PAGTO DA 3 4 PARC DO L 07/A Q 50 DA COL PARANATINGA	025	010	1.1.1.004.029	35084		32.928,00
IMP DEP NO BRADESCO DE LUIZ RAMOS DE QUEIROZ REF PAGTO DA 12 PARC DO L RU Q 02/E DA COL PARANATINGA	026	001	1.1.1.004.029	35084		5.210,00
IMP DEP NO BRADESCO DE FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS REF PAGTO DA 12 PARC DO L 06 Q 114 DA COL PARANATINGA	026	002	1.1.1.004.029	35084		4.180,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ROSALINA GUADANHIM VIDORI REF PAGTO DA 12 PARC DO L 10 Q 124 DA COL PARANATINGA	026	003	1.1.1.004.029	35084		5.472,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MARIA APARECIDA ALVES RUFINO REF PAGTO DA 4 5 6 PARC DO L RU Q 27/G DA COL PARANATINGA	026	004	1.1.1.004.029	35084		116.229,00
IMP DEP NO BRADESCO DE MILITAO FERREIRA NETO REF PAGTO DA 3 PARC DO L 03 Q CH/20 DA COL PARANATINGA	026	005	1.1.1.004.029	35084		27.579,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ADAIR FRANCISQUINI REF PAGTO DA 13 PARC DO L 06 Q CH/18 DA COL PARANATINGA	026	006	1.1.1.004.029	35084		28.176,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ANTONIO CARLOS C REZENDE REF PAGTO DA 8 PARC DO L 15 Q 81 DA COL PARANATINGA	026	007	1.1.1.004.029	35084		2.816,00
IMP DEP NOBRADESCO DE CLAUDINETE BOTELHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 04 Q 45 DA COL PARANATINGA	026	008	1.1.1.004.029	35084		10.340,00
IMP DEP NO BRADESCO DE CLODOALDO BOTELHO REF PAGTO DA 6 PARC DO L 03 Q 45 DA COL PARANATINGA	026	009	1.1.1.004.029	35084		3.501,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP DEP NO BRADESCO DE CLORIS-
VALDO BOTELHO REF PAGTO DA 6
PARC DO L 02 Q 45 DA COL PARA-

026 010

1.1.1.004.029

35084

3.256,00

IMP DEP NO BRADESCO DE JOSE I-
VAN DA SILVA REF PAGTO DA 8 A
15 PARC DO L 04 Q CH/18 DA
COLPARANATINGA

027 001

1.1.1.004.029

35084

77.144,00

IMP DEP NO BRADESCO DE MARCE-
LINO ZIDERIO MORGAN REF PAGTO
DA 6 PARC DO L 01 Q CH/21 DA
COL PARANATINGA

027 002

1.1.1.004.029

35084

16.902,00

IMP DEP NO BRADESCO DE MARIO
DOMINGOS DOS SANTOS REF PAGTO
DA 2 3 PARC DO L 02 Q CH/15 DA
COL PARANATINGA

027 003

1.1.1.004.029

35084

15.586,00

IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE TERRA DE SEBASTIAO SELVA
REF O L 22 Q 86 DA COL PARANA-
TINGA

027 004

4.1.2.003

8125

50.010,00

IMP DEP NO BRADESCO DE SEBAS-
TIO SELVA REF PAGTO DA 1 2
PARC DO L 22 Q 86 DA COL PARA-
NATINGA

027 005

1.1.1.004.029

35084

10.002,00

IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE TERRA DE SEBASTIAO SELVA
REF O L 16 Q 114 DA COL PARA-
NATINGA

027 006

4.1.2.003

8125

37.620,00

IMP DEP NO BRADESCO DE SEBAS-
TIAO SELVA REF PAGTO DA 1 2
PARC DO L 16 Q 114 DA COL PA-
RANATINGA

027 007

1.1.1.004.029

35084

7.524,00

IMP DEP NOBRADESCO DE MANOEL
FRANCISCO DE PINHO REF PAGTO
DA 7 PARC DO L 06 Q CH/02 DA
COL PARANATINGA

027 008

1.1.1.004.029

35084

4.800,00

IMP DEP NO BRADESCO DE CARLIN-
DO RODRIGUES BARREIRA REF PAG-
TO DA 2 3 PARC DO L 04 Q CH/08
DA COL PARANATINGA

027 009

1.1.1.004.029

35084

26.250,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ANGELO
FRANCISCO DE REZENDE REF PAGTO
DA 14 PARC DO L RU Q 19/B DA
COL PARANATINGA

027 010

1.1.1.004.029

35084

205.363,00

QUE
85IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-
NORTE LTDA REF AO FORNE CIMEN-
TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
P/ESTA CIA CF N/F N 772

310585

1.1.3.001

SALDO ATUAL

S.ANT

14.761.516,00

49.004.387,00

IMP A FAVOR DA RIO DO SOL PAP
MOVEIS MAQ LTDA REF AQUISICAO
DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA
CIA CF N/F 1955

001 001

2.1.1.005.003.066

25950

294.000,00

IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRA-
RIA E PAP EQUIP LTDA REF AQUI-
SICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P-
/ESTA CIA CF N/F N 228 233 230

001 002

2.1.1.005.002.084

130567

1.265.000,00

BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT
DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N
007526

001 003

2.1.1.005.001.032

157287

7.439.000,00

IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA
REF AQUISICAO DE MAT DE COPA
P/ESTA CIA

001 004

2.1.1.005.001

3689

355.500,00

IMP A FAVOR DA MALDI S/A REF
AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-
RIOS P/ESTA VIA CF N/F N 14086

001 005

2.1.1.005.001.004

66672

490.080,00

IMP A FAVOR DA MALDI S/A REF
AQUISICAO DE MAT DE COPA
P/ESTA CIA

002 001

2.1.1.005.002.097

131717

953.192,00

IMP A FAVOR DA MALDI S/A REF
AQUISICAO DE MAT DE COPA
P/ESTA CIA

002 002

2.1.1.005.002.031

103349

6.540.002,00

66.341.161,00

85

IMP A FAVOR DA CHAVEIRO INTER
NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT
EXP P/ESTA CIA CF N/F N 001

012 001

2.1.1.005.002.099

SALDO

132098

8.000,00

IMP A FAVOR DA PAP DEL REY LT-
DA REF AQUISICAO DE MAT DE CO-

013 001

2.1.1.005.003.051

140260

ENC L A T U R A H I S T O R I C O	ULT. MOV. L O T E / S E Q .	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
PA P/ ESTA CIA CF N/F N 001				840.000,00	
			SALDO	67.189.161,00	
85 IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA- REF AQUISICAO DE MAT COPA P/- /ESTA CIA CF N/F N 92153	027 001	2.1.1.005.001.004	66672		
IMP A FAVOR DA PAP RODARTE RE- FAQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF N/F N 7039	027 002	2.1.1.005.003.067	25968	490.080,00	
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA- LHO REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF NF 2693	027 003	2.1.1.005.003.056	10952	1.048.520,00	
			SALDO	911.000,00	
				69.638.761,00	
85 IMP AFAVOR DA ARMAZEM BOM GOS- TO REF AQUISICAO DE MAT COPA PESTA CIA CF N/F N 007546	037 001	2.1.1.005.001	3689		
			SALDO	243.000,00	
				69.881.761,00	
85 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT LIMPE SA P/ ESTA CIA CF N/F N 007555	041 001	2.1.1.005.001	3689		
IMP A FAV DE COM IMP CUIABANA- REF AQUISICAO DE MAT COPA P/- /ESTA CIA CF N/F N 19571	041 002	2.1.1.005.003.079	29874	234.000,00	
			SALDO	897.000,00	
				71.012.761,00	
85 IMP A FAVOR DE AUTO MEC NA CIONAL REF AQUISICAO DE PE CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/- FS NS 261 259 288	049 001	2.1.1.005.002.069	129160		
IMP A FAVOR DE COMTARUMA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 24635	049 002	2.1.1.005.003.054	10936	490.000,00	
			SALDO	345.000,00	
				71.847.761,00	
85 IMP A FAVOR DE PAP DUNORTE RE- FAQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF N/F N 105249	056 001	2.1.1.005.003.066	25950		
IMP A FAVOR DE DISPAUTO REF A- QUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P- /ESTA CIA CF N/F N 155585	056 002	2.1.1.005.002.030	103241	173.600,00	
IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/ A REF AQUISICAO DE PECAS ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 3976	056 003	2.1.1.005.001.026	80268	25.000,00	
IMP A FAVOR DE GRAFICA BARRE- TOREF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF N/F N 654	056 004	2.1.1.005.003.037	132071	47.000,00	
			SALDO	408.000,00	
				72.501.361,00	
85 IMP A FAVOR DE ARMAZEMBOM GOS- TO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF N/F N 007574	068 001	2.1.1.005.001	3689		
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT CO- PA P/ESTA CIA CF N/F N 007571	068 002	2.1.1.005.001	3689	243.000,00	
IMP A FAVOR DE IRTIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 92215	068 003	2.1.1.005.001.004	66672	72.000,00	
			SALDO	490.080,00	
				73.306.441,00	
85 IMP A FAVOR DE TRESCEINCO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ESTA CIA CF NF N 264891	078 001	2.1.1.005.002.062	127191		
IMP A FAVOR DE ROCKET PECAS E TINTAS LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 10855	078 002	2.1.1.005.002.081	130230	46.000,00	
			SALDO	35.000,00	
				73.387.441,00	
85 IMP A FAVOR DE AUTO POSTO FLAM- BOYANT REF AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P- /ESTA CIA CF N/F 056	090 001	2.1.1.005.001.036	157791		
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT CO- PA P/ESTA CIA CF N/F N 23029	090 002	2.1.1.005.001	3689	5.320.000,00	
IMP A FAVOR DE GRAFICA EUNICE- REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF N/F N 50168	090 003	2.1.1.005.003.097	38032	150.000,00	
			SALDO	5.000,00	
				78.862.441,00	

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

85	IMP A FAVOR DE IRTIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ ESTA CIA CF N/F N 92537/925 38	002 001	2.1.1.005.001.004	66672		
					2.450.400,00	
				SALDO	81.312.841,00	
85	IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REF AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 299	011 001	2.1.1.005.002.069	129160		
	IMP A FAVORDE TOLARDO AUTO PE- CAS S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 18533	011 002	2.1.1.005.002.069	128295		445.000,00
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE- COPA P/ESTA CIA CF N/F N - 007586	011 003	2.1.1.005.001	3689		160.000,00
	IMP A FAVOR DE COMERCIAL CUIA- BA REF AQUISICAO DE MAT COPA PE ESTA CIA CF N/F N 1685	011 004	2.1.1.005.001.037	157805		378.000,00
	IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIO- NAL REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 1126	011 005	2.1.1.005.003.091	31844		60.000,00
				SALDO	2.345.000,00	
685	IMP A FAVOR DE PAP RODARTE REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ P/ES CIA CF N/F N 7113	022 001	2.1.1.005.003.067	25968		84.700.841,00
	IMP A FAVOR DE ELETRONICA SA- NITA REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF N/F N 31747	022 002	2.1.1.005.002.040	107441		453.000,00
				SALDO	40.000,00	
685	IMP A FAVOR DE COPAGAZ REFA- QUISICAO DE MAT COPA P/ES TA CIA CF N/F N 63001	037 001	2.1.1.005.003.099	38059		85.193.841,00
				SALDO	61.880,00	
685	IMP SAIDA DE MATERIAL P/ ESTA CIA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/85	029 001	3.1.1.001.066	4529		85.255.721,00
	IMP SAIDADE MAT COPA P/ ESTA CIA CF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/85	029 002	3.1.1.001.065	4510		10.457.062,00
	IMP SAIDADE MATERIAL LIMPEZA P/ ESTA CIA CF RELACAO DO AL- MOXARIFADO DO MES DE JUNHO/85	029 003	3.1.1.001.068	4545		5.702.010,00
	IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ ESTA CIA CF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/- 85	029 004	3.1.1.001.090	4766		1.700.675,00
	IMPSAIDA DE COMBUSTIVEIS E LU- BRIFICANTES P/ ESTA CIA CF RE- LACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/85	029 005	3.1.1.001.064	4502		2.850.192,00
	IMP A FAVOR DE ELETRONICA HDR IZONTE LTDA REF AQUISIC DE PE- CE ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/ FN 14551	099 001	2.1.1.005.003.046	135941		5.320.000,00
	IMP A FAVOR DE VIDRAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACES- SORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N 017591	099 002	2.1.1.005.001.038	157899		79.000,00
	IMP A FAVOR DA PAP RODARTE RE F AQUISICAO DE MAT EXP P/ ES - TA CIA CF N/F N 7117	099 003	2.1.1.005.003.067	25968		225.000,00
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GO STO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF N 007593	099 004	2.1.1.005.001	3689		120.000,00
	IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOMGO STO REF AQUISIC DE MAT COPA CF N/F N 022992	099 005	2.1.1.005.001	3689		100.000,00
	IMP A FAVOR DECOMERCIAL CUIA BA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF N/F N 1697	099 006	2.1.1.005.001.037	157805		3.000,00
				SALDO ATUAL	102.400,00	
SOAL E ENCARGOS		310585	1.1.8.001.001.001	133663	S.ANT	59.855.182,00
685	IMP PAGT A FAVOR DE LICIO BOR- RALHO NETO REF SALARIO CONF REC N 0964	032 008				436.004.444,00
						1.265.405,00

0111

C R E D I T O

437,269,849.00

21.466.666,00

1.307.000,00
478.114.715,00
108.588.393,00

939.150,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP CHEQ N 857650 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICU- LOSDESTA CIA CF PROC N 2690/85 E 2690/85 E REC 0933	073 006	1.1.1.004.088	132934		
IMP PREST DE CONTAS DE ALVARO FERREIRA DA SILVA REF DESPE- SASC/ MATERIAL DE CONSUMO P/ ACORDO DO POLON CF PROC N 0968	074 002	1.1.2.001.004.040	128333		1.970.940,00
IMP PREST CONTAS DO SR HAMIL CAR NETTE SOARES REF DESP EFE- TUADAS C/ MAT DE CONSUMO P/ A COORD POLON CF PROC N 3533/85	074 004	1.1.2.001.004.070	133140		573.500,00
IMP CHEQ N 586650 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DO - AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3450/85 E REC N 4826	075 002	1.1.1.004.088	132934		853.430,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR SR GILMAR GEMIM CIPRIANO REF - DESP EFETUADAS C/ MATERIAL DE CONSUMO P/ A COORD DO POL CF - PROC N 3228/85 E REC N 4871	075 004	1.1.2.001.004.031	117439		793.650,00
IMP CHEQ N 626953 C/EST MUNIC POL 55 586 X B BRASIL S/A A FAVOR DO AUTO POSTO FLAMBOYAN- TPAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3226/85 E REC 0998	078 001	1.1.1.004.088	132934		873.950,00
IMP CHEQ N 626946 C/ESP MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS ELUBRIFICANTES P/ ESTA CIA CF PROC N 3127/85 E REC N 0987	078 003	1.1.1.004.088	132934		84.000,00
SERVICOS E ENCARGOS	310585	1.1.8.001.001.003	SALDO ATUAL		1.272.650,00
IMP CHEQ N 857659 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHA- RIAVERTICAL CORRESP SERV DE LAVA GEM LUBRIFICACAO TROCACA DE O LEO E BORRACHARIA NOS VEICULOSDESTA CIA CF PROC 2909/85 E REC 4774	072 001	1.1.1.004.088	133680 132934	S.ANT	115.949.663,00 20.041.741,00
IMP CHQ N857649 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DE COPERMAC CENTRO DE ORG P/ MAQ DE ESC LTDA PAGTO REF AO CON- CERTODE MAQUINA DE ESCRIVER E- LETRI CA MARCA FACIT P/P/ A COORD DOPOLONORDESTE CF PROC N 2783/85E REC N 0912	072 002	1.1.1.004.088	132934		264.000,00
IMP CHEQN 626944 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A A FAVOR DA COPEMAC CENTRO DE ORGANIZACAO P/ MAQUINAS DE ESCRITORIO LT- DAPAGTO REF A SERVICOS DE CON- SER TO DE UMA MAQUINA DE CAL- CULAR MARCA FACIT CF PROC N 2743/85 E REC N 4965	072 003	1.1.1.004.088	132934		57.000,00
IMP PREST DE CONTAS DE ALVARO FERREIRA DA SILVA REF DESP C/ OUTROS SERV E ENCARGOS NA CO- ORDO POLON CF PROC N 2834/85	074 003	1.1.2.001.004.040	128333		46.000,00
IMP PREST DE CONTAS DO SR HA - MILCAR NETTE SOARES REF DESP- PEFETUADAS C/ OUTROS SERV E ENCARGOS NA COORD POLON CF PROC 3533/85	074 005	1.1.2.001.004.070	133140		71.800,00
IMP PREST DE CONTAS DE GILMAR	075 005	1.1.2.001.004.031	117439		118.000,00

GEMIN CIPRIANO REF DESP EFE- TUADAS NA VIAGEM REALIZADAS A TO DOS OS MUNIC DO POLON CF PROC N 3228/85					135.953,00
IMP CHEQ N 857657 C/EST MUNIC POL B BRASIL S/A UTILIZADO P/ ENCAMINHAR ORDEM DE PAGTO A FAVOR DO ERMAT S/P REF AO CON- SER TO 01 TEODOLITO MARCA PEN- TAX CF REC N 4761	078 005	1.1.1.004.088	132934		
AMAMENTO DE ESTRADAS	310585	1.1.8.001.002.002	SALDO ATUAL		420.000,00
IMP CHEQ N857651 C/EST MUN IC POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE BLOCOPLAN CONST E COM LTDA PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO CONT 088/85 REL AOS SERV EXE- CUTADOS NO TRECHO DE VEREDINHA NO MUNIC DE MIRA SSOL D'ESTE CF PROC N 2150/ 85 E REC N 0965	068 001	1.1.1.004.088	133728 132934	S.ANT	21.154.494,00 5989023815,00
IMP CHEQ N 857655 C/EST MUNIC POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA PAGTO REF A PARTE RES TANTE DA 2 AVALIACAO REL AOS SERVS EXE- CUTADOS NOS TRECHOS RODOVIA- RIOS DE VP 05 CURUPAI TI 14 KM CRISTIANOPOLIS E SALTO DO CEU CF PROC N 1521/ 85 E REC N 0967	068 002	1.1.1.004.088	132934		18.686.321,00
IMP BAIXA DO LANCAMENTO EFETU ADD NO MES DE ABRIL/85 CF PROC N 1521/85	068 003	1.1.2.003.024	157260		40.000.000,00
IMP CHEQ N 857652 C/EST MU NIC POLONORDESTE B BRASIL A FAVOR DE EMENG EMPRESA MA TOGROSSEN- SE DE ENGENHARIA LTDA PAGAMEN- TO REFERENTE A 1 AVALIACAO DO CONT 25/85 CF FOLHA DE MEDICAO 01 TERRA PLANAGEM ETC NO MUNIC DE RIO BRANCO CF PROC N 2074/- 85 E REC N 0238	068 004	1.1.1.004.088	132934		57.931.030,00
IMP CHEQ N 586659 C/EST MUNIC POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA BLOCOPLAN CONST E COM LTDA PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO CONT 033/84 DE 030784 E TERMO ADITIVO REF AO TRE CHO RODO- VIARIO DE MT 339 RI BEIRAO DAS PISTAS 19 MT CF PROC N 3448/85 E REC N 4716	069 001	1.1.1.004.088	132934		30.032.301,00
IMP CHEQ N 626952 C/EST MU NIC POLON B BRASIL S/A A FAV OR DA BLOCOPLAN CONSTRUCO DES E CO- MERCIO LTDA PAGTO REF A 1 ME- DICAQ FINAL DO CON TRATO N 23/ 85 DE 090485 DOS TRECHOS RODOV FAZENDA KIMIL /LUIZ ALVARES CF PROC N 24 95/85 E REC 0999	069 003	1.1.1.004.088	132934		1.570.620,00
IMP CHEQ N 626947 C/EST MU NIC POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE AGRIMAT ENG E COM L TDA PAGTO REF A 2 MEDICAO FINAL DO CONT 38/84 DE 0307 84 REF AO TRECHO RODOVIARIO DE TAGUASSU/RIO JAURU CF PR OC N 3001/85 E REC 4992	069 004	1.1.1.004.088	132934		28.199.531,00
IMP CHEQ N 626948 C/EST MU NIC POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRU- COES E OBRAS LTDA PA GAMENTO REF A MEDICAO FINAL DO CONTRA- TO 24/85 DE 090485 REF AO TRE- CHO RODOVIARIO DE VILA NOVA- /RIO JAURU CF PROC N 3002/85	070 001	1.1.1.004.088	132934		31.100.658,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

MUNIC DE CACERES/ MT E REC N
4993IMP CHEQ N 626951 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
BLOCOPLAN CONST E COM LTDA
PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO
CONT 22/85 REL AO TRECHO ROD
DE BR 174/CURVA DO BOI/LINHA 3
E 4/LIGACAO 01 E 02 CF PROC
2494/85 E REC 0992

070 002 1.1.1.004.088

132934

12.945.582,00

IMP CHEQ N 626949 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
BLOCOPLAN CONST E COM LTDA
PAGTO REF A MEDICAO FI NAL DO
CONT N 27/85 REL AO TRECHO RO-
DOVIARIO DE ESCON DIDO NO MU-
NIC DE MIRASSOL D'OESTE CF
PROC N 2497/85 E REC N 0990

070 003 1.1.1.004.088

132934

14.602.590,00

IMP CHEQ N 857658 C/EST MU NIC
POLON B BRASIL S/A A FA VOR DE
EMENG EMPRESA MATOGRO SSENSE
DE ENGENHARIA LTDA PAGAMENTO
REF A MEDICAO FI NAL DO CONT N
25/85 REF MELHORAMENTO DE ES-
TRADA MUNICIPAL CF PROC N
2688/85 E REC IBO N 4783

070 004 1.1.1.004.088

132934

16.437.765,00

OPERACAO PROT DE TALUDES
IMP CHEQ N 586651 C/EST MUN IC
POLON B BRASIL S/A A FAVOR FA
TERCONI TERRAPLANAGEM CONSTRU-
CAO E OBRAS LTDA PA GAMENTO
REF A 1 MEDICAO DO CONTRATO N
10/85 DE 110385 REL PLANTIO DE
GRAMAS NOS MUNICIPIO DE CACE-
RES MIRA SSOL D'OESTE JUINA E
ARAPU TANGA CF PROC N 3179/85
E REC N 4837300485 1.1.8.001.002.003
069 002 1.1.1.004.088SALDO ATUAL
157503
132934

S.ANT

8.719.609,00
6249249822,00
31.896.150,00IMP REC DE MARILZA HELENA DE
MORAES A DISP POLONOROESTE GP-
CCONF RESUMO FOLHA DE PAGTO
DOMES DE JUNHO/85
PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PO
LONOROESTE GPC REL A SALARIO
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO
MESDE JUNHO/85310585 1.1.9.001.001
045 002SALDO ATUAL
133809

S.ANT

15.800.070,00
47.696.220,00
477.317.058,00PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO
LONOROESTE GPC REL A GRATIFI-
CACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585 1.1.9.001.003
051 005SALDO ATUAL
133825

S.ANT

42.223.478,00
519.507.752,00
15.109.938,00PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO
LONOROESTE GPC REL A 13 SALA -
RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE -
PAGTO DO MES DE JUNHO/8531.12.84 1.1.9.001.006
051 006SALDO ATUAL
133850

S.ANT

768.354,00
15.878.292,00
30.031.706,00PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO-
LONOROESTE GPC REL ADICIONAL-
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA -
DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585 1.1.9.001.007
051 007SALDO ATUAL
133868

S.ANT

998.103,00
31.029.809,00
5.357.630,00PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PO
LONOROESTE GPC REL AJUDA DE -
CUSTO CONF RESUMO FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585 1.1.9.001.008
051 008SALDO ATUAL
133876

S.ANT

448.577,00
5.806.207,00
25.760.402,00MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA
IMP REC DA PREF MUN DE ALTO A-
RAGUAIA REL AMORTIZACAO DA -270585 1.2.1.003
014 005SALDO ATUAL
9717

S.ANT

3.597.098,00
29.357.500,00
6.985.861,00

5-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0115

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PARC 47 VENC EM 100685 CORRESP FINANC FADEM						44.444,00
IMP REC DA PREF MUN DE ALTO A- RAGUAIA REL AMORTIZACAO DA PARC PARC 31 VENC EM 250685 CORRESP FINANC FADEM	017 007					151.515,00
MUNICIPAL ALTO GARCAS	270585	1.2.1.004	SALDO ATUAL		6.789.902,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL AMORTIZACAO DA PARC 51 VENC EM 100685 CORRESPFI- NANC FADEM	014 006		9725 S.ANT		6.638.047,00	
IMP REC DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL AMORTIZACAO DA PAR- C32 VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	017 008					42.592,00
MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	270585	1.2.1.005	SALDO ATUAL		6.443.940,00	151.515,00
85 IMP REC DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI REL AMORTIZACAO DA PARC 34 VENC EM 100685 CORRESP FINANC FADEM	014 007		9733 S.ANT		10.370.956,00	
IMP REC DA PREF MUN DE ALTO PARAGUAI REL AMORTIZACAO DA - PARC 24 VENC EM 250685 CORRESP FINANC FADEM	017 005					95.238,00
MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	100585	1.2.1.006	SALDO ATUAL		10.093.900,00	181.818,00
85 IMP REC DA PREF MUN DE ARA- GUAINHA REL AMORTIZACAO DA PARC 83 VENC EM 10 06 85 COR- RESP FINANC FADEM	011 001		9741 S.ANT		90.500,00	
IMP REC DAPREF MUN DE DE ARA- GUAINHA REL AMORTIZACAO DA PARC 47 VENC EM 100685 CORRESP FINANC FADEM	014 008					4.444,00
MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	270585	1.2.1.007	SALDO ATUAL		74.152,00	11.904,00
85 IMP REC DA PREF MUN DE ARENA- POLIS REL AMORTIZACAO DA PARC 51 VENC EM 10 06 85 CORRESP - FINANC FADEM	011 003		9750 S.ANT		18.001.685,00	
IMP REC DA PREF MUN DE ARENA- POLIS REL AMORTIZACAO DA DAPA 18 VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	017 006					42.592,00
FEITURA MUNIC DE ARIPUANA	100585	1.2.1.008	SALDO ATUAL		17.656.063,00	303.030,00
85 IMP REC DA PREF MUN DE ARIPUA- NA REL AMORTIZACAO DA PARC 51 VENC EM 10 06 85 CORRESP FI- NANC FADEM	011 004		9768 S.ANT		3.181.819,00	
MUNICIPAL DE CACERES	270585	1.2.1.011	SALDO ATUAL		3.030.304,00	151.515,00
85 IMP REC DA PREF MUN DE CACERE- SREL AMORTIZACAO DA PARC 24 24VENC EM 10 06 85 CORRESP FI- NANC FADEM	011 007		9792 S.ANT		51.590.912,00	
IMP REC DA PREF MUN DE CACERES REL AMORTIZACAO DA PARC 30 VENC EM 250685 CORRESP FINANC FADEM	017 010					454.545,00
MUNIC CHAPADA GUIMARAES	270585	1.2.1.012	SALDO ATUAL		50.454.549,00	681.818,00
85 IMP REC DA PREF MUN DE CHAP- DOS GUIMARAES REL RELAMORTIZA DA PARC 45 VENC EM 250685 COR- RESP FINANC FADEM	015 001		9806 S.ANT		1.490.998,00	
MUNICIPAL DE CUIABA	100585	1.2.1.013	SALDO ATUAL		1.398.406,00	92.592,00
85 IMP REC DAPREF MUN DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA PARC 51 51VENC 10 06 85 CORRESP FINAN- CIAFADEM	011 008		9814 S.ANT		55.000.002,00	
IMP RECDA PREF MUN DE CUIABA REL AMORTIZACAO DA PARC 51A -	011 009					2.272.727,00

6-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0116

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VENC 10 06 85 CORRESP FINANC -
FADEM

227.272,00

MUNICIPAL DE DIAMANTINO

270585
012 002

1.2.1.014

SALDO ATUAL
9822

S.ANT

52.500.003,00
16.951.199,0085 IMP REC DA PREF MUN DE DIAMAN-
TINO REL AMORTIZACAO DA PARC -
33 VENC EM 100685 CORRESP FI-

303.030,00

NANC FADEM
IMP REC DA PREF MUN DE DIAMAN-
TINO REL AMORTIZACAO DA PARC
43 VENC EM 100685 CORRESP FI-

181.818,00

NANC FADEM
IMP REC DA PREF MUN DE DIAMAN-
TINO REL AMORTIZACAO DA PARC
58 VENC EM 250685 CORRESP FI-

181.816,00

NANC FADEM
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE-
MAT C/FEDEM REL J DEBITO DE
CADES DINF DINFRA DE 210685
REF LIBERACAO DA UNICA PARCE-
LADO CONTRATO FADEM 00878-
85FIRMADO COM A PREF MUN DE
DIA MANTINO MT ORA CONTAB CF
OF 491/85

040 005

1.1.1.004.005

256

MUNICIPAL DE D AQUINO

270585
011 010

1.2.1.015

SALDO ATUAL
9830

S.ANT

184.748.000,00
201.032.535,00
278.488.639,0085 IMP REC DA PREF MUN DE D AQUI-
NO REL AMORTIZACAO DA PARC11
VENC EM 10 06 85 CORRESP FI-

1.333.333,00

NANC FADEM
IMP REC DA PREF MUN DE D AQUI-
NO REL AMORTIZACAO DA PARC 51
VENC EM 10/06/85 CORRESP FI-

136.363,00

NANC FADEM
IMP REC DA PREF MUN DE D AQUI-
NO REL AMORTIZACAO DA PARC 33
VENC EM 250685 CORRESP FINANC
FADEM

104.166,00

MUNIC DE GENERAL CARNEIRO

270585
015 005

1.2.1.016

SALDO ATUAL
9849

S.ANT

276.914.777,00
1.238.095,0085 IMP REC DA PREF MUN DE GAL
CARNEIRO REL AMORTIZACAO DA -
PARC 36 VENC EM 250685 CORRESP
FINANC FADEM

95.238,00

MUNICIPAL DE GUIRATINGA

270585
012 004

1.2.1.017

SALDO ATUAL
9857

S.ANT

1.142.857,00
29.594.615,0085 IMP REC DA PREF MUN DE GUIRA-
TINGA REL AMORTIZACAO DA PARC
09 VENC 100685 CORRESPFINANC
FADEM

454.545,00

IMP RECDA PREF MUN DE GUIRA-
TINGA REL AMORTIZACAO DA PARC
44 VENC EM 250685 CORRESP FI-
NANC FADEM

29.629,00

MUNICIPAL DE ITIQUIRA

100585
012 005

1.2.1.018

SALDO ATUAL
9865

S.ANT

29.110.441,00
56.363.637,0085 IMP REC DA PREF MUN DE ITIQUI
RA REL AMORTIZACAO DA PARC PA
VENC EM 100685 CORRESP CORRES
FADEM

606.060,00

IMP REC DA PREF MUN DE ITIQUI
RA REL AMORTIZACAO DA PARC 29
VENC EM 100685 CORRESP CORRES
FADEM

454.545,00

MUNICIPAL DE JACIARA

270585
012 007

1.2.1.019

SALDO ATUAL
9873

S.ANT

55.303.032,00
122.812.292,0085 IMP REC DA PREF MUN DE JACIA-
RAREL AMORTIZACAO DA PARC 15
15VENC EM 100685 CORRESP FI-
NANC FADEM

378.787,00

IMP REC DA PREF MUNIC DE DE
JACIARA REL AMORTIZACAO DA
PARC 54 VENC EM 250685 CORRESP
FINANC FADEM

120.370,00

MUNIC MIRASSOL D OESTE

270585

1.2.1.021

SALDO ATUAL
9890

S.ANT

122.313.135,00
91.442.858,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

85	IMP REC DA PREF MUN DE MIRAS- SOL D'OESTE REL AMORTIZA CAO DA PARC 09 VENC EM 100685 COR- RESP FINANC FADEM	013 002					
	IMP REC DA PREF MUN DE MIRAS- SOL D'OESTE REL AMORTIZACAO DA PARC 35 VENC EM 250685 CORRES- PFINANC FADEM	015 007					1.330.303,00
	IMP REC DA PREF MUN DE MIRAS- SOL D'OESTE REL AMORTIZACAO DA PARC 45 VENC EM 250685	015 008					90.909,00
							101.746,00
	MUNICIPAL DE NOBRES	100585	1.2.1.022	SALDO ATUAL		89.919.900,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE NOBRES REL AMORTIZACAO DA PARC 34 VENC EM 100685 CORRESP CORRES FADEM	013 003		9903 S.ANT		4.292.424,00	
							106.060,00
	MUNICIPAL DE NORTELANDIA	270585	1.2.1.023	SALDO ATUAL		4.186.364,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE NORTE- LANDIA REL AMORTIZACAO DA PARC 16 VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	015 009		9911 S.ANT		17.272.728,00	
							303.030,00
	MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	270585	1.2.1.025	SALDO ATUAL		16.969.698,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA PARC 11 VENC EM 100685 CORRESP FI- NANC FADEM	013 004		9938 S.ANT		126.191.920,00	
	IMP REC DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DAPARC 43 VENC EM 100685 CORRESP FI- NANC FADEM	013 005					1.666.667,00
	IMP REC DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA PARC 55 VENC EM 100685 CORRESP FA- DEM	013 006					272.727,00
	IMP REC DA PREF MUN DE PEDRA PRETA REL AMORTIZACAO DA PARC- 27 VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	015 010					92.592,00
							560.606,00
	MUNICIPAL DE POCONO	270585	1.2.1.026	SALDO ATUAL		123.599.328,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE POCONO REL AMORTIZACAO DA PARC 35 35VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	016 002		9946 S.ANT		7.835.228,00	
	IMP REC DA PREF MUN DE POCONO REL AMORTIZACAO DA PARC 51 51VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	016 003					151.515,00
							106.060,00
	MUNICIPAL DE POXOREO	270585	1.2.1.028	SALDO ATUAL		7.577.653,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE POXORE- OREL AMORTIZACAO DA PARC 32 32VENC EM 250685 CORRESP FI- NANC FADEM	016 004		9962 S.ANT		2.023.811,00	
							119.047,00
	MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	270585	1.2.1.029	SALDO ATUAL		1.904.764,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE RONDO- NOPOLIS REL AMORTIZACAO DA PARC VENC EM 100685 CORRESP FINANC FADEM	013 009		9970 S.ANT		97.545.457,00	
	IMP REC DA PREF MUN DE RONDO- NOPOLIS REL AMORTIZACAO DA PARC 37 VENC EM 250685 CORRESP FINANC FADEM	016 005					454.545,00
	IMP REC DA PREF MUN DE RONDO- NOPOLIS REL AMORTIZACAO DA PARC 54 VENC EM 250685 CORRESP FINANC FADEM	016 006					2.272.727,00
							181.818,00
	MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	100585	1.2.1.032	SALDO ATUAL		94.636.367,00	
85	IMP REC DA PREF MUN DE STO AN- TO DO LEVERGER REL AMORTIZACAO DA PARC 09 VENC EM 100685 COR-	017 001		10006 S.ANT		48.484.850,00	

8-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0118	
M E N C I 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
RESP FINANC FADEM							757.575,00
MUNICIPAL DE TORIXOREO		270585	1.2.1.034	SALDO ATUAL		47.727.275,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE TORIXO-		013 010		10022 S.ANT		2.386.821,00	
REC REL AMORTIZACAO DA PARC 47							
VENC EM 100685 CORRESP FINANC							
FADEM							53.704,00
IMP REC DA PREF MUN DE TORIXO-		016 007					
REC REL AMORTIZACAO DA PARC 19							
VENC EM 250685 CORRESP FINANC							
FADEM							233.333,00
MUN DE VARZEA GRANDE		270585	1.2.1.035	SALDO ATUAL		2.099.784,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE VARZEA		016 008		31836 S.ANT		74.412.573,00	
GRANDE REL AMORTIZACAO DA PARC							
56 VENC EM 250685 CORRESPFI-							
NANC FADEM							712.121,00
IMP REC DA PREF MUN DE VARZEA		016 009					
GRANDE REL AMORTIZACAO DA PARC							
18 VENC EM 250685 CORRESPFI-							
NANC FADEM							1.666.666,00
MUN DE BARRA DO GARCAS		100585	1.2.1.035	SALDO ATUAL		72.033.786,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE BARRA		011 005		35114 S.ANT		15.181.819,00	
DO GARCAS REL AMORTIZACAO DA							
PARC 31 VENC EM 10 06 85 COR-							
RESP FINANC FADEM							303.030,00
IMP REC DA PREF MUN DE BARRA		011 006					
DO GARCAS REL AMORTIZACAO DA							
PARC 54 VENC EM 10 06 85 COR-							
RESP FINANC FADEM							136.363,00
IMP REC DA PREF MUN DE BARRA		017 009					
DO GARCAS REL AMORTIZACAO DA							
PARC 30 VENC EM 250685 CORRES-							
PFINANC FADEM							303.030,00
MUN DE VILA BELA		270585	1.2.1.036	SALDO ATUAL		14.439.396,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE VILA		016 010		53945 S.ANT		80.242.163,00	
BELA REL AMORTIZACAO DA PARC							
19 VENC EM 250685 CORRESP FI-							
NANC FADEM							90.909,00
IMP REC DA PREF MUN DE VILA		017 003					
BELA REL AMORTIZACAO DA PARC							
47 VENC EM 100685 CORRESP FI-							
NANC FADEM							55.556,00
IMP REC DA PREF MUN DE VILA		018 001					
BELA REL AMORTIZACAO DA PARC							
35 VENC EM 250685 CORRESP FI-							
NANC FADEM							416.666,00
MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		270585	1.2.1.037	SALDO ATUAL		79.679.032,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE PORTO		013 007		77658 S.ANT		36.176.290,00	
DOS GAUCHOS REL AMORTIZACAO DA							
PARC 07 VENC EM100685 CORRESP							
FINANC FADEM							606.060,00
IMP REC DA PREFMUN DE PORTO		016 001					
DOS GAUCHOS REL AMORTIZACAO DA							
PARC 37 VENC EM 250685 CORRESP							
FINANC FADEM							121.212,00
MUN DE LUCIARA		100585	1.2.1.038	SALDO ATUAL		35.449.018,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE LUCIARA		012 010		81698 S.ANT		12.534.093,00	
REL AMORTIZACAO DA PARC 14							
VENC EM 100685 CORRESP FINANC							
FADEM							333.334,00
IMP REC DA PREF MUN DE LUCIA-		013 001					
RAREL AMORTIZACAO DA PARC 33							
33VENC EM 100685 CORRESP FI-							
NANC FADEM							151.515,00
MUN DE JUARA		100585	1.2.1.039	SALDO ATUAL		12.049.244,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE JUARA		012 008		100811 S.ANT		31.849.953,00	
REL AMORTIZACAO DA PARC 14							
14VENC EM 100685 CORRESP FI-							
NANC FADEM							645.833,00
				SALDO ATUAL		31.204.120,00	

9-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0119

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

MUN DE SINOP	100585	1.2.1.040	107247	S.ANT	83.181.820,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE SINOP	017 002					
REL AMORTIZACAO DA PARC 11						
11 VENC EM 100685 CORRESP FI-						
NANC FADEM						757.575,00
MUNICIPAL JUCIMEIRA	100585	1.2.1.041	SALDO ATUAL		82.424.245,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE JUSCI-	012 009		109681	S.ANT	21.047.777,00	
MEIRA REL AMORTIZACAO DA PARC						
14 VENC EM 100685 CORRESP FI-						
NANC FADEM						416.667,00
MUN RIO BRANCO	100585	1.2.1.042	SALDO ATUAL		20.631.110,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE RIO	013 008		130869	S.ANT	28.000.000,00	
BRANCO REL AMORTIZACAO DA PAR-						
C11 VENC EM 100685 CORRESP FI-						
NANC FADEM						500.000,00
MUN ARAPUTANGA	100585	1.2.1.043	SALDO ATUAL		27.500.000,00	
85 IMP REC DA PREF MUN DE ARAPU	011 002		130877	S.ANT	56.000.000,00	
TANGA REL AMORTIZACAO DA PARC-						
11 VENC EM 10 06 85 CORRESP -						
FINANC FADEM						1.000.000,00
CA LUZ E AGUA	290585	1.2.4.001.010.020	SALDO ATUAL		55.000.000,00	
85 IMP CH 777344C/PROG INT EST DE	012 006	1.1.1.004.098	71064	S.ANT	7.732.896,00	
TV BEMAT PGTO REF A CONTA DE			155381			
AGUA REL MES MAIO/85 ONDE FUNC						
A GER DE TV CF REC 4745						
85 IMP CH 777343 C/BEMAT C/PROG	017 002	1.1.1.004.098	SALDO		184.360,00	
INT EST TV UTIL P/PAGTO A FA-			155381		7.917.256,00	
VOR DA CEMAT REF FORNECIMENTO						
DE ENERGIA ELETRICA UTIL P/						
GERENCIA DO PROG ESP TV REL AD						
MES DE JUNHO 85 CF REC 4846						
XO BLOCO-CPG	220385	1.2.4.001.018.001	SALDO ATUAL		1.036.037,00	
85 IMP PAGTO A FAVOR DA BAHAMASAR	020 006		157082	S.ANT	8.953.293,00	
CONDIC LTDA REL IMPL SIST DE					250.302.424,00	
AR CONDIC CENTRAL NO ANEXO GPC						
CONF PROG 3845/85						
VICOS TOPOGRAFICOS	31.12.84	1.2.4.002.006.004	SALDO ATUAL		190.000.000,00	
85 VALOR PAGTO EFETUADO A EDE MIR	038 001	1.1.1.001.002	3166	S.ANT	440.302.424,00	
LENZI REFERENTE AOS SER SERVI			78		111.179.686,00	
PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU-						
BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN-						
SAO DA AREA URBANA DO PROJ						
JUINA CONF NF 051 E RECIBO						
6488						
85 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-	032 001	1.1.1.001.002	SALDO		17.000.000,00	
DEMIR LENZI REF AOS SERVICOS			78		128.179.686,00	
PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU-						
BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN-						
SAO DA AREA URBANA DO P JUINA						
CONF NF 052 E RECIBO 6489						
85 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-	032 002	1.1.1.001.002			17.000.000,00	
DEMIR LENZI REF AOS SERVICOS						
PRESTADOS PARA ROCADA E DERRU-						
BADA LEVE DE 85 HA PARA EXPAN-						
SAO DA AREA URBANA DO P JUINA						
CONF NF 053 E RECIBO 6490						
TRUCAD DE ESCOLA	31.12.84	1.2.4.002.006.009	SALDO ATUAL		17.000.000,00	
85 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BAL-	081 004	1.1.1.001.002	3212	S.ANT	162.179.686,00	
DOLINO ZIMERMANN REF MAD DEO-			78		37.603.974,00	
BRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ES-						
COLA RURAL DE 130 64 M2 NO LO-						
TE RURAL 112 DE SECCAO G 1 FA-						
SE DO P JUINA CONF RECI BO						
6360						
85 VALOR PAGTO EFETUADO A BALDO-	082 001	1.1.1.001.002			1.959.600,00	
LINO ZIMERMANN REF MAD DE OBRA						
PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA						

C R E D I T O

SALDO ATUAL	300.740,00
	3.306.370,00

16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0121	
DECLARATÓRIA HISTÓRICA		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRA PARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
JACIARA							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77	310585	1.3.1.001.011	779	S.ANT		
	9 DE ACORDO COM LEI 1598 REL	080 001	4.3.1	8257		36.990.336,00	
MT							
85	CORRECAO MONETARIA DA C/5939	310585	1.3.1.001.012	SALDO ATUAL	S.ANT	3.701.215,00	
	ODE ACORDO COM A LEI 1598 RE-	080 002	4.3.1	59390		40.691.551,00	
	LAO MES DE JUNHO/85			8257		337.877,00	
S							
85	IMP PAGTO A FAVOR DACEMAT REL-	310585	1.3.1.003.001	SALDO ATUAL	S.ANT	33.808,00	
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-	001 001		841		371.685,00	
	TRICA AO ESC DE SALTO DAS NU-					1352347940,00	
	VENS REL AO MES DE MAIO/85 CF						
	PROC 2768/85 E REC 4887						
85							
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	035 002	1.1.2.001.003.073	SALDO		80.678,00	
	LICINIO FONTES REF DESP EFE-			101249		1352428618,00	
	TUADAS NO P SALTO DAS NU VES						
	NO PERIODO DE MAIO/JUNHO /85						
	CF PROC N 3611/85 E REC N 4658						
85							
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA	080 003	4.3.1	SALDO		1.242.000,00	
	841 DE ACORDO COM A LEI 1598			8257		1353670618,00	
	REL AO MES DE JUNHO/85						
MAT							
85	IMPORTE LANCAO A MAIOR NA	310585	1.3.1.003.002	SALDO ATUAL	S.ANT	135.314.585,00	
	CONTA 85 O QUE ORA	059 001	4.3.1	850		1488985203,00	
	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85			8257		299.437.332,00	
	O DE ACORDO COM A LEI 1598 REL	080 004	4.3.1	8257			1.713.077,00
	AO MES DE JUNHO/85						
AT SA							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8	310585	1.3.1.003.003	SALDO ATUAL	S.ANT	31.674.474,00	
	68 DE ACORDO COM A LEI 1598	080 005	4.3.1	868		329.398.729,00	
	1598REL AO MES DE JUNHO/85			8257		30854596723,00	
MAT							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87	310585	1.3.1.003.004	SALDO ATUAL	S.ANT	3087279852,00	
	6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL	080 006	4.3.1	876		33941876575,00	
	AO MES DE JUNHO/85			8257		407.591.689,00	
BRAS							
85	CORRECAO MONETARIA DA C/	310585	1.3.1.003.005	SALDO ATUAL	S.ANT	40.783.213,00	
	52639DE ACORDO COM A LEI 1598	080 007	4.3.1	52639		448.374.902,00	
	REL AO MES DE JUNHO/85			8257		18.477.725,00	
ADMINISTRACAO GERAL							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA	310585	1.3.2.001.001.001	SALDO ATUAL	S.ANT	1.848.863,00	
	914 DE ACORDO COM A LEI 1598	080 008	4.3.1	914		20.326.588,00	
	REL AO MES DE JUNHO/85			8257		349.370.631,00	
ABITACAO							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92	310585	1.3.2.001.001.002	SALDO ATUAL	S.ANT	34.957.673,00	
	2 DE ACORDO COM LEI 1598 REL	080 009	4.3.1	922		384.328.304,00	
	AO MES DE JUNHO/85			8257		13.905.510,00	
ICINA							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 93	310585	1.3.2.001.001.003	SALDO ATUAL	S.ANT	1.391.371,00	
	0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL	080 010	4.3.1	930		15.296.881,00	
	AO MES DE JUNHO/85			8257		4.945.817,00	
ARES							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA	310585	1.3.2.001.001.004	SALDO ATUAL	S.ANT	494.874,00	
	3451 7 DE ACORDO C/ A LEI	081 001	4.3.1	34517		5.440.691,00	
	1598REL AO MES DE JUNHO/85			8257		2.743.252,00	
S MOBILIARIO							
85	CORRECAO MONETARIA DA C/79944	310585	1.3.2.001.001.005	SALDO ATUAL	S.ANT	274.487,00	
	DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-	081 002	4.3.1	79944		3.017.739,00	
	LAO MES DE JUNHO/85			8257		3.574.477,00	
NA ADMINISTRACAO							
85	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95	310585	1.3.2.001.002.001	SALDO ATUAL	S.ANT	357.659,00	
		081 003	4.3.1	957		3.932.136,00	
				8257		19.766.993,00	

ENC L A T U R A H I S T O R I C O		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0122	
7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85		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	
PA E COZINHA				SALDO ATUAL		1.977.866,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 96		310585	1.3.2.001.002.002	965		21.744.859,00			
5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL		081 004	4.3.1	8257		2.843.511,00			
AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
UTENSILIOS				SALDO ATUAL		284.519,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97		310585	1.3.2.001.002.003	973		3.128.030,00			
3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL		081 005	4.3.1	8257		13.973.063,00			
AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
AMENTAS				SALDO ATUAL		1.398.130,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.003.001	990		15.371.193,00			
990 DE ACORDO COM A LEI 1598		081 006	4.3.1	8257		27.359.282,00			
REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
ITALARES				SALDO ATUAL		2.737.542,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.001	1015		30.096.824,00			
101 5 DE ACORDO COM A LEI		081 007	4.3.1	8257		34.849.516,00			
1598REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
LARES				SALDO ATUAL		3.487.007,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONT-		310585	1.3.2.001.004.002	1023		38.336.523,00			
TA1023 DE ACORDO COM A LEI		081 008	4.3.1	8257		4.844.183,00			
1598 REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
CINEMATOGRAFICOS				SALDO ATUAL		484.704,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.003	1031		5.328.887,00			
1031 DE ACORDO COM A LEI		081 009	4.3.1	8257		9.602.691,00			
1598REL AO MES JUNHO/85				S.ANT					
LABORAT DE ANALISE CLINICA				SALDO ATUAL		960.833,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.004	1040		10.563.524,00			
104 0 DE ACORDO COM A LEI		081 010	4.3.1	8257		899.885,00			
1598REL AO MES DE JUNHO/ 85				S.ANT					
LABORAT DE SOLO E FUNDACOES				SALDO ATUAL		90.042,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONT-		310585	1.3.2.001.004.005	1058		989.927,00			
TA1058 DE ACORDO COM A LEI		082 001	4.3.1	8257		64.399.022,00			
1598 REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
ABITACAO				SALDO ATUAL		6.443.701,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.006	1066		70.842.723,00			
1066 DE ACORDO COM A LEI		082 002	4.3.1	8257		60.582.149,00			
1598REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
ICINA E ARMAZEM				SALDO ATUAL		6.061.789,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONT-		310585	1.3.2.001.004.007	1074		66.643.938,00			
TA1074 DE ACORDO COM A LEI		082 003	4.3.1	8257		39.642.729,00			
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
ICINA MECANICA				SALDO ATUAL		3.966.611,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.008	1082		43.609.340,00			
1082 DE ACORDO COM A LEI		082 004	4.3.1	8257		5.926.017,00			
1598REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
RIGACAO				SALDO ATUAL		592.951,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONT-		310585	1.3.2.001.004.009	1090		6.518.968,00			
TA1090 DE ACORDO COM A LEI		082 005	4.3.1	8257		299.936,00			
1598 REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
R E DISTRIB DE ENERGIA				SALDO ATUAL		30.011,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.010	1104		329.947,00			
1104 DE ACORDO COM A LEI		082 006	4.3.1	8257		346.408.902,00			
1598REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
AVAR E PRODUIR SOM				SALDO ATUAL		34.661.326,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONT-		310585	1.3.2.001.004.011	1112		381.070.228,00			
TA1112 DE ACORDO COM A LEI		082 007	4.3.1	8257		3.320.659,00			
1598 REL AO MES DE JUNHO/85				S.ANT					
ERCOMUNICACAO				SALDO ATUAL		332.261,00			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA		310585	1.3.2.001.004.012	1120		3.652.920,00			
1120 DE ACORDO COM A LEI		082 008	4.3.1	8257		177.378.305,00			
				S.ANT					

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0123

DECLARATÓRIA
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

1598REL AO MES DE JUNHO/85						17.748.294,00	
05 NA CONSTRUCAO CIVIL	310585	1.3.2.001.004.013	SALDO ATUAL			195.126.599,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONT-	082 009	4.3.1	1139	S.ANT		2.270.843,00	
TA1139 DE ACORDO COM A LEI			8257				
1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
05 IMBATE A INCENDIO	310585	1.3.2.001.004.014	SALDO ATUAL			227.218,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	082 010	4.3.1	1147	S.ANT		2.498.061,00	
1147 DE ACORDO COM A LEI			8257			4.320.230,00	
1598REL AO MES DE JUNHO/85							
05 MEDICAO PESAGEM E TESTES	310585	1.3.2.001.004.015	SALDO ATUAL			432.278,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONT-	083 001	4.3.1	1155	S.ANT		4.752.508,00	
TA1155 DE ACORDO COM A LEI			8257			11.967.348,00	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
05 SENHO E TOPOGRAFIA	310585	1.3.2.001.004.016	SALDO ATUAL			1.197.440,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	083 002	4.3.1	1163	S.ANT		13.164.788,00	
1163 DE ACORDO COM A LEI			8257			358.446.974,00	
1598REL AO MES DE JUNHO/85							
05 OS APARELHOS E EQUIPAMENTO	310585	1.3.2.001.004.017	SALDO ATUAL			35.865.843,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONT-	083 003	4.3.1	1171	S.ANT		394.312.817,00	
TA1171 DE ACORDO COM A LEI			8257			942.000.657,00	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
05 ATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	310585	1.3.2.001.004.018	SALDO ATUAL			94.255.636,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA C 87629	083 004	4.3.1	87629	S.ANT		1036256293,00	
DE ACORDO COM A LEI 1598 REL-			8257			265.587,00	
LAO MES DE JUNHO/85							
05 PROCESSAMENTO DE DADOS	00.00.00	1.3.2.001.004.019	SALDO ATUAL			26.574,00	
05 IMP CH N 776201 BCO C/ REC AD-	028 002	1.1.1.004.099	157732	S.ANT		292.161,00	
MBEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA			155390			0,00	
DATA SISTEMA E COMPUTADORES L-							
TD A REF PAGT DO FORNECIMENTO							
DE UMMICROCOMPUTADOR POLYMAX							
MODELO201 DP CONF PROC N 2780/							
85 E REC 4759							
05 IMP CH N 129214 BEMAT C/CEPPES	006 001	1.1.1.004.004	SALDO			32.018.689,00	
A FAVOR DA DATA SIST COMPUTA-			248			32.018.689,00	
DORES LTDA PGTO REF FORNC DE							
NOBREAK P/MICROCOMPU TADORES							
P/ESTA CIA CONF PROC 2849/85							
05 05 NA ADMINISTRACAO A FAV DA LI	310585	1.3.2.001.005.001	SALDO ATUAL			51.278.504,00	
IMP PAGTO EFET LTDA FORNE -	054 006		1198	S.ANT		83.297.193,00	
VROMAT EDITORIAL LTDA FORNE -						521.609.210,00	
CIMENTO DE UMA MAQUINA DE CAL							
CULAR C/12 DIGITOS MARCA O LY-							
MPIA P/ESTA CIA CF PROC 1191/-							
85 REC 4771							
05 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	083 005	4.3.1	SALDO			2.009.000,00	
1198 DE ACORDO COM A LEI			8257			523.618.210,00	
1598REL AO MES DE JUNHO/85							
05 IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	310585	1.3.2.001.005.002	SALDO ATUAL			52.191.717,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONT-	083 006	4.3.1	1201	S.ANT		575.809.927,00	
TA1201 DE ACORDO COM A LEI			8257			4.430.691,00	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
05 INERACAO	310585	1.3.2.001.005.003	SALDO ATUAL			443.330,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	083 007	4.3.1	1210	S.ANT		4.874.021,00	
1210 DE ACORDO COM A LEI			8257			1.979.771,00	
1598REL AO MES DE JUNHO/85							
05 COLAS E TERRAPLENAGEM	310585	1.3.2.001.005.004	SALDO ATUAL			198.094,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONT-	083 008	4.3.1	1228	S.ANT		2.177.865,00	
TA1228 DE ACORDO COM A LEI			8257			274.310.531,00	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
05 ELEMENTOS AGRICOLAS	310585	1.3.2.001.005.005	SALDO ATUAL			27.447.236,00	
05 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	083 009	4.3.1	1236	S.ANT		301.757.767,00	
			8257			1.702.301,00	

1-16-01.00

ENCILATURA
HISTORICO

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

RAZA O ANUAL

0124

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

1236 DE ACORDO COM A LEI LEI1
REL AO MES DE JUN/85310585
083 0101.3.2.001.005.006
4.3.1SALDO ATUAL
1244
8257

S.ANT

170.331,00
1.872.632,00
93.610.956,00

AS MAQUINAS

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1244 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0011.3.2.001.006.001
4.3.1SALDO ATUAL
1260
8257

S.ANT

9.366.618,00
102.977.574,00
28.923.498,00

RICOS

CORRECAO MONETARIA DA CONT-
TA1260 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0021.3.2.001.006.002
4.3.1SALDO ATUAL
1279
8257

S.ANT

2.894.056,00
31.817.554,00
44.138.527,00

GASOLINA

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1279 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0031.3.2.001.006.003
4.3.1SALDO ATUAL
1287
8257

S.ANT

4.416.457,00
48.554.984,00
15.951.229,00

COMBUSTAO INTERNA-DIESEL

CORRECAO MONETARIA DA CONT-
TA1287 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0041.3.2.001.006.004
4.3.1SALDO ATUAL
1295
8257

S.ANT

1.596.064,00
17.547.293,00
218.737.511,00

DORES E TURBINAS

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1295 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
025 0031.3.2.001.006.005
1.1.1.001.006SALDO ATUAL
1309
157678

S.ANT

21.886.655,00
240.624.166,00
53.613.117,00

DS MOTORES

VLR PAGT EFET A REPRESENTACAO
DE MAQUINAS REF AQUISICAO DE
DEUMA MOTO BOMBA P/USO NO P F-
MULLER CONF NF 490 E REC 6570

084 005

4.3.1

SALDO
82571.950.000,00
55.563.117,00CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1309 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85

MOVEIS E UTILITARIOS

CORRECAO MONETARIA DA CONT-
TA1325 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0061.3.2.001.007.001
4.3.1SALDO ATUAL
1325
8257

S.ANT

5.364.487,00
60.927.604,00
1833025115,00

NHUES

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1333 DE ACORDO COM A LEI LEI1
REL AO MES JUN/85310585
084 0071.3.2.001.007.002
4.3.1SALDO ATUAL
1333
8257

S.ANT

183.410.646,00
2016435761,00
60.730.665,00

AMENTOS P/VEICULOS

CORRECAO MONETARIADA CONTA
1341 DE ACORDO COM A LEI LEI1
REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0081.3.2.001.007.003
4.3.1SALDO ATUAL
1341
8257

S.ANT

6.076.650,00
66.807.315,00
44.952.711,00

ACAO PESSOAL E ANIMAL

CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1368 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0091.3.2.001.008.001
4.3.1SALDO ATUAL
1368
8257

S.ANT

4.497.923,00
49.450.634,00
5.287.286,00

AIS

CORRECAO MONETARIA DA CONT-
TA1406 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85310585
084 0101.3.2.001.010.001
4.3.1SALDO ATUAL
1406
8257

S.ANT

529.041,00
5.816.327,00
6.042.515,00

S E PUBLICACOES TECNICAS

IMP CHQ N 821094 C/APDIO LO-
GISTICO BEMAT A FAVOR DE ATLAS
LIVRARIA E EDITORA PA GTO REF
AQUISICAO DE 06 VO LUMES DA
COLECAO TRATADO DE CONCRETO
ARMADO P/ESTA CIA CF REC N
4661310585
036 0041.3.2.001.011.001
1.1.1.004.097SALDO ATUAL
1422
155373

S.ANT

604.608,00
6.647.123,00
30.707.833,00CORRECAO MONETARIA DA CONTA
1422 DE ACORDO COM A LEI
1598 REL AO MES DE JUNHO/85

085 001

4.3.1

SALDO
8257750.000,00
31.457.833,00

SALDO ATUAL

3.072.595,00
34.530.428,00

N E N C I 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
310585 085 002	1.3.2.001.011.002 4.3.1	1430 8257	S.ANT	4.086.012,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1430 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85				408.843,00	
310585 085 003	1.3.2.001.011.003 4.3.1	10049 8257	S.ANT	4.494.855,00 2.015.992,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85				201.719,00	
310585 085 004	1.3.2.001.012.001 4.3.1	1457 8257	S.ANT	2.217.711,00 23.666.893,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1457 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85				2.368.085,00	
310585 085 006	1.3.2.001.013.001 4.3.1	1473 8257	S.ANT	26.034.978,00 2232534416,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1473 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85				223.385.144,00	
310585 085 007	1.3.2.001.013.002 4.3.1	1481 8257	S.ANT	2455919560,00 540.918.505,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1481 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85				54.123.761,00	
310585 008 002	1.3.2.001.013.003 1.1.1.004.030	1490 37648	S.ANT	595.042.266,00 195.778.429,00	
IMP CH N 107020 BEMAT AG COXI PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA - REFRIG PAULISTA LTDA PAGTO RE- FAQUISICAO DE AR CONDICIONADO CONF PROC 2755/85				6.022.000,00@	
085 008	4.3.1	8257		19.589.422,00 221.389.851,00 179.961,00	
CORRECAO MONETARIADA CONTA 1490 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85				18.007,00 197.968,00	
310585 085 005	1.3.2.001.014.001 4.3.1	10065 8257	S.ANT	19.589.422,00 221.389.851,00 179.961,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA10065 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL A3 MES DE JUNHO/85				18.007,00 197.968,00	
310585 079 001	1.3.2.001.015.001 3.1.7.001	10081 8001	S.ANT	197.968,00	2044393575,00
IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES - JUNHO / 85				10.135.624,00	
086 009	4.3.1	8257		18.007,00 197.968,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR- DO COM A LEI 1598 REL AO MES - DE JUNHO/85				204.571.657,00 2259100856,00	
310585 085 009	1.3.2.002.001.001 4.3.1	1520 8257	S.ANT	44.215.326,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI LEI1 REL AO MES DE JUNHO/85				4.424.141,00	
310585 085 010	1.3.2.002.001.002 4.3.1	1538 8257	S.ANT	48.639.467,00 1970688821,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1538 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85				197.185.138,00	
310585 086 001	1.3.2.002.001.003 4.3.1	122025 8257	S.ANT	2167873959,00 385.717.804,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA122025 DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85				38.594.535,00	
310585 086 002	1.3.2.002.001.004 4.3.1	122033 8257	S.ANT	424.312.339,00 380.490.313,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122033 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85				38.071.478,00	
310585 086 003	1.3.2.002.001.005 4.3.1	122041 8257	S.ANT	418.561.791,00 1094784062,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122041 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85				109.542.990,00	
310585 086 004	1.3.2.002.001.006 4.3.1	122050 8257	S.ANT	1204327052,00 344.854.238,00	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA BRASIL CIDADE ALTA					

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

122050 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85						34.505.767,00	
VOLUNTARIOS DA PATRIA	310585	1.3.2.002.001.007	SALDO ATUAL			379.360.005,00	
85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086 005	4.3.1	122068	S.ANT		775.189.742,00	
122068 DE ACORDO COM A LEI			8257				
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	310585	1.3.2.002.002.001	SALDO ATUAL			77.564.704,00	
1554 DE ACORDO COM A LEI	086 006	4.3.1	1554	S.ANT		852.754.446,00	
1598REL AO MES DE JUNHO/85			8257			244.214.874,00	
FEITORIAS	310585	1.3.2.002.002.002	SALDO ATUAL			24.435.894,00	
85 CORRECAO MONETARIA DA CONTI-	086 007	4.3.1	1562	S.ANT		268.650.768,00	
TA1562 DE ACORDO COM A LEI			8257			20.997.612,00	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85							
FEITORIAS EM CONSTRUcoes	310585	1.3.2.002.002.003	SALDO ATUAL			2.100.999,00	
85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086 008	4.3.1	1570	S.ANT		23.098.611,00	
1570 DE ACORDO COM A LEI LEI1			8257			883.303,00	
REL AO MES DE JUNHO/85							
STRUTORA TRIUNFO LTDA	300585	1.4.3.014	SALDO ATUAL			88.382,00	
85 VR REC DA CONSTR TRIUNFO LTDA	004 005	2.5.3.014	78360	S.ANT		971.685,00	
REF CAUCAO REL A ACONCORRENCI			80020			184.323.602,00	
PUBLICA N 01/85 CONF GR 3887							
85 IMP REC DO DA FIRMA CONSTRUTO	013 001	2.5.3.014	SALDO			100.000.000,00	
RA TRIUNFO LTDA A FAVOR DA			80020			284.323.602,00	
CAUCAO P/GARANTIA DO CONTR RE-							
LA CONCORRENCIA PUBLICA N 01/							
85 CF N P S/N E GR 04324							
AMAS AR CONDICIONADO	00.00.00	1.4.3.049	SALDO ATUAL			200.000.000,00	
85 IMP VALOR RECB DA FIRMA BAH-	031 001	2.5.3.049	157740	S.ANT		484.323.602,00	
MAS AR CONDICIONADO LTDA A FA-			157759			0,00	
VOR DCAUCAO SENDO REPRESENTA-							
DA PELACARTA DE FIANCA BANCA-							
RIA RELEDITAL DA TOMADA DE							
PRECO N 04/85 CONF GR N 03943							
85 VR REC DA FIRMA BAHAMAS AR	003 007	2.5.3.049	SALDO			7.600.000,00	
CONDICIONADO LTDA REF CAUCAO			157759			7.600.000,00	
P/ GARANTIA DO CONTRATO CONF							
GR 4359							
TRIBUICAO IAPAS- CUIABA	310585	2.1.1.002.005	SALDO ATUAL			11.400.000,00	
85 IMP VALORRECB DE LICIO BORRA-	033 004		87149	S.ANT		19.000.000,00	150.759.204,00
LHONETO REF IAPAS REL ANTECPA-							
CA O O DO SEU SALARIO DO MES							
DE MAIO /85 CF GR N 03917							110.723,00
IMP VALOR RECB DE JOAS RODRI-	034 006						
GUES MONTEIRO REF A IAPAS CONF							45.457,00
GR N 03945							
IMP VALOR RECB DE JOAS RODRI-	034 008						10.460,00
GUES MONTEIRO REF A IAPAS CONF							
GR N 03936							
IMP VALOR REC DE RANULFO ELIAS	035 008						72.859,00
DE SOUZA CAMPOS REF IAPAS CONF							150.998.703,00
GR 03932							
85 IMP VLR REC DE ISOLINA SOLAN-	042 006		SALDO				
GEDIAS REF A DESC EFET A FAV							
DO IAPAS REL A ANTECIPACAO DO							
SALDO MES 05 E FERIAS REGULA-							
MENTARES CF GR 3701							267.458,00
85 IMP VLR REC DE EDSON MANOEL DE	051 002		SALDO			151.266.161,00	
ARRUDA REF A DESC EFET A FAV							
DO IAPAS REL A RESCISAO CON-							
TRATUAL DE TRABALHO CF GR 3255							34.923,00
IMP VLR REC DE EDSON MANOEL DE	051 003						
ARRUDA REF DESC EFET A FAVOR							
DO IAPAS 13 SAL REL A RESCISAO							
CONTRATUAL DE TRA BALHO CF GR							

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0127

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

3256								14.160,00	
5	VLR REC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESC EFET N/A N/AFA DA IAPAS REL ANTECIPACAO DE SALARIO CF GR 03845	095 002		SALDO				151.315.244,00	
5	IMP REC DE JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO A FAVOR DE IA PAS CF GR 03761	006 006		SALDO				548.438,00	151.863.682,00
5	IMP RECDO DO SR RUI RALPH PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO IAPAS REL ANTEC SAL MES JU NH07-85 CF GR 04318	009 005		SALDO				28.327,00	151.892.009,00
5	IMP RECDO DA SRA LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORAES A FAVOR DO IAPAS REL SAL MES JUNHO/85 E SUA FERIAS REF CF GR 04304	014 002		SALDO				46.865,00	151.938.874,00
5	VLR REC DE ROSANA SANTANA DE BARROS A FAVOR DO IAPAS REL AO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/85 CF GR 4310	025 007		SALDO				412.128,00	152.351.002,00
5	IMP REC DE NEILA CURVO DE CAMPOS A FAVOR DO IAPAS CF GR-04352	030 009		SALDO				359.308,00	152.710.310,00
	IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS/ C-BA REF DESC EFETUADO NA FOLHA DE PAGTO DOS FUNC DESTA CIA PARTE EMPREGADO REL AO MES MAIO/85 CF REC N 4687	033 004						468.392,00	
5	IMP REC DE DIVERSAS FUNC DESTACIA A FAVOR DO IAPAS CUIABA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	042 001		SALDO		133.640.443,00		19.538.259,00	
	TRIBUICAO IAPAS- JUINA	310585	2.1.1.002.006	SALDO ATUAL	87157	S.ANT		153.014.567,00	
5	IMP PAGTO EFET A FAV DO IA PAS REF A DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUI-NA NO MES 05 CF REC 978	055 002						172.552.826,00	575.990,00
5	VALOR RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS/ CIA P JUINA A FAVOR DO IAPAS CF GR 9656	085 004	1.1.1.001.002	SALDO	78		1.308.748,00	732.758,00	
	DE R RETIDO NA FT-CUIABA	310585	2.1.1.003.001	SALDO ATUAL	3549	S.ANT		1.308.748,00	575.990,00
5	VR REC DE EULICES CAMPOS DUARTE A FAVOR DO IMP RENDA REL VOO EFET P/ESTA CIA CONF GR 3885	006 006						126.216.041,00	
5	IMP CHN 571687 BEMAT C/ TES FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO IMP RENDA REF SAL DESC ANTEC DO MES MAIO 85 DE SERV DESTA DES CONF REC 0928	015 004	1.1.1.004.012	SALDO	329			166.875,00	126.382.916,00
	IMP CHN 571696 BEMAT C/ TES EST FDO REC UTILIZAR FAVOR DOIR REF DESC DE GERSINO JOAO DE LIMA REL SERV PRESTADOS CONF REC 0236	015 006	1.1.1.004.012		329		763.040,00		
	IMP CHN 000184 BCO AUXILIAR CESP PROD LEI 3744 A FAVOR DOIR REF DESC DE MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE CONF REC 0233	015 007	1.1.1.004.070		86100		561.660,00		
85	IMP CHN 571712 BCO C/ TES EST FDO REC UTIL BEMAT REF PGTO A FAVOR DE IMPOSTO DERENDA DESC DE NELSON PETRI CONFORME REC	028 004	1.1.1.004.012	SALDO	329		121.500,00		124.936.716,00
	0240						914.160,00		

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

IMP VALOR RECB DE LICIO BORRA- LHO NETO REF IMPOSTO DE RENDA R L ANTECIPACAO D SEU SALARIO DOMES DE MAIO/85 CONF GR 03919	033 002					37.532,00
IMP VALOR RECB DE MARIO ROBER- TO RAMOS FURQUIM LEI TE REF AO IMPOSTO DE RENDA CONF GR N 03937	035 002					486.000,00
				SALDO		124.546.088,00
685 IMP VLRREC DE ISOLINA SOLANGE- DIAS REF A DESC EFET A FAV DO IMP DE RENDA REL A ANTECIPACA- OOO SAL DO MES 05 E FERIAS RE- GU LAMENTARES CF GR 3703	042 005					288.426,00
				SALDO		124.834.514,00
685 VLRREC DE DAVID FERREIRA DE ASSIS REL DESC A FAVOR DE IM- POSTO DE RENDA REL SERV PRES C- FGR 4171	062 002					111.210,00
				SALDO		124.945.724,00
685 IMP CH 239008 C/ESP PROD LEI 3744/76 COMIND UTIL P/PGTO IR- RF REL DESC EFET DO SR MARIO R RAMOS F LEITE CF GR 03937 E REC 4952	067 003	1.1.1.004.013		337		486.000,00
				SALDO		124.459.724,00
685 VLR REC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESC A FAVOR DE IM- POSTO DE RENDA REF DESC DE SA- LARIO DO MES DE JUNHO/85 CF GR 03849	095 005					721.907,00
				SALDO		125.181.631,00
685 IMP RECDU SR VILSON FERREIRA DE SOUZA A FAVOR DE IMP DE RENDA CF GR 03707	006 002					7.772,00
IMP REC DO SR GILBERTO DE LI RA PEREIRA A FAVOR DE IMP DE RENDA CF GR 04153	006 004					157.500,00
				SALDO		125.346.903,00
685 IMP REC DO DE LEDIRMONTEIRO CORREA DE MORAES A FAVOR DO IRRF REL SEU SAL MES JUNHO/85 E SUAS FER REGUL CF GR 04306	014 004					439.990,00
				SALDO		125.786.893,00
685 IMP CH N 571362 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA DESC- DOS FUNCIONARIOS EM FOLHA DE PPAGTO CF REC 4835 E REC DE DAR F	018 005	1.1.1.004.012		329		2.175.892,00
IMP CH 129209 C/BEMAT C/CEP- PESPAGTO A FAVOR DO IMPOSTO DERENDA REL SERVICOS PRESTA- DOSPELO SERVIDOR WILSON FER- REIRA DE SOUZA REL AO MES DE ABRIL/ 85 CF REC N 4845 E REC DE DARF	019 005	1.1.1.004.004		248		16.222,00
VLR RECDE ROSANA SANTANA DE BARROS REL DESC A FAVOR DO IM- POSTO DE RENDA REL DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/85CF GR 4313	025 005					381.546,00
				SALDO		123.976.325,00
685 IMP REC DE NEILA CURVO DE CAM- POS A FAVOR DO IRRF REF SAL JUNHO/85 E FERIAS 84/85 CF GR 04354	030 007					566.632,00
IMP CHQ N 000191 C/ESP P LEI 3744/76 B AUXILIAR A FAVOR FA I RENDA REF VOO CF REC N 4701	034 006	1.1.1.004.070		86100		157.500,00
IMP CHEQ N 571388 C/TES EST F- DO REC A UTILIZAR BEMAT A FA- VOR DO IMPOSTO DE RENDA REL R DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CF REC N 4689	036 002	1.1.1.004.012		329		108.021.261,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

				SALDO		16.364.196,00
85	VR REC DE NELSON PETRI A FA- VOR DO IR REL DESC DO MES JU- NHO/ 85 CONF GR 4351	019 002				914.160,00
	IMP RECDE DIVERSAS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DO IRRF CUIABA - CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	042 002				127.822.524,00
						145.100.880,00
						5.275.283,00
	DE RENDA RET NA FTE-JUINA	310585	2.1.1.003.002	SALDO ATUAL		
85	VLR REC DE JOSE PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO I RENDA REF SERV PRESTADOS CONF GR 9580	009 002	1.1.1.001.006	157678	S.ANT	1.628.260,00
	VLR RE DE EDGAR MARQUES RAMI RES REF SERV PRESTADOS GR 9583	009 004	1.1.1.001.006	157678		70.000,00
	VLR RECEBIDO DE HONORINO GAN- ZER FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERV PRESTADOS CONF GR 9585	011 002	1.1.1.001.006	157678		19.942,00
	VLR RECEBIDO DE JOSE PEREIRA DA SILVA A FAVOR DO I RENDA - FONTE CONF G 9584	011 004	1.1.1.001.006	157678		34.000,00
	VLR RECEBIDO DE JONATAS CANDI DO SANTOS A FAVOR DO I RENDA - CONF GR 9582	011 006	1.1.1.001.006	157678		964.875,00
	VALOR REC DE MARISTELA R DE A BREU A FAVOR DO I RENDA CONF - GR 9581	011 008	1.1.1.001.006	157678		59.120,00
85	VLR RECEBIDO DE JONATAS CANDI- DO SANTOS A FAVOR DO I RENDA CF GR 9586	026 006	1.1.1.001.006	SALDO 157678		8.051.480,00
85	VALOR PAGTO EFET AO BCO BAME- RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO I RENDA CONF DARF	063 004	1.1.1.001.006	SALDO 157678		90.000,00
	VLR PAGTO EFET AO BCO BAME RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO I RENDA CONF DARF	063 005	1.1.1.001.006	157678		8.141.480,00
	VLR PAGTO EFET AO BCO BAME RINDUS DO BRASIL S/A A FAVOR DO I RENDA CONF DARF	063 006	1.1.1.001.006	157678		45.000,00
	VLR RECEBIDO DE JOAO BATISTA VEIGA A FAVOR DO I RENDA CONF- GR 9591	063 008	1.1.1.001.006	157678		33.000,00
	VLR RECEBIDO DE LOURIVAL P DOSSANTOS A FAVOR DO I RENDA CF GR 9592	066 001	1.1.1.001.006	157678		419.948,00
	VLR RECEBIDO DE MANOEL DE A- RAUJO ALBANO A FAVOR DO I REN- DA CF GR 9590	066 003	1.1.1.001.006	157678		30.000,00
85	VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A REF- EIMPOSTO DE RENDA CONF DARF	079 006	1.1.1.001.002	SALDO 78		30.000,00
	VALOR PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUI- NAA FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONF DARF	079 007	1.1.1.001.002	78		7.733.532,00
	VALOR RECEBIDO DE BALDOLINO ZIMERMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS PRESTADOS CF GR 9518	081 005	1.1.1.001.002	78		381.502,00
	VALOR RECEBIDO DE BALDOLINO ZIMERMANN A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE REF SERVICOS - PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE - ESCOLAS CONF GR 9519	082 002	1.1.1.001.002	78		36.000,00
	VALOR RECEBIDO DE RICARDO GO- MES DA SILVA A FAVOR DO IMPOS- TO DE RENDA CONF GR 9660	084 003	1.1.1.001.002	78		260.880,00
	VALOR RECEBIDO DE ORIEL MIRAN- DA DE SOUZA A FAVOR DO IMPOS- TODE RENDA FONTE REF SERVICOS PRESTADOS CONF GR 9661	084 005	1.1.1.001.002	78		260.880,00
	VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS	085 005	1.1.1.001.002	78		27.750,00
						63.000,00

-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0130

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA FONTE CONF GR 9657						853.828,00 8.782.368,00
5	IMP CH N 000221 C/BCO AUXI- LIARC/ESP PROD LEI 3744/76 U- TIL P/ PGTO A FAVOR DO IMP DE RENDA DESC EM FOLHA DE PAGTO - DOS SERVIDORES DO P JUINA REF AO MES DE MAIO/85 CF REC 4710 E REC DE DARF	019 006	1.1.1.004.070	SALDO 86100		
5	VALOR RECEBIDO DE DANIEL KR AU- SE A FAVOR DO I RENDA FONTE - REFERENTE AOS SERVICOS PRES - TADOS CONF GR 9655	039 002	1.1.1.001.002	SALDO 78	853.828,00	7.928.540,00
IACAO ATLETICA CODEMAT		310585	2.1.1.003.003	SALDO ATUAL 3565		148.599,00 8.077.139,00
5	IMP CH N 571694 BEMAT C/TES EST FUNDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASC PAGTO REF DESC ANTEC DO SAL E FERIAS REG DE MILTON CERQUEIRA FILHO DO MES MAIO/85 CONF REC 0916 -	004 003	1.1.1.004.012	329 S.ANT		4.610.834,00
5	IMP VALOR RECB DE LIGIO BORR A- LHO NETO REF A S C REL SALARIO ANTICIPADO DO MES DE MAIO/85C- FGR N 03920	033 001		SALDO	83.280,00	4.527.554,00
	IMP VALOR RECB DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF A A S C CONF GR N 03944	034 003				16.656,00
	IMP VALOR RECB DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF A A S C REL DESP DE BAR CONF GR N 03947	034 004				16.656,00
	IMP VALOR RECB DE RANULFO E- LIAS DE SOUZA CAMPOS REF A S C CONF GR N 03942	035 004				4.000,00
	IMP VALOR RECB DERANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF A S C REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE MAIO /85 CONF GR N 03941	035 005				20.666,00
5	IMP VLRREC DE ISOLINA SOLANGE- DIAS REF A DESC EFET A FAV DA A S C REF A ANTECIPACAO DO SALDOMES 05 E FERIAS REGULA- MENTA RES CF GR 3706 -	042 004		SALDO		16.656,00 4.602.188,00
5	IMP CH 571720 C/ BEMAT TES EST FDO REC UTIL PAGO A FAVOR DA A S C REF A DESC EFET SOBRE SAL ANTECIPADO DE SERVIDORES DESTA CIA CF REC 4962 -	048 002	1.1.1.004.012	SALDO 329		33.312,00 4.635.500,00
5	VLR REC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA A FAVOR DA ASC REF AO MES DE JUNHO/85 CF GR 03756	095 007		SALDO	74.634,00	4.560.866,00
	VLR REC DE JUAREZ DA SILVA E- SOUZA REL DESC A FAVOR DE ASC/ DB REL AO MES DE JUNHO/85 CF GR 03757	095 008				33.312,00
5	IMP CH 571358 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASS DOS SERV DA CODEMAT PG- TO REF DESC EFET DOS SERVS - JUAREZ DA S E SOUZA ISOLINA - SOLANGE DIAS E SEBASTIAO R TE- LES CF REC 4828	003 005	1.1.1.004.012	SALDO 329		114.000,00 4.708.178,00
5	IMP RECDO DO SR RUI RALPH PE- REIRA DA SILVA A FAVOR DA DAA REL ANTEC SAL MES JUNHO/ 85 CF GR 04320	009 003		SALDO	197.280,00	4.510.898,00
						16.656,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	IMP RECDO DO SR RUI RALPH PE- REIRA DA SILVA A FAVOR ASC - DESP DE BAR REL ANTEC SAL SAL JUNHO/85 CF GR 04321 -	009 006					15.000,00 4.542.554,00
685	IMP CH 571372 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA ASC REF DESC EM FL PGTO DO- MES JUNHO/85 REL DESP COM BAR CF REC 4734	012 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			
	IMP REC DO DE LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORAES A FAVOR DA - ASC REL SEU SAL MES JUNHO/85 ESUAS FER REGUL CF GR 04308	014 006				8.031.300,00	
	IMP REC DO DE LEDIR MONTEIRO - CORREA DE MORAES A FAVOR ASC / DB REL SEU SAL MES JUNHO/85 E- SUAS FER REGUL CF GR 04309	014 007					33.312,00
				SALDO		3.423.134,00	32.300,00
685	VLR REC DE ROSANA SANTANA DE BARROS REL DESC A FAVOR DO AS- CREL SEU SALARIO DO MES DE JU- NHO/85 GR 4314	025 004					33.312,00
				SALDO		3.389.822,00	
685	IMP REC DE NEILA CURVO DE CAM POS REL ASC CF GR 4357	030 005					33.312,00
				SALDO		3.356.510,00	
685	IMP CH N 571395 BEMAT C/TEST EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASC PGTO REF DESC EM EMPOL DE PAGTO DO MES DE MAIO/85 CONF REC 4604	004 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			15.488.440,00
	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA ASSOC SERVI- DORES DA CODEMAT CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	042 003					
				SALDO ATUAL			25.514.318,00
				3581 S.ANT			6.669.368,00
				329			5.202.800,00
	IONARIO ORDEM PERMANENTE	310585	2.1.1.003.005				
685	IMP CH N 571726 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGAMENTO AFAVOR DE APARECIDA RIBEIRO COE NGA REL A PENSAO ALIMENTI- CIA REL DESC EFET EM FOLHA DE PAGTO DO SERVIDOR LORIVAL B COENGA REF AO MES DE MAIO/85 CF REC 4904	057 001	1.1.1.004.012				
				SALDO		659.394,00	4.543.406,00
685	IMP CH 571352C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL UTIL PARA UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DE GIA- NE MERELIZE GROSCHANK PARA O BEMAT EM BARRA DO GARCAS COR- RESP PENSAO ALIMENTICIA COR- RESP DESC EFET DO SERV CELSO AFONSO TEICHAMAN DO MES DE MAIO/85 CF REC 4815	093 001	1.1.1.004.012	SALDO 329			
				SALDO		249.840,00	4.293.566,00
685	IMP CH 571750 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR CLEIDE A BARRETO PGTO REF PEN- SAO ALIM MAIO/85 REC 48 09	003 007	1.1.1.004.012	SALDO 329			
	IMP CH 571351 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR LUCIA H LEQUE DE ALMEIDA PG TO REF A PENSAO ALIMENTICIA CF REC 4813	004 001	1.1.1.004.012			721.424,00	
	IMP CH 571747 C/TES EST FDO REC A UTILIZR BEMAT A FAVOR - ZENIR M COUTO SANTOS PGTO PGT PENS ALIM MES MAIO/85 CF REC 4806	004 002	1.1.1.004.012			368.915,00	
				SALDO		990.898,00	
685	IMP CH 571746 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR ANA MIRANDA LINS PGTO REF PENSAO	012 002	1.1.1.004.012	SALDO 329			2.212.329,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 DESC DO SERV EPAMINON DAS LINS CF REC 4811						517.938,00	
IMP CH N 571748C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR MARIA DOS ANJOS NERIS PGTO REFPENSAO	012 003	1.1.1.004.012		329			
ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 DESC DO SERV EDSON JOSE DA SILVA CF REC 4807						1.112.099,00	
				SALDO			582.292,00
85 IMP CH N 571745 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE FLAVIA ALVES MALHEIROS PG- TOREF PENSAD ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4810	003 001	1.1.1.004.012		329			
IMP CH N 571749 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE GEISA M LEITE ALMEIDA PGTO- REF PENSAD ALIMENTICIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4808	003 002	1.1.1.004.012		329		212.149,00	
IMP REC DE EDSON JOSE DA SIL- VAREL PENSAD ALIMENTICIA CONF RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	043 008					514.379,00	
IMP REC DE MARCIO H DE ALMEI- DAREL PENSAD ALIMENTICIA CONF RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 001						1.112.099,00
IMP REC DE LUIZ MENDES MALHEI- ROS REL PENSAD ALIMENTICIA - CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 002						498.298,00
IMP REC DE JOAO PIRES CARREI- RABATISTA REL PENSAD ALIMENTI- CIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 003						212.149,00
IMP REC DE EPAMINONDAS LINS REL PENSAD ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 004						392.993,00
IMP REC DE EDIR BENEDITO BAR- RETO REL PENSAD ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 005						1.035.876,00
IMP REC DE JOADYJOSE ALVES DOS SANTOS REL PENSAD ALIMENTICIA CONF RESUMO FOLHA DE PAGTODD MES DE JUNHO/85	044 006						721.424,00
IMP REC DE LOURIVAL BENEDITO COENGA REL PENSAD ALIMENTICIA- CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 007						990.898,00
IMP REC DE MANOEL ELZITO DE ALMEIDA REL PENSAD ALIMENTI- CIACONF RESUMO DA FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	044 008						659.394,00
IMP REC DE CELSO AFONSO TEIS CHAMANN REL PENSAD ALIMENTI- CIACONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	046 006						368.915,00
				SALDO ATUAL			249.840,00
MI-CX 85 PECULIO DOS MILITARE	310585	2.1.1.003.006		3590	S.ANT	0,00	6.097.650,00
VLRREC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESC A FAVOR DA CA- PEMI REL AD SALARIO DO MES ME JUNHO/85 GR 3848	095 004						2.653.482,00
				SALDO			14.945,00
85 IMP CH N 571394 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA CAPEMI PAGTO REF DESC EM - FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 85 CONF REC 4603	003 006	1.1.1.004.012		329			2.668.427,00
IMP CH N 571693 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA CAPEMI PGTO CORRESP DESC DOSAL ANTEC E FERIAS REG DO -	007 004	1.1.1.004.012		329		2.585.967,00/	

MEN	C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	MES MAIO/85 DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO CONF REC 0235 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA CAPEMI CONF RE SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	043 001			35.595,00 /	
				SALDO ATUAL		12.345.828,00
				3603 S.ANT		12.392.693,00
						653.957,00
MAT 85	IMP VLR REC DE ISOLINA SOLAN- GEDIAS REF A DESC EFET A FAV DA ASPEMAT REL A ANTECIPACAO DO SAL DO MES 05 E FERIAS RE- GULA MENTARES CF GR 3704	310585 042 002	2.1.1.003.007			
				SALDO		5.000,00
						658.957,00
85	VLRREC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESC A FAVOR DE AS- PEMAT REL AO MES DE JUNHO/85CF GR 3850	095 006				
				SALDO		15.000,00
						673.957,00
85	IMP REC DO DE LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORAES A FAVOR DA - ASPEMAT REL SEU SAL MES JUNHO/ 85 E SUAS FER REG CF GR 04307	014 005				
				SALDO		5.000,00
						678.957,00
85	IMP REC DE NEILA CURVO DE CAM- POS A FAVOR DA ASPEMAT CF GR N 04356	030 006				
				SALDO		5.000,00
						683.957,00
85	IMP CHN 571698 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PGTO REF DESC DE - MARIO SILVA P NETO DO MES - MAIO/85 CONF REC 0936	003 003	1.1.1.004.012	329		
	IMP CHN 571370 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PAGTO REF DESC SER- VDESTA CIA DOS MESES MAIO/JU- NHO /85 CONF REC 4729	003 004	1.1.1.004.012	329	5.000,00	
	IMP CHN 571396 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR DA ASPEMAT PGTO REF DESC EM FOLHA DE PAGTO DO MES MAIO/85 CONF REC 4605	003 005	1.1.1.004.012	329	25.000,00	
	IMP REC DEDIVERSOS FUNC DESTA- CIA A FAVOR DA ASPEMAT CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUN HO/85	042 004			605.000,00	
				SALDO ATUAL		605.000,00
				3611 S.ANT		653.957,00
						26.008.965,00
RO EM 85	GRUPO-CIA ATLANTICA IMP VALOR RECB DE LICIO BORRA LHO NETO REF SEGUROS REL SA- LARRIO ANTECIPADO DO MES DE MAIO /85 CF GR N 03918	310585 033 003	2.1.1.003.008			
	IMP VALOR RECB DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF SEGU DE VIDA CONF GR N 03946	034 005				9.360,00
	IMP VALOR RECB DERANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS REF SEGUROS CONF GR N 03938	035 007				3.568,00
				SALDO		2.496,00
						26.024.389,00
85	IMP VLR REC DE ISOLINA SOLAN- GEDIAS REF A DESC EFET A FAV DO SEGUROS REF A SAL DO MES 05 E FERIAS CF GR N 3702	042 007				
				SALDO		18.720,00
						26.043.109,00
85	VALOR RECEBIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA A FAVOR DO SEGURO EM GRUPO CF GR9658	085 006	1.1.1.001.002	78		
				SALDO		110.324,00
						26.153.433,00
85	VLR REC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESC A FAVOR DE SE- GURO REL ANTECIP DE SALARIO DE JUNHO/85 GR 3847	095 003				
				SALDO		20.960,00
						26.174.393,00
85	IMP RECDO DO SR RUI RALPH PE-	009 004				

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

	REIRA DA SILVA A FAVOR DO SE- GURO REL ANTEC SAL MES JU MH07 85 CF GR 04319						3.200,00 26.177.593,00
585	IMP RECDO DE LEDIR MONTEIRO CORREA DE MORAES A FAVOR DO SEG REL AO SEU SAL MES JUNHO/- 85 E SUAS FER REGUL CF GR 04305	014 003			SALDO		18.720,00 26.196.313,00
585	VLR RECDE ROSANA SANTANA DE BARROS REL DESC A FAVOR DO SE- GUROS REL DESC DO SEU SALARIO DO MES DE JUN/85 CF GR 4312	025 006			SALDO		24.960,00 26.221.273,00
585	IMP REC DE NEILA CURVO DE CAM- POS A FAVOR DO SEGURO REF REF JUNHO/85 E FERIAS 84/85 CF GR N 04353	030 008			SALDO		18.720,00 26.239.993,00
585	IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DA CIA ATLANTI- CADE SEGURO CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/- 85	042 005			SALDO		8.509.128,00 34.749.121,00 1226080826,00
585	IMPAGTO A FAVOR DOS FUNCIONA- RIOS DESTA CIA REL AO MES DE MAIO/85 CF REC 4893 NA C/BEMAT C/CEPPES	310585 092 001	2.1.1.003.009		SALDO ATUAL 26557 S.ANT		1226081831,00 1.005,00
585	IMP LIQUIDA DA FOLHA PAGTO A LIQUIDAR CONF RESUMO DA FOLHA- PAGTO DO MES DE JUNHO/85	042 006			SALDO		1469607854,00 1469606849,00 3.726.476,00
585	IMP CH N 571692 BCO C/TES EST- FDD REC UTIL BEMAT A FAVOR DO PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL PD- SREF PAGT CORRESP A DESCONTO - EFETUADO DO SALARIO ANTECIPA- DOOO MES DE MAIO/85 E FERIAS RE GULAMENTARES CONF O REC N 0915	310585 029 001	2.1.1.003.010 1.1.1.004.012		SALDO ATUAL 26565 S.ANT 329		110.848,00 3.615.628,00
585	VLR REC DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL DESC A FAVOR DE DEP CF GR 3758	095 001			SALDO		119.772,00 3.735.400,00
585	IMP REC DE NEILA CURVO DE CAM- POS A FAVOR DO PDS REF SAL JU- NHO/FERIAS/84/85 CF GR N 04358	030 004			SALDO		99.074,00 3.834.474,00
585	IMP CH N 571369 BEMAT C/TES EST FDD REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS PAGTO REF DESC DO SAL E FERIAS DE JUAREZ SILVA ESOUZA CONF REC 4728	004 003	1.1.1.004.012		SALDO 329		119.772,00
585	IMP CH N 571393 BEMAT C/TEST EST FDD REC UTILIZAR A FAVOR DO PDS PGTO REF EM FOLHA DE P- GTO DOS SERV DESTA CIA O MES MAIO/85 CONF REC 4602	007 005	1.1.1.004.012		329		3.479.167,00
585	IMP REC DE DIVERSAS FUNC DES- TACIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	042 007					3.472.407,00 3.707.942,00 1870111273,00
585	IMP PAGTO EFET A FAV DE ISOLI- NA SOLANGE DIAS REF A FERIAS PROVISIONADAS CF REC 4969	310585 045 007	2.1.1.003.012		SALDO ATUAL 49204 S.ANT		1.687.206,00
585	IMP CH 571721 C/ BEMAT C/ TES EST FDD REC UTIL BEMAT PAGO P FAVOR DE ANGELITA AMORIM REI-	048 001	1.1.1.004.012		SALDO 329		1868424067,00

685	DECLARATÓRIA HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CHEMBACH REF A ANTECIPACAO AN ABONO PECUNIARIO CF REC 4966	054 003			718.346,00	
	IMP PAGTO EFET A FAV DE EDSON MANOEL DE ARRUDA REF FERIAS - PROVISIONADAS REL RESCISAO - CONTRATUAL DE TRABALHO CF CFR 980				388.640,00	
				SALDO		1867317081,00
685	IMP PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REL RELANTECIPA DE FERIAS PROVISORIONADAS REL AO MES DE JUN/85 CF REC 4805	099 007			1.075.658,00	
				SALDO		1866241423,00
685	IMP PGTO A FAVOR DE LEDIR MON TEIRO CORREA DE MORAES REL FE- RIAS A PAGAS DO MES JUNHO/85CF REC 4832	016 002			2.289.599,00	
				SALDO		1863951824,00
685	IMP PAGTO A FAVOR DE ROSANA SANTANA DE BARROS REL FERIAS PROVISIONADAS DO MES DE JUNHO/ 85 CF REC 4834	026 004			1.996.206,00	
				SALDO		1861955618,00
685	IMP PAGTO A FAVOR DE NEILA CURVO DE CAMPOS REF FERIAS - PROVISIONADAS PERIODO DE 84/ - 85 CF REC N 4719	032 004			2.602.178,00	
				SALDO		1859353440,00
685	IMP LANC COMPLEMENTAR REL AO C565712 REF PAGTO DE ABONO PE- CUNIARIO A ISMAEL MARTINHO RE- GULARIZAMOS	060 010	1.1.1.004.012	329	45.000,00	
	PAGO FUNC DESTA CIA REL FE RIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 1984 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	066 007			275.370.440,00	
				SALDO ATUAL		1583938000,00
F MT	LAURA TELES DA SILVA	310585	2.1.1.003.015	77844	S.ANT	13.680,00
685	IMP CH 571354 C/TEST EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR DA CAIXA EC FEDERAL REF DEP NA CADERN DE POUPAN CA DA CEF A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA REL MES MAIO/ 85 CF REC 4817	008 001	1.1.1.004.012	329		
				SALDO ATUAL	6.840,00	6.840,00
MACIA		310585	2.1.1.003.018	130001	S.ANT	12.654.509,00
685	IMP CH N 129188 BCO C/ CEPPE /BEMAT A FAVOR DA SALEX DROGA- RIA DROGANOSSA REF PAGTO DE DES CONTO EFET SOBRE A RESCI- SAO CONTRATUAL DE TRAB DO SER- VEDSON MANOEL DE ARRUDA CONF- FREC N 0963	029 002	1.1.1.004.004	248		
	IMP CH 129185 BCO BEMAT C/CEP- PES A FAVOR DA SALEX SALEXDRO LTD (DROGANOSSA) REF PAGTO CORRESP A DESC EFET DAS FERIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA NADIR DA SILVA NUNES CONFREC N 0234	029 003	1.1.1.004.004	248	129.000,00	
	IMP CHN 571691 BCO C/TES ESTF- DO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA - FARMACIA DROGANOSSA RE PGTO CORRESPONDENTE A DESCONTO EFET D O SALARIO ANTECIPADO DO MES DE MAIO E MAIS AS FERIAS REGU- LAMENTARES CONF REC N 0914	029 004	1.1.1.004.012	329	72.000,00	
	IMP VALOR RECB DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF DES C/ FAR- MACIA CONF GR N 03948	034 002			365.842,00	
				SALDO		50.500,00
685	IMP VLR REC DE EDSON MANOEL DE ARRUDA REF A DESC EFET A FAV DE DESP COM FARMACIA REL A RESCISAO CONTRATUAL DE TRA BA- LHO CF GR 3257	051 004				12.138.167,00
						129.000,00

6-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0136
M E N C I 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		12.267.167,00
85 IMP RECDO DO SRRUI RALPH PE- REIRA DA SILVA A FAVOR DA FAR- MACIA REL ANTEC SAL MES JUNHO/ 85 CF GR 04322	009 002				
			SALDO		43.600,00 12.310.767,00
85 IMP CH N 571367C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVORDE SALEX DROGARIA LTDA DROGANOSA REF AOS DESC EFET EM FOLHADE PAGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA REL AO MES DE MAIO/85 CF REC 4726	018 001	1.1.1.004.012	329		
			SALDO	12.355.092,00 44.325,00	
85 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR FARMACIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEJUNHO 85	043 002				
			SALDO ATUAL		14.615.763,00 14.571.438,00 6.244.358,00
ICOS ODONTOLOGICOS	310585	2.1.1.003.019	131326	S.ANT	
85 IMP CH N 571689 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE ROSITA RIBEIRO DA SILVA REL DESC SOBRE O SALARIO ANTE- CIPADO DO MES DE MAIO/85 E FE- RIAS REGULAMENTARES DO SERVI- DOR MARIO DA SILVA PEREIRA NE- TO CF RECIBO N 0921	088 004	1.1.1.004.012	329		
			SALDO	335.000,00	5.909.358,00
85 IMP CH 107017 C/ESP RET FGT S BEMAT AG COXIPO A FAVOR DE VI- VEKANANDA CESAR GALVAO REF - DESC DOS SERV DESTA CIA REL - MES MAIO/85 CF REC 4838	008 002	1.1.1.004.030	37648		
			SALDO	2.301.000,00	3.608.358,00
85 IMP CH N 107019 BEMAT AGCOXI PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA DENTISTA ROSITA RIBEIRO DA - SILVA PGTO REF DESC DO SER - DESTA CIA DO MES MAIO/85 CONF REC 4841	007 001	1.1.1.004.030	37648		
			SALDO	240.000,00	
IMP CH N 107018 BEMAT AG COXI- PO C/ESP RET FGTS A FAVOR DA DENTISTA TEREZINHA ALVES PE- REIRA PAGTO REF DESC DOSSERV DESTA CIA DO MES MAIO/85 MAIO REC 4840	007 002	1.1.1.004.030	37648		
			SALDO	215.000,00	
IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES- TACIA A FAVOR DE SERVICOS O- DONTO LOGICOS CONF RESUMO FO- LHA PAG TO DO MES JUNHO/85	043 003				
			SALDO ATUAL		3.163.000,00 6.316.358,00 2.591.960,00
ZEM BOM GOSTO	300585	2.1.1.005.001	3689	S.ANT	
85 BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 007526	001 004	1.1.3.001	523		
			SALDO		355.500,00 2.947.460,00
85 IMP A FAVOR DA ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT CO- PA P ESTA CIA CF N/F N 007546	037 001	1.1.3.001	523		
			SALDO		243.000,00 3.190.460,00
85 IMP A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT LIMPE SA P/ ESTA CIA CF N/F N 007555	041 001	1.1.3.001	523		
			SALDO		234.000,00 3.424.460,00
85 IMP CH776216 C/ BEMAT C/ REC ADM PAGO A FAV DO ARMAZEM BOM- GOSTO REF A FORNECIMENTO DE - MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO DES- TA CIA CF PROC NS 2786 2789 E 2784 REC 4977	047 003	1.1.1.004.099	155390		
			SALDO	397.500,00	3.026.960,00
85 IMP A FAVOR DEARMAZEM BOM GOS- TO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF N/F N 007574	068 001	1.1.3.001	523		
			SALDO		243.000,00

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT CO-PA P/ESTA CIA CF N/F N 007571	068 002	1.1.3.001	523		72.000,00
			SALDO		3.341.960,00
685 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT CO-PA P/ESTA CIA CF N/F N 23029	090 002	1.1.3.001	523		150.000,00
			SALDO		3.491.960,00
685 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT DE-COPA P/ESTA CIA CF N/F N - 007586	011 003	1.1.3.001	523		378.000,00
			SALDO		3.869.960,00
685 IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF NF N 007593	099 004	1.1.3.001	523		100.000,00
IMP A FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO REF AQUISIC DE MAT COPA CF N/F N 022992	099 005	1.1.3.001	523		3.000,00
			SALDO ATUAL		3.972.960,00
MOCA LTDA	270585	2.1.1.005.001.004	66672	S.ANT	0,00
685 IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA	001 005	1.1.3.001	523		3.430.560,00
			SALDO		490.080,00
685 IMP A FAVOR DA IRTIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF N/F N 92153	027 001	1.1.3.001	523		3.920.640,00
			SALDO		490.080,00
685 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAURENT DE FIGUEIREDO REF DES-PESAS EFET COM A IRTIMOCA COM ESTA CIA CF PROC N 2881785	059 003	1.1.2.001.002.070	71234		4.410.720,00
			SALDO	1.470.240,00	
685 IMP A FAVOR DE IRTIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF N/F N 92215	068 003	1.1.3.001	523		2.940.480,00
			SALDO		490.080,00
685 IMP A FAVOR DE IRTIMOCA LTDA REF AQUISICAO DE MAT COPA P/ESTA CIA CF N/F N 92537/925 38	002 001	1.1.3.001	523		3.430.560,00
			SALDO ATUAL		2.450.400,00
88A VEICULOS LTDA	310585	2.1.1.005.001.009	72796	S.ANT	0,00
685 IMP CH 776204 C/BEMAT C/REC ADM PAGO A FAVOR DA CUIABA - VEICULOS LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 266 2/85 REC 4764	049 003	1.1.1.004.099	155390		5.880.960,00
			SALDO ATUAL		3.427.000,00
000 PNEUS S/A	300585	2.1.1.005.001.026	80268	S.ANT	0,00
685 IMP A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A REF AQUISICAO DE PECAS ACES- SORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 3976	056 003	1.1.3.001	523		9.000,00
			SALDO ATUAL		47.000,00
TAL LIVRARIA LTDA	220585	2.1.1.005.001.032	157287	S.ANT	0,00
685 IMP A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA E PAP EQUIP LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F N 228 233 230	001 003	1.1.3.001	523		56.000,00
			SALDO		145.626,00
685 IMP CH N 776217 C/BEMAT REC ADM AG BOSQUE PAGO A FAVOR DA CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA E EQUIP LTDA REL FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO D/CIA CF PROC NS 2293 2809/85 E REC 4978	089 004	1.1.1.004.099	155390		7.439.000,00
			SALDO ATUAL		7.584.626,00
OR COM IMP LTDA	290585	2.1.1.005.001.034	157309	S.ANT	0,00
685 IMP CH N 571701 BEMAT C/TES EST FDO REC UTILIZAR REF DA HALFOR COM E IMPORT LTDA REL FORNEC DE COMP ELETRONICOS P/TV DESTA CIA CONF REC 0944	003 002	1.1.1.004.012	329		145.626,00
			SALDO ATUAL		7.439.000,00
					14.990.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PROC 2670/85

14.990.000,00

POSTO FLAMBOYANT

685 IMP A FAVOR DE AUTO POSTO
FLAMBOYANT REF AQUISICAO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
P/ESTA CIA CF N/F05600.00.00
090 0012.1.1.005.001.036
1.1.3.001SALDO ATUAL
157791
523

S.ANT

0,00
0,005.320.000,00
5.320.000,00

ERCIAL CUIABA

685 IMP A FAVOR DE COMERCIAL CUIA-
BA REF AQUISICAO DE MAT COPA
PE ESTA CIA CF N/F N 168500.00.00
011 0042.1.1.005.001.037
1.1.3.001SALDO ATUAL
157805
523

S.ANT

0,00

60.000,00
60.000,00685 IMP A FAVOR DE COMERCIAL CUIA
BA REF AQUISICAO DE MAT COP-
PAP/ESTA CIA CF N/F N 1697

099 006

1.1.3.001

SALDO
523102.400,00
162.400,00

RAUTO LTDA

685 IMP A FAVOR DE VIDRAUTO LTDA
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-
SORIOS P/ ESTA CIA CF N/F N
01759100.00.00
099 0022.1.1.005.001.038
1.1.3.001SALDO ATUAL
157899
523

S.ANT

0,00

225.000,00
225.000,00

PAUTO LTDA

685 IMP A FAVOR DE DISPAUTO REF A-
QUISICAO DE MAT EXPEDIENTE P-
/ESTA CIA CF N/F N 155585210585
056 0022.1.1.005.002.030
1.1.3.001SALDO ATUAL
103241
523

S.ANT

25.000,00
145.300,00

OESTE LTDA

685 IMP A FAVOR DA GLOBOESTE GLOB
REF AQUISICAO DE MAT DE EXP P/
ESTA CIA CF N/F N 1239 E 1232200585
002 0022.1.1.005.002.031
1.1.3.001SALDO ATUAL
103349
523

S.ANT

0,00

6.540.002,00
7.280.822,00685 IMP CH N 776214 C/BEMAT REC
ADMINISTRATIVA AG BOSQUE PAGTO
A FAVOR DE GLOBOESTE COME REP
LTDA REL FORNECIMENTO DE MATE-
RIAS PARA O ALMOXA RIFADO
DESTA CIA CF PROC NS 2864 2845
2292/85 REC 4975

059 001

1.1.1.004.099

SALDO
155390

740.820,00

6.540.002,00

685 IMP CH 129201 C/CEPPES/BEMAT A
FAVOR DA GLOBOESTE COM E RE-
PRES LTDA PAGTO CORRESP FORNEC
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O
ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROC
2996/85 E REC 4994

071 005

1.1.1.004.004

SALDO
248

6.540.002,00

685 SANITA LTDA
IMP A FAVOR DE ELETRONICA SA-
NITA REF AQUISICAO DE MAT EXP
P/ESTA CIA CF N/F N 3174702.12.83
022 0022.1.1.005.002.040
1.1.3.001SALDO ATUAL
107441
523

S.ANT

0,00
0,0040.000,00
40.000,00685 CINCO LTDA
IMP A FAVOR DE TRES CINCO REF
AQUISICAO DE PECAS E ACESSO-
RIOS P/ESTA CIA CF NF N 264891310585
078 0012.1.1.005.002.062
1.1.3.001SALDO ATUAL
127191
523

S.ANT

46.000,00
600.080,00685 AUTO PECAS LTDA
IMP A FAVOR DE TOLARDO AUTO
PECAS S/A REF AQUISICAO DE PE-
CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF
N/F N 18533080385
011 0022.1.1.005.002.069
1.1.3.001SALDO ATUAL
128295
523

S.ANT

0,00

160.000,00
160.000,00685 MECANICA NACIONAL
IMP PREST DE CONTAS DE EDNIR
DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESP E-
FET NO AUTO MEC NACIONAL P/ES-
TA CIA CONF PROC 2874/85310585
036 0082.1.1.005.002.069
1.1.2.001.002.091SALDO ATUAL
129160
76007

S.ANT

511.400,00

1.041.400,00

685 IMP A FAVOR DE AUTO MEC NA
CIONAL REF AQUISICAO DE PE CAS
E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/-
FS NS 261 259 288

049 001

1.1.3.001

SALDO
523490.000,00
1.531.400,00

685 IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-

071 002

1.1.2.001.005.022

SALDO
31712

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	DALBERTO GONCALVES PIRES REL - DESP EFET C/A AUTO MEC NACIO- NAL CF PROC 2860/85					56.000,00	1.475.400,00
585	IMP A FAVOR DE AUTO MECANICA NACIONAL REF AQUISICAO DE PE- CAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/F N 299	011 001	1.1.3.001	SALDO 523			
585	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE E- DENIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF DESPESAS C/A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS P/VEICU CIA CF PROC N 3438/85	022 003	1.1.2.001.002.091	SALDO 76007			445.000,00 1.920.400,00
585	IMP A FAVOR DE ROCKET PECAS E TINTAS LTDA REF AQUISICAO DE - PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CF NF N 10855	31.12.84 078 002	2.1.1.005.002.081 1.1.3.001	SALDO ATUAL 130230 523 S.ANT	160.000,00 0,00		1.760.400,00
585	IMP CHEQ N 626950 C/ EST MU- NICPOL 55 586 XB BRASIL S/A A FA VOR DA AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA PAGAMENTO REFFORNECIMENTO DE PECAS E A- CESSORIOS P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 1180/1 756/85 E REC 0991	300585 078 002	2.1.1.005.002.083 1.1.1.004.088	SALDO ATUAL 130559 132934 S.ANT	0,00		35.000,00 35.000,00 4.444.956,00
585	IMP A FAVOR DA RIO DO SOL PAP MOVEIS MAQ LTDA REF AQUISICAO DE MAT DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF N/F 1955	080385 001 002	2.1.1.005.002.084 1.1.3.001	SALDO ATUAL 130567 523 S.ANT	4.444.956,00 0,00 0,00		
585	IMP CH N 778195 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO AFAVOR DE TEC/MAC RIOS LIMA 8- CIA LTDA REF AQUISICAO DE 06 06CAIXAS DE COPOS DESCARTA- VEISP/CAFE P/ESTA CIA CF PROC 2663/85 E REC 4959 NF 595/85	160585 058 004	2.1.1.005.002.086 1.1.1.004.097	SALDO ATUAL 130583 155373 S.ANT	0,00		1.265.000,00 1.265.000,00 378.000,00
585	IMP A FAVOR DA MALDI S/A REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS P/ESTA VIA CF N/F N 14086	300485 002 001	2.1.1.005.002.097 1.1.3.001	SALDO ATUAL 131717 523 S.ANT	378.000,00 0,00		80,00
585	IMP A FAVOR DA CHAVEIRO INTER NACIONAL REF AQUISICAO DE MAT EXP P/ESTA CIA CF N/F N 001	20.08.84 012 001	2.1.1.005.002.099 1.1.3.001	SALDO ATUAL 132098 523 S.ANT	0,00		953.192,00 953.272,00
585	IMP A FAVOR DE GRAFICA BARRE- TOREF AQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA CIA CF N/F N 654	300585 056 004	2.1.1.005.003.037 1.1.3.001	SALDO ATUAL 132071 523 S.ANT	0,00		8.000,00 8.000,00
585	IMP A FAVOR DE ELETRONICA HOR IZONTE LTDA REF AQUISIC DE PE- CE ACESSORIOS P/ESTA CIA CF N/ FN 14551	19.10.84 099 001	2.1.1.005.003.046 1.1.3.001	SALDO ATUAL 135941 523 S.ANT	0,00		408.000,00 408.000,00
585	IMP A FAVOR DA PAP DEL REY LT- DA REF AQUISICAO DE MAT DE CO- PA P/ ESTA CIA CF N/F N 001	300585 013 001	2.1.1.005.003.051 1.1.3.001	SALDO ATUAL 140260 523 S.ANT	0,00		79.000,00 79.000,00 2.243.530,00
585	IMP CH N 571716 BCO TES EST F- DO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA - PAPELARIA DEL REY LTDA REF PG- TO DA AQUISICAO DE MATERIAL P/	028 006	1.1.1.004.012	SALDO 329			840.000,00 3.083.530,00

HISTÓRICO

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

ESTA CIA CONF PROC N 2747 2279 2746/85						2.243.530,00	
RCIAL TARUNA LTDA	300585	2.1.1.005.003.054	SALDO ATUAL				840.000,00
IMP A FAVOR DE COM TARUMA LTDA	049 002	1.1.3.001	10936	S.ANT			1.380.880,00
REF AQUISICAO DE PECAS E ACES-			523				
SORIOS P/ESTA CIA CF N/F N							
24635							
35 IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-	071 001	1.1.2.001.005.022	SALDO				345.000,00
DALBERTO GONCALVES PIRES REL -			31712				1.725.880,00
DESP EFET C/A TARUMA P/ESTA -							
CIA CF PROC 2860/85							
35 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ED-	021 005	1.1.2.001.002.091	SALDO			180.000,00	1.545.880,00
NIR DE CAMPOS SIQUEIRA REF			76007				
DESP ESAS C/PECAS E ACESSORIOS							
PARAOS VEICULOS DESTA CIA CF							
PROC N 3438/85							
ICA CARVALHO	310585	2.1.1.005.003.056	SALDO ATUAL			345.000,00	1.200.880,00
IMP A FAVOR DA GRAFICA CARVA-	027 003	1.1.3.001	10952	S.ANT		0,00	875.000,00
LHO REF AQUISICAO DE MAT EXP			523				
P/ ESTA CIA CF NF 2693							
55 MAT EDITORIAL LTDA	300585	2.1.1.005.003.065	SALDO ATUAL				911.000,00
IMP CH N 778197 C/BEMAT C/ A-	049 004	1.1.1.004.097	25941	S.ANT		0,00	1.786.000,00
POIO LOGISTICO PAGO A FAVOR DA			155373				7.322.113,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF							
FORNECIMENTO DE MATERI AIS PA-							
RA O ALMOXARIFADO DES TA CIA							
CF PROC 2290/85 REC N 4988							
IMP PAGTO EFET A FAV DA LI	055 001					6.348.725,00	
VROMAT EDITORIAL LTDA REF A -							
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE -							
EXPEDIENTE P/ESTA CIA CF PROC							
NS 2679 2640/85 REC 4771							
ARIA DUNORTE	300585	2.1.1.005.003.066	SALDO ATUAL			974.188,00	
IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU-	001 001	1.1.3.001	25950	S.ANT		800,00	6.282.248,00
NORTE LTDA REF AD FORNE CIMEN-			523				
TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
P/ESTA CIA CF N/F N 772							
5 IMP CH 821084 C/ BEMAT C/ A-	047 005	1.1.1.004.097	SALDO				294.000,00
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA			155373				6.576.248,00
PAPELARIA DUNORTE LTDA REF DA							
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE							
DESENHO P/ ESTA CIA CF PROC							
2810/85 REC 4982							
5 IMP A FAVOR DE PAPDUNORTE RE-	056 001	1.1.3.001	SALDO			6.492.400,00	83.848,00
FAQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA			523				
CIA CF N/F N 105249							
ARIA RODARTE	310585	2.1.1.005.003.067	SALDO ATUAL				173.600,00
IMP A FAVOR DA PAP RODARTE RE-	027 002	1.1.3.001	25968	S.ANT		0,00	257.448,00
FAQUISICAO DE MAT EXP P/ ESTA			523				2.795.850,00
CIA CF N/F N 7039							
5 IMP CH N 778191 C/BEMAT C/ A-	060 001	1.1.1.004.097	SALDO				1.048.520,00
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO			155373				3.844.370,00
A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE							
COM E IMPORTACAO LTDA REL FOR-							
NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIM-							
PEZA P/ O ALMOXARIFADO DESTA							
CIA CF NF 6995/85 E PROC 2777/							
85							
5 IMPA FAVOR DE PAP RODARTE REF	022 001	1.1.3.001	SALDO			2.539.850,00	1.304.520,00
AQUISICAO DE MAT COPA P/ P/ES			523				
CIA CF N/F N 7113							
5 IMP A FAVOR DA PAPRODARTE RE F	099 003	1.1.3.001	SALDO				453.000,00
AQUISICAO DE MAT EXP P/ ES ES			523				1.757.520,00
CIA CF N/F N 7117							
							120.000,00

1-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0141
ENC L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DO BRASIL S/A	270585	2.1.1.005.003.078	SALDO ATUAL		1.877.520,00
IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX	045 002		29866 S.ANT		3.915.083,00
DO BRASIL S/A REF A FORNECI- MENTO DE MATERIAL P/ ESTA CIA CF PROC 3004/85				2.477.000,00	
IMPORTACAO CUIABANA LTDA	290585	2.1.1.005.003.079	SALDO ATUAL		1.438.083,00
IMP A FAV DE COM IMP CUIABANA- REF AQUISICAO DE MAT COPA P/- /ESTA CIA CF N/F N 19571	041 002	1.1.3.001	29874 S.ANT 523	0,00	1.921.000,00
CA NACIONAL	290385	2.1.1.005.003.091	SALDO ATUAL		897.000,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA NACIO- NAL REF AQUISICAO DE MAT DE COPA P/ESTA CIA CF N/F N 1126	011 005	1.1.3.001	31844 S.ANT 523	0,00	2.818.000,00
CA EUNICE	290385	2.1.1.005.003.097	SALDO ATUAL		2.345.000,00
IMP A FAVOR DE GRAFICA EUNICE REF AQUISICAO DE MAT EXP P/- /ESTA CIA CF N/F N 50168	090 003	1.1.3.001	38032 S.ANT 523	0,00	2.345.000,00
AZ	130585	2.1.1.005.003.099	SALDO ATUAL		5.000,00
IMP A FAVOR DE COPAGAZ REF A- QUISICAO DE MAT COPA P/ES TA CIA CF N/F N 63001	037 001	1.1.3.001	38059 S.ANT 523		5.000,00 56.208,00
DO GUARANA	300585	2.1.1.005.004.023	SALDO ATUAL		61.880,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EL- DO BORGES DE LARA PINTO REF DES P COM A CASA DO GUARANA REL AQUISICAO DE GUARANA P/A DIRETORIA DESTA CIA CONF PROC N 2 866/85	028 001	1.1.2.001.004.027	53643 S.ANT 117366	0,00	118.088,00 200.000,00
IMP DEBITO NO BCOBEMAT C/CEP- PES REF TRANSF DE RECURSOS RE- CEBIDOS DO GPC GAB DE PLANEJE COORDENACAO CF AVISO DE BCO EM NOSSO PODER	00.00.00	2.1.1.006.005.051	SALDO ATUAL	200.000,00	
	087 001	1.1.1.004.004	157783 S.ANT 248	0,00 0,00	
IMP CH 571390BCO C/TES EST F DO REC UTIL BEMAT A FAVOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFDEPOSITO NA CONTA GPC/PIN/- PRO TERRA N 55542-8 BCO BRASIL S/AREL DEVOLUCAO A SEPLAN DO EMP RESTIMO CONCEDIDA A ESTA CIA CONF REC N 4693 REC DE DEP N DIGO EM NOSSO PODER	002 001	1.1.1.004.012	SALDO		11.000.000,00 11.000.000,00
			329		
DO EST PR L 3744/76	310585	2.1.1.007.001	SALDO ATUAL	11.000.000,00	
VLR REC DE ZULEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 17Q 22 DO P JUINA CF GR 17225	014 006		3727 S.ANT	0,00	4099157512,00
VLR REC DE WALDEMAR DE SOUZA FREIRE REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 19 Q 24 DO P JUINA C- FGR 17179	014 007				46.000,00
VLR REC DEVERA REGINA BATISTA- DA SILVA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 15 Q 23 DO P JUINA CF GR 17204	014 008				46.000,00
VLR REC DEVALDIRA DA APARECI DA RIBEIRO DA SILVA REL PAGT- A VISTA DO LOTE URB 20 Q 22 DDP JUINA CF GR 17091	014 009				46.000,00
VLR REC DE SONIA MARIA RIBEIRO DORNELESZA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 22 Q 22 DO P JUINA CF GR 17147	014 010				46.000,00
VLR REC DE SEBASTIAO LOPES REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 31 Q 19 DO P JUINA CF GR 17128	015 001				46.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 17 Q 24 DO P JUINA CF GR 17111

VLR REC DEMIRIAM REGINA DOS SANTOS REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 02 Q 19 DO P JUINA CF GR 17155

VLR REC DENEUSA DE OLIVEIRA MACHADO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 22 Q 23 DO P JUINA CF GR 17221

VLR REC DENAIR BUCH MARTINS REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT 16 Q 22 DO P JUINA CF GR 17205

VLR REC DE MARISA S INACIO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 27 Q 24 DO P JUINA CF GR 17149

VLR REC DE MARIA DE LURDES OSS EMER REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 24 Q 24 DO P JUINA CF GR 17138

VLR RECDE MARIA HILDA FRANCIS- CO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 01 Q 20 DO P JUINA CF GR 17122

VLR RECDE MANOEL DOS SANTOS REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT 05 Q 20 DO P JUINA CF GR 17198

VLR REC DE MANOEL CARLOS DE FRANCA REF PAGTO A VISTA DO LOTE URB 24 Q 25 DO P JUINA CF GR 17158

VLR REC DELAURITA CUSTODIO E- VANGELISTA REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 23 Q 23 DO P JUINA CF GR 17187

VLR REC DE JURACI BELUSSO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 17 Q 20 DO P JUINA CF GR 17156

VLR REC DE JOSEFA PAULA DA SILVA REL PAGTO A VISTA DO LO- TE URB 25 Q 24 DO P JUINA CF GR 17148

VLR REC DE JOAO PINTOS DOS SAN- TOS REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 03 Q 19 DO P JUINA CF GR 17150

VLR RECDE JOAO JOSE RIBEIRO REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT 31 Q 25 DO P JUINA CF GR 17217

VLR REC DE JOAO FRANCISCO DOU- RADO REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 03 Q 20 DO P JUINA CF GR 17145

VLR RECDE IVANI MARIA PICCHI REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT 11 Q 22 DO P JUINA CF GR 17129

VLR REC DE GUILHERMINA MEIRE- LES REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 14 Q 22 DO P JUINA CF GR 17213

VLR RECDE FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA REL PAGTO A VISTA DO LO- TE URB 06 Q 23 DO P JUINA CF GR 17178

VLR REC DEELITA MARIA ALVES DA COSTA PAGTO A VISTA DO LOTE URB 17 Q 19 DO P JUINA CF GR 17219

VLR RECDE ANTONIO JOSE ZANIBO- NI REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB 29 Q 23 DO P JUINA CF GR 17207

VLR RECDE ANELHIA JOSEFA DA SILVA PAGTO A VISTA DO LOT-

015 002

015 003

015 004

015 005

015 006

015 007

015 008

015 009

015 010

016 001

016 002

016 003

016 004

016 005

016 006

016 007

016 008

016 009

016 010

017 001

017 002

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

TEURB 29 Q 22 DO P JUINA CF
GR17140
VLR REC DE ANITA RIBEIRO ALVES
REL PAGTO A VISTA DO LOTE URB
16 Q 24 DO P JUINA CF GR 17216
VLR REC DE ANDRINA SILVA DE O-
LIVEIRA REL PAGTO A VISTA DO
LOTE 14 Q 23 DO P JUINA CF GR
17215
VLR REC DE ANATOLIO RODRIGUES
DA LUZ PAGTO A VISTA DO LOT-
TEURB 12 Q 22 DO P JUINA CF GR
17154
VALOR REC DE SEBASTIAO VEIGA
REF PAGTO A VISTA DO LOTE U 56
Q 23 V OPER CONF GUIA 17048
VALOR REC DE RAIMUNDO RIBEIRO
DA CUNHA REF PAGTO A VISTA DO
LOTE U 13 Q 23 V OPER CONF
GUIA 17115
VALOR REC DE PEDRO CIGERSE REF
PAGT A VISTA DO LOTE U 24 Q 22
V OPER CONF GUIA 17018
VALORRECEB DE PEDRO DO CARMO
CORREIA REF PAGTO A VISTA LOTE
U 13 Q 19 V PER CONF GUIA
17061
VALOR RECEB DE OSVALDO DONATO
REF PAGTO A VISTA LOTE U 30 Q
25 V OPER CONF GUIA 17060
VALOR REC DE OLIMPIO GONCALVES
DE FARIAS REF PAGTO A VISTA
DOLOTE U 20 Q 23 V OPER CONF
GUIA 17030
VALOR REC DEODILA RIZZO FAVARO
REF PAGTO A VISTA DO LOTE U 29
Q 19 V OPER CONF GUIA 17063
VALOR RECEB DE NEUSA ZANIBONI
REF A PAGTO A VISTA DO LOTE
URB 19 Q 23 V OPER CONF GUIA
17029
VALOR RECEB DE NAIR ALVES DE
SOUZA REF PAGTO VISTA DO LOTE
U 33 Q 20 V OPER CONF GUIA
17202
VALOR RECEB DE MARIA DOS SAN-
TOS DE ASSIS REF PAGTO A VISTA
DO LOTE U 36 Q 19 S VI OPER
CONF GUIA 17108
VALOR RECEB DE LUIZ FIRMINO
LOPES REF PAGTO A VISTA DO LO-
TE U 18 Q 19 V OPER CONF GUIA
17101
VALOR RECEB DE LUIZ CAETANO
DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA
DO LOTE U 07 Q 19 V OPER CONF
GUIA 17069
VALOR RECEB DE LEONI RIBEIRO
REF A PAGTO A VISTA DO LOTE
URB 15 Q 19 V OPER CONF GUIA
17046
VALOR RECEB DE LEONILDO BENTO
DE SOUZA REF PAGTO A VISTA LO-
TE U 32 Q 20 V OPER CONF GUIA
17109
VALOR RECEB DE JOSE VALDIR E-
LEOTERIO CEZIMBRA REF PAGTO
VISTA DO LOTE U 18 Q 22 V OPER
CONF GUIA 17112
VALOR RECEB DE JOAO MARTINHAK
CARDOSO REF PAGTO A VISTA LOTE
U 11 Q 20 V OPER CONF GUIA
17103
VALOR RECEB DE IRINEU WEBER
REF PAGTO A VISTA DO LOTE URB
07 Q 20 V OPER CONF GUIA 17201

017 003

46.000,00

017 004

46.000,00

017 005

46.000,00

018 001

46.000,00

018 002

46.000,00

018 003

46.000,00

018 004

46.000,00

018 005

46.000,00

018 006

46.000,00

018 007

46.000,00

018 008

46.000,00

018 009

46.000,00

018 010

46.000,00

019 001

46.000,00

019 002

46.000,00

019 003

46.000,00

019 004

46.000,00

019 005

46.000,00

019 006

46.000,00

019 007

46.000,00

46.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VALOR RECEB DE FRANCISCA LOPES
DA SILVA SANTOS REF PAGTO A
VISTA DO LOTE U 10 Q 23 V OPER
CONF GUIA 17203
VALOR RECEB DE FILOMENA BRAN-
DAO DE OLIVEIRA REF PAGTO VISTA
DO LOTE U 31 Q 22 V OPER
CONF GUIA 17072
VALOR RECEB DE ERNESTO JOSE
DOS SANTOS REF PAGTO A VISTA
DO LOTE U 23 Q 22 V OPER CONF
GUIA 17028
VALOR RECEBDE ERCILIA CONSTAN-
TINO BARBOSA REF PAGTO VISTA
DO LOTE U 29 Q 20 V OPER CONF
GUIA 17106
VALOR RECEB DE EDNA MARIA OLI-
VA VIEIRA REF PAGTO A VISTA DO
LOTE U 19 Q 22 OPER GUIA 17042
VALOR RECEB DE DENISVALDO RO-
DRIGUES DA SILVA REF PAGTO A
VISTA DO LOTE U 26 Q 23 V OPER
CONF GUIA 17097
VALOR RECEB DE CARLOS EDUARDO
SANTANA REF AGTO A VISTA DO
LOTE U 14 Q 19 V OPER CONF
GUIA 17110
VALOR RECEB DE CARLOS CORREIA
REF PAGTO A VISTA DO LOTE U
30Q 19 V OPER CONF GUIA 17062
VALOR RECEB DE APARECIDO BA-
TISTA TEODORO REF PAGTO A VISTA
DO LOTE U 02 Q 20 V OPER
CONF GUIA 17124
VALOR RECEB DE ANTONIO RUFINO
SOBRINHO REF PAGTO A VISTA DO
LOTE U 08 Q 20 V OPER CONF
GUIA 17058
VALOR RECEB DE ANSEMIRA ALVES
COUTINHO REF PAGTO A VISTA DO
LOTE U 30 Q 23 V OPER CONF
GUIA 17090
VALOR RECEB DE ALVARINA VIANA
DA SILVA REF PAGTO A VISTA DO
LOTE U 39 Q 23 OPER CONF GUIA
17052
VALOR RECE DE ALCEU FERREIRA
DE OLIVEIRA REF PAGTO A VISTA
DO LOTE U 16 Q 20 OPER CONF
GUIA 17044
IMP VLR REC DE RAIMUNDA ANA DE
JESUS DA SILVA REF PAGTO A
VISTA DO L URB 14 Q 20 NA VI-
LAOPERARIA NO PROJ JUINA 2 FA-
SE CF GR 16972
IMP VLR REC DE MARINETE FRAN-
CISCA DE SOUZA REF A PAGTO A
VISTA DO L URB 21 Q 22 NA VI-
LAOPERARIA NO PROJ JUINA 1 FA-
SE CF GR 16935
IMP VLR REC DE MARIA ELENA DE
FARIAS REF A PAGTO A VISTA DO
L URB 27 Q 20 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16973
IMP VLRREC DE JOSE DE PAULA
ALVES DOS SANTOS REF A PAGTO A
VISTA DO L URB 07 Q 23 NA VI-
LAOPERARIA NO PROJ JUINA 1 FA-
SE CF GR 16934
IMP VLR REC DE JOSE DE FATIMO
TEODORO REF A PAGTO A VISTA DO
L URB 10 Q 19 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16917
IMP VLRREC DE IRINEU B DA SIL-

019 008

019 009

019 010

020 001

020 002

020 003

020 004

020 005

020 006

020 007

020 008

020 009

020 010

021 001

021 002

021 003

021 004

021 005

021 006

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VA REF A PAGTO A VISTA DO L
URB 09 Q 19 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR N
16961

022 001

46.000,00

IMP VLRREC DE JOAO BARRA DA
SILVA REF A PAGTO A VISTA DO L
URB 08 Q 19 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16965

022 002

46.000,00

IMP VLRREC DE INACIO DO CARMO
RIBEIRO REF A PAGTO A VISTA DO
L URB 16 Q 19 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16964

022 003

46.000,00

IMP VLRREC DE GIVALDO PROCOPIO
DOS SANTOS REF A PAGTO A VISTA
DO L URB 11 Q 19 NA VILA OPE-
RARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF
GR 16989

022 004

46.000,00

IMP VLR REC DE GENESIO DOS
SANTOS REF A PAGTO A VISTA DO
L URB 25 Q 22 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16963

022 005

46.000,00

IMP VLRREC DE GENEROSO ALVES
DE LINS REF A PAGTO A VISTA DO
L URB 23 Q 19 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16986

022 006

46.000,00

IMP VLRREC DE EULA MARIA DE
CASTRO BEZERRA R A PAGTO A
VISTA DO L URB 15 Q 20 NA VILA
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16982

023 001

46.000,00

IMP VLR REC DE ELIZIARIO NUNES
REF A PAGTO A VISTA DO L URB 24
Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16974

023 002

46.000,00

IMP VLR REC DE EFRAIN VAZ REF A
PAGTO A VISTA DO L URB 11 Q 23
NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA
1 FASE CF GR 16975

023 003

46.000,00

IMP VLR REC DE DIVINO FIRMINO
LEMO REF A PAGTO A VISTA DO
L URB 26 Q 22 NA VILA OPERARIA-
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR -
16959

023 004

46.000,00

IMP VLR REC DE ANTONIO TEODO-
RODE CASTRO REF A PAGTO A VIS-
TA DO L URB 27 Q 22 NA VILA O-
PERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16962

023 005

46.000,00

IMP VLR REC DE ANITA LEMES DE
OLIVEIRA REF A PAGTO A VISTA
DO L URB 13 Q 20 NA VILA OPE-
RARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF
GR 16985

023 006

46.000,00

IMP VLR REC DE ALBERTINO APA-
RECIDO DE PADUA REF A PAGTO A
VISTA DO L URB 25 Q 20 NA VILA
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16892

024 001

46.000,00

VLR REC DE IVAN PEREIRA DA
SILVA REL PAGTO A VISTA DO LO-
TE 31 Q 23 DO P JUINA CF GR -
17552

024 002

46.000,00

VLR REC DE IVO FRANCISCO REL
PAGTO A VISTA DO LOTE URB 07 Q
22 DO P JUINA CF GR 17544

024 004

46.000,00

VLR REC DE JOAO MONTEIRO SAN-
TANA REL PAGTO A VISTA DO LOTE
19 Q 20 DO P JUINA CF GR 17525

024 005

46.000,00

VLR REC DE JOSE MARCOS BORGES
DE SOUZA REL PAGTO A VISTA DO
LOTE URB 08 Q 16 DO P JUINA CF
GR 17563

192.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VLR REC DETERESA XAVIER DOS
SANTOS REL PAGTO A VISTA DO
LOTE URB 15 Q 22 DO P JUINA CF
GR 17577

VLR REC DELAERCIO PERUZZO REL
PAGTO A VISTA DO LOTE URB 01 Q
25 DO P JUINA CF GR 17621 CF GR
17621

VLR RECDE REINALDO DIAS SILVA
REL A PAGTO A VISTA DO LOTE
URBANO N 44 QDA 23 VILA OPERA-
RIA PROJ JUINA CONF GUIA N
17238

VLR RECDE PEDRO RIBEIRO DE O-
LIVEIRA REL PAGTO A VISTA DO
LOTE URB 25 Q 25 VIL OP PROJ -
JUINA CFE GR 17078

VLE REC OTAVIANO SILVA REL
PAGTO A VISTA DO LOTE URB 15
Q20 N CASTANHEIRA PROJ JUINA
CFE GR 17075

VLR REC M FATIMA DE OLIVEIRA
CHAGAS PAGTO A VISTA DO LO LO
URB N 13 Q 22 V OPR PROJ JUINA
CFE GR 17085

VLR REC DE LUIZA FRANCISCA DA
SILVA REL PAGTO VISTA LOTE LO
Q 23 V OPER PROJ JUINA CFE G
17240

VLR RECDE MARILDE JOSEFA SILVA
REL PAGTO VISTA LOTE 21 Q 25 V
OPERARIA PROJETO JUINA CFE GR
17121

VLR REC DE JOSE AUGUSTO PRO
COPIO SANTOS REL PAGTO VISTA
DO LOTE URB 12 Q 19 VILA OPER
PROJ JUINA CFE GR 17079

VLR REC DE FRANCISCO PANUCIO
REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT
33 Q 22 VILA OPER PROJ JUINA
CFE GR 17087

VR REC DE AMADEUS VERAS P DA
SILVA REF PAGTO A VISTA DO L
URB 25 Q 19 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17261

VR REC DE AGENOR GOMES REF
PAGTO A VISTA DO L URB 50 Q 23
SEC VILA OPER 1 FASE PROJ JUI-
NA CONF GR 17270

VR REC DE ASSUCENA ROCHA CUS-
TODIO REF PAGTO A VISTA DO L
URB 40 Q 23 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17303

VR REC DE BERNADINA RODRIGUES
DA LUZ REF PAGTO A VISTA DO L
URB 36 Q 23 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17346

VR REC DE BENEDITO F DE APARE-
CIDO REF PAGTO A VISTA DO L
URB 27 Q 25 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17293

VR REC DE DOMINGOS JULIAO PI-
NHEIRO REF PAGTO COMPL A VISTA
DO L URB 26 Q 25 SEC VILA OPER
1 FASE PROJ JUINA CONF GR
17445

VR REC DE EMIDIO MORAES REF
PAGTO A VISTA DO L URB 19 Q 25
SEC VILA OPER 1 FASE PROJ JUI-
NA CONF GR 17271

VLR REC DANIEL HILARIO REL
PAGTO VISTA LOTE 01 Q 19 19VI
OPER PROJ JUINA CFE GR 17077

VLR REC CARLOTA BUENO DA SILVA
REL PAGTO A VISTA LOTE 46 Q 23
V OPER PROJ JUINA CFE GR 17243

024 006

024 007

041 001

041 003

041 006

041 009

042 001

042 002

042 006

042 008

043 001

043 002

043 004

043 007

043 008

043 009

043 010

045 002

045 004

46.000,00

40.000,00

46.000,00

46.000,00

220.800,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

VR REC DE GUIOMAR ALVES DOS
SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L
URB 27 Q 23 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17260
VR REC DE IZABEL NUNES MOURA
REF PAGTO A VISTA DO L URB 37
Q 23 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 17321
VR REC DE JOSE ARNALDO DANTES
REF PAGTO A VISTA DO L URB 20
Q 25 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 17402
VR REC DE JOAO ANGELO DA SILVA
REF PAGTO A VISTA DO L URB 40
Q 22 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 17377
VR REC DE JANET ALFREDO REF
PAGTO A VISTA DO L URB 25 Q 23
SEC VILA OPER 1 FASE PROJ JUI-
NA CONF GR 17347
VR REC DE JUVENCIO CANDIDO LO-
PES REF PAGTO A VISTA DO L URB
31 Q 20 SEC VILA OPER 1 FASE
PROJ JUINA CONF GR 17352
VR REC DE JAURINA MENEZES CA-
BRERA REF PAGTO A VISTA DO L
URB 21 Q 24 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17269
VR REC DE MARIA GORETE S DIAS
REF PAGTO A VISTA DO L URB UR
Q 25 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 17360
VR REC DE OSVALDO MATIERO REF
PAGTO A VISTA DO L URB 32 Q
25 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ -
JUINA CONF GR 17355
VR REC DE OTELYNO PEREIRA DOS
SANTOS REF PAGTO A VISTA DO L
URB 41 Q 23 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17473
VR REC DE PAULO PEREIRA LEITE
REF PAGTO A VISTA DO L URB 43
Q 23 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 17345
VR REC DE SANTINA AVILA DE
CARVALHO REF PAGTO A VISTA DO
L URB 05 Q 19 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17322
VR REC DE VIRGILIO AFONSO DE
FREITAS REF PAGTO A VISTA DO L
URB 24 Q 23 SEC VILA OPER 1 FA-
SE PROJ JUINA CONF GR 17312
VR REC DE WALDELINO G DE SOU-
ZAFILHO RF PAGTO A VISTA DO L
URB 47 Q 23 SEC VILA OPER 1
FASE PROJ JUINA CONF GR 17264
VR REC DE ONIVALTER BERTUCINI
REF PAGTO A VISTA DO L URB UR
Q 19 SEC VILA OPER 1 FASE CONF
GR 17253
VLR REC DE DEALISSO NASCIMENTO
REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT
20 Q 24 DO P JUINA CF GR 17599
VLR REC DE LAUDEMIR PERUZZO
REL PAGTO A VISTA DO LOTE LOT
36 Q 25 DO P JUINA CF GR 17623
VLR REC DE LAUDO PERUZZO REL
PAGTO A VISTA DO LOTE URB 35 Q
25 DO P JUINA CF GR 17619
VLR REC DE MARIANO DE SOUZA
FREIRE REL PAGTO A VISTA DO
LOTE URB 23 Q 25 DO P JUINACF
GR 17485
VLR REC DE ANTONIO ALEXANDRE
DA SILVA REL PAGTO A VISTA VI
LOTE URB 23 Q 20 DO P JUINACF

046 001

046 002

046 003

046 004

046 008

046 009

046 010

047 005

047 008

047 009

047 010

048 001

048 002

048 003

048 004

052 004

052 005

052 006

052 007

052 009

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

40.000,00

40.000,00

46.000,00

C R E D I T

SECRET

2.087,00

35.640,00
71.280,00

9-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0149

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.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

85 IMP PAGTO A FAVOR DE SEGURO
FEDERAL REF DESCONTO EFETUA DO
NA FOLHA DE PAGTO DA SER VIDO-
RA MARGARETH ROSE CORREA DA
COSTA CF REC N 4714 MES MAIO/85

032 006

SALDO

33.553,00
35.640,00

85 IMPREC DE MARGARETH ROSE C DA-
COSTA A FAVOR DO SEGURO FEDE-
RAL CONF RESUMO FOLHA PAGTO
DOMES DE JUNHO/85

043 006

SALDO ATUAL

2.087,00
0,00

33.553,00

R CORREA GUIMARAES

85 IMP VLR REC DE JAMIR CORREA
GUIMARAES REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 33 Q
19 NAVILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16542

00.00.00

2.1.1.009.001.100

161527

S.ANT

R LUIZ VERONEZE

85 IMPVLR REC DE ODAIR LUIZ VERO-
NESE REF A PAGTO DE COMP DE
ENTRADA DO L IND Q 02 SETOR DE
SERVICOS NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16828

210285
077 004

2.1.1.009.003.056

SALDO ATUAL
23990

S.ANT

4.000,00
4.000,00
366.800,00

ER SERGIO PEZOLATO

85 IMP VLR REC DE WALTER SERGIO
PEZOLATO REF A PAGTO DE COMP
DE ENTRADA DO L URB 09 Q 01
SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16752

210285
077 003

2.1.1.009.004.060

SALDO ATUAL
34452

S.ANT

1.280.000,00
1.646.800,00
89.565,00

JIM PEREIRA DA SILVA

85 IMP VLR REC DE JOAQUIM PEREIRA
DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q
25 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16879

31.12.84
065 006

2.1.1.009.005.064

SALDO ATUAL
50482

S.ANT

0,00

240.000,00
329.565,00

M PICCHI R DA LUZ

85 IMP VLR REC DE IVANI MARIAPIC-
CHI RODRIGUES DA LUZ REF A
PAGTO DE 20 DE SINAL DE EN-
TRADA DO L URB 11 Q 22 NA VILA
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 16709

01.09.81
071 006

2.1.1.009.008.003

SALDO ATUAL
57657

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

OS ALBERTO HENS

85 VALOR RECEB DE CARLOS ALBERTO
HENZ REF A COMPL ENTR L U 81 Q
16 N CAST CONF GUIA 16635

210285
056 008

2.1.1.009.008.032

SALDO ATUAL
59234

S.ANT

4.000,00
4.000,00
24.000,00

ITO FRANCISCO APARECIDO

85 IMP VLR REC DE BENEDITO FRAN-
CISCO DE APARECIDO REF A PAGTO
DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO
L URB 27 Q 25 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16875

29.12.83
058 005

2.1.1.009.009.039

SALDO ATUAL
79170

S.ANT

0,00

96.000,00
120.000,00

JOANA BORTOT

85 IMP VLR REC DE LUIZA JOANA BOR-
TOT OSORIO REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB
21 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR 16995

210285
065 003

2.1.1.009.009.076

SALDO ATUAL
80306

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00
48.000,00

NCAD BATISTA C AMERICA

85 IMPVLR REC DA CONVENCAO BATIS-
TA CENTRO AMERICA REF A PAGTO
DE COMP DE ENTRADA DO L URB 02
Q 15 EM CASTANHEIRA NO PROJ
JUINA 2 FASE CF GR 16921

07.06.84
063 004

2.1.1.009.009.078

SALDO ATUAL
74268

S.ANT

24.000,00
72.000,00
4.992,00

85 IMP VLR REC DE CONVENCAO BA-
TISTA CENTRO AMERICA REF A

063 005

9.984,00

50-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0150

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 01 Q 15 EM CASTA NHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16920							9.984,00 24.960,00 29.600,00
85	AMANCIO NUNES VALOR REC DE MARCIANO AMANCIO NUNES REF A COMPL ENTR DO LOTE U 28 Q 19 N CAST CONF GUIA 16274	210285 055 007	2.1.1.009.009.094	SALDO ATUAL 75442	S.ANT		
85	APARECIDO INACIO JUNIOR VR REC DE APARECIDO INACIO JU- NIOR PAGTO REF ENTRADA DO L URB 15 Q 08 SEC VILA OPER PROJ JUINA CONF GR 16330	04.01.83 053 005	2.1.1.009.011.011	SALDO ATUAL 84980	S.ANT	0,00	78.600,00 108.200,00
85	JOSE BERTOCHI VR REC DE ANGELO JOSE BERTOCHI PAGTO REF ENTRADA DO L IND Q 02 SEC SERV PROJ JUINA CONF GR 16321	29.11.83 053 004	2.1.1.009.013.069	SALDO ATUAL 101990	S.ANT	0,00	10.000,00 10.000,00
85	IMP VLR REC DE ANGELO JOSE BER- TOCHI REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L IND NA Q 02 SETOR DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16700	057 001					576.000,00
85	VALDIR SANTIN VALOR REC DE PEDRO VALDIR SAN- TIN REF A COMPL DA ENTR DOS LS U 15 E 16 Q 19 CONF GUIAS 16293 E 16292	210285 055 004	2.1.1.009.013.089	SALDO ATUAL 103403	S.ANT	0,00	2.304.000,00 2.880.000,00 38.400,00
85	BELUSSO IMP VLR REC DE JURACI BELUSSO REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 17 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16761	29.12.83 083 006	2.1.1.009.014.038	SALDO ATUAL 103942	S.ANT	0,00	153.600,00 192.000,00
85	DA ROCHA NETO VR REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO PAGTO REF ENTRA DA DO L URB 04 Q 04 SEC C PROJ JUINA CONF GR 16275	150285 054 004	2.1.1.009.016.005	SALDO ATUAL 106488	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00 35.100,00
85	IMP VLR REC DE SEBASTIAO DA ROCHA NETO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 04 Q 04 SETOR C NO PROJ JUINA CF GR 16677	077 002					45.000,00
85	DE PAULA A DOS SANTOS IMP VLR REC DE JOSE DE PAULA LAVES DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 07 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16754	01.02.84 088 001	2.1.1.009.016.006	SALDO ATUAL 106496	S.ANT	0,00	180.000,00 225.000,00
85	RODRIGUES IMP VLR REC DE LAZARO RODRI- GUES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L RES TECNICA DA A- REA DE CHACARAS DO PROJ PROJ 2 FASE CF GR 16748	150385 070 002	2.1.1.009.018.022	SALDO ATUAL 111392	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00 73.008,00
85	ALVES COUTINHO IMP VLR REC DE GERSINO ALVES COUTINHO REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 21 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16806	31.12.84 085 004	2.1.1.009.018.054	SALDO ATUAL 111783	S.ANT	0,00	328.534,00 401.542,00
85	AUGUSTO C NETO VR REC DE JOAO AUGUSTO C CNET PAGTO REF COMPL ENTRADA DO L	31.12.84 046 006	2.1.1.009.020.065	SALDO ATUAL 120340	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00

51-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0151
M E N C I A T U R A		ULT.MOV.	CLASSIFICACAO	CONTA			
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.	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	
IND SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17442						140.400,00	
IMP VLR REC DE JOAO AUGUSTO CARDOSO NETO REF A PAGTO DE DE201 DE SINAL DE ENTRADA DO LIND EM CASTANHEIRA NO PROJ - JUINA 2 FASE CF GR 16524		071 004					
				SALDO ATUAL		35.100,00	
QUIM DELFINO NETO		210285	2.1.1.009.024.005	126454	S.ANT	0,00	175.500,00
685	VLR REC DE JOAQUIM DELFINO NE- TO REL QUITACAO DA NP DIGO REL DIF ATRASO COMPLM DO LOTE IND Q 10 DO P JUINA CF GR 17333	039 003					185.600,00
VALOR REC DE JOAQUIM DELFINO NETO REF A COMPL DE ENTR DO - LOTE SETOR HOSPITALAR CONF - GUIA 16463		056 002					240.094,00
				SALDO ATUAL			107.648,00
E AUGUSTO P DOS SANTOS		31.12.84	2.1.1.009.024.051	126900	S.ANT	0,00	533.342,00
685	IMP VLR REC DE JOSE AUGUSTO PROCOPIO DOS SANTOS REF A PAG- TO DE 20 DE ENTRADA DO L URB 12 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16519	089 002					
				SALDO ATUAL			4.000,00
ALDO PROCOPIO DOS SANTOS		31.12.84	2.1.1.009.024.055	126942	S.ANT	0,00	4.000,00
685	IMP VLR REC DE GIVALDO PROCO- PIO DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 11 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16523	090 004					
				SALDO ATUAL			4.000,00
ANDO LIMBERGER		210285	2.1.1.009.024.087	127337	S.ANT	0,00	4.000,00
685	IMP VALOR RECB DE ORLANDO LIM- BERGER REF PAGTO DA ENTRA DA EFETUADA A MENOR DO L CH 45 NO PROJ JUINA CF GR N 16 294	076 004					441.600,00
				SALDO ATUAL			10.984,00
ESTO JOSE DOS SANTOS		31.12.84	2.1.1.009.024.090	127361	S.ANT	0,00	452.584,00
685	IMP VLR REC DE ERNESTO JOSE DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16722	084 002					
				SALDO ATUAL			4.000,00
E FRANCISCO DE OLIVEIRA		31.12.84	2.1.1.009.025.043	128031	S.ANT	0,00	4.000,00
685	VLR RE DE JOSE FRANCISCO OLI- VEIRA REL COMPL ENTRADA LOTE N 39 Q 20 V OPER PROJ JUINA JUI GR 17237	042 005					
IMP VLR REC DE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 39 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16713		088 003					16.000,00
				SALDO ATUAL			4.000,00
TINA AVILA CARVALHO		31.12.84	2.1.1.009.025.072	128481	S.ANT	0,00	20.000,00
685	IMP VLR REC DE SANTINA AVILA DE CARVALHO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 05 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16512	053 007					
				SALDO ATUAL			4.000,00
DE DA CRUZ		31.12.84	2.1.1.009.026.018	129429	S.ANT	0,00	4.000,00
685	VR REC DE LOIDE DA CRUZ REF PAGTO COMPL ENTRADA DO L URB 11 Q 19 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17379	047 001					
VR REC DE LOIDE DA CRUZ REF PAGTO COMPL ENTRADA DO L URB 10 Q 19 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17380		047 002					77.000,00
VR REC DE LOIDE DA CRUZ REF PAGTO COMPL ENTRADA DO L URB 09 Q 19 SEC CAST 2 FASE PROJ JUINA CONF GR 17381		047 003					77.000,00
							77.000,00

52-16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O		A N U A L		0152			
M E N C I 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	
GE LUIZ BETTOCHI		31.12.84		2.1.1.009.027.070		SALDO ATUAL 132004		S.ANT		231.000,00	
685 VR REC DE JORGE LUIZ LUIZBERT		054 010									
PAGTO REF ENTRADA DO L IND Q											
02 SEC SERV PROJ JUINA CONF GR											
16466										320.000,00	
IMP VLR REC DE JORGE LUIZ BOR-		063 001									
TOCHI REF A PAGTO DE COMP DE											
ENTRADA DO L IND N Q 02 02SET											
DE SERVICOS DO PROJ JUINA 1											
FASE CF GR 16893										1.280.000,00	
STINHO STORQUIO		31.12.84		2.1.1.009.027.084		SALDO ATUAL 133205		S.ANT		1.600.000,00	
685 VR REC DE AGOSTINHO STORQUIO		053 006									
PAGTO REF ENTRADA DO L URB 06											
Q 03 SEC C PROJ JUINA CONF GR											
16244										60.000,00	
DEL ANTONIO DA SILVA		31.12.84		2.1.1.009.028.015		SALDO ATUAL 137995		S.ANT		60.000,00	
685 IMP VLR REC DE MANDEL ANTONIO		082 005									
DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE											
SINAL DE ENTRADA DO L URB 20 Q											
19 NA VILA OPERARIA NO PROJ											
JUINA 1 FASE CF GR 16530										4.000,00	
IZA SOARES INACIO		170185		2.1.1.009.028.031		SALDO ATUAL 138150		S.ANT		4.000,00	
685 IMPVLR REC DE MARISA SOARES I-		069 004								46.800,00	
NACIO REF A PAGTO DE 20 DE											
SINAL DE ENTRADA DO L URB 27 Q											
24 NA VILA OPERARIA NO PROJ											
JUINA 1 FASE CF GR 16898										4.000,00	
SON CIRILO DE LIMA		31.12.84		2.1.1.009.028.056		SALDO ATUAL 138983		S.ANT		50.800,00	
685 VALOR REC DE GERSON CIRILO DE		056 005									
LIMA REF A COMPL ENTR DO LOTE											
U 07 Q 05 S C CONF GUIA 16410										62.400,00	
Z GONCALVES FERREIRA		31.12.84		2.1.1.009.029.038		SALDO ATUAL 139823		S.ANT		62.400,00	
685 VLR REC LUIZ GONCALVES FERREI		042 003									
RA PAGTO COMPL ENTRADA LOTE											
URB 53 Q 23 V OPER PROJ PROJ											
CFE GR 17239										16.000,00	
IMP VLR REC DE LUIZ GONCALVES		083 005									
FERREIRA REF A PAGTO DE 20 20											
SINAL DE ENTRADA DO L URB 53 Q											
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ											
JUINA 1 FASE CF GR 16780										4.000,00	
MEVAL BISPO DE PAULA		31.12.84		2.1.1.009.029.043		SALDO ATUAL 139874		S.ANT		20.000,00	
685 IMPVLR REC DE DEMERVAL BIS PD		070 005									
DE PAULA REF A PAGTO DE COMP											
DE ENTRADA DO L URB 02 Q 01											
SETOR A DO PROJ JUINA CF GR											
16645										69.120,00	
RO ROQUE DA SILVA		31.12.84		2.1.1.009.029.072		SALDO ATUAL 140163		S.ANT		69.120,00	
685 VLR RECDE PEDRO ROQUE DA SILVA		052 001									
REL PAGTO DE 20 SINAL DE EN-											
TRADA DO LOTE URB 01 Q 01 DO P											
JUINA CF GR 17624										100.000,00	
VLR REC DE PEDRO ROQUE DA SILVA		052 008									
REL COMPL DE ENTRADA DO LOTE											
URB 01 Q 01 DO P JUINACF GR N											
17625										400.000,00	
VR RECDE PEDRO ROQUE DA SILVA-		054 006									
PAGTO REF ENTRADA DO L URB 01											
Q 01 SEC B PROJ JUINA CONF GR											
16602										100.000,00	
Q DE SOUZA FREIRE		31.12.84		2.1.1.009.030.051		SALDO ATUAL 143340		S.ANT		600.000,00	
685 IMP VLR REC DE JOAO DE SOUZA		070 003									
FREIRE REF A PAGTO DE COMP CO											
ENTRADA DO L IND NO SETOR DE											
SERVICOS DO PROJ JUINA 1 FASE											
CF GR 16510										788.300,00	
						SALDO ATUAL				788.300,00	

M E N C I 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
MARIA RIBEIRO DA SILVA	31.12.84	2.1.1.009.030.067	143502	S.ANT	0,00	
685 VLR REC DE ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA REL COMPL ENTRADA EN LOTE URB N 33 Q 23 VILA OP PROJ JUINA CFE GR 172206	041 002					16.000,00
IMPREC DE ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA REF ENT DO L U N 35 P JUINA CF GR N 16859	067 001					4.000,00 20.000,00
TER FRANCISCO RHODE	31.12.84	2.1.1.009.030.080	SALDO ATUAL 143634	S.ANT	0,00	
685 VALOR REC DE VALTER VALTERFRA RHODE REF A COMPL DA ENTRADA DO LOTE URB 15 Q 04 S B CONF GUIA 16254	055 002					62.400,00 62.400,00
OMENO BRANDAO DE OLIVEIRA	31.12.84	2.1.1.009.030.098	SALDO ATUAL 143812	S.ANT	0,00	
685 IMP VLR REC DE FILOMENA BRAN- DAO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO 1 URB 31 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16732	085 005					4.000,00 4.000,00
NILA FERNANDES VARGAS SOARES	31.12.84	2.1.1.009.031.042	SALDO ATUAL 144975	S.ANT	0,00	
685 VALOR REC DE DIONILA FERNANDES VARGAS SOARES REF A COMPL ENTR DO LOTE U 13 Q 04 S C CONF GUIA 16370	056 007					180.000,00 180.000,00 390.600,00
OS ANTONIO BUSNELLO	190385	2.1.1.009.031.047	SALDO ATUAL 145165	S.ANT	0,00	
685 IMP VLR REC DE MARCOS ANTONIO BUSNELLO REF A PAGTO A VISTA DO L URB 22 Q 04 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR N 16652	077 005					517.500,00 908.100,00
ICIO MARQUES DE PAULA	31.12.84	2.1.1.009.031.050	SALDO ATUAL 145190	S.ANT	0,00	
685 VALOR REC DE MAURICIO MARQUES DE PAULA REF A COMPL ENTR DOS LOTES U 06 E 16 Q 16 N CAST CONF GUIAS 16384 E 16383	055 006					172.800,00 172.800,00
CARLOS BARBOSA	31.12.84	2.1.1.009.031.059	SALDO ATUAL 145289	S.ANT	0,00	
685 V REC DE LUIZ CARLOS BARBOSA REF A COMPL ENTR DO LOTE U 03- 06 S A CONF GUIA 16261	055 009					300.000,00 300.000,00
IANO DA SILVA	31.12.84	2.1.1.009.031.061	SALDO ATUAL 145300	S.ANT	0,00	
685 VLR REC OTAVIANO SILVA REL PAGTO COMPL ENTRADA LOTE N 16 Q 20 N CASTANHEIRA PROJ PROJ CFE GR 17076	041 005					76.800,00 76.800,00
RTINO APARECIDA DE PADUA	31.12.84	2.1.1.009.031.065	SALDO ATUAL 145343	S.ANT	0,00	
685 IMP VLR REC DE ALBERTINO APA- RECIDO DE PADUA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 25 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA1 FASE CF GR 16891	061 001					4.000,00 4.000,00
VICENTE BARBOSA NUNES	31.12.84	2.1.1.009.031.074	SALDO ATUAL 145432	S.ANT	0,00	
685 IMP VLR REC DE JOSE VICENTE BARBOSA NUNES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 11 Q 14 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16678	070 004					16.000,00 16.000,00 5.555.000,00
I SHIROTA	31.12.84	2.1.1.009.031.082	SALDO ATUAL 155241	S.ANT		
685 IMP DEP N/C/BCO AMERCIA DO SULC/ESP PROJ 3744/76 REL REC- BTO DE KENJI SHIROTA REL QUIT NP 1/4 CF GR 3731	018 007	1.1.1.004.090	141259			4.137.000,00 9.692.000,00 19.200,00
DE SOUZA PAES	170185	2.1.1.009.031.090	SALDO ATUAL 155748	S.ANT	0,00	
685 VLR REC DE JOSUEL DE SOUZA PAES REL COMPL ENTRADA LOTE 04 Q 20	042 004					

M E N C I 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
N CASTANHEIRA PROJ JUINA CFE GR 17019							76.800,00
							96.000,00
EJA PRESBITERIANA VILHENA							134.400,00
685	VALOR RECEB DA IGREJA PRESB DEVILHENA REC COMPL ENTR LOTE- CONSIG SEC 02 CONF GUIA 16644	170185 091 007	2.1.1.009.031.095	SALDO ATUAL 155799	S.ANT	0,00	
							134.400,00
FELICIANO JOSE RODRIGUES							268.800,00
685	VLR REC DE FELICIANO JOSE RO- DRIGUES REL PAGTO COMPL ENTRA- DA LOTE 18 Q 18 N CASTA NHEIRA PROJ JUINA CFE GR 17033	170185 042 009	2.1.1.009.031.098	SALDO ATUAL 155829	S.ANT	0,00	48.000,00
							276.000,00
IMP VLR REC DE FELICIANO JOSE RODRIGUES REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 18 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16951		063 003					
UEL CANDIDO DA SILVA							96.000,00
685	IMP VLR RECDE MIGUEL CANDIDO DA SILVA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 34 Q 1 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA CF GR 16675	210285 077 006	2.1.1.009.032.033	SALDO ATUAL 156183	S.ANT	0,00	420.000,00 60.000,00
							240.000,00
O ANGELO DA SILVA							300.000,00
685	IMP VLR REC DE JOAO ANGELO DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 40 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16928	150385 060 006	2.1.1.009.032.038	SALDO ATUAL 156230	S.ANT	0,00	20.000,00
							4.000,00
GE LUIZ RIBEIRO BATISTA							24.000,00
685	VALOR RECEB DE JORGE LUIZ RI- BEIRO BATISTA REF A COMPL ENTR DO LOTE U 22 Q 16 N CAST CONF GUIA 16347	210285 056 004	2.1.1.009.032.039	SALDO ATUAL 156248	S.ANT	0,00	24.000,00
							96.000,00
IDES TAVARES DA SILVA							120.000,00
685	IMP VLR RECDE ATAIDE TAVARES DA SILVA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 12 Q 14 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16950	210285 063 006	2.1.1.009.032.060	SALDO ATUAL 156450	S.ANT	0,00	4.000,00
							16.000,00
ROYER							20.000,00
685	VLR REC DE IVO ROYER REL PAG- TODA COMPL DA ENTRADA DO LOTE 14 Q 16 DO P JUINA CF GR 17588	210285 024 003	2.1.1.009.032.062	SALDO ATUAL 156477	S.ANT	0,00	120.000,00
							60.000,00
ALDO HILARIO BINSFELD							180.000,00
685	VR REC DE GERALDO HILARIO BIN- SFELD PAGTO REF ENTRADA DO L URB 16 Q 02 SEC C PROJ JUINA CONF GR 16615	210285 053 001	2.1.1.009.032.063	SALDO ATUAL 156485	S.ANT	0,00	45.000,00
							45.000,00
VALOR RECEB DE GERALDO HILARIO BINSFELD REF A COMPL ENTR DO LOTE U 15 Q 02 S C CONTR 16369 E 16 Q 02 GUIA 16367		056 006					
ZA JOANA BORTOT OSORIO							360.000,00
685	IMP VLRREC DE LUIZA JOANA BOR- TT OSORIO REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 21 Q 17 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16996	150385 064 006	2.1.1.009.032.076	SALDO ATUAL 156884	S.ANT	0,00	450.000,00 192.000,00
							96.000,00
FERNANDO MACHADO							288.000,00
685	IMP VLR REC DE LUIZ FERNANDO MACHADO REF PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 08 Q 16 EM CASTANHEIRA NO PROJ JUINA 2 FASE CF GR 16696	150385 070 001	2.1.1.009.032.080	SALDO ATUAL 156949	S.ANT	0,00	19.200,00
							76.800,00
FERNANDO MAZUREK							96.000,00
		150385	2.1.1.009.032.081	SALDO ATUAL 156957	S.ANT	0,00	19.200,00

C R E D I T 0

76.800,00
96.000,00
48.000,00

96.000,00

96.000,00
240.000,00
19.200,00

76.800,00	
96.000,00	
96.000,00	

76.800,00
96.000,00
96.000,00

76.800,00
172.800,00

900.000,00
900.000,00

805.500,00
805.500,00

555.000,00
555.000,00

805.500,00
805.500,00

805.500,00
805.500,00

805.500,00
805.500,00

584.776,00
584.776,00

N E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.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

585 VLR REC DE DANIEL ALVES LINS
REL 80(DA ENTRADA DO LOTE 128
SEC G DO P JUINA CF GR 03729

024 003

SALDO ATUAL
157880

S.ANT

0,00

1.305.797,00
1.305.797,00

NIA ROSALINA SOUZA

585 VLR REC DE CLEINIA ROSALINA
DESOUZA REL 80(DO LOTE N
130SEC G DO P JUINA CF GR
0373000.00.00
024 002

2.1.1.009.032.101

SALDO ATUAL
157910

S.ANT

0,00

755.008,00
755.008,00

R PRETTO

585 VR REC DE JACIR PRETTO PAGTO
REF 20(DE ENTRADA DO L ESP
RES Q 04 SEC MOD 02 1 FASE
PROJ JUINA CONF GR 1735400.00.00
040 006

2.1.1.009.032.102

SALDO ATUAL
157929

S.ANT

0,00

454.000,00
454.000,00

IA APARECIDA DA SILVA

585 VR REC DE MARIA APARECIDA DA
SIVA PAGTO REF 20(DO L URB 08
Q 25 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ
JUINA CONF GR 1741700.00.00
040 007

2.1.1.009.032.103

SALDO ATUAL
157937

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

DECIR JOAO PEZZINI

585 VR REC DE VALDECIR JOAO PEZZI-
NI PAGTO REF 20(DE ENTRADA
DOLURB 25 Q 01 SEC C 1 FASE -
PROJ JUINA CONF GR 17448
VR REC DE VALDECIR JOAO PEZZI
NI PAGTO REF 20(DE ENTRADA
DOL URB 24 Q 01 SEC C 1 FASE
PROJ JUINA CONF GR 1744900.00.00
040 008

2.1.1.009.032.104

SALDO ATUAL
157945

S.ANT

0,00

45.000,00
45.000,00

RO PAULO BELLETTI

585 VLR REC DE PEDRO PAULO BELLE
TTI REL COMPL ENTRADA DO DOLO
URB 17 Q 18 N CASTANHEIRAPROJ
JUINA CFE GR N 17032
VLR REC DE PEDRO PAULO BELLET-
TI REL PAGTO SINAL 20(DE EN-
TRA DA LOTE URB 1M Q 18 N CAS-
TANHEIRA PROJ JUINA CFE GR
1703100.00.00
041 004

2.1.1.009.032.105

SALDO ATUAL
157953

S.ANT

0,00

24.000,00
120.000,00

ALDO RODRIGUES MEIRELLES

585 VLR RECOSVALDO RODRIGUES MEI-
RELLES PAGTO COMPL ENTRADA EN
LOTE URB 10 Q 22 V OPER PROJ
JUINA CFE GR 17226
IMP VLR REC DE OSVALDO RODRI-
GUES DE MEIRELE REF A PAGTO DE
20(DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 10 Q 22 NA VILA OPE OPERA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
1683700.00.00
041 007

2.1.1.009.032.106

SALDO ATUAL
157961

S.ANT

0,00

4.000,00
20.000,00

TO MOREIRA

585 VLR REC NILTO MOREIRA PAGTO
COMPL ENTRADA DO LOTE URB 32 Q
19 V OPER PROJ JUINA CFE GR N
17214
IMP VLR REC DE NILTO MOREIRA
REF A PAGTO DE 20(DE SINAL DE
ENTRADA DO L URB 32 Q 19 NA
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1
FASE CF GR 1654100.00.00
041 008

2.1.1.009.032.107

SALDO ATUAL
157970

S.ANT

0,00

4.000,00
20.000,00

E ALVES DE OLIVEIRA

585 VLR REC DE JOSE ALVES DE OLI-
VEIRA REL COMPL ENTRADA LOTE
URB 40 Q 20 V OPER PROJ JUINA
CFE GR 17236
IMP VLR REC DE JOSE ALVES DE
OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 40 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 1671200.00.00
042 007

2.1.1.009.032.108

089 004

16.000,00

4.000,00

N E N C I 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 SALDO ATUAL	S.ANT	D E B I T O	C R E D I T O
MAR BICHARELLI	00.00.00	2.1.1.009.032.109	157988	S.ANT	0,00	20.000,00
685 VR REC DE ADEMAR BICHARELLI PAGTO REF COMPL ENTRADA DO L URB 06 Q 19 SEC VILA OPER 1 1FASE PROJ JUINA CONF GR 17256	043 003					16.000,00
IMP VLR REC DE ADEMAR RICHARELLI REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 06 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16507	080 003					4.000,00 20.000,00
Z PEREIRA DA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.032.110	157996	S.ANT	0,00	20.000,00
685 VLR REC DE LUIZ PEREIRA DA COS- TA REL PAGTO SINAL 201 ENTRADA LOTE URB 21 QDA 04 SE TOR C PROJ JUINA GR 17059	044 002					45.000,00
VR REC DE LUIZ PEREIRA DA COS- TA REF PAGTO COMPL ENTRADA EN L URB 21 Q 04 SEC C 1 FASE - PROJ JUINA CONF GR 17482	047 004					180.000,00 225.000,00
FRANCISCO	00.00.00	2.1.1.009.032.111	158003	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685 VLR REC DE IVO FRANCISCO REL PAGTO SINAL DE 201 ENTRADA EN LOTE UR 07 Q 22 NO PROJ JUINA CF GR N 17074	044 003					4.000,00 4.000,00
ONIA DE OLIVEIRA COSTA	00.00.00	2.1.1.009.032.112	158011	S.ANT	0,00	45.000,00 45.000,00
685 IMP VLR REC DE ANTONIA DE GLI VEIRA COSTA REF PAGTO DE SI- NALDE 201 DE ENTRADA DO L UR - 18 Q 03 S C NO PROJ JUINA CF - GR N 17116	044 004					4.000,00 4.000,00
EL RODRIGUES NOGUEIRA	00.00.00	2.1.1.009.032.113	158020	S.ANT	0,00	16.000,00
685 VLR REC DANIEL RODRIGUES NO- GUEIRA REL PAGTO COMPL DE EN- TRADA LOTE 34 Q 19 VILA OPER PROJ JUINA CFE GR N 17199	045 001					4.000,00 20.000,00
IMP VLR REC DE DANIEL RODRI- GUES NOGUEIRA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 34 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16546	079 001					4.000,00 20.000,00
EDITO SEBASTIAO EMIDIO	00.00.00	2.1.1.009.032.114	158038	S.ANT	0,00	16.000,00
685 VLR REC BENEDITO SEBASTIAO E- MIDIO REL COMPL ENTRADA LOTE URB 42 Q 23 VILA OPER PROJ JUINA CFE GR 17095	045 005					4.000,00 20.000,00
IMP VLR REC DE BENEDITO SEBAS- TIAO EMIDIO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 42 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16851	057 001					4.000,00 20.000,00
ONIO GARCIA PINOTE	00.00.00	2.1.1.009.032.115	158054	S.ANT	0,00	16.000,00
685 VLR REC ANTONIO GARCIA PINOTE REL COMPL ENTRADA DO LOTE URB 27 Q 19 VILA OPER PROJ JUINA CF GR 17099	045 006					4.000,00 20.000,00
IMP VLR REC DE ANTONIO GARCIA PINOTE REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 27 Q 19 NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16536	091 003					4.000,00 20.000,00
STINHA ORTIZ	00.00.00	2.1.1.009.032.116	158062	S.ANT	0,00	16.000,00
685 VLR REC AGOSTINHA ORTIZ REL PAGTO COMPL DE ENTRADA LOTE 04 Q 23 V OPER PROJ JUINA CFE GR 17027	045 007					4.000,00 20.000,00
IMP VLR REC DE AGOSTINHA ORTIZ REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 04 Q 23 NA	080 005					16.000,00

MENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16745							4.000,00 20.000,00
685 GILIO AFONSO FREITAS VLR REC VIRGILIO AFONSO FREI- TAS PAGTO SINAL 201 ENTRADA LOTE URB 24 QDA 23 VILA OPER PROJ JUINA CFE GR 17057	00.00.00 045 008	2.1.1.009.032.117	SALDO ATUAL 158070	S.ANT	0,00		4.000,00 4.000,00
685 ERINO ALEXANDRE SILVA VLR REC SEVERINO ALEXANDRE SILVA PAGTO SINAL 201 ENTRADA- LOTE URB 23 Q 20 V OPER PROJ - JUINA CFE GR 17084	00.00.00 045 009	2.1.1.009.032.118	SALDO ATUAL 158089	S.ANT	0,00		4.000,00 4.000,00
685 Q TEODORO DA SILVA VR REC DE JOAO TEODORO DA SIL- VA PAGTO REF COMPL ENTRADA EN L URB 41 Q 20 SEC VILA OPER 1 FASE PROJ JUINA CONF GR17413 IMP VLR REC DE JOAO TEODORO DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 41 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 167 56	00.00.00 046 005	2.1.1.009.032.119	SALDO ATUAL 158097	S.ANT	0,00		4.000,00 4.000,00
685 Q SILVINO DA SILVA VRREC DE JOAO SILVINO DA SILVA PAGTO REF COMPL ENTRADA DO L IND Q 14 SEC CAST 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 17419 IMP VLR REC DE JOAO SILVINO DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L IND Q 14 SETOR IND NO PORJ JUINA 1 FASE CF GR 16818	00.00.00 046 007	2.1.1.009.032.120	SALDO ATUAL 158100	S.ANT	0,00		4.000,00 20.000,00
685 ZA ZANIBONI IMP VLR REC DE NEUSA ZANIBONI BREVEC REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 19 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16798	00.00.00 076 003	2.1.1.009.032.121	SALDO ATUAL 158119	S.ANT	0,00		90.000,00 450.000,00
685 NETE VANDERLEI DE LIMA VR REC DE MARINETE VANDERLEI DE LIMA REF PAGTO COMPL ENTRA- DA DO L URB 28 Q 23 SEC VILA - OPER 1 FASE PROJ JUINA CONF GR17263 IMP REC DE MARINETE WANDERLEI DE LIMA REF ENTRADA DO L U N - 28 DO P JUINA CF GR N 16861	00.00.00 047 006	2.1.1.009.032.122	SALDO ATUAL 158127	S.ANT	0,00		4.000,00 4.000,00
685 DEL CARLOS CORDEIRO VR REC DE MANOEL CARLOS COR- DEIRO REF PAGTO COMPL ENTRADA DO L URB 05 Q 22 SEC VILA O- PER1 FASE PROJ JUINA CONF GR - 17255 IMP VLR REC DE MANOEL CARLOS CORDEIRO REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 05 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16736	00.00.00 047 007	2.1.1.009.032.123	SALDO ATUAL 158135	S.ANT	0,00		4.000,00 20.000,00
685 VALTER BERTUCINI VLR REC DE ONIVALTER BERTUCINI REL PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO LOTE URB 35Q 19 DO P JUINA CF GR 16529	00.00.00 049 005	2.1.1.009.032.124	SALDO ATUAL 158143	S.ANT	0,00		4.000,00 20.000,00
685 ZA XAVIER DOS SANTOS VALOR REC DE TEREZA XAVIER DOSSANTOS REF A SINAL 201 DA ENTR REF AO LOTE U 15 Q 22 V	00.00.00 049 006	2.1.1.009.032.125	SALDO ATUAL 158151	S.ANT	0,00		4.000,00 4.000,00

MENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

OPER CONF GUIA 17576							4.000,00 4.000,00
D. JUSTINO DAMIANI	00.00.00	2.1.1.009.032.126	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 IMP VLR REC DE JOAO JUSTINO	049 007		158160				
DAMIANI REF A PAGTO DE DIF DE							
ENTRADA DO L RUR 07 SEC C NO							
PROJ JUINA 2 FASE CF GR 17273							5.902,00 5.902,00
DE FERNANDES NOGUEIRA	00.00.00	2.1.1.009.032.127	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE ALICE FERNANDES NO-	050 004		158178				
GUEIRA REL PAGTO DE SINAL DE							
20IDE ENTRADA DO LOTE URB 30 Q							
22 DO P JUINA CF GUIA DE REC							
17637							
IMP VLRREC DE ALICE FERNANDES	081 004						10.000,00
NOGUEIRA REF A PAGTO DE 20 DE							
SINAL DE ENTRADA NO PROJ JUINA							
1 FASE CF GR 16737							4.000,00 14.000,00
SSON NASCIMENTO	00.00.00	2.1.1.009.032.128	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE ALISSON NASCIMENTO	050 005		158186				
REL PAGTO DE 201 DE SINAL DA -							
ENTRADA DO LOTE URB 20 Q 24							
DOP JUINA CF GUIA DE REC 17598							4.000,00 4.000,00
FRANCISCA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.032.129	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE ANA FRANCISCA DA	050 006		158194				
SILVA REL PAGTO DE 201 DE SI-							
NAL DA ENTRADA DO LOTE URB 34							
Q 23 DO P JUINA CF GR 17656							10.000,00
IMP VLR REC DE ANA FRANCISCA	061 005						
DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE							
SINAL DE ENTRADA DO L URB 34 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16860							4.000,00 14.000,00
ONIO ALEXANDRE SILVA	00.00.00	2.1.1.009.032.130	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLRREC DE ANTONIO ALEXANDRE DA	050 007		158208				
SILVA REL PAGTO DE 201 DE SI-							
NAL DE ENTRADA DO LOTE URB 23							
Q 20 DO P JUINA CF GR 17614							10.000,00 10.000,00
ILIO FERREIRA DE CARVALHO	00.00.00	2.1.1.009.032.131	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE CECILIO FERREIRA DE	050 008		158216				
CARVALHO REL PAGTO DE 201 DA							
ENTRADA DO LOTE URB 07 Q 04 DO							
P JUINA CF GR 17639							112.500,00 112.500,00
PEREIRA DA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.032.132	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE IVAN PEREIRA DA	051 001		158224				
SILVA REL PAGTO DA ENTRADA EN							
201 DE SINAL DO LOTE URB 31 Q							
23 DO P JUINA CF GR 17551							4.000,00 4.000,00
MENTE PINTO DE OLIVEIRA	00.00.00	2.1.1.009.032.133	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE CLEMENTE PINTO DE	051 002		158232				
OLIVEIRA REL PAGTO DE ENTRADA-							
DE 201 DE SINAL DO LOTE URB 08							
Q 23 DO P JUINA CF GR 17627							10.000,00
IMP VLR REC DE CLEMENTE PINTO	078 001						
DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 201							
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB							
08 Q 23 NA VILA OPERARIA NO							
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16755							4.000,00 14.000,00
MARCOS BORGES SOUZA	00.00.00	2.1.1.009.032.134	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE JOSE MARCOS BORGES	051 003		158240				
DE SOUZA REL PAGTO DE 201 DE							
SINAL DE ENTRADA DO LOTE URB							
08 Q 16 DO P JUINACF GR 17562							48.000,00 48.000,00
DES SHIMIDT	00.00.00	2.1.1.009.032.135	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00		
685 VLR REC DE EURIDES SHIMIDT REL	051 004		158259				
PAGTO DE 201 DA ENTRADA DO LO-							
TE N 03 Q 25 DO P JUINA CF GR							
17665							10.000,00

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

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL		
00.00.00 051 005	2.1.1.009.032.136	158267 S.ANT	0,00	10.000,00
IND E COM ALIMENTOS 685 VLR REC DE GUAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS REL PAG- TO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO LOTE IND DO P JUINA CF GR 17527				
00.00.00 051 006	2.1.1.009.032.137	158275 S.ANT	0,00	180.000,00 180.000,00
E VICTOR DALLA NORA 685 VLR REC DE JOSE VICTOR DALLA NORA REL PAGTO DE 201 DE SINAL DA ENTRADA DO LOTE URB 08 Q 02 DO P JUINA CF GR 17497				
00.00.00 051 007	2.1.1.009.032.138	158283 S.ANT	0,00	45.000,00 45.000,00
RCIO PERZZO 685 VLR REC DE LAERCIO PERUZZO REL PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN- TRADA DO LOTE URB N 01 Q 25 DO P JUINA CF GR 17620				
00.00.00 051 008	2.1.1.009.032.139	158291 S.ANT	0,00	10.000,00 10.000,00
DEMIR PERUZZO 685 VLR REC DE LAUDEMIR PERUZZO REL PAGTO DE 201 DE SINAL DA ENTRADA DO LOTE URB 36 Q 25 DO P JUINA CF GR 17622				
051 009				10.000,00
VLR DE LAUDEMIR PERUZZO REL PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN- TRADA DO LOTE URB N 35 Q 25 DO P JUINA CF GR 17618				
00.00.00 051 010	2.1.1.009.032.140	158305 S.ANT	0,00	10.000,00 20.000,00
IA ROMERO VERA 685 VLR REC DE LUCIA ROMERO VERA REL PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO LOTE URB 22 Q 25 DO P JUINA CF GR 17653				
065 004				10.000,00
IMP VLR REC DE LUCIA ROMERO VERAREF A PAGTO DE 201 DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB 19 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16890				
00.00.00 052 002	2.1.1.009.032.141	158313 S.ANT	0,00	4.000,00 14.000,00
TER GOMES DE SOUZA 685 VLR REC DE VALTER GOMES DE SOU- ZA REL PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO LOTE URB 36 Q 20 DO P JUINA CF GR 17545				
00.00.00 052 003	2.1.1.009.032.142	158321 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
SON SCHIMIDT 685 VLR REC DE WILSON SCHMIDT REL PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN- TRADA DO LOTE URB 34 Q 25 DO P JUINA CF GR 17663				
00.00.00 053 002	2.1.1.009.032.143	158330 S.ANT	0,00	10.000,00 10.000,00
ANCISCO DEODATO COSTA 685 VR REC DE FRANCISCO DEODATO COSTA PAGTO REF ENTRADA DO L URB 11 Q 01 SEC C PROJ JUINA CONF GR 16406				
063 002				60.000,00
IMP VLR REC DE FRANCISCO DEO- DATO COSTA REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 11 Q 01 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16857				
00.00.00 053 003	2.1.1.009.032.144	158348 S.ANT	0,00	240.000,00 300.000,00
EDITO MOTTA VICENTE 685 VR REC DE BENEDITO MOTTA VI- CENTE PAGTO REF ENTRADA DO L URB 35 Q 20 SEC CAST PROJ JUI- NA CONF GR 16414				
00.00.00 054 002	2.1.1.009.032.145	158356 S.ANT	0,00	19.200,00 19.200,00
NEY JOSE MOREIRA 685 VR REC DE SIDNEY JOSE MOREIRA PAGTO REF ENTRADA DO L URB UR Q 17 SEC CAST PROJ JUINA CONF GR 16608				
054 003				24.000,00
VR REC DE SIDNEY JOSE MOREIRA				

M E N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT. 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

PAGTO REF ENTRADA DO L URB 10 Q 17 SEC CAST PROJ JUINA CONF GR 16607								24.000,00
VALOR REVDE SIDNEY JOSE MOREI- RA REF A COMP DA ENTR DOS LO- TES U 10 E 11 Q 17 CONF GUIAS 16606 E 16605		055 003						
MUNDO VENTURA SILVA		00.00.00	2.1.1.009.032.146	SALDO ATUAL				192.000,00
VR REC DE RAIMUNDO VENTURA SILVA PAGTO REF ENTRADA DO L URB 02 Q 02 SEC C PROJ JUINA CONF GR 16462		054 005		158364	S.ANT	0,00		240.000,00
IMP VLR REC DE RAIMUNDO VENTU- RA SILVA REF A PAGTO A VISTA DO L URB 02 Q 02 SETOR C DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16968		064 005						45.000,00
CILIO CORREIA DE ARAUJO		00.00.00	2.1.1.009.032.147	SALDO ATUAL				180.000,00
VR REC DE OTACILIO CORREIA DE ARUJO PAGTO REF ENTRADA DO LO- TE URB 14 Q 02 SEC C PROJ JUI- NA CONF GR 16413		054 007		158372	S.ANT	0,00		225.000,00
Z STORCHIO		00.00.00	2.1.1.009.032.148	SALDO ATUAL				112.500,00
VR REC DE LUIZ STORCHIO PAGTO REF ENTRADA DO L URB 01 Q 03 SEC C PROJ JUINA CONF GR 16248		054 008		158380	S.ANT	0,00		112.500,00
VR REC DE LUIZ STORCHIO PAGTO REF ENTRADA DO L URB 02 Q 03 SEC C PROJ JUINA CONF GR 16245		054 009						60.000,00
TOR DALLA COSTA		00.00.00	2.1.1.009.032.149	SALDO ATUAL				60.000,00
VALOR REC DE VICTOR DALLA COS- TA A FAV DA CIA REF COMP DA ENTR DO LOTE URB 29 Q 03 S C CONF GUIA 16600		055 001		158399	S.ANT	0,00		120.000,00
ME ALVES MARTINS DOS ANJOS		00.00.00	2.1.1.009.032.150	SALDO ATUAL				180.000,00
VALOR REC DE JAINE ALVES MAR- TINS DOS ANJOS REF A COMPL EN- TR DO LOTE U 05 Q 07 S A CONF GUIA 16480		056 001		158410	S.ANT	0,00		180.000,00
ARINA VIANA DA SILVA		00.00.00	2.1.1.009.032.151	SALDO ATUAL				62.400,00
IMP VLR RECDE ALVARINA VIANA DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 39 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16869		057 002		158429	S.ANT	0,00		62.400,00
NARIO FERREIRA DE SOUZA		00.00.00	2.1.1.009.032.152	SALDO ATUAL				4.000,00
IMPVLR REC DE AGENARIO FERREI- RA DE SOUZA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 28 Q 25 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16877		057 003		158437	S.ANT	0,00		4.000,00
UCENA ROCHA CUSTODIO		00.00.00	2.1.1.009.032.153	SALDO ATUAL				4.888,88
IMP VLR REC DE ASSUCENA ROCHA CUSTODIO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 40 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16972		057 004		158445	S.ANT	0,00		4.888,88
RECIDO BATISTA TEODORO		00.00.00	2.1.1.009.032.154	SALDO ATUAL				4.000,00
IMPVLR REC DE APARECIDO BATIS- TA TEODORO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 02 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16905		057 005		158453	S.ANT	0,00		4.000,00
NOR GOMES		00.00.00	2.1.1.009.032.155	SALDO ATUAL				4.000,00
IMP VLR REC DE AGENOR GOMES REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 50 Q 23 NA		057 006		158461	S.ANT	0,00		4.000,00

MENCILATURA
HISTORICOVILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1
FASE CF GR 16929

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

RAZAO ANUAL

0162

ULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO

CREDITO

DO LEVINO DA SILVA 685 IMP VLR REC DE EVALDO LEVINO DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 06 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16848	00.00.00 058 001	2.1.1.009.032.156	SALDO ATUAL 158470	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
INGOS JULIAO PINHEIRO 685 IMPVLR REC DE DOMINGOS JULIAO PINHEIRO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 25 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16874	00.00.00 058 002	2.1.1.009.032.157	SALDO ATUAL 158488	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
CINEIA MARIA DOS SANTOS 685 IMPVLR REC DE DULCINEIA MARIA DOS SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO URB 38 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16868	00.00.00 058 003	2.1.1.009.032.158	SALDO ATUAL 158496	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ISVALDO RODRIGUES DA SILVA 685 IMP VLR REC DE DENISVALDO RO- DRIGUES DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16849	00.00.00 058 004	2.1.1.009.032.159	SALDO ATUAL 158500	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ARDINA RODRIGUES DA LUZ 685 IMP VLR REC DE BERNARDINA RO- DRIGUES DA LUZ REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 36 Q 23 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16866	00.00.00 058 006	2.1.1.009.032.160	SALDO ATUAL 158518	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ARNALDO DANTAS 685 IMP VLR REC DE JOSE ARNALDO DANTAS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 20 Q 25 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16909	00.00.00 060 001	2.1.1.009.032.161	SALDO ATUAL 158526	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
LENE DA SILVA SANTOS 685 IMPVLR REC DE JOCILENE DA SIL- VA SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16899	00.00.00 060 002	2.1.1.009.032.162	SALDO ATUAL 158534	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
PAULA DE SILVA 685 IMP VLR REC DE JOSEFA DE PAULA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 25 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16902	00.00.00 060 003	2.1.1.009.032.163	SALDO ATUAL 158542	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ANTONIO DOS FLORES 685 IMPVLR REC DE JOSE ANTONIO DAS FLORES REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 22 Q 24 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16895	00.00.00 060 004	2.1.1.009.032.164	SALDO ATUAL 158550	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
IO RIBEIRO 685 IMPVLR REC DE ANTONIO RIBEIRO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 31 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16855	00.00.00 059 001	2.1.1.009.032.165	SALDO ATUAL 158569	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
MESESES CABRERA	00.00.00	2.1.1.009.032.166	SALDO ATUAL 158577	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

685 IMP VLR REC DE JARINA MENESES
CABRERA REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 21 Q
24 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16894

060 005

SALDO ATUAL

158585

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ROSA RODRIGUES

685 IMPVLR REC DE ANA ROSA RODRI-
GUES REF A PAGTO DE 201 DE SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 20 Q
24 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16889

00.00.00
061 002

2.1.1.009.032.167

SALDO ATUAL

158593

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

TA RIBEIRO ALVES

685 IMPVLR REC DE ANITA RIBEIRO
ALVES REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 16 Q
24 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16886

00.00.00
061 003

2.1.1.009.032.168

SALDO ATUAL

158607

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

EMIRA ALVES COUTINHO

685 IMPVLR REC DE ANSEMIRA ALVES
COUTINHO REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 30 Q
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16864

00.00.00
061 004

2.1.1.009.032.169

SALDO ATUAL

158615

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ZA DE OLIVEIRA MACHADO

685 IMPVLR REC DE NEUSA DE OLIVEI-
RA MACHADO REF A PAGTO DE 201
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
22 Q 23 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16822

00.00.00
076 002

2.1.1.009.032.170

SALDO ATUAL

158623

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ONIO JOSE ZANIBONI

685 IMP VLR REC DE ANTONIO JOSE
ZANIBONI REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 29 Q
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16853

00.00.00
061 006

2.1.1.009.032.171

SALDO ATUAL

158631

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

O JOSE RIBEIRO

685 IMPVLR REC DE JOAO JOSE RIBEI-
RO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL
DE ENTRADA DO L URB 31 Q 25 NA
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1
FASE CF GR 16885

00.00.00
062 001

2.1.1.009.032.172

SALDO ATUAL

158640

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

E RODRIGUES DOS REIS

685 IMP VLR REC DE JOSE RODRIGUES
DOS REIS REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 32 Q
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16858

00.00.00
062 002

2.1.1.009.032.173

SALDO ATUAL

158658

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ETE ALFREDO

685 IMPVLR REC DE JANETE ALFREDO
REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE
ENTRADA DO L URB 25 Q 23 NA
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1
FASE CF GR 16846

00.00.00
062 003

2.1.1.009.032.174

SALDO ATUAL

158666

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

EL NUNES MOURA

685 IMP VLR REC DE IZABEL NUNES
MOURA REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 37 Q
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16867

00.00.00
062 004

2.1.1.009.032.175

SALDO ATUAL

158674

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ELINDO ZAFFANI

685 IMPVLR REC DE HERMELINDO ZAF-
FANI REF A PAGTO DE 201 DE SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 17 Q
09 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16906

00.00.00
062 005

2.1.1.009.032.176

SALDO ATUAL

4.000,00
4.000,00

16-01.00		CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT		R A Z A O A N U A L		0164	
N E N C L A T U R A		ULT.MOV.		CLASSIFICACAO		CONTA	
H I S T O R I C O		LOTE/SEQ.		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	
MAR ALVES DOS SANTOS		00.00.00		2.1.1.009.032.177	158682	S.ANT	
85 IMPVLR REC DE GUIMAR ALVES DOS		062 006					0,00
SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE							
SINAL DE ENTRADA DO L URB 27 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16863							
DEMAR DE SOUZA FREIRE		00.00.00		2.1.1.009.032.178	SALDO ATUAL 158690	S.ANT	4.000,00
85 IMPVLR REC DE WALDEMAR DE SOU-		065 001					4.000,00
ZA FREIRE REF A PAGTO DE 201							
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB							
19 Q 24 NA VILA OPERARIA NO							
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16960							
ENI HESMAN		00.00.00		2.1.1.009.032.179	SALDO ATUAL 158704	S.ANT	4.000,00
85 IMP VLR REC DE SEDENI HESMAN		065 002					4.000,00
REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE							
ENTRADA DO L URB 51 Q 23 NA							
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA J							
FASE CF GR 16979							
DEL SERAFIM PAIXAO		00.00.00		2.1.1.009.032.180	SALDO ATUAL 158712	S.ANT	4.000,00
85 IMP VLR REC DE MANOEL SERAFIM		083 001					4.000,00
DA PAIXAO REF A PAGTO DE 20 DE							
SINAL DE ENTRADA DO L URB 49 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16787							
CARLOS DE PAULA		00.00.00		2.1.1.009.032.181	SALDO ATUAL 158720	S.ANT	4.000,00
85 IMP VLR REC DE LUIZ CARLOS DE		065 005					4.000,00
PAULA REF A PAGTO DE 201 DE							
SINAL DE ENTRADA DO L URB 35 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16862							
R LINDNER		00.00.00		2.1.1.009.032.182	SALDO ATUAL 158739	S.ANT	4.000,00
85 IMPREC DE OSCAR LINDNER REF		066 006					4.000,00
SINAL 201 DA ENTRADA DO L 33 V							
OPER CF GR N 16958							
DO NASCIMENTO SOUZA		00.00.00		2.1.1.009.032.183	SALDO ATUAL 158747	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE TEREZA DO NAS CI-		066 007					4.000,00
MENTO SOUZA REF SINAL ENT DO							
LOTE NO P JUINA CF GR N 16896							
ZINHA OLIVEIRA H FRANCA		00.00.00		2.1.1.009.032.184	SALDO ATUAL 158755	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE TERESINHA DE OLI-		066 008					4.000,00
VEIRA HENEMEN FRANCA REF PAGTO							
DA ENTRADA DO L V OPER NO P							
JUINA CF GR 16904							
TIAO PINTO DE TOLEDO		00.00.00		2.1.1.009.032.185	SALDO ATUAL 158763	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE SEBASTIAO PINTO DE		066 009					4.000,00
TOLEDO REF SINAL DA ENT DO L U							
N P JUINA CF GR N 16888							
NDO ALVES DOS SANTOSO		00.00.00		2.1.1.009.032.186	SALDO ATUAL 158771	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE RAIMUNDO ALVES DOS		066 010					4.000,00
SANTOS REF ENT DO L V OPER GR							
N 16887							
PEREIRA LEITE		00.00.00		2.1.1.009.032.187	SALDO ATUAL 158780	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE PAULO PEREIRA LEI-		067 002					4.000,00
TEREF ENT DO L U N 43 V OPER							
P JUINA CF GR N 16922							
O DE SOUZA FREIRE		00.00.00		2.1.1.009.032.188	SALDO ATUAL 158798	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE MARIANO DE SOUZA		067 003					4.000,00
FREIRE REF SINAL DE 201 DA EN-							
TDO 23 P JUINA CF GR N 16930							
JOSE RAMOS		00.00.00		2.1.1.009.032.189	SALDO ATUAL 158801	S.ANT	4.000,00
85 IMP REC DE MARIA JOSE RAMOS-		067 005					4.000,00
SREFERENTE SINAL ENTRADA DO L							
U N 24 NO P JUINA CF GR N							
16880							
							4.000,00

5-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0165

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

A GORETE DA SILVA DIAS 85 IMP REC DE MARIA GORETE DA SIL- VA DIAS REF ENTRADA DO L U N - 29 CF GR N 16878	00.00.00	2.1.1.009.032.190	SALDO ATUAL 158810	S.ANT	0,00	4.000,00
	067 006					
EL CARLOS DE FRANCA 85 IMP REC DE MANOELCARLOS DE FRANCA REF ENTRADA DO L U 24 NO P JUINA CF GR N 16871	00.00.00	2.1.1.009.032.191	SALDO ATUAL 158828	S.ANT	0,00	4.000,00
	067 007					
D RIBEIRO DE OLIVEIRA 85 IMP REC PEDRO RIBEIRO DE OLI- VEIRA REF ENTRADA DO L U N 25 NO P JUINA CF GR N 16907	00.00.00	2.1.1.009.032.192	SALDO ATUAL 158836	S.ANT	0,00	4.000,00
	067 008					
DO MATIEIRO 85 IMP VLR REC DE OSVALDO MATIEI- RO REF A PAGTO DE 201 DE SI- NALDE ENTRADA DO L URB 32 Q 25 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CFGR 16883	00.00.00	2.1.1.009.032.193	SALDO ATUAL 158844	S.ANT	0,00	4.000,00
	068 001					
DO DONATO 85 IMP VLR REC DE OSVALDO DONATO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 30 Q 25 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUI NA 1 FASE CF GR 16909	00.00.00	2.1.1.009.032.194	SALDO ATUAL 158852	S.ANT	0,00	4.000,00
	068 002					
INA RODRIGUES 85 IMP VLR REC DE OSMARINA RO- DRIGUES REF A PGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 19 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16856	00.00.00	2.1.1.009.032.195	SALDO ATUAL 158860	S.ANT	0,00	4.000,00
	068 003					
NO PEREIRA SANTOS 85 IMP VLR REC DE OTELIÑO PEREI- RADOS SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 41 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16852	00.00.00	2.1.1.009.032.196	SALDO ATUAL 158879	S.ANT	0,00	4.000,00
	068 004					
A FERNANDES 85 IMP VLR REC DE EMILIA FERNANDES REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA L URB 08 Q 22 NA NAVI OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16876	00.00.00	2.1.1.009.032.197	SALDO ATUAL 158895	S.ANT	0,00	4.000,00
	068 005					
O MORAES 85 IMP VLR REC DE EMIDIO MORAIS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 19 Q 25 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16884	00.00.00	2.1.1.009.032.198	SALDO ATUAL 158909	S.ANT	0,00	4.000,00
	068 006					
LURDES OSS EMER 85 IMP VLR REC DE MARIA DE LURDE- OSS EMER REF A PAGTO DE 201 - DE SINAL DE ENTRADA DO L URB - 24Q 24 NA VILA OPERARIA NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16897	00.00.00	2.1.1.009.032.199	SALDO ATUAL 158917	S.ANT	0,00	4.000,00
	069 001					
HILDA FRANCISCO 85 IMP VLR REC DE MARIA HILDA FRANCISCO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 01 Q 20 NA VILA OPERARIA NO - PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16903	00.00.00	2.1.1.009.032.200	SALDO ATUAL 158925	S.ANT	0,00	4.000,00
	069 002					
E JOSEFA SILVA 85 IMP VLR REC DE MARLIDE JOSEFA DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE	00.00.00	2.1.1.009.032.201	SALDO ATUAL 158933	S.ANT	0,00	4.000,00
	069 003					

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

SINAL DE ENTRADA DO L URB 21 Q 25 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16901								4.000,00 4.000,00
MA SOARES SANTOS	00.00.00 070 006	2.1.1.009.032.202	SALDO ATUAL 158941	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE DELMA SOARES DOS SANTOS REF A PAGTO DE COMP DE ENTRADA DO L URB 26 Q 03 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16680								40.000,00
IMP VLR REC DE DELMA SOARES DOS SANTOS REF A PAGTO DE 201- DE SINAL DE ENTRADA DO L URB - 26 Q 03 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF GR 16679	079 003							10.000,00 50.000,00
PINTO DOS SANTOS	00.00.00 071 001	2.1.1.009.032.203	SALDO ATUAL 158950	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE JOAO PINTO DOS SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 03 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16503								4.000,00 4.000,00
MONTEIRO SANTANA	00.00.00 071 003	2.1.1.009.032.204	SALDO ATUAL 158968	S.ANT	0,00			
IMPVLR REC DE JOAO MONTEIRO SANTANA REF A PAGTO DE 201 20 SINAL DE ENTRADA DO L URB 19 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 167 35								4.000,00 4.000,00
DO CARMO RIBEIRO	00.00.00 071 005	2.1.1.009.032.205	SALDO ATUAL 158976	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE INACIO DO CARMO RIBEIRO REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 16 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16526								4.000,00 4.000,00
WEBER	00.00.00 072 001	2.1.1.009.032.206	SALDO ATUAL 158984	S.ANT	0,00			
IMPVLR REC DE IRINEU WEBER REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN- TRADA DO L URB 07 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JU INA CF GR 16548								4.000,00 4.000,00
DE FARIA	00.00.00 072 002	2.1.1.009.032.207	SALDO ATUAL 158992	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE ISMAEL DE FA RIA REF A PAGTO DE 201 DE SI NAL DE ENTRADA DO L URB 09 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 165 45								4.000,00 4.000,00
DOS SANTOS	00.00.00 072 003	2.1.1.009.032.208	SALDO ATUAL 159000	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE GENESIO DOS SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 25 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 167 24								4.000,00 4.000,00
ALVES DE LINS	00.00.00 072 004	2.1.1.009.032.209	SALDO ATUAL 159018	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE GENEROSO AL VES DE LINS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 23 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16532								4.000,00 4.000,00
HONORIO OLIVEIRA	00.00.00 072 005	2.1.1.009.032.210	SALDO ATUAL 159026	S.ANT	0,00			
IMPVLR REC DE GERSON HONO RIO DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 06 Q 20 NA VILA OPE RARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16734								4.000,00 4.000,00
DOS SANTOS	00.00.00 072 006	2.1.1.009.032.211	SALDO ATUAL 159034	S.ANT	0,00			
IMP VLR REC DE OSCAR DOS SAN TOS REF A PAGTO DE 201 DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB 35 Q								

MENCILATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

22 NA VILA OPERARIA NO PRO J
JUINA 1 FASE CF GR 16839

NALDO RODRIGUES CHAVES

885 IMP VLR REC DE REINALDO RODRI-
GUES CHAVES REF A PAGTO DE 201
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
21 Q 19 NA VILA OPE RARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 1653100.00.00
073 001

2.1.1.009.032.212

SALDO ATUAL
159042

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

MUNDO RIBEIRO CUNHA

885 IMP VLR REC DE RAIMUNDO RI
BEIRO DA CUNHA REF A PAGTO PA
201 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 13 Q 23 NA VILA OPE OPERA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
1677300.00.00
073 002

2.1.1.009.032.213

SALDO ATUAL
159050

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

RO CIGERSE

885 IMP VLRREC DE PEDRO CIGERSE
REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE
ENTRADA DO L URB 24 Q 22 NA
VILA OPERARIA NO PROJ JUI NA 1
FASE CF GR 1673100.00.00
073 003

2.1.1.009.032.214

SALDO ATUAL
159069

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

FELIX DA SILVA

885 IMP VLR REC DE PAULINO FELIX
DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L 18 Q 20
NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA
1 FASE CF GR 167 8800.00.00
073 004

2.1.1.009.032.215

SALDO ATUAL
159077

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ITA CUSTODIO EVANGELISTA

885 IMP VLR REC DE LAURITA CUSTO-
DIO EVANGELISTA A PAGTO DE 201
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
23 Q 23 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 1682900.00.00
076 004

2.1.1.009.032.216

SALDO ATUAL
159085

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

PIO GONCALVES FARIA

885 IMP VLR REC DE OLIMPIO GON
CALVES DE FARIA REF A PAGTO DE
201 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 20 Q 23 NA VILA O OPERARI
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
1680300.00.00
073 006

2.1.1.009.032.217

SALDO ATUAL
159093

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

EIDE PEREIRA OLIVEIRA

885 IMP VLRREC DE ZULEIDE PE REIRA
DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 201
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
17 Q 22 NA VILA O PERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 1671500.00.00
074 001

2.1.1.009.032.218

SALDO ATUAL
159107

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

DELINO GOUZINHO SOUZA F

885 IMP VLR REC DE WALDELINO GOU
DINHO DE SOUZA FILHO REF A -
PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN -
TRADA DO L URB 47 Q 23 NA VILA
OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE
CF GR 1679700.00.00
074 002

2.1.1.009.032.219

SALDO ATUAL
159115

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

JOSE SANTANA

885 IMP VLR REC DE VALDO JOSE SAN-
TANA REF A PAGTO DE 201 DE SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 18 Q
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 1679100.00.00
074 003

2.1.1.009.032.220

SALDO ATUAL
159123

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

APARECIDA R SILVA

885 IMPVLR REC DE VALDIRA DA A PA-
RECIDA RIBEIRO DA SILVA REF A
PAGTO DE 201 DE SINAL DE EN-
TRADA DO L URB 20 Q 22 NA VILA
OPERARIA NO PROJ JUI NA 1 FASE
CF GR N 1672000.00.00
074 004

2.1.1.009.032.221

SALDO ATUAL
159131

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

4.000,00

MENC L A T U R A
H I S T O R I C O

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
		SALDO ATUAL		
00.00.00 074 005	2.1.1.009.032.222	159140 S.ANT	0,00	4.000,00
REGINA BATISTA SILVA IMP VLR REC DE VERA REGINA BA- TISTA DA SILVA REF A PAGTO PA 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 15 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16778				
00.00.00 074 006	2.1.1.009.032.223	159158 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
MARIA RIBEIRO DORNELE IMP VLR REC DE SONIA MARIA RI BEIRO DORNELE REF A PAGTO DE DE201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 22 Q 22 NA VILA OPERARIA OPE NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16733				
00.00.00 075 001	2.1.1.009.032.224	159166 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ASTIAO VEIGA IMP VLR REC DE SEBASTIAO VEIGA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 56 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16759				
00.00.00 075 002	2.1.1.009.032.225	159174 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ASTIAO LOPES IMP VLR REC DE SEBASTIAO LOPES REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 31 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16540				
00.00.00 075 003	2.1.1.009.032.226	159182 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ASTIAO BARBOSA IMP VLR REC DE SEBASTIAO BARBO- SA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16535				
00.00.00 075 004	2.1.1.009.032.227	159190 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
ARRUDA DOS SANTOS IMP VLR REC DE ROSA ARRUDA DOS SANTOS REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 12 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16772				
00.00.00 075 005	2.1.1.009.032.228	159204 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
WALDO DIAS DA SILVA IMP VLR REC DE REINALDO DIAS DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 44 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16812				
00.00.00 075 006	2.1.1.009.032.229	159212 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
EUDO NOBERTO DOERL IMP VLR REC DE RONEUDO NORBERTO DOERL REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 09 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16764				
00.00.00 076 006	2.1.1.009.032.230	159220 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
DEL RODRIGUES CRUZ IMP VLR REC DE IZABEL RODRIGUES DA CRUZ REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 16 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16815				
00.00.00 076 007	2.1.1.009.032.231	159239 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
FRANCISCO PANUCIO IMP VLR REC DE FRANCISCO PANU- CIO REF A PAGTO DE 201 DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB 33 Q 22 NO PROJ JUINA CF GR N 16824				
00.00.00 077 001	2.1.1.009.032.232	159247 S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
CELINA ROSE S MEDEIROS IMP VLR REC DE DULCELINA ROSA SANTANA REF A PAGTO DE 201 DE ENTRADA DO L URB DO L URB 34 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ				

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

JUINA 1 FASE CF GR 16825							4.000,00
LOS CORREA				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMPVLR REC DE CARLOS CORREA	00.00.00	2.1.1.009.032.233	159255	S.ANT	0,00	
REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE		078 002					
ENTRADA DO L URB 30 Q 19 NA							
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1							
FASE CF GR 16539							
CLEMENTINO BISPO REIS				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMP VLR REC DE CLEMENTINO BIS-	00.00.00	2.1.1.009.032.234	159263	S.ANT	0,00	4.000,00
PO DOS REIS REF A PAGTO DE 201		078 003					
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB							
06 Q 04 SETOR C DO PROJ JUINA							
1 FASE CF GR 16793							
CARLOTA BUENO SILVA				SALDO ATUAL			45.000,00
685	IMP VLR REC DE CARLOTA BUENO	00.00.00	2.1.1.009.032.235	159271	S.ANT	0,00	45.000,00
DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE		078 004					
SINAL DE ENTRADA DO L URB 46 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA CF GR 16805							
QUIRINO SILVA				SALDO ATUAL			4.000,00
685	VLR REC CICERO QUIRINO SILVA	00.00.00	2.1.1.009.032.236	159280	S.ANT	0,00	4.000,00
REL COMPL ENTRADA DO LOTE LOT		045 003					
45 Q 23 VILA OPER PROJ JUINA							
CFE GR 17241							
IMP VLR REC DECICERO QUIRINO		078 005					16.000,00
DA SILVA REF A PAGTO DE 201 DE							
SINAL DE ENTRADA DO L URB 45 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16811							
APARECIDA S MORAES				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMPVLR REC DE CLARINDA APARE-	00.00.00	2.1.1.009.032.237	159298	S.ANT	0,00	20.000,00
CIDA SANTOS DE MORAES REF A		078 006					
PAGTO 201 DE ENTRADA DO L URB							
38 Q 20 NA VILA OPERARIA NO							
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16743							
ADRIANA SILVA OLIVEIRA				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMP VLR REC DE ADRIANA SILVA	00.00.00	2.1.1.009.032.238	159301	S.ANT	0,00	4.000,00
DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20		081 002					
DE SINAL DE ENTRADA DO 1 URB							
14 Q 23 NO PROJ JUINA 1 FASE							
CF GR 16775							
DANIEL HILARIO				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMP VLR REC DE DANIEL HILARIO	00.00.00	2.1.1.009.032.239	159310	S.ANT	0,00	4.000,00
REF A PAGTO DE 201 DE SINAL DE		079 002					
ENTRADA DO L URB 01 Q 19 NA							
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1							
FASE CF GR 16502							
TEODORO CASTRO				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMP VLR REC DE ANTONIO TEODORO	00.00.00	2.1.1.009.032.240	159328	S.ANT	0,00	4.000,00
DE CASTRO REF A DE SINAL DE		081 001					
ENTRADA DO L URB 27 Q 22 NA							
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1							
FASE CF GR 16726							
FIRMINO LEMOS				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMP VLR REC DE DIVINO FIRMINO	00.00.00	2.1.1.009.032.241	159336	S.ANT	0,00	4.000,00
LEMOS REF A PAGTO DE 201 DE		079 004					
SINAL DE ENTRADA DO L URB 26 Q							
22 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16725							
DORALICE MARIA				SALDO ATUAL			4.000,00
685	IMPVLR REC DE DORALICE MARIA	00.00.00	2.1.1.009.032.242	159344	S.ANT	0,00	4.000,00
DE SOUZA REF A PAGTO DE 20* DE		079 005					
SINAL DE ENTRADA DO L URB 55 Q							
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ							
JUINA 1 FASE CF GR 16763							
				SALDO ATUAL			4.000,00
							4.000,00

70-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0170

DECLARATÓRIA
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

MAR SANTOS FERREIRA
1685 IMPVLR REC DE DIOMAR DOS SAN-
TOS FERREIRA REF A PAGTO DE
201 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 15 Q 22 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16739

00.00.00
079 006

2.1.1.009.032.243

159352

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

BONIFACIO SALVADOR SILVA
1685 IMP VLRREC DE BONIFACIO SALVA-
DOR DA SILVA REF A PAGTO DE
201 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 28 Q 22 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16727

00.00.00
080 001

2.1.1.009.032.244

SALDO ATUAL
159360

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

MAR HERIBERTO DOERL
1685 IMP VLRREC DE ADEMAR HERIBERTO
DOERL REF A PAGTO DE 201 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 01 Q
23 NA VILA OPERARIA NA PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16738

00.00.00
080 002

2.1.1.009.032.245

SALDO ATUAL
159379

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

DEU VERAS P SILVA
1685 IMP VLR REC DE AMADEU VERAS
PINTO DA SILVA REF A PAGTO PA
201 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 25 Q 19 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16534

00.00.00
080 004

2.1.1.009.032.246

SALDO ATUAL
159395

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

EU FERREIRA OLIVEIRA
1685 IMP VLRREC DE ALCEU FERREIRA
DE OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20
DE SINAL DE ENTRADA DO L RUB
18 Q 20 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16753

00.00.00
081 003

2.1.1.009.032.247

SALDO ATUAL
159409

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ATOLIO RODRIGUES LUZ
1685 IMP VLR REC DE ANATOLIO RODRI-
GUES DA LUZ REF A PAGTO DE 201
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
12 Q 22 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16708

00.00.00
080 006

2.1.1.009.032.248

SALDO ATUAL
159417

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

ELHIA JOSEFA SILVA
1685 IMP VLR REC DE ANELHIA JOSEFA
DA SILVA REF A PAGTO DE 20 SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 29 Q
22 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16729

00.00.00
081 005

2.1.1.009.032.249

SALDO ATUAL
159433

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

TO OLINGER SANTANA
1685 IMPVLR REC DE MARIO OLINGER
SANTANA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 17 Q
23 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16792

00.00.00
081 006

2.1.1.009.032.250

SALDO ATUAL
159441

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

INETE FRANCISCA SOUZA
1685 IMP VLR REC DE MARINETE FRAN-
CISCA DE SOUZA REF A PAGTO DE
20 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 21 Q 22 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16721

00.00.00
082 001

2.1.1.009.032.251

SALDO ATUAL
159450

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

AM REGINA DOS SANTOS
1685 IMP VLRREC DE MIRIAN REGINA
DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
02 Q 19 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16504

00.00.00
082 002

2.1.1.009.032.252

SALDO ATUAL
159468

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

LA DOS SANTOS ASSIS
1685 IMP VLR REC DE MARIA DOS SAN-

00.00.00
082 003

2.1.1.009.032.253

SALDO ATUAL
159476

S.ANT

0,00

71-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0171

MENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

TOS DE ASSIS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 36 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16528							4.000,00 4.000,00
685	IA DE LOURDES PAULA IMP VLR REC DE MARIA DE LURDES DE PAULA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 05 Q 02 SETOR C DO PROJ JUINA CF GR 16656	00.00.00 082 004	2.1.1.009.032.254	SALDO ATUAL 159484	S.ANT	0,00	
685	Z FERMINO LOPES IMP VLRREC DE LUIZ FERMINO LOPES REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 18 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16505	00.00.00 083 002	2.1.1.009.032.255	SALDO ATUAL 159492	S.ANT	0,00	45.000,00 45.000,00
685	IA FRANCISCA SILVA IMP VLR REC DE LUIZA FRANCISCA DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 03 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16765	00.00.00 083 003	2.1.1.009.032.256	SALDO ATUAL 159506	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	DOLEJO JOSE DE SOUZA IMP VLR REC DE LINDOLFO JOSE DE SOUZA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 48 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16799	00.00.00 083 004	2.1.1.009.032.257	SALDO ATUAL 159514	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	ELIA CONSTANINO BARBOSA IMP VLR REC DE ERCILIA CONSTANINO BARBOSA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 29 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16547	00.00.00 084 001	2.1.1.009.032.258	SALDO ATUAL 159522	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	ELIZIARIO NUNES IMP VLRREC DE ELIZIARIO NUNES REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 24 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16533	00.00.00 084 003	2.1.1.009.032.259	SALDO ATUAL 159530	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	AIM VAZ IMP VLR REC DE EFRAIM VAZ REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 11 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16771	00.00.00 084 004	2.1.1.009.032.260	SALDO ATUAL 159549	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	VALDO MUNIS SILVA IMP VLR REC DE ENIVALDO MUNIZ DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L RUB 05 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16749	00.00.00 084 005	2.1.1.009.032.261	SALDO ATUAL 159557	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	MARIA CASTRO BEZERRA IMP VLR REC DE EULA MARIA DE CASTRO BEZERRA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 15 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16728	00.00.00 084 006	2.1.1.009.032.262	SALDO ATUAL 159565	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	HERMINA MEIRELES IMP VLR REC DE GUILERMINA MEIRELES REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 14 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16730	00.00.00 085 003	2.1.1.009.032.263	SALDO ATUAL 159573	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00

72-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0172

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

685	FRANCISCO LOPES SILVA IMPVL REC DE FRANCISCO LOPES DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 10 Q 23 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16766	00.00.00 085 006	2.1.1.009.032.264	SALDO ATUAL 159581	S.ANT	0,00	4.000,00
685	FRANCISCO ORLANDO SOUZA IMP VLR REC DE FRANCISCO O- RLANDO DE SOUZA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 06 Q 23 NO PROJ JUINA CF GR 16750	00.00.00 085 007	2.1.1.009.032.265	SALDO ATUAL 159590	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	RAIMUNDA ANA J SILVA IMP VLR REC DE RAIMUNDA ANA DE JESUS DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 14 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16707	00.00.00 086 001	2.1.1.009.032.266	SALDO ATUAL 159603	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	PEDRO CARMO CORREIA IMP VLR REC DE PEDRO DO CARMO CORREIA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 13 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16527	00.00.00 086 002	2.1.1.009.032.267	SALDO ATUAL 159611	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	FAVARO RIZZO FAVARO IMPVL REC DE ODILA RIZZO FA- VARO REF A PAGTO DE 20 DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB 29 Q 19 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16538	00.00.00 086 003	2.1.1.009.032.268	SALDO ATUAL 159620	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	BUCH MARTINS IMPVL REC DE NAIR BUCH MAR- TINS REF A PAGTO DE 20 DE SI- NAL DE ENTRADA DO L URB 16 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16714	00.00.00 086 004	2.1.1.009.032.269	SALDO ATUAL 159638	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	ALVES DE SOUZA IMPVL REC DE NAIR ALVES DE SOUZA REF A PAGTO DE 20 DE SI- NAL E ENTRADA DO L URB 33 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16549	00.00.00 086 005	2.1.1.009.032.270	SALDO ATUAL 159646	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	MELQUIADES HENRIQUE SILVA IMPVL REC DE MELQUIADES HE- NRIQUE DA SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 22 Q 19 NA VILA OPERARIA DO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16719	00.00.00 086 006	2.1.1.009.032.271	SALDO ATUAL 159654	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	FATIMA OLIVEIRA CHAGAS IMP VLR REC DE MARIA FATIMA DE OLIVEIRA CHAGAS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 13 Q 22 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16711	00.00.00 087 001	2.1.1.009.032.272	SALDO ATUAL 159662	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	ELENA DE FARIAS IMP VLR REC DE MARIA ELENA DE FARIAS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE ENTRADA DO L URB 27 Q 20 NA VILA OPERARIA NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16740	00.00.00 087 002	2.1.1.009.032.273	SALDO ATUAL 159670	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00
685	MANOEL DOS SANTOS IMPVL REC DE MANOEL DOS SAN-	00.00.00 087 003	2.1.1.009.032.274	SALDO ATUAL 159689	S.ANT	0,00	4.000,00 4.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

TOS REF A PAGTO DE 20 DE SINAL
DE ENTRA DO L URB 05 Q 20 NA
VILA LPERARIA NO PROJ JUINA 1
FASE CF GR 16701

CAETANO SANTOS
IMP VLR REC DE LUIZ CAETANO
DOS SANTOS REF A PAGTO DE 20
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
07 Q 19 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16514

RIBEIRO
IMP VLR REC DE LEONI RIBEIRO
REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE
ENTRADA DO L URB 15 Q 19 NA
VILA OPERARIA NA PROJ JUINA 1
FASE CF GR 16525

WILDO BENTO SOUZA
IMP VLR REC DE LEONILDO BENTO
DE SOUZA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL E ENTRADA DO L URB 32 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16704

CARLOS MOREIRA
IMP VLR REC DE JOSE CARLOS DE
MOREIRA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 37 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16742

VALDIR E GEZIMBRA
IMP VLR REC DE JOSE VALDIR ELE-
OTRIO CEZIMBRA REF A PAGTO DE
20 DE SINAL DE ENTRADA DO L
URB 18 Q 22 NA VILA OPERARIA
NO PROJ JUINA 1 FASE CF GR
16779

FRANCISCA DOURADO
IMP VLR REC DE JOAO FRANCISCO
DOURADO REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 03 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16544

CANDIDO LOPES
IMP VLR REC DE JUVENCIO CANDIDO
LOPES REF A PAGTO DE 20 DE SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 31 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16550

FATIMO TEODORO
IMP VLR REC DE JOSE DE FATIMO
TEODORO REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 10 Q
19 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16518

SOUZA OLIVEIRA
IMP VLR REC DE JEMUEL SOUZA O-
LIVEIRA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 04 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16702

MARTINHAK CARDOSO
IMP VLR REC DE JOAO MARTINHAK
CARDOSO REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 11 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16710

00.00.00
087 004

2.1.1.009.032.275

SALDO ATUAL
159697

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
087 005

2.1.1.009.032.276

SALDO ATUAL
159700

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
087 006

2.1.1.009.032.277

SALDO ATUAL
159719

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
088 002

2.1.1.009.032.278

SALDO ATUAL
159727

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
088 004

2.1.1.009.032.279

SALDO ATUAL
159735

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
088 005

2.1.1.009.032.280

SALDO ATUAL
159743

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
089 001

2.1.1.009.032.281

SALDO ATUAL
159751

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
089 003

2.1.1.009.032.282

SALDO ATUAL
159760

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
089 005

2.1.1.009.032.283

SALDO ATUAL
159778

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,0000.00.00
089 006

2.1.1.009.032.284

SALDO ATUAL
159786

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

SALDO ATUAL

4.000,00
4.000,00

74-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0174

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

085 BARRA SILVA
IMP VLR REC DE JOAO BARRA DA
SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q 1
NA VILA OPERARIA NO PROJ JUI-
NAI FASE CF GR 16517

00.00.00
090 001

2.1.1.009.032.285

159794

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 TINHA DE OLIVEIRA
IMP VLR REC DE IZILTINHA DE O-
LIVEIRA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 10 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16716

00.00.00
090 002

2.1.1.009.032.286

SALDO ATUAL
159808

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 EU BARRA SILVA
IMPVLR REC DE IRINEU BARRA DA
SILVA REF A PAGTO DE 20 DE SI-
NAL DE ENTRADA DO L URB 09 Q
19 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16516

00.00.00
090 003

2.1.1.009.032.287

SALDO ATUAL
159816

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 MARIA OLIVA VIEIRA
IMPVLR REC DE ADNA MARIA OLIVA
VIEIRA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 19 Q
22 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16717

00.00.00
090 005

2.1.1.009.032.288

SALDO ATUAL
159824

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 IA JOSPHA BARBOSA
IMPREC B EMILIA JOSEPHA BARBOSA
REF A PAGTO DE 20 DE SINAL DE
ENTRADA DO L URB 28 Q 19 NA
VILA OPERARIA NO PROJ JUINA CF
GR 16537

00.00.00
090 006

2.1.1.009.032.289

SALDO ATUAL
159832

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 A MARIA COSTA ALVES
IMP VLR REC DE ELITA MARIA DA
COSTA ALVES REF A PAGTO DE 20
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
17 Q 19 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16723

00.00.00
091 001

2.1.1.009.032.290

SALDO ATUAL
159840

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 OS EDUARDO SANTANA
IMP VLR REC DE CARLOS EDUARDO
SANTANA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 14 Q
19 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16522

00.00.00
091 002

2.1.1.009.032.291

SALDO ATUAL
159859

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 NIO EURIPEDES SOUZA
IMP VLR REC DE ANTONIO EURIPE-
DES DE SOUZA REF A PAGTO DE 20
DE SINAL DE ENTRADA DO L URB
03 Q 23 NA VILA OPERARIA NO
PROJ JUINA 1 FASE CF GR 16741

00.00.00
091 004

2.1.1.009.032.292

SALDO ATUAL
159867

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 NIO ROFINO SOBRINHO
IMP VLR REC DE ANTONIO ROFINO
SOBRINHO REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 08 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16703

00.00.00
091 005

2.1.1.009.032.293

SALDO ATUAL
159875

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 NIO LIBERATE PAULINO
IMPVLR REC DE ANTONIA LIBERATA
PAULINO REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 28 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16543

00.00.00
091 006

2.1.1.009.032.294

SALDO ATUAL
159891

S.ANT

0,00

4.000,00
4.000,00

085 A LEMES OLIVEIRA
IMP VLR REC DE ANITA LEMES DE
OLIVEIRA REF A PAGTO DE 20 DE
SINAL DE ENTRADA DO L URB 13 Q
20 NA VILA OPERARIA NO PROJ
JUINA 1 FASE CF GR 16706

00.00.00
091 007

2.1.1.009.032.295

SALDO ATUAL
159905

S.ANT

0,00

4.000,00

75-16-01.00	CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT	R A Z A O	A N U A L	0175
DECLARATÓRIA HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO CREDITO
FINANCIAL AG P LACERDA	300485	2.1.1.010.001.003	SALDO ATUAL	4.000,00
0685 IMP CREDITO BCO BANERINDUSAG	060 009	1.1.1.004.052	155233 S.ANT	106.625,00
CUIABA REL TRANSF DE NUMERA- RIOS DO BCP BAMERINDUS AG PON- TES E LACERDA CF AVISO DE 04 01 85				
TO DES PEQ E MEDIAS CIDADES	130385	2.1.1.011.001	SALDO ATUAL	28.635,00
0685 IMP LIBDE VERBAS A ESTA CIA P/	005 001		31976 S.ANT	12892933438,00
ATENDER DESP C/A PREF MUN VILA				
BELA CF LIB DE COTAS N 461/85	005 002			50.000.000,00
IMP LIB DE VERBAS A ESTA CIA				
P/ATENDER DESP C/ADPC CF LIB				
DE COTAS 461/85				50.000.000,00
0685 IMP LIBERACAO DE VERBAS PARA	056 002		SALDO	12992933438,00
ATENDER DESPESAS COM ADPC CF				
COMUNICADO DE COTAS N 323/ 85				
EMAT FIMAT	150585	2.1.1.011.006	SALDO ATUAL	25.000.000,00
0685 EXTORNO DE LANC INDEVIDO QUE	058 001	1.1.1.004.012	75990 S.ANT	13017933438,00
ORA REGULARIZAMOS			329	4905545178,00
				68.967.300,00
	210585	2.1.1.011.011	SALDO ATUAL	4836577878,00
0685 IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A	072 002	1.1.1.004.012	155608 S.ANT	1115000000,00
CONTA BEMAT SA TES DO EST FDO-			329	
REC A UTILIZAR REF EQUIP P/ -				
JUINA CF COM 442				215.000.000,00
EF MUN DE DOM AQUINO	080585	2.1.1.012.016	SALDO ATUAL	1330000000,00
0685 IMP CH 360260 C/ BEMAT C/ ADP-	039 003	1.1.1.004.096	32140 S.ANT	79.670.000,00
CFNDU PAGO A FAV DA PREF MUNI			155365	
CIP DE DOM AQUINO REF A 2 E				
ULTIMA PARC DO CONV 12/85 CF-				
PROC 2762/85 REC 4788				
EF MUN V BELA SANT TRINDADE	300485	2.1.1.012.019	SALDO ATUAL	4.000.000,00
0685 IMP CH 127381 C/APOIO AO DE-	003 004	1.1.1.004.025	32174 S.ANT	83.670.000,00
SENV DE PEQ E MEDIAS CIDA CID			33758	282.996.000,00
BEMAT A FAVOR DA PREF MUN DE				
VILA BELA DA SANTISSI MA TRIN-				
DADE PGTO REF A 1 PAR C DOS				
CONVS 25/85 E 26/85 CF REC				
4830				
EF MUN DE JUSCIMEIRA	130285	2.1.1.012.039	SALDO ATUAL	50.000.000,00
0685 IMP CHN 112157 BCO C/MINTER	020 002	1.1.1.004.035	51861 S.ANT	332.996.000,00
PROMAT BCO DO BRASIL A FAVOR			42447	85.687.909,00
DA PREF MUNC DE JUSCIMEIRA				
REFPAGO DA 2 E ULTIMA PARCELA				
DO CONV 010/85 ADPC REL A CON-				
STRUCAO DE COBERTURA P/O ABRI-				
GO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE				
CONCRETO CONF PROC N 2448/85				
EREC N 0970				
EMAT	02.03.83	2.1.1.012.083	SALDO ATUAL	2.500.000,00
0685 IMP CH N 822063 BEMAT C/ADEMA-	009 003	1.1.1.004.073	97608 S.ANT	88.187.909,00
TA FAVOR DA SANEMAT PAGTO REF			87114	15.000.000,00
PARTE DA 1 PARC DO CONF ADEMAT				
06/85 PERF DE POCO PROF TIPO I				
EM BOA VISTA CONF REC 4664				
IMP CH N 799201 BEMAT AB BOS-	009 004	1.1.1.004.096	155365	21.000.000,00
QUE C/ADPC FNDU A FAVOR DA SA-				
NEMAT PGTO REF COMPL DA 1 PARC				
DO CONV ADEMAT 06/85 PERF DE				
POCO PROF TIPO IEM BOA VISTA				
CONF REC 4665				
IMP CH N 127382 BEMAT C/ADPC A-	009 005	1.1.1.004.025	33758	7.500.000,00
FAVOR DA SANEMAT PAGTO REF -				
PARTE DA 1 PARC DO CONF ADE-				
MAT06/85 PERF DE POCO PROF TI-				
PO I EM BOA VISTA CONF REC				
4666				
			SALDO ATUAL	7.500.000,00
				51.000.000,00

N E N C I 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
D PROM SOCIAL PROSOL	140585	2.1.1.012.095	132900	S.ANT	209.817.139,00	
685 IMP CHN 733518 BEMAT C/ FIMATA	016 001	1.1.1.004.055	75973			
FAVOR DA PROSOL PAGTO REF 2						
2PARC DO CONV 31/85 REL IMPL						
OPERAC DE MINI USINA DE LEITE-						
SOJA CONF PROC 2 638/85						
					400.000.000,00	
					609.817.139,00	
					33.000.000,00	
F MUN DE JUINA	230485	2.1.1.012.099	SALDO ATUAL			
685 IMP CH 571357 C/TES EST FDD	013 005	1.1.1.004.012	144355	S.ANT		
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR			329			
PREF MUN DE JUINA PGTO REF						
SALDO DO CONV 206/84 E SEU						
TERMO ADIT CF PROC 3581/85 E						
REC 4820						
					215.000.000,00	
					248.000.000,00	
IO LOGISTICO	290385	2.1.1.018.001	SALDO ATUAL			
685 IMP DEP NO B BRASIS/A C/APD	077 004	1.1.1.004.069	133906	S.ANT		581.791.169,00
IO LOG POLONOROESTE REF LIBE-			85219			
RACAO DE VERBA DO GPC PARA						
PAGTO DA FOLHA DO PES LOTADO						
NA GER DO POLONOROESTE RELATI-						
VO AO MES DE MARCO/85						
						62.112.263,00
						643.903.432,00
						2260569503,00
DIMENTO JUROS E COR MON	270585	2.2.1.005.002	SALDO ATUAL			
685 VR RECDE DIVERSAS PREFEITURAS-	014 004		32638	S.ANT		
MUNICIPAIS DE MT REL JUROS JU						
MORA COBRADOS S/PARCELAS COR-						
RESP FINANC FADEM						
						149.979.833,00
VR REC DE DIVERSAS PREFEITURAS-	017 004					
MUNICIPAIS DE MT REL JUROS DE						
MORA COBRADOS S/PARCELAS COR-						
RESP FINANC FADEM						
						123.320.765,00
						2533870101,00
						13514425614,00
URSOS RECEBIDOS	220585	2.2.1.007.001	SALDO ATUAL			
685 IMP DEBITO EFET NAC/ UTILIZAR	004 007	1.1.1.004.012	69124	S.ANT		
P/DESP A FAVOR DA HUMBS CONF			329			
LIBERACAO DE COTAS S/N						
IMP DEBITO EFET NO BEMATC/TES	004 008	1.1.1.004.012	329			40.000.000,00 *
EST FDD REC UTILIZAR REL LIBE-						
RACAO DE VERBAS P/ ESTA CIA						
CONF COMUN DE COTAS N 389/85						
IMP LIBERACAO DE VERBAS P/ESTA	006 003					250.000.000,00 *
CIA REFDISP C/BCO BAMERINDUS						
CONF COMUN DA JUNTA PROG ORCAM						
FINANC DE COTAS N 390/85						
						280.000.000,00 *
						14084425614,00
685 IMPLIB DE VERBAS DO GPC P/A	067 008	1.1.1.004.012	SALDO			
CONTA BEMAT SA TES DO EST REC-			329			
UTILIZAR P/PGTO PLANTEC CF COM						
420/85						
IMP LIB DE VERBAS DO GPC P/A	067 009	1.1.1.004.012	329			69.000.000,00 *
CONTA BEMAT SA TES DO EST REC-						
UTILIZAR P/PGTO DE EXAME CF -						
COOM 423/85						
						16.000.000,00 *
						14169425614,00
685 IMP QUE TRANSF DA 6912 4 P/	057 002		SALDO			
REGULARIZACAO						
IMP QUE TRANSF DA CTA 6912 4	057 003				400.000.000,00	
PARA REGULARIZACAO						
IMP QUE TRANSF DA CTA 6912 4	058 005	4.1.1.002	157686		636.438.326,00	
P/A CTA 15768 6 PARA REGULARI-						
ZACAO						
IMP QUE TRANSF DA CTA 6912 6	058 006	4.1.1.002	157686		16.000.000,00	
P/A CTA 15768 6 PARA REGULARI-						
ZACAO						
					45.000.000,00	
						13071987288,00
						15.387.135,00
AT	280285	2.2.1.007.003	SALDO ATUAL			
685 IMP QUE TRANSF DA CTA 69124 P/	056 006		157694	S.ANT	0,00	
15769 4 PARA REGULARIZACAO						
						131.894.093,00
						147.281.228,00
						7.121.254,00
DO DE RESERVA LEGAL	310585	2.4.3.001	SALDO ATUAL			
685 CORRECAO MONETARIA DA CONTA-	087 001	4.3.1	3980	S.ANT		
FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A-			8257			
CORDO COM A LEI 1598 REL AO -						
MES DE JUNHO/85						
						712.546,00
						7.833.800,00

N E N C I 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
RESERVA DE CORRECAO	310585	2.4.4.002	4014	S.ANT		28156742452,00
85 IMPORTE LANCADO A MAIOR NA	059 002	4.3.1	8257			
CONTA 401 4 QUE ORA REGULARI-					1,00	
ZAMOS DE ACORDO COM A ELIMINA-						
CAO DOS CENTAVOS						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086 010	4.3.1	8257			
RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA-						2715712694,00
LREALIZADO DE ACORDO COM A						
LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	087 002	4.3.1	8257			
CORRECAO MONETARIA DA CONTA						
RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO-						734.978.409,00
COM A LEI 1598 REL AO MES DE						31607433554,00
JUNHO/85						5969361885,00
RO INFLACIONARIO ACUMULADO	310585	2.4.5.001	SALDO ATUAL	S.ANT		
85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 003	4.3.1	69140			
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO			8257			
DE ACORDO COM A LEI 1598 REL						597.288.334,00
AO MES DE JUNHO/85						6566650219,00
						103.098.575,00
ROS ACUMULADOS	310585	2.4.7.001	SALDO ATUAL	S.ANT		
85 CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087 004	4.3.1	85944			
LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM-			8257			
LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/-						10.315.939,00
85						113.414.514,00
STRUTORA TRIUNFO LTDA	300585	2.5.3.014	SALDO ATUAL	S.ANT		
85 VR REC DA CONSTR TRIUNFO LTDA	004 005	1.4.3.014	80020			184.323.602,00
REF CAUCAO REL A ACONCORRENCI			78360			
PUBLICA N 01/85 CONF GR 3887						100.000.000,00
						284.323.602,00
85 IMP REC DO DA FIRMA CONSTRUTO	013 001	1.4.3.014	SALDO			
RA TRIUNFO LTDA A FAVOR DA -			78360			
CAUCAO P/GARANTIA DO CONTR RE-						200.000.000,00
LA CONCORRENCIA PUBLICA N 01/						484.323.602,00
85 CF N P S/N E GR 04324						
AMAS AR CONDICIONADO	00.00.00	2.5.3.049	SALDO ATUAL	S.ANT	0,00	
85 IMP VALOR RECB DA FIRMA BAH-	031 001	1.4.3.049	157759			
MAS AR CONDICIONADO LTDA A FA-			157740			
VOR DCAUCAO SENDO REPRESENTA-						7.600.000,00
DA PELACARTA DE FIANCA BANCA-						7.600.000,00
RIA RELEDITAL DA TOMADA DE						
PRECO N 04/85 CONF GR N 03943						
85 VR REC DA FIRMA BAHAMAS AR	003 007	1.4.3.049	SALDO			
CONDICIONADO LTDA REF CAUCAO			157740			
P/ GARANTIA DO CONTRATO CONF						11.400.000,00
GR 4359						19.000.000,00
ADICIONAL QUINQUENO	310585	3.1.1.001.003	SALDO ATUAL	S.ANT	84.263.450,00	
85 IMP PAGTOA FAVOR DE JUAREZ DA	099 005		100188			
SILVA E SOUZA REL ANTECIPACAO						199.620,00
DO ADICIONAL DO MES DE JUNHO/-						84.463.070,00
85 CF REC N 4805						
85 IMP PAGTO A FAVORDE NEILA CUR-	032 003		SALDO			
VC DE CAMPOS REF ADICIONAL -						82.562,00
QUINQUENIO REL AO MES DE JU -						84.545.632,00
NHO/85 CF REC N 4719						
85 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI-	048 008		SALDO			
CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO						17.155.497,00
FO LHA DE PAGTO DO MES DE JU-						101.701.129,00
NHO/ 85						2.819.565,00
ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	310585	3.1.1.001.005	SALDO ATUAL	S.ANT		
85 PAGO FUNC DESTA CIA REL ADI-	048 006		102148			
CIONAL QUINQUENIO DIRETORIA						563.913,00
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES						3.383.478,00
DE JUNHO/85						11.376.072,00
ARIO MATERNIDADE	310585	3.1.1.001.008	SALDO ATUAL	S.ANT		
85 IMP DEDUZIDO DA GR DO IAPAS /-	031 003		106003			
CBA REF DESC DOS FUNC DES CON-						
TOS DOS FUNCIONARIOS DES TA						

NOME CLATUR A
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO CONTA
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO

CREDITO

CIA REL AO MES MAIO/85

SALDO

5.750.157,00

5.625.915,00

1685 PAGO FUNC DESTA CIA REL SA LA-
RIO MATERNIDADE DO MES DE JU-
NHO/85 CONF RESUMO DA FO LHA
PAGO

066 008

SALDO ATUAL

6.400.094,00

12.150.251,00

13.830.756,00

1685 TRIBUTACAO INCRA
IMP PAGTO A FAVOR DO INCRA REL
AO MES MAIO/85 CF GR DO DOIAP
E REC N 4680280585
033 003

3.1.1.001.010

S.ANT

1685 ACIDENTE DE TRABALHO
IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF
SEG ACIDENTE TRABALHO PARTE
EMPREGADO REL AO MES MAIO/85
CF REC N 4687280585
033 005

3.1.1.001.011

S.ANT

3.002.733,00

16.833.489,00

27.661.511,00

1685 IMP CH 571719 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGO A FAV DE NELSON PE-
REIRA LOPES REF A 10 DIARIAS/PE-
ATENDER DESP COM VIAGENS NO
NUCLEO DA SECOM EM RONDONOPO-
LIS CF REC 4776030585
046 0023.1.1.001.013
1.1.1.004.012

S.ANT

6.005.466,00

33.666.977,00

3.099.000,00

1685 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
IMP DEP NO BEMAT/CEPPES REF
VR REC DE JOAO LEITE O FILHO
DE AUXILIO NATALIDADE CONF GR
4056310585
004 0063.1.1.001.014
1.1.1.004.004

S.ANT

1.961.000,00

5.060.000,00

2.041.547,00

1685 IMP CHN 129186 BEMAT C/CEPPESA
FAVOR DE MARCIO MATTOSO REF -
PAGO DO AUXILIO DE NATALIDA-
DECONF REC 0925

014 004

1.1.1.004.004

SALDO 248

1.972.701,00

68.846,00

1685 IMP CH 129192 C/BEMAT C/ C/-
CEPPES PAGO A FAVOR DE EURIDES
ROBERTO DA COSTA REF AUXILIO
NATALIDADE EM VIRTUDE DO NAS-
CIMENTO DE SEU FILHO CF REC
4974

048 003

1.1.1.004.004

SALDO 248

130.739,00

2.103.440,00

1685 IMP CH129193 C/ BEMAT C/ CEP-
PES PAGO A FAVOR DE ALEX DE
SOUZA SANTOS REF A BENEFICIO
APOSENTADORIA REL AO MES DE
MAIO CF REC 4799

048 004

1.1.1.004.004

248

130.739,00

1685 IMP CH 129196 C/ BEMAT C/ CEP-
PES PAGO A FAVOR DE CONCALOGO-
MES DA SILVA REF ABONO DE PER-
MANENCIA EM SERVICO REL AO MES
DE MAIO CF REC 976

048 005

1.1.1.004.004

248

458.915,00

1685 IMP CH 129195 C/CEPPES/BEMAT
AFAVOR DE CARLOS CORREA RIBEI-
RO REF BENEF DE APOSENT REL
MES MAIO/85 CF REC 0974

067 002

1.1.1.004.004

SALDO 248

151.622,00

2.844.716,00

1685 IMP CH N 129208 C/BEMAT C/
CEPPES PAGO A FAVOR DE CORNE-
LIO RODRIGUES DA MATTA REL BE-
NEFICIO DE AUXILIO DE NATALI-
DADE SENDO QUE SUA FILHA NAS-
CEU DIA 250585 CF REC 4844

017 001

1.1.1.004.004

SALDO 248

214.627,00

3.059.343,00

1685 IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/REC
ADM AG BOSQUE REL REC DE UIL-
ZAPINTO BOTELHO REL REEMBOLSO
DE BENEFICIO DE AUXILIO NATALI-
DADE DE CF GR 04338

019 003

1.1.1.004.099

155390

130.739,00

1685 IMP CHQ N 129207 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DO SR JOSE CAR LOS
NOVELLI REF A AUXILIO DE NATALI-
DADE CF REC N 4843

034 002

1.1.1.004.004

SALDO 248

3.121.236,00

68.846,00

SALDO

130.739,00

3.251.975,00

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

685 IMP CH N 129222 BEMAT/CEPPESA
FAVOR DE RUI RALPH PEREIRA -
SILVA PAGTO REF BENEF DE AUXI
LIO NATALIDADE CONF REC 4618

004 002

1.1.1.004.004

248

SALDO ATUAL
132292

S.ANT

130.739,00
3.382.714,00
107.425.033,00685 VILAS DE PALMEIRAS SERV PREST
IMP PAGTO A FAVOR DA HABITEC-
NICA REF SERV EXECUTADOS NA A-
GROVILA DE PALMEIRAS REL AO
CONTR 78 E 79/84 CONF NF 038
039300485
008 001

3.1.1.001.016

SALDO ATUAL
4057

S.ANT

50.820.000,00
158.245.033,00
5.346.152,00685 ATENCIA SOCIAL
IMP QUE TRANSF DA CTA 906 7 P/
405 7 PARA REGULARIZACAO300585
058 0043.1.1.001.019
1.1.2.006.002.030SALDO ATUAL
4065

S.ANT

1.600.000,00
6.946.152,00
10.787.122,00685 PREVIO-PES ADMINISTRATIVO
IMP PAGTO EFET A FAV DE EDSON
MANOEL DE ARRUDA REF A AVISO -
PREVIO REL RESCISAO CONTRAT-
TUAL DE TRABALHO CF REC 980220585
054 001

3.1.1.001.020

SALDO ATUAL
4103

S.ANT

333.120,00
11.120.242,00
7.054.657,00685 MENTACAO
IMP CH 776219 C/REC ADM BEMAT
AG BOSQUE A FAVOR DE ISA M DO-
RILEO F ASSIS REF REEMBOL SO
REL DESP EFT C/ A DIRE TORIA
DESTA CIA CF REC 4872310585
074 0043.1.1.001.024
1.1.1.004.099SALDO ATUAL
155390

S.ANT

129.000,00
7.183.657,00685 IMP PREST DE CONTAS DA SERV I-
SA M DORILEO F ASSIS REF A-
DIANT P/ATENDER DESP C/D GAB
DA PRES CF PROC 3286/85

008 004

1.1.2.001.005.082

SALDO
157767

S.ANT

366.500,00
7.550.157,00
621.327.194,00685 TRIBUTICOES AO FGTS
IMP PAGTO EFET A FAV DE EDSON
MANOEL DE ARRUDA REF A FGTS-
SREL A RESCISAO CONTRATUAL CO
TRABALHO CF REC 980280585
054 005

3.1.1.001.027

SALDO ATUAL
4138

S.ANT

155.011,00
621.482.205,00685 IMP CH N 571392 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DO BCO CIDADE SP S/A PGTO REF
FGTS DESC EM FOLHA DE PAGTO DO
MES MAIO/85 CONF REC 4688

004 005

1.1.1.004.012

SALDO
329

S.ANT

118.701.481,00
740.183.686,00
128.392.390,00685 TRIBUTICAO AO PASEP
IMP CH N 571389 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DO BCO DO BRASIL S/A PGTO REF-
30 E ULTIMA PARC DO PARCELA-
MENTO DO PASEP DO MES JUNHO/-
85CONF REC 4690300585
004 0063.1.1.001.029
1.1.1.004.012SALDO ATUAL
4154

S.ANT

17.684.400,00
146.076.790,00
31.606.217,00685 DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO
IMP CH N 571707 BEMAT C/ TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DE OSVALDO GONCALVES BRAGA -
PAGTO REF 06 DIARIAS P/ ATEN -
DER DESP C/ VIAGEM CONF REC -
0954310585
014 0063.1.1.001.030
1.1.1.004.012SALDO ATUAL
4162

S.ANT

588.000,00
32.194.217,00685 IMP CH N 571704 BCO C/ TES ES-
TFDO REC UTIL BEMAT A FAVOR
DEBENEDITO SOARES GUIMARAES
REF PAGTO DE 05 DIARIAS CONF
REC N 0948

020 003

1.1.1.004.012

SALDO
329

S.ANT

490.000,00
32.684.217,00685 IMP CH N 571705 BCO C/TES EST-
FDO REC UTIL BEMAT A FAVOR DE
DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF
PAGT DE 05 DIARIAS CF REC 0952

029 005

1.1.1.004.012

SALDO
329

S.ANT

490.000,00
33.174.217,00685 IMP CH 571725 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGTO A FAV DE HILDEBRANDO
DE AMORIM REF A 01 DIARIA P/-

039 001

1.1.1.004.012

SALDO
329

S.ANT

0180

C R E D I T O

98.000,00
33.272.217,00

392.000,00
33.664.217,00

294.000,00
33.958.217,00

490.000,00
34.448.217,00
54.236.807,00

2.615.000,00

1.176.600,00
58.028.407,00

588.300,00

3.922.500,00
62.539.207,00

1.307.500,00
63.846.707,00

588.300,00
64.435.007,00
42.557.541,00

632.702,00
43.190.243,00

	166.560,00
43.	356.803,00

8.889.717,00
52.246.520,00
29.294.686,00

8.889.717,00
52.246.520,00
29.294.686,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU-
NHO/85

IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO

0685 IMP RECDE MAURO TARGA DE MO
RAES REL DEVOLUCAO DE FERIAS
PES ADM CONF RESUMO DA FOLHA
DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85
PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-
RIASPES ADM CONF RESUMO FOLHA
DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585
046 005

3.1.1.001.034

SALDO ATUAL
4200 S.ANT6.434.342,00
35.729.028,00
12.782.487,00

1.361.947,00

IAS-PESSOAL TECNICO

0685 IMP PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA
SILVA E SOUZA REL ANTECIPACAO
DE SUAS FERIAS DO MES DE JU-
NHO/85 CF REC N 4805260285
099 004

3.1.1.001.035

SALDO ATUAL
4219 S.ANT95.200,00
11.515.740,00
21.654.266,000685 IMP REC DE JOAO PEDROMAEQUES
REL DEVOLUCAO FERIAS CONF RE-
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES
DE JUNHO/85
PAGO FUNC DESTA CIA REL FE-
RIASPES TEC CONF RESUMO DA FO-
LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-
85

046 004

SALDO

3.103.315,00
24.757.581,00

1.658.972,00

ATIFICACAO PESSOAL ADM

0685 IMPPAGTO EFET A FAV DE ISOLINA
SOLANGE DIAS REF A GRATIFICA-
CAO REL A ANTECIPACAO DE SAL-
DO MES 05 CF REC 4969310585
045 006

3.1.1.001.036

SALDO ATUAL
4227 S.ANT2.041.833,00
25.140.442,00
73.534.920,000685 IMP PAGTO A FAVOR DE JUCINEI
DE PORTO DE FIGUEIREDO REF A
21 DIAS DE GRATIF DO MES A -
BRIL/85 CF REC 4818

007 002

SALDO

476.103,00
74.011.023,000685 IMP PAGTO A FAVOR DENEILA CUR-
VO CAMPOS REF GRATIFICA CAO DO
MES DE JUNHO/85 CF REC N 4719

032 002

SALDO

333.270,00
74.344.293,000685 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI-
FICACAO PES ADM CONF O RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU-
NHO/85

047 006

SALDO

868.357,00
75.212.650,00

ATIFICACAO-PESSOAL TECNICO

0685 IMP PAGTO A FAVOR DE JUAREZ
DASILVA E SOUZA REL ANTECIPA-
CAO DE GRATIFICACAO DO MES DE
JUNHO/85 CF REC 4805310585
099 003

3.1.1.001.037

SALDO ATUAL
4235 S.ANT13.066.660,00
88.279.310,00
125.072.831,000685 PAGO FUNC DESTA CIA REL GRATI-
FICACAO PES TEC CONF RESUMO
FOLHA PAGTO DO MES JUNHO/85

047 007

SALDO

763.689,00
125.836.520,00

IAS EXTRAS

0685 IMP PAGT A FAVOR DE RANULFO E-
LIAS DE SOUZA CAMPOS REF HORA-
SEXTRAS CONF REC N 0244
IMP PAGT A FAVOR DE JOASRODRI-
GUES MONTEIRO REF A HORAS EX-
TRASCONF REC N 0243310585
032 003

3.1.1.001.038

SALDO ATUAL
4243 S.ANT25.445.100,00
151.281.620,00
21.422.150,000685 IMP PGTO A FAVOR DE RUI RALPH
PEREIRA DA SILVA REL HORAS EX-
TRAS MES JUNHO/85 CF REC 47 04

010 002

SALDO

123.050,00
21.695.200,000685 PAGO FUNC DESTA CIA REL HORAS
EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA
DEPAGTO DO MES DE JUNHO/85

047 008

SALDO

117.180,00
21.812.380,00

IAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO

0685 IMP PAGT A FAVOR DE RANULFO E-
LIAS DE SOUZA CAMPOS REF SALA-310585
032 002

3.1.1.001.045

SALDO ATUAL
4316 S.ANT2.090.141,00
23.902.521,00
1145816477,00

DECLARAÇÃO HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RIO CONF REC N 0244 IMP PAGT A FAVOR DE JOAS RO- DRIGUES MONTEIRO REF SALARIO CONF REC N 4763	032 005			707.163,00	
			SALDO	534.791,00 1147058431,00	
685 IMP PAGTO EFET A FAV DE ISOLI- NA SOLANGE DIAS REF A SAL AN- TECIPADO DO MES 05 CF REC 4969	045 005			1.265.405,00 1148323836,00	
685 IMP PAGTO EFET A FAV DE EDSON MANOEL DE ARRUDA REF A SAL SA MES 05 E 07 DIAS DE SAL DO MES 06 REL A RESCISAO CON CONTRAT DE TRABALHO CF REC 980	054 004			410.848,00 1148734684,00	
685 IMP CH N 571730 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA- VOR DE MANOEL CIRILO DA COSTA REL ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE MAIO /85 EM CARATER EXPECIONAL DE TRATAMENTO DE SAUDE CF REC 0995	088 005	1.1.1.004.012	329	1.263.070,00 1149997754,00	
685 IMP PGTO AFAVOR DE RUI RALPH PEREIRA DA SILVA REL ANTECIP SAL MES JUNHO/85 CF REC 4704	010 001			434.175,00 1150431929,00	
685 IMP PAGTO A FAVOR DE NEILA CURVO DE CAMPOS REF SEU SAL DO MES DE JUNHO/85 CF REC N 4719	032 001			1.651.259,00 1152083188,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA RIO PES ADM CONF RESUMO FOLHA- DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	047 009			223.084.672,00 1375167860,00 889.646.145,00	
ARIO-PESSOAL TECNICO	310585	3.1.1.001.046			
685 IMP CH N 571724 C/BEMAT TES- SEST FDO REC A UTIL PAGTO A FAVOR DE PEDRO CARLOS BASTOS LEITE REL ANTECIPACAO DE SALA- RIO DO MES DE MAIO /85 CF REC 4787	057 002	1.1.1.004.012	4324 329	S.ANT	
685 IMP PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DASILVA E SOUZA REL SALARIO - ANTECIPADO DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4805	099 002			2.402.597,00 892.048.742,00	
685 IMP PAGTO A FAVOR DE ROSANA SANTANA DE BARROS REL SALARIO- DO MES DE JUNHO/85 CF REC 4834	026 003			1.996.206,00 894.044.948,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA RIO PES TEC CONF RESUMO FOLHA- DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	047 010			1.996.206,00 896.041.154,00	
ARIO-FAMILIA	310585	3.1.1.001.047			
685 IMP PAGT A FAVOR DE RANULFO E- LIAS DE SOUZA CAMPOS REF SAL FA MILIA CONF REC N 0244	032 004		4332	S.ANT	181.181.003,00 1077222157,00 20.659.768,00
IMP PAGT A FAVOR DE JOAS RODRI- GUES MONTEIRO REF AO SALARIO FAMILIA CONF REC N 4763	032 006			16.656,00	
IMP PAGT A FAVOR DE LICIOBOR- RALHO NETO REF SAL FAMILIA CONF REC N 0964	032 009			49.968,00	
685 IMP PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DASILVA E SOUZA REL ANTECIPA- CAO DE SALARIO FAMILIA REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4805	099 006			33.312,00 20.759.704,00	
685 IMP PGTO A FAVOR DE RUI RALPH PEREIRA DA SILVA REL SAL FA- MILIA MES JUNHO/85 CF REC 4704	010 003			66.624,00 20.826.328,00	
			SALDO	33.312,00 20.859.640,00	

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

685 IMP PGTO A FAVOR DE LEDIR MON-
TEIRO CORREA DE MORAES REL SAL
FAMILIA DO MES JUNHO/85 CFREC
4832

016 004

SALDO

33.312,00
20.892.952,00685 IMP DEDUZIDO NA GR DO IAPAS /-
CBA REL AD SAL FAMILIA PAGO A-
OS FUNC DESTA CIA REL AD MES
DE MAIO/85 CF REC N 4680

031 002

IMP PAGTO A FAVOR DE NEILACUR-
VO CAMPOS REF SAL FAM MES DE
JUNHO/85 CF REC N 4719

032 005

19.160.728,00

685 PAGO FUNC DESTA CIA REL SALA
RIO FAMILIA CONF RESUMO FOLHA-
DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85

048 001

SALDO

66.624,00
1.798.848,00URO 685 IMP CHQ N 129212 C/CEPPES BE-
MAT A FAVOR DA ATLANTICA BDA
VISTA DE SEGUROS S/A PA GTO
REF A PREMIOS MENSALIS DO SEGU-
RO DE VIDA E ACIDENTES PESSO-
AIS DO CLUBE SENIOR DOS SERVI-
DORES DESTA CIA REL AD MES DE
MAIO/85 CF REC N 4713310585
034 0043.1.1.001.048
1.1.1.004.004

SALDO ATUAL

4340
248

S.ANT

22.818.720,00
24.617.568,00
10.659.621,00VICOS 685 IMP CHN 571728 C/BEMAT TES EST
FDD REC A UTIL PAGTO A FAVOR
DA PLANTEC COMERCIAL E CONSUL-
TORIA IND LTDA REF PAGTO DA 1
PARC DO TERMO ADITICO E 7 PARC
DO CONTRATO 105/85 CF PROC
2876/85 E REC 0993310585
058 0053.1.1.001.049
1.1.1.004.012

SALDO ATUAL

4359
329

S.ANT

268.758,00
10.928.379,00
680.939.163,00685 IMP CH 821088 C/APOIO LOGISTI
CO BEMAT AG BOSQUE A FAVOR FA
CEPRMAT PAGTO CORRESP A ASER
DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE
DADOS P/ESTA CIA CF PROC1909/-
85 E REC 4957

073 002

1.1.1.004.097

SALDO

155373

68.960.000,00
749.899.163,00685 IMP CH 821092 C/APOIO LOGISTI
CO BEMAT AG BOSQUE A FAVOR DA
DATA SIST DE COMPU TADORES LT-
DA REF A INSTALACAO DE UM MI-
CROCOMPUTADOR MARCA POLYMAX CF
PROC 3009/85 E REC 4891
IMP CH 571743 C/TES EST FDD
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
DE PLACAP PLACAS CONSTR E ADM
LTDA PAGTO CORRESP A 501 DO
CONTR DE PREST DE SERV N 34/-
85CF PROC 3009/85 E REC 4801

073 007

1.1.1.004.097

155373

4.573.026,00

685 IMP CH 571732 C/TES EST FDD
REC A UTILIZAR BEMAT A FAVOR
EXAME EMPREEND COMERCIAIS LTDA
PGTO REF SERV PRESTADOS NOS
MESES ABRIL/85 E MAIO/85 CF
PROC 2386/85 E REC 4854

004 003

1.1.1.004.012

SALDO

329

40.835.000,00
799.077.189,00685 IMP CH N 129229 BEMAT C/CEPPES
A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A
PGTO REF LEITURAS NAS MAQ FO-
TOC DESTA CIA CONF PROC 3172/-
85

006 002

1.1.1.004.004

SALDO

248

16.000.000,00
815.077.189,00IMPAGTO A FAVOR DE NELSON PE-
TRI CORRESP 7 PARC DO MES JU-
NHO/ 85 CONF REC 4677

020 001

9.207.503,00

VICOS 685 IMP PAGTO EFET A FAV DA XEROX
DO BRASIL S/A REF A LEITURA E-
FET NAS MAQUINAS DESTA CIA CI
PROC NS 2568 2565 2569 2567310585
045 001

3.1.1.001.050

SALDO ATUAL

4367

S.ANT

4.400.000,00
828.684.692,00
48.079.215,00

C R E D I T O

5.025.970,00
0.155.820,00
7.986.255,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

NERACAO CONF RESUMO DA FOLHA -
DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85ARIO DA DIRETORIA
685 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL SA
LARIO DA DIRETORIA CONF RESU-
MOFOLHA DE PAGTO DO MES JUNHO/
85PRESENTACAO DA DIRETORIA
685 PAGO DIRETOR DESTA CIA REL RE
PRESENTACAO DA DIRETORIA CONF
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES -
DE JUNHO/85RIA AJUDA CUSTO DIRETORIA
685 IMP CH N 571697 BEMAT C/TES
EST FDO REC UTILIZAR A FAVOR
DE MARIA AMELIA P PALBUQUERQU
PAGTO REF 03 DIARIAS A FIM DE
ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC
0932685 IMP CHN 571702 BEMAT C/TES ES-
FDO REC UTILIZAR A FAVOR DE -
BENEDITO FRANCA BARRETO PAGTO
REF 04 DIARIAS P/ ATENDER DES-
PC/VIAGEM CONF REC 0946685 IMP CHQ N 000192 C/ESP PLEI
3744/76 B AUXILIAR A FAVOR FA
DR MOISES FELTRIN PAGTO REF 09
DIARIAS CF REC N 4691685 PAGO FUNC DESTA CIA RELDIA
RIAS AJUDA CUSTO DIRETORIA -
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO
MESDE JUNHO/85GENS E ESTADIAS-DIRETORIA
685 IMP PGTO A FAVORDA TRANSBRA
SIL S/A LINHAS AEREAS REF PAS-
SAGENS P/A DIRETORIA DESTA CIA
CF PROC 2706/85 E REC 4985BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
685 IMP CH N 571699 BEMAT C/TESEST
FDO REC UTILIZAR A FAVOR DO
AUTO POSTO FLAMBOYANT PAGTO REF
FORNEC DE COMBUST LUBRIF PESTA
CIA CONF PROC 2 820/85685 IMP PAGTO A FAVOR DA LAVA JA-
TOCAD LACK REF DESP COM COM-
BUSTI VEL E LUBRIFICANTE P/OS
VEICU LOS DESTA CIA CONF PROC
N 2 754/85685 IMP CH 821086 C/ BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DO
AUTO POSTO FLAMBOYANT REF A
FORNECIMENTO DE COMB E LUBRI-
FICANTES P/ VEICULOS DESTA CIA
CF PROC 2916/85 REC 4983685 IMPREST DE CONTAS DO SERV
JAIR GOMES DA SILVA REL DESP
EFET C/COMB E LUBRIF P/O VEIC-
DESTA CIA CF PROC 2927/85685 IMP CH 129210 C/BEMAT C/CEP-
PESPAGTO A FAVOR DE AUTO POS-
TOFLAMBOYANT REL FORNECIMENTO
DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-
TES PARA OS VEICULOS DESTA
CIA CF NF 053 058 050 E 048 E310585
048 004

3.1.1.001.056

SALDO ATUAL
4421

S.ANT

1.597.251,00
9.583.506,00
54.676.033,00310585
048 005

3.1.1.001.057

SALDO ATUAL
4430

S.ANT

11.278.284,00
65.954.317,00
12.385.413,00310585
004 0043.1.1.001.062
1.1.1.004.012SALDO ATUAL
4480
329

S.ANT

2.545.541,00
14.930.954,00
52.416.040,00

014 003

1.1.1.004.012

SALDO
3291.176.600,00
53.592.640,00

034 001

1.1.1.004.070

SALDO
861001.568.800,00
55.161.440,00

048 007

SALDO

2.353.500,00
57.514.940,00310585
070 001

3.1.1.001.063

SALDO ATUAL
4499

S.ANT

5.854.506,00
63.369.446,00
20.126.100,00310585
016 0063.1.1.001.064
1.1.1.004.012SALDO ATUAL
4502
329

S.ANT

801.400,00
20.927.500,00
93.170.445,00

023 001

SALDO

4.959.850,00
98.130.295,00

047 004

1.1.1.004.097

SALDO
155373105.019,00
98.235.314,00

071 004

1.1.2.001.003.013

SALDO
817015.278.153,00
103.513.467,00

021 003

1.1.1.004.004

SALDO
248175.000,00
103.688.467,00

MEMORIAL
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

PROC N 3502 3180/85

685 IMP SAIDA DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES P/ ESTA CIA CF
RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES
DE JUNHO/85

029 005 1.1.3.001

SALDO 523

10.266.467,00
113.954.934,00685 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LAU-
RENT DE FIGUEIREDO REL DESPE-
SAS EFET COM DESP DE COPA P-
/ESTA CIA CF PROCESSO N 2881/-
85310585 3.1.1.001.065
059 004 1.1.2.001.002.070SALDO ATUAL 4510 S.ANT
712345.320.000,00
119.274.934,00
26.409.740,00685 IMP SAIDA DE MAT COPA P/ ESTA
CIA CF RELACAO DE ALMOXARIFADO
DO MES DE JUNHO/85

029 002 1.1.3.001

SALDO 523

77.350,00
26.487.090,00685 IMP SAIDA DE MATERIAL P/ ESTA
CIA CF RELACAO DO ALMOXARIFADO
DO MES DE JUNHO/85300585 3.1.1.001.066
029 001 1.1.3.001SALDO ATUAL 4529 S.ANT
5235.702.010,00
32.189.100,00
60.386.032,00685 IMP SAIDA DE MATERIAL LIMPEZA
P/ ESTA CIA CF RELACAO DO AL-
MOXARIFADO DO MES DE JUNHO/85300585 3.1.1.001.068
029 003 1.1.3.001SALDO ATUAL 4545 S.ANT
52310.457.062,00
70.843.094,00
6.559.237,00685 IMP CH N 821082 C/AG BOSQUE C/
APOIO LOGISTICO BEMAT PAGTO A
FAVOR DE EMPRE SA MAT DE ADMI-
NISTRACAO DE PROPRIO ESTADUAIS
EMAPE REF MANUTENCAO E CONS DA
AREA OCUPADA POR ESTA CIA CF
PROC 1610/85 E REC 4979
IMP CH N 821083 C/BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO
A FAVOR DA EMPRESA MAT DE DEM
DE ADM PROPRIAS ESTADUAIS EMA-
PE PAGTO REF MATERIAIS EMPRE-
GADO NESTA CIA CF PROC NS 907
2264 2266 1538 2265 1609/85 E
REC N 4981150385 3.1.1.001.072
057 005 1.1.1.004.097SALDO ATUAL 4588 S.ANT
1553731.700.675,00
8.259.912,00
6.212.456,00685 IMP PAGTO AFAVOR DA LAVA JATO-
CAD LACK REF DESP COM CONSER-
VACAO DE VEIC DESTA CIA CONF -
PROC N 2 754/85310585 3.1.1.001.073
023 002

SALDO ATUAL 4596 S.ANT

7.213.156,00
19.230.012,00
15.767.417,00685 IMP CH 776207 C/BEMAT C/REC
ADM PAGTO A FAV DA AUTO MECANI-
CA NACIONAL REF A CONserto DE-
VEICULO DESTA CIA CF PROC -
2781/85 REC 4773

039 004 1.1.1.004.099

SALDO 155390

346.300,00
16.113.717,00685 IMP CH 776206 C/ BEMAT C/ REC
ADM PAGTO A FAV DE JOSE CARLOS
ALVES REF A CONserto DE VEICU-
LOS DESTA CIA CF PROC 2741 E
E2745/85 REC 4772

039 005 1.1.1.004.099

155390

440.000,00

685 IMP CH 571722 C/ BEMAT C/ TES
EST PAGTO A FAV DO POSTO DE LA-
VAGENS E BORRACHARIA VERTICAL
REF A SERVICOS DE CONSERVACAO
DE VEICULOS DESTA CIA CF PROC
21953/85 REC 4786

039 006 1.1.1.004.012

329

200.000,00

685 IMP PREST DE CONTAS DO SERV A-
DALBERTO GONCALVES PIRES REL
DESP CONSERV DOS VEICULOS DES-
TA CIA CF PROC 2860/85

071 003 1.1.2.001.005.022

SALDO 31712

1.802.500,00
18.556.217,00685 IMP CH N 821085 C/BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO AG BOSQUE PAGTO310585 3.1.1.001.074
059 005 1.1.1.004.097SALDO ATUAL 4600 S.ANT
155373250.000,00
18.806.217,00
14.472.591,00

[illegible]

	1.200.000,00
SALDO	15.672.591,00

		5.000,00
SALDO ATUAL		15.677.591,00
4618	S.ANT	10.306.992,00

SALDO ATUAL		1.000.000,00
4626	S. ANT	11.306.992,00
155390		16.339.992,00

	100.000,00
SALDO	16.439.992,00

		5.000.000,00
SALDO ATUAL		21.439.992,00
4634	S.ANT	3.618.454,00

		316.630,00
SALDO ATUAL		3.935.084,00
4669	S. ANT	159.300,00

		2.520,00
SALDO ATUAL		161.820,00
4677	S.ANT	2.182.000,00

		344.000,00
SALDO ATUAL		2.526.000,00
4707	S.ANT	243.866,00

		72.698,00
SALDO ATUAL		316.564,00
4731	S.ANT	13.580.000,00

	720.000,00
SALDO	14.300.000,00

1.650.600,00

	1.650.000,00
SALDO ATUAL	17.600.600,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

PAGANDA E PUBLICIDADE

3685 IMP CH N 778200 BEMAT AG BOS-
QUE C/APOIO LOGIST A FAVOR FA
CANNES PUBLICIDADE LTDA PGTO
REF CONFECCAO DE FOLHI NHAS P/
PROSQL CONF PROC 789/85

31.12.84
008 0013.1.1.001.088
1.1.1.004.0974740
155373

S.ANT

0,00

TAS E ACESSORIOS

3685 IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO-
RIOS P/ ESTA CIA CF RELACAO DE
ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/-
85

310585
029 0043.1.1.001.090
1.1.3.001SALDO ATUAL
4766
523

S.ANT

7.600.000,00
7.600.000,00
66.238.451,00

VIGO TELEFONICO

3685 IMPCH N 129223 BEMAT C/CEPPESA
FAVOR DA TELEMAT PAGTO REF AOS
TELEFONES DESTA CIA DO MES
MAIO/85 CONF REC 4619
IMP AVISO DE DEBITO DE BCD BE-
MAT C/MOVIMENTO REL PAGTO DE-
CONTA TELEFONICA REL AO MES
DEMAIO/85 CF AVISO S/N
IMP AVISO DE CREDITO DO BCD
BEMAT C/MOVIMENTO REL CONTA -
TELEFONICA EFETUADO INDEVIDA -
MENTE EM 170685 REGULA REGULA
NESTA DATA
IMP AVISO DO BCD BEMAT C/ MO-
VIMENTO REL PAGTO DA CONTA TE-
LEFONICA DO MES DE ABRIL/85
IMP EXT DO BCD BEMAT C/ MOVI-
MENTO POR LANCAMENTO LANCAMEN
EM 15 05 85 QUE ORA REGULARI-
ZAMOS

300585
004 0073.1.1.001.091
1.1.1.004.004SALDO ATUAL
4774
248

S.ANT

2.850.192,00
69.088.643,00
26.168.659,00

040 001

1.1.1.003.001

167

432.240,00

040 002

1.1.1.003.001

167

3.331.754,00

059 004

1.1.1.003.001

167

63.260,00

059 005

1.1.1.003.001

167

2.388.443,00

TAS E EMOLUMENTOS

3685 IMP CHN 129230 BEMAT C/CEPPESA
FAVOR DO CEAG/MT PGTO REF TAXA
DE INSCRICAO REL CURSO CURSOL
TRAB PREV DA SERV MARILZA SER-
RA OLIVEIRA CONF REC 4639

310585
007 0033.1.1.001.092
1.1.1.004.004SALDO ATUAL
4782
248

S.ANT

2.388.443,00
34.646.279,00
6.526.438,00

TAS DE REGULARIZACAO

3685 IMP QUE TRANSF DA CTA 14 0 P/-
3188 7 PARA REGULARIZACAO

290385
060 0063.1.1.001.095
1.1.1.002.003SALDO ATUAL
31887
140

S.ANT

100.000,00
6.626.438,00
0,00

RITORIO -PARANATINGA

3685 IMP PAGTO A FAVOR DA CEMATREL-
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-
TRICA AO ESC DE PARANATINGAREL
AO MES DE MAIO/85 CF PROC -
2768/85 E REC 4887

030585
001 002

3.1.1.001.096

SALDO ATUAL
31895

S.ANT

5,00
5,00
249.883,00

LOGISTICO SUDECO

3685 IMP PREST DE CONTASDE LEDA
CAMPOS DAS NEVES REF DESP EFET
C/ESCR EST DA SUDECO CONF PROC
2721/85

310585
003 0033.1.1.001.098
1.1.2.001.002.044SALDO ATUAL
32603
61999

S.ANT

24.360,00
274.243,00
25.262.715,00

3685 IMP CH N 024284 BCO DO BRASIL
C/ ESC EST SUDECO A FAVOR DA -
CORMAT PAGT REF SERV DE VIGI-
LANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA
O ESC EST DA SUDECO REL O MES
ABRIL/85 CONF PROC 2 325/85

038 001

1.1.1.004.028

SALDO
34797499.886,00
25.762.601,00

3685 IMP CH 024285 C/ BCO DO BRA-
SILC/ APOIO LOGISTICO ESC EST
DA SUDECO UTILIZ P/PAGTO DE
SEGU RO OBRIGATORIO DOS VEICU-
LOS DOESC EST DA SUDECO CF REC
242

040 001

1.1.1.004.028

SALDO
347971.045.539,00
26.808.140,00

3685 IMP CH N 024288 C/BCO BRASIL
C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA
SUDECO PAGTO A FAVOR DO POSTO

058 002

1.1.1.004.028

SALDO
34797401.127,00
27.209.267,00

DECLARAÇÃO
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

GRISOLIA REF FORNECIMENTO DE
COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES
PARA OS VEICULOS DO ESC EST
SUDECO CF PROC 2890/85 REC
4792

060 002 1.1.1.004.028

34797

1.019.863,00

IMP CHN 024287 C/B BRASIL C/
APOIO LOG ESC EST SUDECO PAGTO
A FAVOR DA MECANICA FU NERARIA
E PINTURA SAO FRANCISCO REL
SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO
DO ESC EST SUDECO CF PROC
2892/85 E REC 4791

003 001 1.1.1.004.028

SALDO
34797150.000,00
28.379.130,00

IMP CH 024292 C/APOIO LOG ESC
EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL
S/A A FAVOR DA DM COM REPRES E
MANUTENCAO PGTO CORRESP A SER-
VICOS PRESTADOS CF PROC 3185/-
85 E REC 4852

003 002 1.1.1.004.028

34797

240.000,00

IMP CH 024290 C/APOIO LOG ESC
EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL
S/A A FAVOR DA GRAFICA RIO PG-
TO CORRESP CONFECCAO DE MATE-
RIAL DE EXPEDIENTE CF PROC
3184/85 E REC 4998

003 003 1.1.1.004.028

34797

760.000,00

IMP CH 024291 C/APOIO LOG ESC
EST DA SUDECO BCO DO BRA SIL
S/A A FAVOR FIGUEIRO LTDA PGTO
REF A SERVICOS PRESTA DOS CF
PROC 2838/85 E REC 4851

020 003 1.1.1.004.028

SALDO
34797228.000,00
29.607.130,00

IMP CH N 024293 C/BCO BRASIL
C/APOIO LOG EST DA SUDECO PAG-
TO A FAVOR DA ORGANTECNICA LT-
DA REF SERVICOS EXECUTADOS DE
DESMONTAGEM LAVAGEM LUBRIFICA
CAO E REVISAO EM 03 MAQUINAS -
DE ESCREVER DESTA CIA CF REC -
4822 E PROC N 3237/85

020 004 1.1.1.004.028

34797

381.200,00

IMP CH N 024296 C/B BRASIL C/
APOIO LOG ESC EST SUDECO PAGTO
A FAVOR DE COMERCIAL IMPCUIA-
BANA LTDA REL A AQUISI CAO DE
35 GARRAFOES DE AGUA P/ESTA
CIA CF REC 4824 E PROCESSO N
3465/85

020 005 1.1.1.004.028

34797

193.000,00

IMP CH N 024295 C/BCO BRASIL
C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-
PAGTO A FAVOR DE FIGUEIRO LEO
LTDA REF PAGTO DA 2 PARCELA DO
CONTRATO 11/85 DE 11/03/85 E
TERMO ADITIVO DE RETIFICACAO DE
10/05/85 REL AO MES DE MAIO 85
CF PROC 2893/85 E REC 4827

021 001 1.1.1.004.028

34797

228.000,00

IMP CH 024297 C/BCO BRASIL C/
APOIO LOG ESC EST DA SUDECO -
PAGTO A FAVOR DE MECANICA FU-
NELARIA E PINTURA S FRANCIS CO
REL SERVICOS DE TROCA DE PECAS
E MAO DE OBRAS EXECUTADONO
VEICULO DO ESC EST SUDECO CF
PROC 3536/85 E REC 4654

021 002 1.1.1.004.028

34797

932.000,00

IMP CH N 024299 C/BCO BRASIL
C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-
PAGTO A FAVOR DA POSTO GRISO-
LIA REL FORNECIMENTO DE COMB
ELUBRIFICANTES PARA OS VEICU
LOS DO ESC EST SUDECO CF RE
RE4733 E PROC N 3534/85

008 003 1.1.1.004.028

SALDO
347971.272.913,00
32.614.243,00

IMP CH N 364603 BCO DO BRASIL
C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A
FAVOR DA MECANICA FUNEL PINT-
SAO FRANCISCO PGTO REF SERV E-
XEC A ESTA CIA CONF PROC 3538/
85

100.000,00

MEMORIAL HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
008 004	1.1.1.004.028	34797		
008 005	1.1.1.004.028	34797	135.000,00	
			849.000,00	
			33.698.243,00	
			18.249.000,00	
300585	3.1.1.001.099	SALDO ATUAL		
047 002	1.1.1.004.097	36552 S.ANT		
		155373		
			1.500.000,00	
			19.749.000,00	
013 004	1.1.1.004.030	SALDO		
		37648		
			900.000,00	
			20.649.000,00	
			2.578.959,00	
160485	3.1.1.002.007	SALDO ATUAL		
003 004	1.1.2.001.003.066	55638 S.ANT		
		100765		
			1.990.000,00	
			4.568.959,00	
009 007	1.1.1.004.094	SALDO		
		155349		
			480.000,00	
			5.048.959,00	
			2516388161,00	
240585	3.1.1.002.015	SALDO ATUAL		
071 006	1.1.1.004.012	82902 S.ANT		
		329		
			314.795.399,00	
			2831183560,00	
027 001		SALDO		
			455.130.267,00	
027 004				
			406.759.819,00	
			3693073646,00	
031 001		SALDO		
			284.470.811,00	
			397754457,00	
			691.611,00	
060385	3.1.1.002.016	SALDO ATUAL		
074 002	1.1.1.004.094	85316 S.ANT		
		155349		

IMPCH N 364601 BCO DO BRASIL
C/APDIO LOG ESC EST SUDECO A
FAVOR DA COMERCIAL KIFESTA LT-
DA PAGTO REF FORNEC DE DEREFR
GELO CONF PROC 3464/85
IMP CH N 364602 BCO DO BRASIL
C/APDIO LOG ESC EST SUDECO A -
FAVOR DA MECANICA FUNEL PINT -
SAO FRANCISCO PAGTO REF SERV-
VEEXEC A ESTA CIA CONF 3537/85

PESAS C/DEVULGACAO
IMP CH 821087 C/ BEMAT C/ A-
POIO LOGISTICO PAGO A FAV DA
SOCIEDADE RADIO CLUBE DE RON-
DONOPOLIS LTDA REF A DIVULGA-
CAO DE MATERIA DE INTERESSE
DESTA CIA CF PROC 2129/85 REC
4984

IMP CH 107016 C/ESP RET DO FG-
TS BEMAT A FAVOR DA RADIO RAD
DE V GRANDE LTDA PGTO REF A
VEICULACAO DA MATERIA DE INTE-
RESSE DESTA CIA REL CONTR 148/
85 CF PROC 3033/85 E REC 4836

TRITARIO PONTES DE LACERDA
IMP PREST DE CONTAS DE FRAN-
CISCO IRIS P DA CRUZ REF DESP
C/ESCR DA COL PONTES E LACERDA
CONF PROC 2675

IMP CH M 779293 BEMAT AG BOS-
QUE C/DEC LEI A FAVOR DE AM-
BROSIO PANEGASSI PAGTO REF A-
LUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNC O
ESCR DESTA CIA EM PONTES E LA-
CERDA REL ORDEM DE PAGTO PAGT
PROC 2923/85

CAO DE VEICULOS
IMP CH N 571710 C/BEMAT TES
EST FDO REC A UTIL PAGTO A FA-
VOR DE HUMBS LOCADORA DE MA-
QUINAS E REP LTDA REL PAGTO DA
DUPL 011/84 E REAJUSTAMENTO A-
TRAVES DE UMA ORDEM DE PAGTO -
DO BCO BAMERINDUS DO BRASIL S/
A CF REC 0955 E PROC N 3009/85

IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LO-
CADORA DE VEICULOS E EQUI PA-
MENTOS ESPECIAIS LTDA REL PAG-
TO DA 8 PARCELA REL AO MES ME
MAIO/85 DO CONTRATO 05 CF NF
044 E PROC N 2764/85 CF REC
01551

IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LO-
CADORA DE VEICULOS ESPE ESPEC
LTDA REF PAGTO DE PRES TACAO
DO MES DE MAIO/85 CF PROC N
2997/85 E REC 4668

IMP PAGTO A FAVOR DAHUMBS LO-
CADORA DE MAQUINAS E REP REPL
REL O VALOR DA 12 PARCELA DO
CONTRATO N 300377 FIRMADO COM
ESTA CIA EM CIA 070884 VENC EM
170685 CF TELEX S/N CF PROC N
3890/85

TRITARIO NOVA BRASILANDIA
IMP CH 913299 C/DEC 1138 BEMA-
TAG BOSQUE A FAVOR DE OSVALDO
FERREIRA ROCHA REF AO ALUGUEL

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

DE IMOVEL REL AOS MESES MAIO JUNHO E JULHO/85 CF REC 4874						451.611,00	
						1.143.222,00	
TRIBUICAO AO IAPAS	280585	3.1.1.002.019	SALDO ATUAL	93505	S.ANT	1258598671,00	
685 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS REF	033 002						
AO MES DE MAIO/85 PARTE EMPRE-							
GADOR CF REC 4680							
						273.248.692,00	
ARIOS	310585	3.1.2.001.001	SALDO ATUAL	4812	S.ANT	1531847363,00	
685 IMP PGTO A FAVOR DE LEDIR MON	016 001					1396599796,00	
TEIRO CORREA DE MORAES REL SAL							
DO MES JUNHO/85 CF REC 4832							
						1.990.955,00	
685 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-	045 003		SALDO			1398590751,00	
TACIA A DISP DO GPC CONF RESU-							
MO FOLHA DE PGTO DO MES DE JU-							
NHO/85							274.941,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO							
GPC REL SALARIO CONF RESUMO							
FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85							
						283.293.673,00	
AS	310585	3.1.2.001.003	SALDO ATUAL	4839	S.ANT	1681609483,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	048 010					5.679.671,00	
GPC REL FERIAS CF RESUMO FO-							
LHAPAGTO DO MES DE JUNHO/85							
						829.260,00	
IMO TERCEIRO SALARIO	300485	3.1.2.001.004	SALDO ATUAL	4847	S.ANT	6.508.931,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	049 001					11.439.701,00	
GPC REL 13 SALARIO CONF RESU-							
MOFOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/							
85							
						3.004.818,00	
AS EXTRAS	310585	3.1.2.001.008	SALDO ATUAL	4880	S.ANT	14.444.519,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO	049 002					8.971.192,00	
GPC REL HORAS EXTRAS CONF RE-							
SUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JU-							
NHO/85							
						1.067.800,00	
ACIONAL QUINQUENIO	310585	3.1.2.001.009	SALDO ATUAL	102156	S.ANT	10.038.992,00	
685 IMP PGTO A FAVOR DE LEDIR MON-	016 003					28.060.602,00	
TEIRO CORREA DE MORAES REL A-							
DICIONAL DO MES JUNHO/85 CF							
REC 4832							
						298.644,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DO	049 003		SALDO			28.359.246,00	
GPC REL ADICIONAL QUINQUENIO							
CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO							
MESDE JUNHO/85							
						5.763.654,00	
ARIOS	310585	3.1.2.002.001	SALDO ATUAL	4901	S.ANT	34.122.900,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP	056 007					9.981.030,00	
DESTA CIA A DISP SECRETARIA DE							
AGRICULTURA REL SALARIO CONF							
RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES							
DE JUNHO/85							
						1.996.206,00	
ARIOS	310585	3.1.2.003.001	SALDO ATUAL	4995	S.ANT	11.977.236,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-	056 001					32.306.119,00	
CRET DE INDUSTRIA E COMER COM							
REL SALARIO CONF RESUMO RESUM							
PAGTO DO MES JUNHO/85							
						6.860.465,00	
ARIOS	310585	3.1.2.004.001	SALDO ATUAL	5088	S.ANT	39.166.584,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-	057 001					71.597.306,00	
CRET DE EDUCACAO E CULTU RA							
REL SALARIO CONF RESUMO DA FO-							
LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-							
85							
						16.114.384,00	
ACIONAL QUINQUENIO	310585	3.1.2.004.009	SALDO ATUAL	110701	S.ANT	87.711.690,00	
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-	057 002					755.470,00	
CRET DE EDUCACAO E CULTURA REL							
ADICIONAL QUINQUENIO CON F RE-							
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES							
DE JUNHO/85							
						151.094,00	
			SALDO ATUAL			906.564,00	

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

P	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PRODECAP REL SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO DOM DE JUNHO/85	310585 063 003	3.1.2.005.001	5177	S.ANT	9.475.136,00	
				SALDO ATUAL		2.155.038,00 11.630.174,00 947.515,00	
ADICIONAL	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PRODECAP REL SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 063 004	3.1.2.005.007	5231	S.ANT		
				SALDO ATUAL		215.504,00 1.163.019,00 202.410.466,00	
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE CUIABA REL SALA- RIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 054 003	3.1.2.006.001	5266	S.ANT		
				SALDO ATUAL		40.615.938,00 243.026.404,00 3.777.982,00	
	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUNC DE CUIABA REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- NHO/ 85	310585 054 004	3.1.2.006.010	102164	S.ANT		
				SALDO ATUAL		873.093,00 4.651.075,00 62.761.028,00	
	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET SAUDE REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 059 003	3.1.2.007.001	5355	S.ANT		
				SALDO ATUAL		11.132.518,00 73.893.546,00 575.850,00	
ADICIONAL	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET SAUDE REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 059 004	3.1.2.007.007	5410	S.ANT		
				SALDO ATUAL		115.170,00 691.020,00 439.187.078,00	
SA	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA SA CIVIL REL SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JU- NHO /85	310585 049 004	3.1.2.008.001	5444	S.ANT		
				SALDO ATUAL		93.102.427,00 532.289.505,00 0,00	
3	TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA SA CIVIL REL SALARIO CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	31.12.84 049 005	3.1.2.008.004	5479	S.ANT		
				SALDO ATUAL		1.178.323,00 1.178.323,00 2.928.901,00	
CLASSIFICACOES	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA SA CIVIL REL GRATIFICACAO CON- FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO - MES DE JUNHO 85	310585 049 006	3.1.2.008.006	5495	S.ANT		
				SALDO ATUAL		515.136,00 3.444.037,00 3.992.800,00	
S EXTRAS	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA SA CIVIL REL HORAS EXTRAS CON- FRESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 049 007	3.1.2.008.008	5517	S.ANT		
				SALDO ATUAL		798.560,00 4.791.360,00 2.890.770,00	
ADICIONAL	QUINQUENIO PAGO FUNCDESTA CIA A DISP CA SA CIVIL REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 049 008	3.1.2.008.009	127817	S.ANT		
				SALDO ATUAL		601.629,00 3.492.399,00 59.715.544,00	
SA	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET DE ADM REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PA GTO DO MES DE JUNHO/85	310585 060 009	3.1.2.009.001	5533	S.ANT		
				SALDO ATUAL		2.439.394,00 62.154.938,00 1.607.879,00	
ADICIONAL	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRET DE ADM REL ADICIONAL	310585 061 001	3.1.2.009.009	104779	S.ANT		

MEMORIAL HISTÓRICO	ULT. MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICAÇÃO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA - DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	365.909,00	
ARIOS 685	310585 062 003	3.1.2.010.001	5622 S.ANT	1.973.788,00	8.256.295,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DI PREF MUN ARIPUANA REL SALARIO CONF RESUMO FOLHA PA GTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	1.651.259,00	
ARIOS 685	310585 062 002	3.1.2.012.001	5800 S.ANT	9.907.554,00	63.285.878,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP LE- MAT REL SALARIO CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	13.062.732,00	
ARIOS 685	310585 057 005	3.1.2.013.001	5894 S.ANT	76.348.610,00	4.549.935,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA- MARA MUNICIPAL DE NORTELAN DIA REL SALARIO CONF RESUMO RESUM DE PAGTO DO MES DE JUN NHO/85					
			SALDO ATUAL	909.987,00	
ARIOS 685	310585 055 005	3.1.2.014.001	5983 S.ANT	5.459.922,00	22.961.889,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CONSELHO EST DE EDUC REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DOMES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	4.717.809,00	
CIONAL 685	310585 055 006	3.1.2.014.009	102199 S.ANT	27.679.698,00	1.219.695,00
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIAA DISP CON- SELHO EST DE EDUCACAO REL ADI- CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	243.939,00	
ARIOS 685	310585 052 004	3.1.2.015.001	6076 S.ANT	1.463.634,00	114.865.882,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEG DO EST MT REL SA- LARIO CF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO 85					
			SALDO ATUAL	24.582.834,00	
CIONAL 685	310585 052 005	3.1.2.015.009	102202 S.ANT	139.448.716,00	3.049.245,00
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP AS- SEMBLEIA LEG EST MT REL ADI - CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	1.031.011,00	
ARIOS 685	310585 054 005	3.1.2.017.001	6254 S.ANT	4.080.256,00	74.712.285,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE V GRANDE REL SALA- RIO CONF RESUMO FOLHA DE PAG- TODO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	18.921.478,00	
TIFICACOES 685	310585 054 006	3.1.2.017.006	6300 S.ANT	93.633.763,00	425.000,00
PAGO FUNC DESTA CIA ADISP PREF MUN VARZEA GRANDE REL GRATIFI- CACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	85.000,00	
CIONAL 685	310585 054 007	3.1.2.017.009	102172 S.ANT	510.000,00	190.657,00
QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISPPREF MUNC DE V GRANDE REL ADI CIO- NAL QUINQUENIO CONF RESUMO FO- LHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	190.657,00	
ARIOS 685	310585 060 006	3.1.2.019.001	6432 S.ANT	381.314,00	6.865.575,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP I- PEMAT CUIABA REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	2.356.645,00	
ARIOS 685	310585 052 007	3.1.2.020.001	6521 S.ANT	9.222.220,00	21.641.201,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85					
			SALDO ATUAL	4.606.796,00	
CIONAL 685	310585	3.1.2.020.008	102253 S.ANT	26.247.997,00	2.164.414,00
QUINQUENIO					

MENCLATURA HISTORICO		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
85	PAGO FUNC DESTA CIA DISP CRE CHE S FRANCISCO DE ASSIS REL ADICIONAL QUINQUENIO CONF RE- SU MO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	053 001				
					460.738,00	
					2.625.152,00	
ARIOS					40.101.303,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PRO- SOL REL SALARIO CF RESUMO FO - LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 053 002	3.1.2.021.001	SALDO ATUAL 6610 S.ANT		
					9.754.957,00	
					49.856.260,00	
ACIONAL					1.071.918,00	
85	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROSOL REL ADICIONAL QUINQUE- NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 053 003	3.1.2.021.009	SALDO ATUAL 102261 S.ANT		
					487.878,00	
					1.559.796,00	
ARIOS					4.917.650,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FE- MAB D AQUINO REL SALARIO SALA RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 060 007	3.1.2.023.001	SALDO ATUAL 6793 S.ANT		
					983.530,00	
					5.901.180,00	
ARIO					12.041.269,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SU DECO REL SALARIO CF RESUMO FO LHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 050 005	3.1.2.024.001	SALDO ATUAL 6882 S.ANT		
					2.535.820,00	
					14.577.089,00	
ARIOS					10.719.194,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA- SANEMAT REL SALARIO CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 055 002	3.1.2.025.001	SALDO ATUAL 6971 S.ANT		
					2.439.394,00	
					13.158.588,00	
ACIONAL					1.607.879,00	
85	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SANEMAT REL ADICIONAL QUINQUE NIO CONF RESUMO DA FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 055 003	3.1.2.025.009	SALDO ATUAL 102270 S.ANT		
					365.909,00	
					1.973.788,00	
ARIOS					35.983.903,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- DEAGRI REL SALARIO CF RE RESU FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 060 004	3.1.2.026.001	SALDO ATUAL 7064 S.ANT		
					8.953.300,00	
					44.937.203,00	
ACIONAL					2.256.544,00	
85	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CO- DEAGRI REL SALARIO CF RE RESU FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- NHO/85	310585 060 005	3.1.2.026.007	SALDO ATUAL 7129 S.ANT		
					513.640,00	
					2.770.184,00	
ARIOS					36.828.396,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL SALARIO CONF RE- SUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JU- NHO /85	310585 053 007	3.1.2.027.001	SALDO ATUAL 7153 S.ANT		
					7.502.150,00	
					44.330.546,00	
ACIONAL					1.071.918,00	
85	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO INTERMAT REL ADICIONAL QUIN- QUENIO CF RESUMO FOLHA DE PAG- TO DO MES DE JUNHO/85	310585 053 008	3.1.2.027.009	SALDO ATUAL 102296 S.ANT		
					243.939,00	
					1.315.857,00	
ARIOS					2.439.394,00	
85	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRETARIA DE ASSUNTOS DO INTE- RIOR REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 065 005	3.1.2.028.001	SALDO ATUAL 7242 S.ANT		
					2.439.394,00	
					4.878.788,00	
IMD					0,00	
85	TERCEIRO SALARIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE- CRETARIA DE ASSUNTOS INTE RIOR REL 13 SALARIO CONF RE SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU-	30.12.80 065 008	3.1.2.028.003	SALDO ATUAL 7269 S.ANT		

15-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0195

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

NHO/85

IFICACOES

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRETARIA DE ASSUNTOS INTE RIOR
REL GRATIFICACAO CONF RESUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE
JUNHO/85310585
065 006

3.1.2.028.005

SALDO ATUAL
7285

S.ANT

1.775.845,00
1.775.845,00
868.357,00

CIONAL

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRETARIA DE ASSUNTOS INTE RIOR
REL ADICIONAL QUINQUE NIO CONF
RESUMO FOLHA DE PA GTO MES DE
JUNHO/85310585
065 007

3.1.2.028.006

SALDO ATUAL
7293

S.ANT

868.357,00
1.736.714,00
243.939,00

ARIOS

685 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA
TURIMAT REL SALARIO CONF RESU-
MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE -
JUNHO/85310585
055 001

3.1.2.029.001

SALDO ATUAL
26590

S.ANT

243.939,00
487.878,00
10.920.309,00IMP QUE TRANSF DA CTA 12304 8
P/2659 0 QUE ORA REGULARI ZA-
MOS

060 008

3.1.2.093.001

123048

1.906.570,00

ARIO

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP TRI-
BUNAL DE CONTAS REL A SALARIO
CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JUNHO 85310585
052 006

3.1.2.030.001

SALDO ATUAL
37885

S.ANT

11.439.420,00
17.150.747,00

1.387.459,00

ARIOS

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FED
MAT DE FUTEBOL REL SALA RIO
CONF RESUMO FOLHA DE PA GTO DO
MES DE JUNHO/85310585
058 006

3.1.2.031.001

SALDO ATUAL
43800

S.ANT

4.090.653,00
21.241.400,00
25.480.784,00

IAS

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FME
REL FERIAS CF O RESUMO DA FO-
LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-
8531.12.84
058 007

3.1.2.031.003

SALDO ATUAL
43826

S.ANT

5.221.588,00
30.702.372,00
0,00

CIONAL

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP FME
REL ADICIONAL QUINQUENIO QUIN
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JUNHO/85310585
059 001

3.1.2.031.005

SALDO ATUAL
102318

S.ANT

247.565,00
247.565,00
1.219.700,00

ARIOS

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUN DE CACERES REL SA LA-
RIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO
DO MES DE JUNHO/85310585
060 002

3.1.2.032.001

SALDO ATUAL
47902

S.ANT

243.940,00
1.463.640,00
12.196.970,00

CIONAL

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUN DE CACERES REL A DI-
CIONAL QUINQUENIO CONF RE SUMO
DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE
JUNHO/85310585
060 003

3.1.2.032.005

SALDO ATUAL
104701

S.ANT

2.439.394,00
14.636.364,00
1.219.695,00

ARIO

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
TRIBUNAL DE JUSTICA REL SALA
RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO
MES DE JUNHO/85310585
061 007

3.1.2.033.002

SALDO ATUAL
50911

S.ANT

243.939,00
1.463.634,00
8.620.152,00

CIONAL

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
TRIB JUSTICA REL ADICIONAL -
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA -
DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585
062 001

3.1.2.033.003

SALDO ATUAL
128740

S.ANT

2.155.038,00
10.775.190,00
1.077.520,00

ARIO

685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE

310585
050 006

3.1.2.036.001

SALDO ATUAL
79960

S.ANT

215.504,00
1.293.024,00
104.126.729,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	CRET DESENV SOCIAL REL A SALA RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DOMES DE JUNHO/85					19.131.795,00 123.258.524,00 19.130.745,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA PREF MUN DE ROSARIO OESTE REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 057 003	3.1.2.037.001	SALDO ATUAL 93386	S.ANT	
ACIONAL 685	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUNC ROSARIO OESTE REL A- DICIONAL QUINQUENIO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 057 004	3.1.2.037.005	SALDO ATUAL 143286	S.ANT	3.806.297,00 22.937.042,00 530.815,00
ARIOS 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DO DOP REL SALARIO CF RESUMO FO - LHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 053 006	3.1.2.039.001	SALDO ATUAL 98540	S.ANT	107.751,00 638.566,00 48.878.186,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CE- AG/MT REL SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- NHO/85	310585 052 003	3.1.2.040.001	SALDO ATUAL 98590	S.ANT	10.722.909,00 59.601.095,00 6.686.353,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP ER- MAT BRASILIA DF REL A SALA RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG DO MES DE JUNHO/85	310585 056 005	3.1.2.041.001	SALDO ATUAL 98639	S.ANT	1.392.404,00 8.078.757,00 47.844.712,00
ACIONAL 685	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIAA DISP ER- MAT BRASILIA DF REL A ADI CIO- NAL QUINQUENIO CONF RESU MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU- NHO/85	310585 056 006	3.1.2.041.005	SALDO ATUAL 133000	S.ANT	11.482.836,00 59.327.548,00 487.876,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE CRT DE COMUNICACAO SECOM REL - SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 052 002	3.1.2.043.001	SALDO ATUAL 99511	S.ANT	121.969,00 609.845,00 128.576.595,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP RE- SIDENCIA DO GOVERNADOR REL SA- LARIO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 056 002	3.1.2.044.001	SALDO ATUAL 99562	S.ANT	24.757.603,00 153.334.198,00 27.340.518,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE- TRAN MT REL SALARIO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 059 007	3.1.2.045.001	SALDO ATUAL 99619	S.ANT	5.630.322,00 32.970.840,00 16.451.236,00
ACIONAL 685	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DE- TRAN MT REL ADICIONAL QUIN - QUENIO CONF RESUMO FOLHA DE - PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 059 008	3.1.2.045.005	SALDO ATUAL 102342	S.ANT	3.568.803,00 20.020.039,00 506.211,00
ARIO 685	PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA BINETE DO GOVERNADOR REL ADI - CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 049 009	3.1.2.048.001	SALDO ATUAL 99724	S.ANT	115.170,00 621.381,00 234.377.832,00
ACIONAL 685	QUINQUENIO PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA BINETE DO GOVERNADOR REL ADI - CIONAL QUINQUENIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES -	310585 050 001	3.1.2.048.003	SALDO ATUAL 110434	S.ANT	48.441.171,00 282.819.003,00 2.893.620,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPSE-
CRETARIA DA FAZENDA REL SALA-
RIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO
DOMES DE JUNHO/85

055 007

SALDO ATUAL
129640

S.ANT

13.919.121,00
73.934.359,00
998.787,00ADICIONAL QUINQUENIO
0685 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA
SEC DA FAZENDA REL ADICIONAL
QUINQUENIO CONF RESUMO FOLHA
PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585
055 008

3.1.2.059.004

SALDO ATUAL
154920

S.ANT

256.149,00
1.254.936,00
12.196.970,00SALARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISPDO
INDEA MT REL SALARIO CONF RE-
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES
DE JUNHO/85310585
066 001

3.1.2.060.001

SALDO ATUAL
104744

S.ANT

2.439.394,00
14.636.364,00
24.642.230,00SALARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PROCURADORIA G DE JUSTICA JUS
A SALARIO CONF RESUMO FO LHA
PAGTO DO MES JUNHO/85310585
056 003

3.1.2.061.001

SALDO ATUAL
104752

S.ANT

4.928.446,00
29.570.676,00
953.285,00ADICIONAL QUINQUENIO
0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PROCURADORIA G DE JUSTICA RE-
LADICIONAL QUINQUENIO CONF RE
SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE
JUNHO/85310585
056 004

3.1.2.061.002

SALDO ATUAL
104795

S.ANT

190.657,00
1.143.942,00
7.554.690,00SALARIO 0685 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DA
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA ARA
SALARIO CONF RESUMO FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JUNHO/85310585
058 002

3.1.2.062.001

SALDO ATUAL
104817

S.ANT

1.510.938,00
9.065.628,00
181.672.555,00SALARIO 0685 IMP REC DE DIVERSOS FUNC DES-
TACIA A DISP SECR ASSUNTOS
FUNDI ARIOS CONF RESUMO DA FO-
LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-
85310585
045 001

3.1.2.063.001

SALDO ATUAL
129992

S.ANT

31.833.519,00
212.044.269,00
4.126.690,00PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRET EXTR ASSUNTOS FUNDIA RIOS
REL SALARIO CONF RESUMO RESUM
DE PAGTO DO MES DE JU NHO/85

058 003

1.461.805,00

ADICIONAL QUINQUENIO
0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRET EXTR ASSUNTOS FUNDIA RIOS
REL ADICIONAL QUINQUE NIO CONF
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JUNHO/85310585
058 004

3.1.2.063.003

SALDO ATUAL
130524

S.ANT

492.473,00
4.619.163,00
0,00SALAS 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRET EXTR ASSUNTOS FUNDIA RIOS
REL FERIAS CONF RESUMO FOLHA
PAGTO DO MES DE JUNHO/ 8531.12.84
058 005

3.1.2.063.004

SALDO ATUAL
155004

S.ANT

385.874,00
385.874,00
3.048.424,00SALARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRETARIA DE OBRAS E SERVI SER
PUBLICOS REL SALARIO CONF RE-
SUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES
JUNHO/85310585
064 009

3.1.2.064.001

SALDO ATUAL
157465

S.ANT

1.157.626,00
4.206.050,00
1.382.321,00SALARIOS 0685 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP DO
CERIMONIAL DO GOVERNO REL A
SALARIO CONF RESUMO DA FO FOL
DE PAGTO DO MES DE JUN NHO/85310585
066 004

3.1.2.066.001

SALDO ATUAL
108120

S.ANT

2.439.394,00
3.821.715,00
16.921.322,00SALARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
NADO FEDERAL REL SALARIO SALA310585
059 005

3.1.2.067.001

197-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A I

0197

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DE JUNHO/85

ATIFICACAO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA
BINETE DO GOVERNADOR REL GRA-
TIFICACAO CONF RESUMO FOLHA
PAG TO DO MES DE JUNHO/85

310585
050 002

3.1.2.048.006

SALDO ATUAL
131199

S.ANT

865.949,00
3.759.569,00
1.750.000,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA
BINETE DO VICE GOVERNADOR REL
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG
TO DO MES DE JUNHO/85

310585
050 003

3.1.2.049.001

SALDO ATUAL
99759

S.ANT

350.000,00
2.100.000,00
61.438.579,00

ATIFICACAO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP GA
BINETE DO VICE GOVERNADOR REL
GRATIFICACAO CONF RESUMO FO-
LHAPAGTO DO MES DE JUNHO/85

310585
050 004

3.1.2.049.005

SALDO ATUAL
128724

S.ANT

12.830.828,00
74.269.407,00
2.544.956,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP -
JUIZO DIRETO DA 4 VRA REL SA-
LARIO CONF RESUMO DA FOLHA FO
PAGTO DO MES DE JUNHO/85

310585
059 002

3.1.2.050.001

SALDO ATUAL
99783

S.ANT

636.239,00
3.181.195,00
16.425.928,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP CA-
MARA MUN DE BARRA DO GAR CAS
REL SALARIO CONF RESUMO RESUM
DE PAGTO DO MES DE JU NHO/85

300485
062 004

3.1.2.052.001

SALDO ATUAL
99848

S.ANT

4.106.482,00
20.532.410,00
10.804.731,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUNC DE ARENAPOLIS REL -
SALARIO CONF RESUMO FOLHA PAG
TO DO MES DE JUNHO/85

310585
054 001

3.1.2.053.001

SALDO ATUAL
99872

S.ANT

2.439.394,00
13.244.125,00
11.576.944,00

ONAL
1685 QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUNC DE ARENAPOLIS REL A-
DICIONAL QUINQUENIO CONF RESU-
MO FOLHA DE PAGTO DO MES DE -
JUNHO/85

310585
054 002

3.1.2.053.003

SALDO ATUAL
102288

S.ANT

739.198,00
12.316.142,00
184.800,00

ARIO
1685 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP CO-
ORDENADORIA DESENV EST MT SP
REL SALARIO CONF RESUMO DA FO-
LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/-
85

310585
065 002

3.1.2.054.001

SALDO ATUAL
99902

S.ANT

36.960,00
221.760,00
6.558.150,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PD-
SREL SALARIO FOLHA DE PAGTO
DOMES DE JUNHO/85

310585
052 001

3.1.2.055.001

SALDO ATUAL
99937

S.ANT

2.186.050,00
8.744.200,00
5.788.130,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP DA
FUNDEPAN REL SALARIO CONF RE-
SUMO FOLHA PAGTO DO MES DE JU-
NHO /85

310585
053 004

3.1.2.057.001

SALDO ATUAL
100625

S.ANT

1.157.626,00
6.945.756,00
58.535.884,00

ONAL
1685 QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA
FUNDEPAN REL ADICIONAL QUIN-
QUENIO CONF RESUMO DA FOLHA
DEPAGTO DO MES DE JUNHO/85

310585
053 005

3.1.2.057.004

SALDO ATUAL
102229

S.ANT

12.384.983,00
70.920.867,00
2.485.370,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRETARIA DE JUSTICA REL SA LA-
RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JUNHO/85

310585
064 004

3.1.2.058.001

SALDO ATUAL
145084

S.ANT

497.074,00
2.982.444,00
9.981.030,00

ARIO
1685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRETARIA DE JUSTICA REL SA LA-
RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE
PAGTO DO MES DE JUNHO/85

310585

3.1.2.059.001

SALDO ATUAL
102334

S.ANT

1.996.206,00
11.977.236,00
60.015.238,00

C R E D I T

0,00

149.904,00

149.904,00
263.262,00

983.530,00

1.651.259,00

1.996.206,00

1-667-088-00

2,439,394.00

2 438 384 00

243.939,00

1.510.938,00

151 001 00

4.002.473,00

215.503,00

1.162.965,00

200-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0200

NOME CLATURA
HISTORICOULT.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

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
FUNDAÇÃO CULTURAL REL SALARIO
CONF RESUMO DA FOLHA DE DEPAG
DO MES DE JUNHO/85

300485
065 004

3.1.2.079.001

110680

S.ANT

1.265.405,00

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP TRI-
BUNAL R ELEITORAL REL SALARIO
CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JUNHO/85

300485
055 004

3.1.2.080.001

SALDO ATUAL
110728

S.ANT

1.265.405,00
2.530.810,00
2.508.624,00

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUN B MELGACO REL SALA -
RIO CONF RESUMO FOLHA DE PA G-
TO DO MES DE JUNHO/85

310585
057 006

3.1.2.084.001

SALDO ATUAL
110817

S.ANT

627.156,00
3.135.780,00
8.363.075,00

ACIONAL
685 QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUN DE BARAO MELGACO RE-
LADICIONAL QUINQUENIO CONF RE
SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES ME
JUNHO/85

310585
057 007

3.1.2.084.002

SALDO ATUAL
110825

S.ANT

2.816.557,00
11.179.632,00
381.314,00

ARIO
685 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PREF
MUN DE ACORIZAL REL SA LARIO
CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO
MES DE JUNHO/85

310585
058 001

3.1.2.085.001

SALDO ATUAL
112305

S.ANT

190.657,00
571.971,00
3.135.780,00

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
FUSMAT REL SALARIO CF RESUMO
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU -
NHO/85

310585
060 008

3.1.2.086.001

SALDO ATUAL
112321

S.ANT

627.156,00
3.762.936,00
24.680.410,00

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PREF MUN STO ANTONIO DO LEVER-
GER REL SALARIO CONF RESUMO -
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU -
NHO/85

310585
061 002

3.1.2.089.001

SALDO ATUAL
121681

S.ANT

6.785.358,00
31.465.768,00
10.775.190,00

ACIONAL
685 QUINQUENIO
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA
PREF MUN DE STO ANTONIO DO LE-
VERGER REL ADICIONAL QUINQUE-
NIO CONF RESUMO FOL HA DE PAG-
TO DO MES DE JUNHO /85

310585
061 003

3.1.2.089.003

SALDO ATUAL
127809

S.ANT

2.155.038,00
12.930.228,00
538.755,00

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP SE-
CRETARIA DE SEGURANCA PU BLICA
REL SALARIO CONF RESU MO DA
FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU-
NHO/85

310585
064 003

3.1.2.091.002

SALDO ATUAL
128775

S.ANT

107.751,00
646.506,00
16.236.923,00

ARIO
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PROPORE GPC REL SALARIO CONF
RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO -
MES DE JUNHO/85

310585
064 001

3.1.2.092.001

SALDO ATUAL
122092

S.ANT

3.952.188,00
20.189.111,00
75.977.723,00

AS
685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP
PRDPORE GPC REL FERIAS CF RE-
SUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE
JUNHO/85

31.12.84
064 002

3.1.2.092.003

SALDO ATUAL
154970

S.ANT

15.728.372,00
91.706.095,00
0,00

ARIO
685 IMP QUE TRANSF DA CTA 12304 8
P/2659 0 QUE ORA REGULARI ZA-
MOS
PAGOFUNC DESTA CIA A DISP PREF
MUN BARRA DO GARCAS REL SALA-

310585
060 0083.1.2.093.001
3.1.2.029.001SALDO ATUAL
123048
26590

S.ANT

767.798,00
767.798,00
1.051.935,00

1.387.459,00

DESCRIÇÃO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DESCRIÇÃO					
RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU NHO/85				2.439.394,00	
				4.878.788,00	
				0,00	
RIAS 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA PREF MUN DE ALTO GARCAS REL SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JU NHO/85	00.00.00 066 003	3.1.2.093.004	SALDO ATUAL 159930 S.ANT		
				2.439.394,00	
				2.439.394,00	
				6.079.342,00	
ARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN CHAPADA DOS GUIMA RA- ES REL SALARIO CONF RESU MO DA FOLHA DE PAGTO MES JU NHO/85	310585 061 005	3.1.2.096.001	SALDO ATUAL 124770 S.ANT		
				3.349.381,00	
				9.428.723,00	
				243.940,00	
ACIONAL 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN CHAPADA DOS GUIMA RA- ES REL ADICIONAL QUINQUENIO - CONF RESUMO DA FOLHA DE PA GTO DO MES DE JUNHO/85	310585 061 006	3.1.2.096.004	SALDO ATUAL 157430 S.ANT		
				243.940,00	
				487.880,00	
				9.475.136,00	
ARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN DE ARAPUTANGA REL SA- LARIO CONF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 064 005	3.1.2.097.001	SALDO ATUAL 128767 S.ANT		
				2.155.038,00	
				11.630.174,00	
				4.549.935,00	
ARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PREF MUN PONTE BRANCA REL SA LARIO CONF RESUMO DA FOLHA FO PAGTO DO MES DE JUNHO/ 85	310585 061 004	3.1.2.098.001	SALDO ATUAL 129631 S.ANT		
				909.987,00	
				5.459.922,00	
				6.865.575,00	
ARIO 0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA SECRETARIA PROMOCAO SOCI AL DE VARZEA GRANDE REL SALA RIO CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	310585 066 002	3.1.2.099.001	SALDO ATUAL 131172 S.ANT		
				1.373.115,00	
				8.238.690,00	
				0,00	
ARIO 0685 PAGO FUNCDESTA CIA A DISP PRO- MOTORIA E JUSTICA REL SA LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	00.00.00 066 005	3.1.2.100.001	SALDO ATUAL 159948 S.ANT		
				1.667.088,00	
				1.667.088,00	
				0,00	
IFICACAO 0685 PAGO FUNC DESTA CIAA DISP PRO- MOTORIA DE JUSTICA REL GRATI- FICACAO CONF RESUMO FO LHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO /85	00.00.00 066 006	3.1.2.100.002	SALDO ATUAL 159956 S.ANT		
				772.998,00	
				772.998,00	
				4.749.986,00	
TRIBUTICOES AO FGTS 0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA EM FAVOR DO FGTS MES DE MAIO/85 CONF GR S/N	300585 038 006	3.1.3.001.005 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7374 S.ANT		
				1.190.472,00	
				5.940.458,00	
				6.859.500,00	
RIAS 0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON CAMPOS REF A 05 DIARIA- SA CR 103300 CADA CONF RECIBO 6530	310585 082 003	3.1.3.001.008 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7404 S.ANT		
				516.500,00	
				7.376.000,00	
				11.528.700,00	
IFICACOES 0685 VALORPAGAMENTO EFETUADO A DI- VERSOS FUNCIONARIOS D/CIA P - JUINA REF GRATIFICACAO CF FL - PAGTO MAIO/85	310585 085 009	3.1.3.001.011 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7439 S.ANT		
				1.401.960,00	
				12.930.660,00	
0685 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJ JUINA REL GRATIFICACAO - CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/85	051 001		SALDO		
				1.184.172,00	
				14.114.832,00	

02-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0202

MENCILATURA
HISTORICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
310585 085 007	3.1.3.001.016 1.1.1.001.002	7480 78	S.ANT	80.362.950,00	
				13.039.447,00	
				93.402.397,00	
050 007					
				5.586.594,00	
				98.988.991,00	
				0,00	
310585 086 001	3.1.3.001.017 1.1.1.001.002	7498 78	S.ANT		
				233.184,00	
				233.184,00	
025 002					
					233.184,00
				0,00	
280585 047 001	3.1.3.001.019 1.1.1.004.013	7510 337	S.ANT	112.657.291,00	
				4.500.000,00	
				117.157.291,00	
084 004	1.1.1.001.002	78			
				850.000,00	
				118.007.291,00	
039 001	1.1.1.001.002	78			
				1.398.195,00	
				119.405.486,00	
				40.754.064,00	
310585 007 003	3.1.3.001.020	7528	S.ANT		
				10.500.000,00	
				51.254.064,00	
				1.946.650,00	
060585 080 004	3.1.3.001.021 1.1.1.001.002	7536 78	S.ANT		
				217.000,00	
081 003	1.1.1.001.002	78			
				861.100,00	
086 004	1.1.1.001.002	78			
				10.000,00	
				3.034.750,00	
				1.637.060,00	
280585 080 006	3.1.3.001.023 1.1.1.001.002	7552 78	S.ANT		
				682.640,00	

DECLARAÇÃO
HISTÓRICO

ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	SALDO ATUAL	S.ANT	DEBITO	CREDITO
					2.319.700,00	
			7587		5.757.538,00	
			78			
0685	300585 079 008	3.1.3.001.026 1.1.1.001.002		S.ANT		
LUAZ E AGUA VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/ /AJUINA A FAVOR DAS CENTRAIS- SELETRICAS MATOGROSSEN SES S/A CONF CONTA DE ENERGIA ELETRICA S/N						139.879,00
	080 001	1.1.1.001.002	78			
VALORPAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF COMPRO- VANTE S/NS						579.630,00
					6.477.047,00	
0685	094 003	1.1.1.004.070	SALDO 86100			
IMP CH N 000189 C/BCO AUXI- LIAR/ESP PROD LEI 3744/76 U- TIL P/PAGTO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESC DESTA CIA LOCALIZADA EM P JUI- NA REL AO MES DE MAIO/85 E REC4889 E PROC N 2768/85						1.526.074,00
					8.003.121,00	
					205.920,00	
0685	280585 083 004	3.1.3.001.029 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7617	S.ANT		
SERVACAO DE VEICULOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO AFUN- DICAÇÃO BRUNO REF MAQ DE OBRA - PARA SOLDA C/10 PLACA AQ 9642 CF NF 1315 E RECIBO 6651						6.000,00
					211.920,00	
					2.478.786,00	
0685	280585 083 001	3.1.3.001.036 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7684	S.ANT		
E CARRETOS VALOR PAGTO EFETUADO A TABA REF DESPESAS COM FRETE AEREO PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS D/ CIA P JUINA CONF RECIBO N 6546						153.252,00
	083 002	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TA BA REF FRETE AEREA PARA DESPA CHO DE DOCUMENTO D/CIA P JUINA CF RECIBO 6652						148.667,00
	084 002	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RI CARDO GOMES DA SILVA REFEREN- TE FRETE PARA TRANSPORTE DA PAGARREGADEIRA 930 DE JUINA J VILHENA CONF RECIBO 6604						1.850.000,00
					4.630.705,00	
					415.507,00	
0685	300585 080 002	3.1.3.001.040 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7722	S.ANT		
JURIS E COR MONETARIAS VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A JUINA A FAVOR DAS CENTRAIS E- LETRICA MATOGROSSEN SES S/A REF MULTAS CONF CONTA DE ENER- GIA ELETRICA E COMPRO VANTES S/NS						56.260,00
					471.767,00	
					1.228.060,00	
0685	280585 080 005	3.1.3.001.045 1.1.1.001.002	SALDO ATUAL 7773	S.ANT		
E ACESSORIOS VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PE- MAZA PEREIRA M DA A LTDA REF PECAS PARA USO DA CIA P PJUIN NF 074883 E RECIBO 6601						260.500,00
	081 001	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS AR 1 LTDA REF AQUISICAO- DE PECAS P/USO D/CIA P JUINA - CONF NF 4738 4749 4739 E RECI BO 6245						112.000,00
	081 002	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO AO POSTO DE BATERIA CIMA LTDA REF ACQUI- SICAO DE UMA BATERIA PARA USO DA CIA P JUINA CONF NF 068 E - RECIBO 6592						720.000,00
	082 004	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO PECAS E MECANICA SAO PEDRO RE- FAQUISICAO DE PECAS PARA USO D/ CIA P JUINA CF NF 1380 1379 E RECIBO 6573						251.000,00
	082 006	1.1.1.001.002	78			
VALOR PAGTO EFETUADO AO AUTO ELETRICA HELIAR REF REFAQUISI BATERIAS E TERMINAIS P/USO DES-						

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

TA CIA P JUINA CF NF 0630 E RECIBO 6602 VALOR PAGTO EFETUADO AO SEAU- TOREF AQUISICAO DE PECAS E A- CESSORIOS PARA USO D/ CIA P JUINA CF NF 1142 E RECI BO 6594	083 005	1.1.1.001.002	78	1.530.000,00	
				519.519,00	
			SALDO	4.621.079,00	
0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CORUJAO ACESSORIOS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS DIVERSOS PARA USO D/CIA P JUINA CONF NF 137 138 139 140 E RECIBO 6485	032 003	1.1.1.001.002	78		
				3.738.350,00	
			SALDO ATUAL	8.359.429,00	
NS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS 0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SEAUTO REF MAO DE OBRA PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA 01 D/CIA P JUINA CF N FISCAL 685 E RECIBO 6594	060585 083 006	3.1.3.001.058 1.1.1.001.002	28720 78	S.ANT	83.000,00
					40.000,00
			SALDO ATUAL	S.ANT	123.000,00
SPESAS DIVERSAS 0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CO- MERCIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE UMGUARDA CHUVA PARA USO D/CIA P/JUINA CF NF 2965 E RECIBO 6598	060585 080 003	3.1.3.001.059 1.1.1.001.002	28738 78	S.ANT	510.470,00
					20.000,00
VALOR PAGTO EFETUADO A CONS- TRUTORA REF AQUISICAO DE DI- VERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA CF NF 10494 379 E RECIBO 6565	082 005	1.1.1.001.002	78		
					35.250,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF A- QUISIC DE DIVERSAS DESPESAS - PARA USO D/CIA PROJETO JUINA - CONF NF 19463 19351 19184 1918419174 E RECIBO 6654	083 003	1.1.1.001.002	78		
					236.900,00
			SALDO	78	802.620,00
0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO ACASA DO CONSTRUTOR REF AQUI SICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RE- FORMA DO COMPLEXO ADM E C OPER DO P JUINA CONF NF NF 011 010 009 738 019 008 007 006 E RE- CIBO 6704	038 002	1.1.1.001.002			
					8.435.860,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU- MACOL JUINA MAT DE CONST CONS REF AQUISICAO DE DIVER SOS MA- TERIAIS CONF NF 2918 E RECIBO 6701	038 003	1.1.1.001.002	78		
					147.500,00
			SALDO ATUAL	S.ANT	9.385.980,00
TRISUICAO AO IAPAS 0685 IMP PAGTO A FAVOR DO IAPAS CORRESP DESC EFET DOS FUNC FU P JUINA REL AO MES DE JUNHO/85 CF REC 4653	310585 026 001	3.1.3.001.085	93513	S.ANT	13.145.036,00
					2.708.323,00
			SALDO ATUAL	S.ANT	15.853.359,00
ADICIONAL QUINQUENIO 0685 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA RE- FADICIONAL DE PERM CF FL DE - PAGTO MAIO/85	310585 085 008	3.1.3.001.086 1.1.1.001.002	102300 78	S.ANT	3.775.235,00
					439.493,00
			SALDO		4.214.728,00
PAGO FUNC DESTA CIA A DISP PROJETO REL ADICIONAL QUINQUE- NIO CONF RESUMO FOLHA PAGTO DOMES DE JUNHO/85	051 002				
					395.034,00
			SALDO ATUAL	S.ANT	4.609.762,00
DE TRABALHO 0685 IMP PAGTO EFET A FAV DO IA PAS REF A SEG E ACIO DE TRA TRABA REL DESC EFET EM FOL DE PAGTO DOS SERVIDORES DO PROJ JUINA NO MES 05 CF REC 978	310585 055 003	3.1.3.001.087	109428	S.ANT	272.246,00
					59.523,00

NOME CLATUR A
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

ALARIO EDUCACAO				SALDO ATUAL	331.769,00	
0685 IMP CH N 000223 C/BCO AUXI-	310585	3.1.3.001.088	109436	S.ANT	1.701.546,00	
LIARC/ESP PROD LEI 3744/76 U-	017 003	1.1.1.004.070	86100			
TIL P/PAGTO A FAVOR DA MEC REL						
FOLHA DE PAGTO DOS SERV DOP						
JUINA REF AO MES DE MAIO/85 CF						
REC 4652						
				SALDO ATUAL	372.022,00	
0685 IMP PAGTO A FAVOR DA CONTRI-	310585	3.1.3.001.089	109444	S.ANT	2.073.568,00	
BUICAO INCRA REL AO MES DE JU-	026 002				136.122,00	
NHO/ 85 CF GR IAPAS E REC 4653						
				SALDO ATUAL	29.761,00	
0685 VLR PAGTO EFET A ERNESTO HOS	310585	3.1.3.003.001	157350	S.ANT	165.883,00	
HUM HATAKA REF 15 DIARIAS REF-	009 008	1.1.1.001.006	157678		4.777.400,00	
VISTORIA NO SETOR DE PANEAS						
ASERV DO P FILINTO MULLER CON-						
FRECIBO 6344						
VLR PAGTO EFET A ERNESTO H	010 001	1.1.1.001.006	157678		1.032.000,00	
HATAKA REF A 15 DIARIAS REF						
VIA GEM DO PROJ FILINTO MULLER						
CF RECIBO 6345						
IMP CH N 937819 BCO MERCANTIL	014 007	1.1.1.004.064	80039		1.032.000,00	
DE SP C/ ESP PROD LEI 3744 A -						
FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEI						
ROZ PAGTO 04 DIARIAS P/ A-						
TENDER DESP C/ VIAGEM AO PROJ-						
FILINTO MULLER CONF REC 0958						
				SALDO	784.400,00	
0685 VLR PAGT EFET A ERNESTO H HA-	025 006	1.1.1.001.006	157678		7.625.800,00	
TAKA REF A 06 DIARIAS RELATI-						
VOVIAGEM AO P F MULLER CONF						
RECI BO 6346						
				SALDO ATUAL	412.800,00	
0685 E ESTADIAS	280585	3.1.3.003.002	157368	S.ANT	8.038.600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE EULICES	007 003				10.733.387,00	
CAMPOS DUARTE REF VOO EFET A						
ESTA CIA CONF REC 0945 PROC						
2882/85						
				SALDO	11.125.000,00	
0685 VLR PGTO EFET A JONATAS CANDI	026 005	1.1.1.001.006	157678		21.858.387,00	
DO SANTOS REF VOO COM 4 HORAS						
DE DURACAO P/ATENDER O P FI-						
LINTRO MULLER CONF REC 6457						
IMP PAGT A FAVOR DE MARIO RO-	032 001				6.000.000,00	
BERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF						
VI AGENS E ESTADIAS CONF PROC						
N 2928/85						
				SALDO	32.400.000,00	
0685 VALOR PAGTO EFET AHILTON DE	064 004	1.1.1.001.006	157678		60.258.387,00	
CAMPOS REF REEMBOLSO DAS DES-						
PESAS EFET COM 02 VOOS DE JUI-						
NA PANEAS JUINA VILHENA CON-						
DUZINDO PINTOR PARA ATENDER						
PROJ FILINTO MULLER CF NF						
002099 DE ARISTIDES DE MELO T						
AEREO CONF RECIBO 6589						
				SALDO	15.000.000,00	
0685 IMP CH 239009 C/ESP PROD LEI	073 003	1.1.1.004.013	337		75.258.387,00	
3744/76 COMIND A FAVOR DA AE-						
ROMAT PAGTO CORRESP A VIAGE-						
MEFT LANC DO PROJ FILINTO MUL-						
LER CF PROC 3000/85 E REC 4902						
				SALDO ATUAL	6.600.000,00	
0685 PRESTADOS	310585	3.1.3.003.003	157422	S.ANT	81.858.387,00	
IMP CH N KC 58710 BCO ITAMARA-	003 001	1.1.1.004.080	127043		15.662.759,00	
TI C/ESP PROD LEI 3744 A FAVOR						
DE SO TINTAS LTDA PAGTO REF						
CONFECCAO DE FAIXAS P/PROJ FI-						
LINTO MULLER CONF REC 0237						
PROC 2356/85						
				SALDO	5.650.000,00	
0685 VLR PAGTO EFET A JOSE PEREIRA	009 001	1.1.1.001.006	157678		21.312.759,00	
DA SILVA REF SERV PREST P/ -						

DE N C I A T U R A
H I S T O R I C OULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

TRAVESSIA DO RIO ROOSEVELT DE UM TRATOR DE ESTEIRAS E UM TRATOR AGRICOLA P/CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO MULLER CF REC 6462						6.500.000,00	
VLR PAGTO EFET A EDGAR MARQUES RAMIRES REF SERV PRESTADOS NO PERIODO DE 24/04 A 24/05/85 NOP F MULLER CF REC 6343	009	003	1.1.1.001.006	157678			900.000,00
VLR PAGTO EFET A MARIA JOSE DA SILVA REF SERV PRESTADOS EFETUANDO LIMPEZA NA SEDE DO SETOR DE PANEAS CF RECIBO 6482	009	006	1.1.1.001.006	157678			250.000,00
VLR PAGTO EFET A JOSE PEREIRA DA SILVA REF SERV PRESTADOS P TRANSPORTES DE 5M DE AREIA P/ CONSTRUCAO DA CIDADE FILINTO - MULLER CF RECIBO 6463	011	003	1.1.1.001.006	157678			500.000,00
VLR PAGO A MARISTELA ROSANGE LADE ABREU REF SERV PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/85 NO PROJETO FILINTO MULLER CF RECIBO 6423	011	007	1.1.1.001.006	157678			817.674,00
				SALDO			30.380.433,00
VLR PGTO EFET A ARTE PINTURAS SATO REF SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS P/ ATENDER O P F MULLER CF NF 174 E RECIBO 6564	026	004	1.1.1.001.006	157678			900.000,00
VLR PGTO EFET A ANGELA M R DE SOUZA REF IO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO P F MULLER CONFRECIBO 6483	026	007	1.1.1.001.006	157678			200.000,00
				SALDO			31.480.433,00
VLR PAGTO EFET A JOAO BATISTA VEIGA REF AOS SERV PRESTADOS - NO PROJETO FILINTO MULLER CONFRECIBO 6472	063	007	1.1.1.001.006	157678			560.000,00
VLR PAGTO EFET A LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS REF SERV PRESTADOS NO PROJ FILINTO MULLER CONF RECIBO 6460	063	009	1.1.1.001.006	157678			560.000,00
VALOR PAGTO EFET A TERCILIO MACHADO REF AOS SERV PRESTADOS NO PROJ FILINTO MULLER MU RECIBO 6473	065	005	1.1.1.001.006	157678			210.000,00
VALOR PAGTO EFET A IVO G DE FREITAS REF AOS SERV PRESTADOS NO PROJ FILINTO MULLER CONFRECIBO 6461	065	006	1.1.1.001.006	157678			210.000,00
VLR PAGTO EFET A MANOEL DE ARAUJO ALBANO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJ FILINTO MULLER CF RECIBO 6471	066	002	1.1.1.001.006	157678			560.000,00
				SALDO ATUAL			33.580.433,00
ISTENCIA SOCIAL	170585	3.1.3.003.005		157520	S.ANT		957.000,00
VALOR DE PAGTO EFETAO HOSPITAL SAO GERALDO REF ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR AOS SRS DANIEL KRAUSE E CELSO DOS REIS SILVA E FILHA A SERVICO DO PROJ FILINTO MULLER CF CFRECI 6591 E NOTA FISCAL 636	065	007	1.1.1.001.006	157678			3.341.500,00
				SALDO ATUAL			4.298.500,00
CONTA	200585	3.1.3.003.006		157538	S.ANT		6.058.400,00
VLR PAG EFET A PANIFICADORA KATUCHA REF AQUISICAO DE PAES P/ ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO NO P F MULLER CONF NF 475 ERECIBO 6578	025	002	1.1.1.001.006	157678			57.000,00
VLR PGTO EFET AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O P F MULLER CONF 6567	025	008	1.1.1.001.006	157678			3.206.550,00
				SALDO			9.321.950,00

0207-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0207

NOME CLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

DEBITO

CREDITO

0685	VLR PAGTO EFET AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O PROJ FILINTO MULLER CONF NF 19514 E RECIBO 6585	066 005	1.1.1.001.006	157678		
	VLR PAGTO EFET AO SUPERMERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE CHARQUE P/ATENDER DESP DE ALIMENTACAO NO PROJ FILINTO MULLER CONF NF 19525 E RECIBO 806597	066 007	1.1.1.001.006	157678		1.366.000,00
						1.500.000,00
						12.187.950,00
	SERVACAO VEICULOS	00.00.00	3.1.3.003.007	SALDO ATUAL		
0685	VLR PAGT EFET A FUNDICAO BRUNOREF MAO DE OBRA P REPAROS EMVEICULOS A SERV DO P F MULLER CF RECIBO 6571 E NF 1316	024 003	1.1.1.001.006	157546 157678	S.ANT	0,00
						24.000,00
0685	VALOR DE PAGTO EFET A SEAUTO REF MAO DE OBRA P/REPAROS NO CB 31 P/ATENDER O PROJ FILINTOMULLER CONF NF 687 E REC 6249	063 003	1.1.1.001.006	SALDO 157678		24.000,00
	VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO BRUNO REF SERVICO DE FREIO E SUSPENSAO PARA REPAROS C 10 DE PROJ FILINTO MULLER CF NF 1289 E RECIBO 6583	064 002	1.1.1.001.006	157678		50.000,00
						100.000,00
						174.000,00
	ETES E CARRETOS	020585	3.1.3.003.008	SALDO ATUAL		
0685	VLR PAGTO EFET A JONATAS CANDIDO SANTOS REF A 41 30 HORAS DE VOO EFET TRANSPORTES DE MATERIAL MERCADORIAS E CONDUZINDO PESSOAL P/ A CIDADE FILINTO MULLER CONF RECIBO 6307	011 005	1.1.1.001.006	157554 157678	S.ANT	3.050.000,00
						64.325.000,00
						67.375.000,00
						303.600,00
	DICAMENTOS	170585	3.1.3.003.009	SALDO ATUAL		
0685	VLR PAGT EFET A DROGARIA PAULISTA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER O P F MULLER CONF NF 2743 E RECIBO 6574	024 007	1.1.1.001.006	157562 157678	S.ANT	27.000,00
						330.600,00
0685	VALOR PAGTO EFET A DROGARIA A PIONEIRA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ATENDER O PROJETO FILINTO MULLER CONF NF 2956 2953 2969 2966 2972 E RECIBO 6581	063 001	1.1.1.001.006	SALDO 157678		
						1.067.200,00
						1.397.800,00
						6.242.419,00
	ACESSORIOS	280585	3.1.3.003.010	SALDO ATUAL		
0685	VLR PAGT EFET A COMERCIAL DE PCAS JANICE LTDA REF AQUISICAO DE VELAS DE IGNICAO P/ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 004461 E RECIBO 6569	024 001	1.1.1.001.006	157570 157678	S.ANT	30.000,00
	VLR PAGT EFET A AUTO PECAS MECANICA SAO PEDRO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/ ATENDER O P F MULLER CF NF NS 1383 1382 1381 E REC 6572	024 005	1.1.1.001.006	157678		383.400,00
						6.655.819,00
0685	VALOR PAGTO EFET A SEAUTO REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NO PROJ PROJFIL MULLER CONF NF NS 1138 1140 1139 E RECIBO 6249	063 002	1.1.1.001.006	SALDO 157678		587.581,00
	VALOR PAGTO EFET A AUTO PECAS AR 1 REF AQUISICAO DE MOLAS P/ PORTAS P/ATENDER VEICULOS DO PROJ FILINTO MULLER CONF	064 007	1.1.1.001.006	157678		26.000,00
	VLR PAGTO EFET AOS IRMAOS MARAGONI LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS P/ATENDER O PROJ FILINTO MULLER CONF NF	066 006	1.1.1.001.006	157678		

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

	3507 R 6350					700.000,00 7.969.400,00
0685	IMP QUE TRANSF FA CTA 15757 0 P/15767 8 POR LANÇAMENTO INDE- VIDO EM 02 05 85 QUE ORA REGU- LA RIZAMOS	060 005	1.1.1.001.006	SALDO 157678		
						2.300.000,00 10.269.400,00 2.579.288,00
0685	MATERIAL DE CONSTRUCAO VLR PGTO EFET A SERRARIA TUCA- NO LTDA REF AQUISICAO DE MA- DEIR A SERRADA P/ ATENDER O P F MULLER CF NF 012 E RECIBO 6347	280585 024 004	3.1.3.003.011 1.1.1.001.006	SALDO ATUAL 157589 157678	S.ANT	
	VLR PGTO EFET AO SUPERMECADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU- COES P/ATENDER O PROJ F MUL- LERCONF NF 19390 E RECIBO 6567	026 001	1.1.1.001.006	157678		5.250.000,00
						564.000,00 8.393.288,00 30.000,00
0685	REP MAQ EQUIPAMENTOS VLR PAGT EFET A FUNDICAO BRU- NOREF AQUISICAO DE MAQ DE O- BRAP/REPAROS E MAQUINAS E E- QUIP A SERV DO P F MULLER CONF NF 1318 1317 E RECIBO 6571	020585 024 002	3.1.3.003.012 1.1.1.001.006	SALDO ATUAL 157597 157678	S.ANT	
						199.000,00 229.000,00
0685	VALOR PAGTO EFET A FUNDICAO INDUSTRIAL REF AQUISICAO DE E- LETRADOS E MAO DE OBRA P/ A- TENDER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/FILINTO MULLER CONF NF NS 380 E 385 RECIBO 6531	064 001	1.1.1.001.006	SALDO 157678		
	VALOR PAGTO EFET A SEAUTO SER- VICOS AUTO ELETRICOS LTDA LTD MAO DE OBRA P/REPAROS EM MA- QUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA - CIA PROJ FILINTO MULLER CONF NF 683 684 E RECIBO 6249	064 006	1.1.1.001.006	157678		35.000,00
						125.000,00 389.000,00 17.187.280,00
0685	DESPESAS DIVERSAS VLR PAGTO EFET A LUZO DIST DE BEBIDAS LTDA REF AQUISICAO DESKOL CONF NF 0565 E RECIBO 6557	310585 010 002	3.1.3.003.013 1.1.1.001.006	SALDO ATUAL 157600 157678	S.ANT	
	VLR PAGTO EFT AO SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS DESPESAS P/ ATENDER O P FILINTO MULLER CONF NF 1496414965 E RECIBO 6568	010 003	1.1.1.001.006	157678		92.761,00
						280.000,00 17.560.041,00
0685	VLR PAGT EFET A OLMI ELEITRODO- MESTICOS REF AQUISICAO DE COL CHOES P/ ATENDER O P F MULLER CF NF 235 E RECIBO 6575	024 006	1.1.1.001.006	SALDO 157678		
	VLR PAGT EFET A COOPERATIVA A- GROPECUARIA M JUINA LTDA REF FAQUISICAO DE ISCA AGRO CERES P/ ATENDE O P F M CONF NF 1664 E RECIBO 6577	024 008	1.1.1.001.006	157678		850.000,00
	VLR PAGT EFET A COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE- SASP/ATENDER O P F MULLER CONF NF 2966 2967 E RECIBO 6576	025 001	1.1.1.001.006	157678		16.940,00
	VLR PGTO EFET A REMAIN REF A- QUISICAO DE UM REGISTRO DE GA- VET AS P/O P F MULLER CF NF 502 E RECIBO 6570	025 004	1.1.1.001.006	157678		2.316.000,00
	VLR PGTO EFET A CONSTRUTORA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DES- PES AS DESPESAS P/ATENDER O P F MULLER CF NF NS 10495 10490 10489 10491 10492 10493 10496 E RECIBO 6566	025 005	1.1.1.001.006	157678		50.000,00
	VALOR PAGT EFET AO SUPERMERCA- DO JUINA LTDA REF AQUISICAO	025 007	1.1.1.001.006	157678		912.440,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

DEDIVERSAS DESPESAS P/ATENDER O P F MULLER CONF RECIBO 6567						1.951.380,00
0685 VALOR PAGTO EFET A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER P PROJ FILINTO MULLER CF NF NS 13265 13266 E RECIBO 6593			064 005	1.1.1.001.006	SALDO 157678	23.656.801,00
VALOR PAGTO EFET A AUTO PECAS AR 1 REF AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO P/USO NO TOYOTA DO PROJ FILINTO MULLER CONF NF 4736 E RECIBO 6246			065 001	1.1.1.001.006	157678	644.500,00
VALOR PAGTO EFET A DISTRIBUI DORA DE BEBIDAS FALOMA LTDA REF AQUISICAO DE CERVEJA E A- GUA MINERAL CONF NF 0267 0060E RECIBO 6243			065 002	1.1.1.001.006	157678	29.000,00
VALOR PAGTO EFET A COMERCIAL CATARINENSE REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS P/ATENDER O- PROJ FILINTO MULLER CONF NF 1109 E RECIBO 6580			065 003	1.1.1.001.006	157678	275.000,00
VALOR PAGTO EFET A CONSTRUTO- RAREF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER O PROJ FILINTO MULLER CONF NF 10533 1053310532 E RECIBO 6241			065 004	1.1.1.001.006	157678	325.000,00
VLR PAGTO EFET AO SUPERMERC- DOJUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER O PROJETO FILINTO MULLER CONF NF 19522 19514 E RECIBO 6585			066 004	1.1.1.001.006	157678	255.600,00
0685 IMP CHQ N 77616761 C/ESP P LEI N 3744/76 B AMERICA DO SUL S/A PAGTO REF AO REEMBOL SO REL AS DESP EFETUADAS COM LANC DE NO- VO P COLONIZACAO FILINTO MUL- LER C/ALBUNS FIL MES E REVELA- CAO DE FOTOGRA FIAS CF PROC N 3186/85 E REC N 4712			036 005	1.1.1.004.090	SALDO 141259	255.000,00 25.440.901,00
PEDAGENS 0685 VLR PAGTO EFET A DANIEL KRAU- SEREF REEMBOLSO DE DESP COM HOS PEDAGEM CONF RECIBO 6515			00.00.00 009 005	3.1.3.003.014 1.1.1.001.006	SALDO ATUAL 157619 S.ANT 157678	1.376.510,00 26.817.411,00 0,00
VLR PAGTO EFET A SOCIEDADE HO TELEIRA PANORAMA LTDA REF HOS PEDAGEM P/ CINEGRAFISTA CONF NF 025 E RECIBO 6556			009 009	1.1.1.001.006	157678	82.400,00
TAS 0685 IMP A FAVOR DA HUMBS HUMBSLOC DE MAQUINAS E REP LTDA REL MULTAS REL A 12 PARCELA DO CONTRATO N 300377 FIRMADO COM ESTA CIA EM 070885 VENC EM 170685 CF TELEX S/N CF PROC 3890/ 85 REC 4607			180485 031 002	3.1.4.004	SALDO ATUAL 7838 S.ANT	211.500,00 293.900,00 124.007.832,00
RECAO MONETARIA 0685 IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LO- CADORA DE VEICULOS E EQUIPA- MENTOS ESPECIAIS LTDA REL PAG- TO DE MULTAS E JUROS SOBRE O VALOR DA PRESTACAO DO MES DE MAIO/85 CF ESTABELECIDO NO I- TEM 5 PARA 5 6 DO CONTRA TO 05 CF PROC 2922/85 E REC 4740 E 01650			270585 027 002	3.1.4.008	SALDO ATUAL 80357 S.ANT	29.594.446,00 153.602.278,00 370.094.044,00
IMP PAGTO A FAVOR DA ARIEL LO- CADORA DE VEICULOS ESPECIAISL- TDA PAGTO DE CORRECAO DA PRES- TACAO DO MES DE MAIO/85 CF NF			027 003			52.567.545,00

0210-16-01.00

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

R A Z A O A N U A L

0210

DESCRIÇÃO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

044 E PROC N 2977/85 E REC -
4668

SALDO ATUAL

47.812.572,00

470.474.161,00

160.997.671,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO
AO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF A
PAGTO DE MULTA DE SEGURO OBRI
GATORIO DE VEICULOS DESTA CIA
PROC 2529/85310585
040 0033.1.5.006
1.1.2.001.001.005

S.ANT

IMP PAGTO DE MULTA A FAVOR DO
IAPAS PARTE EMPREGADO REF AD
MES MAIO/85 CF REC N 46 87

033 006

SALDO

46.000,00

161.043.671,00

IMP PAGTO DE JUROS A FAVOR DO
IAPAS PARTE EMPREGADO REF AD
MES DE MAIO/85 CF REC N 4687310585
033 007

3.1.5.007

SALDO ATUAL

7943

S.ANT

13.964.591,00

175.008.262,00

14.706.086,00

IMP CH N 790337 BEMAT AG BOS
QUE C/REC ADM A FAVOR DO SEGU-
RO OBRIGATORIO DO VEIC VOYAGE
PLACA AQ 9362 DESTA CIA REL -
BILHETE B BA 054535/9 CONF
REC0913280385
014 0013.1.5.007
1.1.1.004.099

SALDO ATUAL

25550

S.ANT

1.396.459,00

16.102.545,00

40.222.339,00

IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JO
AO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REF
ADESP EFET COM PAGTO DE SEGU-
RO OBRIGATORIO DE VEICULOS DES-
TA CIA CF PROC 2529/85

040 002

1.1.2.001.001.005

SALDO

39993

63.698,00

40.286.037,00

IMP RECOLHIMENTO DA FIRMA HA-
BITECNICA REF REGISTRO DE CON-
TRATO CONF GUIA N 03912310585
005 003

3.1.6.001

SALDO ATUAL

7960

S.ANT

191.094,00

40.477.131,00

0,00

17.831.794,00

IMP DEP NO BEMAT C/CEPPES REF
REC DE EDSON JOSE DE ALMEIDA -
REL SALARIO DO MES ABRIL/8-
85POR TER DESC NA RESCISAO
CONTR DE TRABALHO CONF GR 3880

015 001

1.1.1.004.004

SALDO

248

490.000,00

18.321.794,00

IMP AVISO DE CREDITO DO BEMAT
C/ MOVIMENTO REL OB N 63/85
DAPROC GERAL DE JUSTICA REF
TRANSF DA AG CENTRO PARA ESTA
AGENCIA CF AVISO S/N
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR-
RESP PAGTOS DE DESPESAS DE
CARTORIO E BAIXA DE PROTESTO
DE NOTAS PROMISSO RIAS DO LO-
TES DO P JUINA CF GUIAS DE REC
EM NOSSO PODER

001 002

1.1.1.003.001

SALDO

167

908.758,00

19.230.552,00

IMP BAIXA DA CAPEMI DO SERVI-
DOR SAYD N RAZA QUE ORA REGU-
LARIZAMOS

050 003

1.1.2.006.002.022

155063

13.100,00

IMP QUE TRANSF DA C/10898 7 P/
796 O REL A SALDO DE ADIANT -
QUE ORA REGULARIZAMOS
IMP QUE TRANSF DA 98396 P/796
O P/LANCAMENTO INDEVIDO E 30
04 85 QUE ORA REGULARIZAMOS

058 003

1.1.2.001.004.012

108987

12.727,00

059 003

1.1.2.001.003.055

98396

3.075,00

IMP DEPRECIACAO DAS CONTAS DO
GRUPO BENS MOVEIS REL AO MES -
JUNHO / 85310585
079 0013.1.7.001
1.3.2.001.015.001

SALDO ATUAL

8001

S.ANT

49.426.295,00

82.500,00

25.976.149,00

IMP LIBERACAO DE VERBAS CONF
COMUN DA JUNTA PROG ORCAM FI-
NANC DE COTAS N 390/85310585
006 004

4.1.1.001

SALDO ATUAL

8087

S.ANT

10.135.624,00

59.561.919,00

0,00

9943800154,00

IMP DEBITO NO BEMAT C/TES EST

036 001

1.1.1.004.012

SALDO

329

8.000.000,00

9951800154,00

C R E D I T

7.632.273,00
9959432427,00

215.000.000,00
10219432427,00

130.000.000,00
10349432427,00

1728621577,00

4.500.000,00

2.300.000,00
12084854004.00

93.455.350,00

900.000,00

1.540.000,00 /

40.000.000,00 ✓

41.000.000,00 /

20.000.000,00
12281749354,00
970.249.402,00

1.176544650,00

359,000,000.00

504.544.233.00

16.000.000,00

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

CONTA

D E B I T O

C R E D I T O

ZACAO

MISSAO S/EMPRESIMO

0685 IMP CREDITO N/C/BEMAT C/ MOVI-
MENTO REL JC N 16727 CADES7-
DINFRA REF COMISSAO 11 COBRADA
DA LIBERACAO DA UNICA UNICAPA
DO CONTRATO FADEM 08/85 PREF
MUN DE DIAMANTINO CF OF 491/85070585
040 0064.1.2.001
1.1.1.003.001SALDO ATUAL
8109
167

S.ANT

0,00

45.000.000,00
3071338285,00
10.850.000,00VENDA PASTA P CONCORRENCIA
0685 IMP DEP NO BCO AUXILIAR C/ESP
PROD LEI 3744 REF REC DA FIR-
MACONTR TRIUNFO LTDA REL AQUI-
SI CAO DE PASTA P/PART DA CONC
PUBLICA 01/85 CONF GR 3906230585
015 0024.1.2.002
1.1.1.004.070SALDO ATUAL
8117
86100

S.ANT

0,00

1.847.480,00
12.697.480,00
5.170.000,000685 IMP DEPOSITO NO BCO BEMAT C/
REC ADM REF VALOR REC DA FIR-
MABAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA
R ELCOMPRA DE UMA PASTA CON-
TENDO INSTRUcoes P/ PARTICIPA-
CAO DA TOMADA DE PRECO 04/85
CONF N 03913 E REC DE DEP N
677719

030 005

1.1.1.004.099

SALDO
1553901.000.000,00
6.170.000,000685 C/ COLONIAS
IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/
DEC LEI 1138 DE LUZENIR ALCAN
TARA SANTIAGO REF PAGTO TAXA -
DE REQUERIMENTO DO L 09/A Q
20DA COL PASCOAL RAMOS CONF GR
3 3349230585
021 0014.1.2.003
1.1.1.004.094SALDO ATUAL
8125
155349

S.ANT

0,00

300.000,00
6.470.000,00
6.292.239,00IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/
DEC LEI 1138 DE MANOEL NETO A-
MARAL REL PAGTO TAXA DE TRANSF
DO L 10 Q 03 DA COL PASCOAL
RAMOS CONF GR 4323

021 002

1.1.1.004.094

155349

18.000,00

IMP DEP NO BEMAT AG BOSQUE C/
DEC LEI 1138 RECOLH DE VARIOS
REF TAXA DE REQUERIMENTO DOS-
SLOTES DA COL PARANATINGA CON-
FREC N 677747

021 003

1.1.1.004.094

155349

5.940,00

IMP CONTRATO DE COMPRA E VEN-
DADE TERRA DE HELIO BERTUOL
REF O L RU Q 14/F DA COL PARA-
NATINGA

021 004

1.1.2.008.015.001

155640

32.275,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 16 Q 49 DA COL PA-
RANA TINGA

021 006

1.1.1.004.029

35084

2.036.625,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 18 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

021 007

1.1.1.004.029

35084

333.802,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 17 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

021 008

1.1.1.004.029

35084

44.322,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 16 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

022 001

1.1.1.004.029

35084

37.798,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 15 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

022 002

1.1.1.004.029

35084

38.272,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 14 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

022 003

1.1.1.004.029

35084

38.827,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 13 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

022 004

1.1.1.004.029

35084

31.127,00

IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE-
DOALBINO PRATTO REF PAGTO A
VIS TA DO L 12 Q 94 DA COL PA-
RANA TINGA

022 005

1.1.1.004.029

35084

26.732,00

DENOMINACAO
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA					25.746,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022	006	1.1.1.004.029	35084	
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 10 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022	007	1.1.1.004.029	35084	24.696,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022	008	1.1.1.004.029	35084	23.654,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022	009	1.1.1.004.029	35084	23.450,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFRE- DOALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 94 DA COL PA- RANA TINGA	022	010	1.1.1.004.029	35084	39.049,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 94 DA COL PARANA- TINGA	023	001	1.1.1.004.029	35084	39.268,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 13 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	002	1.1.1.004.029	35084	39.661,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 12 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	003	1.1.1.004.029	35084	36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 11 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	004	1.1.1.004.029	35084	36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 08 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	005	1.1.1.004.029	35084	36.073,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	006	1.1.1.004.029	35084	52.893,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	007	1.1.1.004.029	35084	53.046,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 95 DA COL PARANA- TINGA	023	008	1.1.1.004.029	35084	53.124,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 06 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	023	009	1.1.1.004.029	35084	53.137,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 05 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	023	010	1.1.1.004.029	35084	22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 04 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024	001	1.1.1.004.029	35084	22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE ALFREDO ALBINO PRATTO REF PAGTO A VISTA DO L 03 Q 104 DA COL PARA- NATINGA	024	002	1.1.1.004.029	35084	22.801,00
IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE MARIA INACIO DIAS PEREIRA REF O L 08 Q 40 DA COLPARANATINGA	024	006	1.1.2.008.015.001	155640	22.801,00
IMP DEP NO BRADESCO DE LUIS	025	001	1.1.1.004.029	35084	110.775,00

NOME CLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. CONTRA PARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

0088	CARLOS LONGHINI REF PAGTO A VISTA DO L 09 Q 02 DA COL PARANATINGA						61.542,00
	IMP DEP NOBRADESCO DE LUIS CARLOS LONGHINI REF PAGTO A VISTA DO L 07 Q 59 DA COL PARANATINGA		025	002	1.1.1.004.029	35084	
	IMP DEP NO BRADESCO DE THELMO COLUSSI REF PAGTO DA COMPLEM A VISTA DO L RU Q 03/E DA COL PARANATINGA		025	008	1.1.1.004.029	35084	65.677,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SEBASTIAO SELVA REF O L 22 Q 86 DA COL PARANATINGA		027	004	1.1.2.008.015.001	155640	17.882,00
	IMP CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRA DE SEBASTIAO SELVA REF O L 16 Q 114 DA COL PARANATINGA		027	006	1.1.2.008.015.001	155640	50.010,00
	IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA COBRADOS DOS LOTES DA COL PARANATINGA		028	001	1.1.1.004.029	35084	37.620,00
0085	DE CADASTRAMENTO						13.762,00
	IMP DEP NO BEMATAG ALENCAS-TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES NO PROJ ROOSEVELT CONF GR 38833882		310585		4.1.2.004	SALDO ATUAL 8133	9.920.374,00
	IMP DEP NOBEMAT AG ALENCAS-TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE HENRIQUE SONEGO REL TRANSF DE TAXA DE CADASTRO DO L RU 144 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 3884		017	002	1.1.1.004.023	33308 S.ANT	7.468.880,00
	IMP DEP NO BEMAT AG ALENCAS-TROC/ESP PROD LEI 3744 REF REC DE TITULO DEFINITIVO DE LOTES NO PROJ ROOSEVELT CONF GR 3914		017	004	1.1.1.004.023	33308	10.000,00
	IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/PROD INT EST TV AG BOSQUE REC DE LOURDES JESUS DE MELO OLIVEIRA RAREL A ENTREGA DE TITULO DEFINITIVO DO LOTES 117 SEC CH P JUINA GR 3765		017	005	1.1.1.004.023	33308	5.000,00
	VR REC DE HENRIQUE SONEGO PGTOREF 201 DA TAXA DE CADASTRO DO L 144 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 3899		019	001	1.1.1.004.098	SALDO 155381	40.000,00 7.523.880,00
0085	IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DE TAXAS DE CADASTROS P/EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO DO LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER						5.000,00 7.528.880,00
	VR REC DE HENRIQUE SONEGO PGTOREF 201 DA TAXA DE CADASTRO DO L 144 SEC F 1 FASE PROJ JUINA CONF GR 3899		010	006		SALDO	
	IMP VLR REC DE DIVERSOS CORRESP PAGTO DE TAXAS DE CADASTROS P/EXPEDICAO DE TITULO DEFINITIVO DO LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER		050	001			74.953,00
	DE SERVICOS						305.000,00
	IMP PREST DE SERV ZELADORIA DOPREDIO ONDE ESTA INST O ESCST DA SUDECO EM MT REF PARC DE ABRIL/85 CONF PROC 827/81		300485		4.1.2.008	SALDO ATUAL 8176	7.908.833,00
	IMP TAXA DE ADMINISTRACAO DO ESC DA SUDECO REF PREST DE SERVICOS CONF CONTRATO N 19/83		036	003	4.1.2.012	37630 S.ANT	38.241.472,00
0085	IMP DEP NO B BRASIL S/A C/APOIO LOG GER POLONOROESTE P/ATEND ER PAGTO DA FOLHA MES MARCO/85REL A 51 DA FOLHA DO PES OTADONA GER DO POLONOROESTE CF REC DEE BANCO		036	004	4.1.2.012	37630	1.819.674,00
	VR REC DE PAULO MARQUES BAKER		077	003	1.1.1.004.069	SALDO 85219	705.176,00 40.766.322,00
	DE SERVICOS						3.105.613,00
	VR REC DE PAULO MARQUES BAKER		310585		4.1.2.009	SALDO ATUAL 8184	43.871.935,00
	VR REC DE PAULO MARQUES BAKER		006	002		S.ANT	65.474.384,00
	VR REC DE PAULO MARQUES BAKER						

NOMENCLATURA
HISTÓRICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

REF PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA N/P 2/3 DO CONTR 2876 CONF GR 4330							1.725.069,00 67.199.453,00
0685 VR REC DE LAVIEIRO GIOVANI S FILHO REF PAGTO DE JUROS DE MORA E ORTN DA N/P 1/3 DO CONTR 5376 CONF GR 4151	018	002		SALDO			
0685 IMP RECDO DE VALDEMAR BERNAR DO DE OLIVEIRA REF JUROS E OR- TN DA NP 3/3 VENC 050485 CF GR 03018	076	002		SALDO			633.344,00 67.832.797,00
IMP RECDO DE AILTON AMARILDO DA CUNHA REF JUROS E ORTN DA NP 3/3 VENC 010485 CF GR 03017	076	004					43.371,00
IMP RECDO DE VALDECIR CALCA REF JUROS E ORTN DA NP 3/3 VENC 050485 CF GR 03115	076	006					80.577,00
IMP RECDO DE DIVERSAS NP REL AJUROS E ORTN CF GRS EM EMNOS PODER	077	001					336.302,00
0685 IMP VLR REC DE IVAN FERREIRA DE MELLO REL JUROS DE MORA E ORTN COBRADAS DAS NP 1/3 1/3V 130385 GR 3837	096	003		SALDO			2.344.329,00 70.637.376,00
VLR REC DE SEBASTIAO FERREIRA DE MELLO REL JUROS MORA DA DA 1/3 VENC EM 130385 CF GR 03835	096	006					671.556,00
VLR REC DE GERALDO M DE CARVA- LHO REL JUROS DE MORAS DA NP- P1/3 VENC EM 260385 CF GR 3831ORTN	096	008					776.696,00
VLR REC DEIRINEU F DE MELLO REL QUITACAO DE JUROS DE MORA- ORTN COBRADAS DA NP 1/3 VENC 130385 CF GR 03832	097	002					636.534,00
VLR REC DE MARCIO FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DE JUROS DE MORAS E ORTN COBRADAS DA NP 1/3 VENC EM 130385 CF GR 03833	097	004					448.639,00
VLR REC DE JOAO FERREIRA DE MELLO REL QUITACAO DE JUROS DE MORA E ORTN COBRADA DA NP 1/3 VENC 130385 CF GR 03834	097	006					465.748,00
0685 IMP RECDO DO SR DEUSDEDITE SO- ARES PEREIRA REF JUROS DE MORA DA NP 2/3 VENC 080485 CF GR 03724	006	008		SALDO			701.240,00 74.337.789,00
0685 IMP RECDO SR FRANCISCO DALVI REF JUROS DE MORA DA NP 3/3- 3VENC 130585 CF GR 03805	009	008		SALDO			11.721,00 74.349.510,00
0685 VLR REC DE DIVERSOS CORRESP QUITACAO DE JUROS DE MORAS REL801 DA ENTRADA DO LOTES DO P JUINA CF GUIAS EM NOSSO PO- DER	024	004		SALDO			1,00 74.349.511,00
0685 IMP REC DE DIVERSOS REF JUROS DE MORA E ORTN DAS NOTAS PRO- MISSORIAS DO PROJ JUINA CONF GRS EM N/PODER	019	005		SALDO			4.833.663,00 79.183.174,00
IMP VLR REC DE DIVERSOS COR- RESP QUITACAO DE JUROS DE MO- RAS COBRADAS DAS NOTAS PROMIS- SORIAS DOS LOTES DO P JUINA CF GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM NOS- SO PODER	050	002					5.006.910,00
EVENTUAIS IMP DEP EFET N/C/BEMAT C/DE CRETO 1138 REF PRESTACAO DE	230585 028	001	4.1.2.012 1.1.1.004.094	SALDO ATUAL 29238 155349	S.ANT	0,00	26.628.723,00 110.818.807,00 7.581.245,00

DECLARATÓRIA
HISTÓRICO

ULT.MOV.
LOTE/SEQ.

CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

CONTAS DO SR LICINIO FONTES- SREL RECEITAS EVENTUAIS COR- RESPONDAS DE SUINOS NO PROJE- TO SALTO DAS NUVEIS NO PERIO- DO DE MAIO/JUNHO/85 CF PROC - 3613/85							2.512.995,00 10.094.240,00
0685	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BE MAT C/ DEC 1138 AG BOSQUE REL CHEQUE DEVOLVIDO POR NAO ESTA- RASSINADO CORRESP CH BFM 331345BANCO 399 EMITENTE LICI- NIO FONTES CF AVISO S/N	001 003	1.1.1.004.094	SALDO 155349			
						585.305,00	
0685	LOG ESCRIT EST SUDECO IMPPREST DE SERV ZELADORIA DO- PRELIO ONDE ESTA INST O ESC- GEST DA SUDECO EM MT REF PARC DE ABRIL/85 CONF PROC 827/81 IMP TAXA DE ADMINISTRACAO DO - ESC DA SUDECO REF PREST DE SERVICOS CONF CONTRATO N 19/83	210585 036 003	4.1.2.012 4.1.2.008	SALDO ATUAL 37630 8176	S.ANT	0,00	9.508.935,00 19.891.902,00
		036 004	4.1.2.008	8176		1.819.674,00	
						705.176,00	
0685	CACOES EM OVER NIHT IMP LANC COMPLEMENTAR REF A- PLICACAO LANCADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA- MENTO EFET A MENOR QUE ORA RE- GULARIZAMOS IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO CID ADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO ITA MA- RATI C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO ITA MA- RATI C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO COM IND C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO COM IND C/ ESP PROD LEI IMP RESGATE DA OPERACAO EM OV ER NIGHT EFET NO BCO AUXILIAR C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO AUX I- LIAR C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA OPERACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI IMP RESGATE DA OPERACAO EM OV ER NIGHT EFET NO BCO CIDADE DE SP C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO MER - CANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO MER - CANTIL DE SP C/ ESP PROD LEI IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO BAN - DEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO BAN - DEIRANTES C/ ESP DE APLICACAO IMP RENDIMENTO DA APLICACAO O- VER NIGHT EFET NO BCO RURAL C/ ESP DE APLICACAO IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO RUR RU C/ ESP DE APLICACAO IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM	310585 058 002	4.2.4.002 1.1.1.004.086	SALDO ATUAL 67857 130630	S.ANT	0,00	17.367.052,00 686.718.563,00
		060 001	1.1.1.004.092	155284			8,00
		094 002					1.000,00
		094 004					27.086.251,00
		094 006					1.267.021,00
		094 008					8.505.241,00
		094 010					1.352.259,00
		095 002					4.217.448,00
		095 004					1.175.876,00
		095 006					4.064.938,00
		095 008					733.265,00
		095 010					6.300.735,00
		096 002					1.256.013,00
		097 002					3.054.072,00
		097 004					1.955.360,00
		097 006					29.621.370,00
		097 008					1.762.645,00
		097 010					38.062.327,00

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ.CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA

CONTA

DEBITO

CREDITO

OVER NIGHT EFET NO BCO CID ADE DE SP C/ ESP DE APLICACAO IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO RUR RU C/ ESP PROD LEI	098	002				1.763.332,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO RUR RU C/ ESP PROD LEI	098	004				509.773,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO ITA MA- RATI C/ ESP PROD LEI	098	006				3.339.146,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO BAN - DEIRANTES C/ ESP PROD LEI	098	008				7.957.929,00
IMP RENDIMENTO DA APLICACAO EM OVER NIGHT EFET NO BCO BAN - DEIRANTES C/ ESP PROD LEI	098	010				244.395,00
						3.692.472,00
SALDO CORRECAO MONETARIA	310585	4.3.1		SALDO ATUAL		834.641.439,00
IMPORTE LANCAO A MAIOR NA	059	001	1.3.1.003.002	8257	S.ANT	1993559089,00
CONTA 85 O QUE ORA				850		
IMPORTE LANCAO A MAIOR NA	059	002	2.4.4.002	4014		1.713.077,00
CONTA 401 4 QUE ORA REGULARI- ZAMOS DE ACORDO COM A ELIMINA- CAO DOS CENTAVOS						
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 67 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 RE- LAO MES JUNHO/85	079	002	1.3.1.001.001	671		1,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 68 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	079	003	1.3.1.001.002	680		74.168,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 69 8 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	079	004	1.3.1.001.003	698		1.357.697,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 701 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/ 85 1598	079	005	1.3.1.001.004	701		148.222,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 71 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO / 85	079	006	1.3.1.001.005	710		176.929,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 73 1 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO / 85	079	007	1.3.1.001.007	736		649.900,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 744 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES JUNHO / 85	079	008	1.3.1.001.008	744		34.348.030,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 75 2 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO / 85	079	009	1.3.1.001.009	752		1.943,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 76 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	079	010	1.3.1.001.010	760		131.324,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 77 9 DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080	001	1.3.1.001.011	779		300.740,00
CORRECAO MONETARIA DA C/5939 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 RE- LAO MES DE JUNHO/85	080	002	1.3.1.001.012	59390		3.701.215,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 841 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080	003	1.3.1.003.001	841		33.808,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 85 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080	004	1.3.1.003.002	850		135.314.585,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8 68 DE ACORDO COM A LEI 1598 1598REL AO MES DE JUNHO/85	080	005	1.3.1.003.003	868		31.674.474,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 87 6 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080	006	1.3.1.003.004	876		3087279852,00
CORRECAO MONETARIA DA C/ 52639DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080	007	1.3.1.003.005	52639		40.783.213,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 914 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080	008	1.3.2.001.001.001	914		1.848.863,00
						34.957.673,00

COMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV. CLASSIFICACAO
LOTE/SEQ. 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

CORRECAO MONETARIA DA CONTA 92 2 DE ACORDO COM LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080 009	1.3.2.001.001.002	922	
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 93 0 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	080 010	1.3.2.001.001.003	930	1.391.371,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 3451 7 DE ACORDO C/ A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	081 001	1.3.2.001.001.004	34517	494.874,00
CORRECAO MONETARIA DA C/79944 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL- LAO MES DE JUNHO/85	081 002	1.3.2.001.001.005	79944	274.487,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 95 7 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	081 003	1.3.2.001.002.001	957	357.659,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 96 5 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	081 004	1.3.2.001.002.002	965	1.977.866,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 97 3 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	081 005	1.3.2.001.002.003	973	284.519,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 990 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	081 006	1.3.2.001.003.001	990	1.398.130,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 101 5 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	081 007	1.3.2.001.004.001	1015	2.737.542,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1023 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	081 008	1.3.2.001.004.002	1023	3.487.007,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1031 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES JUNHO/85	081 009	1.3.2.001.004.003	1031	484.704,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 104 0 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/ 85	081 010	1.3.2.001.004.004	1040	960.833,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1058 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	082 001	1.3.2.001.004.005	1058	90.042,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1066 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	082 002	1.3.2.001.004.006	1066	6.443.701,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1074 DE ACORDO COM A LEI LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85	082 003	1.3.2.001.004.007	1074	6.061.789,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1082 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	082 004	1.3.2.001.004.008	1082	3.966.611,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1090 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	082 005	1.3.2.001.004.009	1090	592.951,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1104 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	082 006	1.3.2.001.004.010	1104	30.011,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1112 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	082 007	1.3.2.001.004.011	1112	34.661.326,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1120 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	082 008	1.3.2.001.004.012	1120	332.261,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1139 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	082 009	1.3.2.001.004.013	1139	17.748.294,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1147 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	082 010	1.3.2.001.004.014	1147	227.218,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1155 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	083 001	1.3.2.001.004.015	1155	432.278,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1163 DE ACORDO COM A LEI 1598REL AO MES DE JUNHO/85	083 002	1.3.2.001.004.016	1163	1.197.440,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1171 DE ACORDO COM A LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/85	083 003	1.3.2.001.004.017	1171	35.865.843,00
CORRECAO MONETARIA DA C 87629	083 004	1.3.2.001.004.018	87629	94.255.636,00

NOMENCLATURA
HISTORICOULT.MOV.
LOTE/SEQ. CLASSIFICACAO
CONTRAPARTIDA CONTA

DEBITO

CREDITO

DE ACORDO COM A LEI 1598 REL- LAO MES DE JUNHO/85					26.574,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1198 DE ACORDO COM A LEI	083	005	1.3.2.001.005.001	1198	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					52.191.717,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1201 DE ACORDO COM A LEI	083	006	1.3.2.001.005.002	1201	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					443.330,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1210 DE ACORDO COM A LEI	083	007	1.3.2.001.005.003	1210	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					198.094,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1228 DE ACORDO COM A LEI	083	008	1.3.2.001.005.004	1228	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					27.447.236,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1236 DE ACORDO COM A LEI LEI1	083	009	1.3.2.001.005.005	1236	
REL AO MES DE JUN/85					170.331,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1244 DE ACORDO COM A LEI	083	010	1.3.2.001.005.006	1244	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					9.366.618,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1260 DE ACORDO COM A LEI	084	001	1.3.2.001.006.001	1260	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					2.894.056,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1279 DE ACORDO COM A LEI	084	002	1.3.2.001.006.002	1279	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					4.416.457,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1287 DE ACORDO COM A LEI	084	003	1.3.2.001.006.003	1287	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					1.596.064,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1295 DE ACORDO COM A LEI	084	004	1.3.2.001.006.004	1295	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					21.886.655,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1309 DE ACORDO COM A LEI	084	005	1.3.2.001.006.005	1309	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					5.364.487,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1325 DE ACORDO COM A LEI	084	006	1.3.2.001.007.001	1325	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					183.410.646,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1333 DE ACORDO COM A LEI	084	007	1.3.2.001.007.002	1333	
LEI1598 REL AO MES JUN/85					6.076.650,00
CORRECAO MONETARIA DA CON- TA1341 DE ACORDO COM A LEI	084	008	1.3.2.001.007.003	1341	
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					4.497.923,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1368 DE ACORDO COM A LEI	084	009	1.3.2.001.008.001	1368	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					529.041,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1406 DE ACORDO COM A LEI	084	010	1.3.2.001.010.001	1406	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					604.608,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1422 DE ACORDO COM A LEI	085	001	1.3.2.001.011.001	1422	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					3.072.595,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1430 DE ACORDO COM A LEI	085	002	1.3.2.001.011.002	1430	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					408.843,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10049 DE ACORDO COM A LEI	085	003	1.3.2.001.011.003	10049	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					201.719,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1457 DE ACORDO COM A LEI	085	004	1.3.2.001.012.001	1457	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					2.368.085,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 10065 DE ACORDO COM A LEI	085	005	1.3.2.001.014.001	10065	
1598REL A3 MES DE JUNHO/85					18.007,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1473 DE ACORDO COM A LEI	085	006	1.3.2.001.013.001	1473	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					223.385.144,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1481 DE ACORDO COM A LEI	085	007	1.3.2.001.013.002	1481	
1598REL AO MES DE JUNHO/85					54.123.761,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT- TA1490 DE ACORDO COM A LEI	085	008	1.3.2.001.013.003	1490	
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					19.589.422,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA 1520 DE ACORDO COM A LEI LEI1	085	009	1.3.2.002.001.001	1520	

C R E D I T O

DESCRIÇÃO	CODIGO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
REL AO MES DE JUNHO/85					4.424.141,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	085	010	1.3.2.002.001.002	1538	
1538 DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					197.185.138,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT-	086	001	1.3.2.002.001.003	122025	
TA122025 DE ACORDO COM LEI					
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					38.594.535,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	002	1.3.2.002.001.004	122033	
122033 DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					38.071.478,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	003	1.3.2.002.001.005	122041	
122041 DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					109.542.990,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	004	1.3.2.002.001.006	122050	
122050 DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					34.505.767,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	005	1.3.2.002.001.007	122068	
122068 DE ACORDO COM A LEI					
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					77.564.704,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	006	1.3.2.002.002.001	1554	
1554 DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					24.435.894,00
CORRECAO MONETARIA DA CONT-	086	007	1.3.2.002.002.002	1562	
TA1562 DE ACORDO COM A LEI					
1598 REL AO MES DE JUNHO/85					2.100.999,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	008	1.3.2.002.002.003	1570	
1570 DE ACORDO COM A LEI LEI1					
REL AO MES DE JUNHO/85					88.382,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	009	1.3.2.001.015.001	10081	
DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACOR-					
DO COM A LEI 1598 REL AO MES -					
DE JUNHO/85					204.571.657,00
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	086	010	2.4.4.002	4014	
RESERVA DA CORRECAO DO CAPITA-					
LREALIZADO DE ACORDO COM A					2715712694,00
LEI1598 REL AO MES DE JUNHO/85					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087	001	2.4.3.001	3980	
FUNDO PARA RESERVA LEGAL DE A-					
CORDO COM A LEI 1598 REL AO -					712.546,00
MES DE JUNHO/85					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087	002	2.4.4.002	4014	
RESERVA DE CORRECAO DE ACORDO-					
COM A LEI 1598 REL AO MES DE					734.978.409,00
JUNHO/85					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087	003	2.4.5.001	69140	
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO					
DE ACORDO COM A LEI 1598 REL					597.288.334,00
AO MES DE JUNHO/85					
CORRECAO MONETARIA DA CONTA	087	004	2.4.7.001	85944	
LUCRO ACUMULADO DE ACORDO COM-					
LEI 1598 REL AO MES DE JUNHO/-					10.315.939,00
85					
SALDO ATUAL					2467605554,00